

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

15 oktober 2018

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

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

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**

**BUDGETS DES ORGANISMES
ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION 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

**BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
War Heritage Institute**

**BUDGET 2019
JUSTIFICATIONS
War Heritage Institut**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging
volgens salarisschalen**

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération
suivant les barèmes**

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 € aangepast adapté	2019 € initieel initial
11.00.00			
11.00.00/ CF_00/ 001	lim	6.216.000	6.271.145
Total - totaal		6.216.000	6.271.145

1. Aard van de uitgaven

Totale loonkost van het personeel WHI

De gerealiseerde cijfers van 2017 werden niet opgenomen. 2017 was het jaar van oprichting voor het WHI. De begroting van 2017 geeft geen correct beeld van de kostprijs van het personeel. (De begroting 2017 bevat niet alle kosten – een gedeelte van de kosten werd rechtstreeks door Defensie betaald, en het betrof een onvolledig boekjaar van 8 maanden). Deze opmerking geldt ook voor de volgende rubrieken.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het betreft de schatting van de personeelskost in 2019 aan de hand van de werkelijke/reeds gerealiseerde cijfers in 2018. Na indexerings en toepassing van de opgelegde lineaire besparing van het voor 2018 beschikbare bedrag wordt een verhoging van 57 k€ gevraagd voor de financiering van de verhoging van de bijdrage voor de pool der parastatalen (financiering van de pensioenen) die voor 2018 41 % en voor 2019 43 % van de totale loonkost bedraagt.

1. Nature des dépenses

Coût total des salaires du personnel WHI

Les chiffres réalisés en 2017 n'ont pas été repris. 2017 a été l'année de création du WHI. Le budget 2017 ne donne pas une image correcte du coût du personnel. (Le budget 2017 ne contient pas la totalité des coûts – une partie des coûts a été payée directement par la Défense, et il s'agissait d'une année comptable de 8 mois, donc incomplète). Cette remarque vaut également pour les rubriques suivantes.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het betreft de schatting van de personeelskost in 2019 aan de hand van de werkelijke/reeds gerealiseerde cijfers in 2018. Na indexerings en toepassing van de opgelegde lineaire besparing van het voor 2018 beschikbare bedrag wordt een verhoging van 57 k€ gevraagd voor de financiering van de verhoging van de bijdrage voor de pool der parastatalen (financiering van de pensioenen) die voor 2018 41 % en voor 2019 43 % van de totale loonkost bedraagt.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
ECONOMISCHE CODE:
12.11.00 Algemene werkingskosten
12.21.00 Algemene werkingskosten sector overheidssector
12.22.00 Huur gebouw sector openbare sector
Synthesetabel
ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services
CODE ECONOMIQUE :
12.11.00 Frais généraux de fonctionnement
12.21.00 Frais généraux de fonctionnement secteur Adm. Publiques
12.22.00 Location bâtiment secteur Adm. Publiques
Tableau de synthèse

	SC	2018 €	2019 €
	CS	aangepast adapté	initieel initial
12.XX.00			
12.11.00/ CF_00/ 001	lim	1.939.000	2.133.921
12.21.00/ CF_00/ 001	lim	3.984.000	3.773.566
12.22.00/ CF_00/ 001	lim	100.000	99.737
Total - totaal		6.023.000	6.007.224

1. Aard van de uitgaven

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

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

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

Er werd een budgetneutrale herclassificatie uitgevoerd tussen de rubrieken 12.21 en 12.11. Het betreft de correctie van een rubriceringsfout die onopgemerkt was gebleven en haar oorsprong vindt in de allereerste introductie van onze cijfers in eBMC.

1. Nature des dépenses

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

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

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

Une reclassification, neutre au niveau de budget, a été effectuée entre les rubriques 12.21 et 12.11. Il s'agit de la correction d'une erreur de rubrique qui n'avait pas été détectée et qui trouve son origine dans l'introduction initiale de nos données dans eBMC.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Afgezien van de budgetneutrale correctie tussen de rubrieken zijn de cijfers dezelfde gebleven. De cijfers wijzigen enkel als gevolg van de indexering en de opgelegde lineaire besparing.

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

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van ander materieel

Synthesetabel

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les corrections entre les rubriques (neutres au niveau du budget) mises à part, les chiffres sont identiques. Les chiffres changent uniquement suite à l'indexation et à l'économie linéaire imposée.

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

CODE ECONOMIQUE 74.22.00 Acquisition autres matériel

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 € aangepast adapté	2019 € initieel initial
74.22.00			
74.22.00/ CF_00/ 001	lim	1.366.000	1.777.600
Total - totaal		1.366.000	1.777.600

1. Aard van de uitgaven**2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019**

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

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

Een gedeelte van het investeringsbudget vindt zijn oorsprong in de verdeling van de budgettaire middelen naar aanleiding van de splitsing van het IV-NIOOO.

1. Nature des dépenses**2. Méthode de calcul de la dépense en 2019**

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

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

Un partie du budget d'investissement trouve son origine dans la répartition des moyens budgétaires au moment de la scission de l'IV-INIG.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

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

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 € aangepast adapté	2019 € initieel initial
16.12.00			
16.12.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.201.000	1.203.859
Total - totaal		1.201.000	1.203.859

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

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

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

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

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

ARTIKEL 46 – Inkomstenoverdracht van de institutionele overheid**ARTICLE 46 - Transfert de revenus du pouvoir institutionnel****ECONOMISCHE CODE :****CODE ECONOMIQUE :****46.10.00 Inkomstenoverdracht van de institutionele overheid****46.10.00 Transfert de revenus du pouvoir institutionnel****Synthesetabel****Tableau de synthèse**

	SC CS	2018 € aangepast adapté	2019 € initieel initial
46.10.00			
46.10.00/ CF_00/ 001	lim	12.289.000	12.737.110
46.10.00/ CF_00/ 002	lim	115.000	115.000
Total - totaal		12.404.000	12.852.110

1. Aard van de ontvangsten

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

1. Nature des recettes

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De dotatie werd verhoogd met het bedrag dat vereist is voor de verhoging van de bijdrage voor de pool der parastatalen. Het bedrag van de Maribel-subsidie dient nog bevestigd te worden door de RSZ-administratie.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

La dotation a été augmentée du montant nécessaire pour l'augmentation de la contribution au pôle des parastataux. Le montant du subsidie Maribel doit encore être confirmé par l'administration de l'ONSS.

**INITIËLE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING**
Nationaal Orkest van België
Beschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wet van 22 april 1958 houdende het statuut van het Nationaal Orkest van België.

Wet van 16 maart betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Nationaal Orkest van België.

Het Nationaal Orkest van België heeft als opdracht om:

1. om een programmering van symfonische concerten in België en in het buitenland te ontwikkelen en uit te voeren;
2. om de vorming van muzikanten, dirigenten, technisch en administratief personeel te vervullen.

Als administratieve openbare instelling met beheersautonomie ressorteert het onder de minister die bevoegd is voor de federale culturele instellingen.

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
ARTIKEL 11 – Personeelskosten
Synthesetabel
**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION**
Orchestre national de Belgique
Description / Base légale / Base réglementaire

Loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique.

Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Contrat de gestion entre l'Etat belge et l'Orchestre national de Belgique.

L'Orchestre national de Belgique a pour mission :

1. de concevoir et d'exécuter une programmation de concerts symphoniques en Belgique et à l'étranger ;
2. de perfectionner la formation des musiciens, chefs d'orchestre, du personnel technique et administratif.

En tant qu'organisme administratif public à gestion autonome, il relève du Ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
ARTICLE 11 – Frais de personnel
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	4.571.932	4.620.570
11.00.00/002	CF_00	lim	1.563.739	1.773.660
11.00.00/003	CF_00	lim	92.720	82.335
Total - totaal			6.228.391	6.476.565
11.12.00				
11.12.00/001	CF_00	lim	112.000	112.000
Total - totaal			112.000	112.000
11.20.00				
11.20.00/003	CF_00	lim	1.570.724	1.653.000
11.20.00/004	CF_00	lim	1.116.668	1.375.320
Total - totaal			2.687.392	3.028.320
Total art. 11 – totaal art. 11			9.027.783	9.616.885

a) Aard van de uitgaven

De personeelskosten omvatten per economische code:

- 11.00.00/001 - Bezoldigingen statutair personeel
- 11.00.00/002 - Bezoldiging contractueel personeel
- 11.00.00/003 - Bijkomend personeel op cachet
- 11.12.00/001 - Transportkosten
- 11.20.00/003 - Pensioenkosten
- 11.20.00/004 - Sociale werkgeverslasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave

De personeelskosten worden jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.

Het NOB geniet verder een bijkomende dotatie van 81 KEUR voor de verhoging van de bijdrage aan de pool van de parastatalen van 41% naar 43% in 2019. Deze bijdrage wordt berekend op basis van de statutaire loonmassa.

Voor het bijkomend personeel op cachet, is de raming gebaseerd op een programmering binnen de grenzen van de kredieten.

ARTIKEL 12 - Werkingskosten**Synthesetabel****a) Nature des dépenses**

Les frais de personnel reprennent par code économique :

- 11.00.00/001 - Rémunérations personnel statutaire
- 11.00.00/002 - Rémunération personnel contractuel
- 11.00.00/003 - Personnel complémentaire au cachet
- 11.12.00/001 - Frais de transport
- 11.20.00/003 - Charges de pension
- 11.20.00/004 - Charges sociales patronales

b) Méthode de calcul de la dépense

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

L'ONB bénéficie par ailleurs d'une dotation complémentaire de 81 KEUR pour l'augmentation de la cotisation au pool des parastataux de 41% à 43% en 2019. Cette cotisation est calculée sur base de la masse salariale statutaire.

Pour le personnel complémentaire au cachet, l'estimation se base sur la programmation dans les limites des crédits.

ARTICLE 12 - Frais de fonctionnement**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	12.700	12.700
12.11.00/002	CF_00	lim	101.250	101.250
12.11.00/003	CF_00	lim	285.016	235.675
12.11.00/004	CF_00	lim	411.053	351.725
12.11.00/005	CF_00	lim	-	-
12.11.00/006	CF_00	lim	15.400	27.200
12.11.00/007	CF_00	lim	30.000	30.000
12.11.00/008	CF_00	lim	8.000	8.000
12.11.00/009	CF_00	lim	27.000	27.000
12.11.00/0010	CF_00	lim	315.011	295.740
12.11.00/0012	CF_00	lim	42.760	61.600
12.11.00/0013	CF_00	lim	12.340	21.540
12.11.00/0014	CF_00	lim	156.044	81.250
12.11.00/0015	CF_00	lim	169.341	202.900
12.11.00/0016	CF_00	lim	36.150	30.950
12.11.00/0017	CF_00	lim	25.000	15.000
12.11.00/0018	CF_00	lim	7.000	7.000
12.11.00/0019	CF_00	lim	28.500	28.500
12.11.00/0020	CF_00	lim	156.500	146.500
12.11.00/0021	CF_00	lim	72.975	72.975
Total - totaal			1.912.040	1.757.505

12.12.00				
12.12.00/001	CF_00	lim	150.250	150.250
12.12.00/002	CF_00	lim	41.000	41.000
12.12.00/003	CF_00	lim	218.225	220.000
12.12.00/004	CF_00	lim	40.000	-
Total - totaal			449.475	411.250
12.21.00				
12.21.00/001	CF_00	lim	99.000	30.000
Total - totaal			99.000	30.000
Total art. 12 – totaal art. 12			2.460.515	2.198.755

a) Aard van de uitgaven

De werkingskosten omvatten per economische code:

Voor de gangbare werking:

- 12.11.00/001 Verzekeringen
- 12.11.00/002 Kantoorkosten
- 12.11.00/007 Opleidingen en examens
- 12.11.00/008 Controleorganen
- 12.11.00/009 Representatiekosten
- 12.11.00/0017 Kosten in verband met sponsoring
- 12.11.00/0018 Onderhoud van instrumenten
- 12.11.00/0020 Publicaties-promotie-reclame
- 12.11.00/0021 Wederzijdse overeenkomsten
- 12.12.00/001 Huur en kantoorkosten
- 12.12.00/002 Leasing/huur
- 12.12.00/004 Andere uitzonderlijke kosten - verhuis
- 12.21.00/001 Forfaitaire honoraria

Voor de artistieke productie:

- 12.11.00/003 Gages genodigde orkestleiders
- 12.11.00/004 Gages solisten
- 12.11.00/005 Gages middagconcerten
- 12.11.00/006 Gages pedagogische projecten
- 12.11.00/0010 Productie van concerten Brussel NOB/PSK
- 12.11.00/0012 Uitvoering van concerten Brussel
- 12.11.00/0013 cd's
- 12.11.00/0014 Uitvoering van concerten Vlaanderen/Wallonië
- 12.11.00/0015 Uitvoering van concerten buitenland
- 12.11.00/0016 Pedagogische projecten
- 12.11.00/0019 Verzekeringen voorstellingszaal + instrumenten
- 12.12.00/003 Huur en lasten repetitiezaal

a) Nature des dépenses

Les frais de fonctionnement reprennent par code économique :

Pour le fonctionnement courant :

- 12.11.00/001 Assurances
- 12.11.00/002 Frais de bureau
- 12.11.00/007 Formations et concours
- 12.11.00/008 Organes de contrôle
- 12.11.00/009 Frais de représentation
- 12.11.00/0017 Frais liés au sponsoring
- 12.11.00/0018 Entretien instruments
- 12.11.00/0020 Publications-promotion-publicité
- 12.11.00/0021 Conventions réciproques
- 12.12.00/001 Location et charges de bureaux
- 12.12.00/002 Leasing/location
- 12.12.00/004 Autres charges exceptionnelles - déménagement
- 12.21.00/001 Honoraires forfaitaires

Pour la production artistique :

- 12.11.00/003 Cachets chefs invités
- 12.11.00/004 Cachets solistes
- 12.11.00/005 Cachets concerts de midi
- 12.11.00/006 Cachets projets pédagogiques
- 12.11.00/0010 Production de concerts Bruxelles ONB/PBA
- 12.11.00/0012 Exécution de concerts Bruxelles
- 12.11.00/0013 cd
- 12.11.00/0014 Exécution concerts Flandre/Wallonie
- 12.11.00/0015 Exécution concerts étranger
- 12.11.00/0016 Projets pédagogiques
- 12.11.00/0019 Assurances salle de représentation + instruments
- 12.12.00/003 Location et charges salle répétitions

b) Berekeningsmethode van de uitgave

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

Ze worden tot en met 2019 ook jaarlijks onderworpen aan een besparing van 2%.

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

ARTIKEL 21 – Financiële kosten**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
21.10.00				
21.10.00/001	CF_00	lim	750	750
Total - totaal			750	750

De raming van de financiële kosten is gebaseerd op de realisaties van de voorgaande jaren.

ARTIKEL 74 – Investeringsen**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	19.660	20.000
Total - totaal			19.660	20.000

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

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

b) Méthode de calcul de la dépense

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

Ils sont également soumis annuellement à une économie de 2% jusqu'en 2019 inclus.

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

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

L'estimation des charges financières est basée sur les réalisations des années antérieures.

ARTICLE 74 - Investissements**Tableau de synthèse**

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

Les autres investissements non-couverts par la subvention fédérale (via la loterie nationale et recettes propres) sont estimés sur base des besoins dans les limites des crédits.

ARTIKEL 83 – Voorschotten aan het personeel**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
83.00.00 83.00.00/001	CF_00	lim	10.000	10.000
Total - totaal			10.000	10.000

De voorschotten die aan het personeel worden toegekend voor de aankoop van muziekinstrumenten worden gedekt door de terugbetalingen (cf. art. 87.20.00/001).

Ze worden geraamd op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 12 – Uitzonderlijke ontvangsten en ontvangsten uit onderverhuur****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00 12.11.00/001	CF_00	n.lim	500	500
Total - totaal			500	500
12.12.00 12.12.00/001	CF_00	n.lim	17.000	8.000
Total - totaal			17.000	8.000
Total art. 12 – totaal art. 12			17.500	8.500

De uitzonderlijke ontvangsten (12.11.00/001) en de ontvangsten uit onderverhuur (12.12.00/001) zijn gebaseerd op de resultaten van de voorgaande jaren.

ARTICLE 83 - Avances consenties au personnel**Tableau de synthèse**

Les avances consenties au personnel destinées à l'acquisition d'instruments de musiques sont couvertes par les remboursements (cf. art. 87.20.00/001).

Elles sont estimées sur base des besoins dans les limites des crédits.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 12 - Recettes exceptionnelles et de sous-location****Tableau de synthèse**

Les recettes exceptionnelles (12.11.00/001) et de sous-location (12.12.00/001) sont basées sur les réalisations des années antérieures.

ARTIKEL 16 – Concerten en wederzijdse overeenkomsten**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.12.00				
16.12.00/001	CF_00	n.lim	650.219	657.610
16.12.00/002	CF_00	n.lim	913.538	861.660
16.12.00/003	CF_00	n.lim	49.410	49.410
Total - totaal			1.613.167	1.568.680

a) Aard van de ontvangsten

De concerten en wederzijdse overeenkomsten omvatten per economische code:

- 16.12.00/001 Concerten NOB-PSK
- 16.12.00/002 Concerten verschillende gebruikers
- 16.12.00/003 Wederzijdse overeenkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

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

ARTIKEL 26 – Bankinteressen**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
26.10.00				
26.10.00/001	CF_00	n.lim	400	400
Total - totaal			400	400

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

ARTICLE 16 – Concerts et conventions réciproques**Tableau de synthèse****a) Nature des recettes**

Les concerts et conventions réciproques reprennent par code économique :

- 16.12.00/001 Concerts ONB-PBA
- 16.12.00/002 Concerts divers usagers
- 16.12.00/003 Conventions réciproques

b) Méthode de calcul des recettes

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

ARTICLE 26 - Intérêts bancaires**Tableau de synthèse**

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

ARTIKEL 38 – Schenkingen en legaten**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
38.10.00				
38.10.00/001	CF_00	n.lim	204.306	334.810
38.10.00/002	CF_00	n.lim	33.335	50.000
38.10.00/004	CF_00	n.lim	40.000	40.000
38.10.00/005	CF_00	n.lim	9.000	9.000
Total - totaal			286.641	433.810

a) Aard van de ontvangsten

De schenkingen en legaten omvatten per economische code:

- 38.10.00/001 Diverse sponsoring en tax shelter
- 38.10.00/002 Sponsoring Ethias
- 38.10.00/004 Sponsoring Nationale Bank
- 38.10.00/005 Andere schenkingen en legaten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

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

ARTIKEL 46 - Federale subsidie en andere subsidies**Synthesetabel**

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	8.212.000	8.446.000
46.10.00/002	CF_00	lim	25.000	25.000
Total - totaal			8.237.000	8.471.000
46.70.00				
46.70.00/001	CF_00	lim	1.351.500	1.351.500
Total - totaal			1.351.500	1.351.500
Total art. 12 – totaal art. 46			9.588.500	9.822.500

a) Aard van de ontvangsten

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

- 46.10.00/001 Federale subsidie
- 46.10.00/002 Subsidies FOD Buitenlandse Zaken
- 46.70.00/001 Subsidie Nationale Loterij

ARTICLE 38 - Donations et legs**Tableau de synthèse****a) Nature des recettes**

Les donations et legs reprennent par code économique :

- 38.10.00/001 Sponsoring divers et tax shelter
- 38.10.00/002 Sponsoring Ethias
- 38.10.00/004 Sponsoring banque nationale
- 38.10.00/005 Autres donations et legs

b) Méthode de calcul des recettes

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

ARTICLE 46 - Subvention fédérale et subsides**Tableau de synthèse****a) Nature des recettes**

La subvention fédérale et les subsides reprennent par code économique :

- 46.10.00/001 Subvention fédérale
- 46.10.00/002 Subsides SPF affaires étrangères
- 46.70.00/001 Subside Loterie nationale

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De federale subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die in de beheersovereenkomst zijn opgenomen. Er werden ook besparingen berekend op basis van de beheersovereenkomst.

Voor de andere subsidies is de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

ARTIKEL 48 – Subsidie stad Brussel**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
48.21.00				
48.21.00/001	CF_00	lim	2.500	2.500
Total - totaal			2.500	2.500

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

ARTIKEL 87 – Terugbetaling van voorschotten aan het personeel**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
87.20.00				
87.20.00/001	CF_00	n.lim	20.000	20.00
Total - totaal			20.000	20.00

De analyse voor de terugbetaling van voorschotten aan het personeel is gebaseerd op de uitstaande saldi.

b) Méthode de calcul des recettes

La subvention fédérale est indexée annuellement selon les paramètres repris dans le contrat de gestion. Des économies ont également été calculées sur base du contrat de gestion.

Pour les autres subsides l'analyse se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

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

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

ARTICLE 87 - Remboursement avances consenties au personnel**Tableau de synthèse**

L'analyse pour le remboursement d'avances consenties au personnel se base sur les soldes restant dus.

**INITIËLE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING**
Koninklijke Muntchouwborg
Beschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Koninklijke Muntchouwborg.

Wet van 16 maart betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Koninklijke Muntchouwborg.

De Koninklijke Muntchouwborg heeft als opdracht om:

1. in binnen- en buitenland voorstellingen van lyrische en choreografische kunst te organiseren;
2. de vorming van muzikanten, zangers, dansers, regisseurs, choreografen, zangmeesters, dirigenten en decorateurs te volmaken.

Als administratieve openbare instelling met beheersautonomie ressorteert het onder de minister die bevoegd is voor de federale culturele instellingen.

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
ARTIKEL 11 – Personeelskosten
Synthesetabel
**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION**
Théâtre royal de la Monnaie
Description / Base légale / Base réglementaire

Loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie.

Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Contrat de gestion entre l'Etat belge et le Théâtre royal de la Monnaie.

Le Théâtre royal de la Monnaie a pour mission :

1. d'organiser dans le pays et à l'étranger des représentations d'art lyrique et chorégraphique,
2. de perfectionner la formation des musiciens, des chanteurs, danseurs, metteurs en scène, chorégraphes, chefs de chant, chefs d'orchestre, décorateurs.

En tant qu'organisme administratif public à gestion autonome, il relève du Ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.11.00 11.11.00/001	CF_00	lim	21.695.871	22.133.885
Total - totaal			21.695.871	22.133.885
11.12.00 11.12.00/001	CF_00	lim	2.317.443	2.363.792
Total - totaal			2.317.443	2.363.792
11.20.00 11.20.00/001	CF_00	lim	6.499.739	6.629.734
Total - totaal			6.499.739	6.629.734
11.40.00 11.40.00/001	CF_00	lim	355.000	360.000
Total - totaal			355.000	360.000
Total art. 11 – totaal art. 11			30.868.053	31.487.411

a) Aard van de uitgave

De personeelskosten omvatten per economische code:

- 11.00.00/001 Lonen, sociaal programma
- 11.12.00/001 Vergoedingen abonnementen, EJP, VG, etc.
- 11.20.00/001 Aanvullende pensioenen, canada dry, sociale lasten, verzekeringen arbeidswet
- 11.40.00/001 Maaltijdcheques

b) Berekeningsmethode van de uitgave

De personeelskosten worden jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.

De raming van het gedeelte van het personeel dat wordt ingezet voor de producties is gebaseerd op de programmatie, binnen de grenzen van de kredieten.

De aanvullende pensioenen worden geraamd op basis van de behoeften.

ARTIKEL 12 - Werkingskosten**Synthesetabel**

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	17.723.644	16.636.069
Total - totaal			17.723.644	16.636.069
12.12.00				
12.12.00/001	CF_00	lim	154.603	154.603
Total - totaal			154.603	154.603
12.50.00				
12.50.00/001	CF_00	lim	16.000	16.000
Total - totaal			16.000	16.000
Total art. 12 – totaal art. 12			17.894.247	16.806.672

a) Aard van de uitgaven

De werkingskosten omvatten per economische code:

- 12.11.00/001 Producties (buiten lonen), honoraria, rechten, vertegenwoordiging recepties & verblijven
- 12.12.00/001 Huren
- 12.50.00/001 Belastingen & taksen

a) Nature des dépenses

Les frais de personnel reprennent par code économique :

- 11.11.00/001 Salaires, programme social
- 11.12.00/001 Indemnités abonnements, PFA, PV, etc.
- 11.20.00/001 Pensions complémentaires, canada dry, charges sociales, assurances loi travail
- 11.40.00/001 Chèques repas

b) Méthode de calcul de la dépense

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

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

Les pensions complémentaires sont estimées sur base des besoins.

ARTICLE 12 - Frais de fonctionnement**Tableau de synthèse****a) Nature des dépenses**

Les frais de fonctionnement reprennent par code économique :

- 12.11.00/001 Productions (hors salaires), honoraires, droits, représentation réceptions & séjours
- 12.12.00/001 Loyers
- 12.50.00/001 Impôts & taxes

b) Berekeningsmethode van de uitgave

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

Ze worden tot en met 2019 ook jaarlijks onderworpen aan een besparing van 2%.

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

Vanaf 2018 werden, met de beëindiging van de renovatiewerken, de behoeften voor de huur van externe zalen naar beneden bijgesteld.

ARTIKEL 21 – Financiële kosten**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
21.10.00				
21.10.00/001	CF_00	lim	42.000	42.000
Total - totaal			42.000	42.000

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

ARTIKEL 74 – Investeringsen**Synthesetabel**

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	500.000	500.000
Total - totaal			500.000	500.000

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

De andere investeringen die niet door de federale subsidie worden gedekt (via eigen ontvangsten en

b) Méthode de calcul de la dépense

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

Ils sont également soumis annuellement à une économie de 2% jusqu'en 2019 inclus.

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

A partir de 2018, avec la fin des travaux de rénovation les besoins de location de salles extérieures ont été revus à la baisse.

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

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

ARTICLE 74 - Investissements**Tableau de synthèse**

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

Les autres investissements non-couverts par la subvention fédérale (via recettes propres et autres

andere subsidies) worden geraamd op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

subventions) sont estimés sur base des besoins dans les limites des crédits.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

ARTICLE 16 – Recettes propres

Synthesetabel

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_00	n.lim	550.000	550.000
Total - totaal			550.000	550.000
16.12.00				
16.12.00/001	CF_00	n.lim	12.380.800	11.400.583
Total - totaal			12.380.800	11.400.583
Total art. 16- totaal art 16			12.930.800	11.950.583

a) Aard van de ontvangsten

De eigen ontvangsten per economische code:

- 16.12.00/001 Ontvangsten corporate, business etc
- 16.12.00/002 Ticketverkoop, productieontvangsten en tax shelter

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

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

a) Nature des recettes

Les recettes propres reprennent par code économique :

- 16.12.00/001 Recettes corporate, business etc
- 16.12.00/002 Billetterie, recettes de production et tax shelter

b) Méthode de calcul des recettes

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

ARTIKEL 46 - Federale subsidie en andere subsidies**Synthesetabel**

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	34.897.000	35.409.000
Total - totaal			34.897.000	35.409.000
46.70.00				
46.70.00/001	CF_00	n.lim	1.356.500	1.356.500
Total - totaal			1.356.500	1.356.500
Total art. 12 – totaal art. 46			36.253.500	36.765.500

) Aard van de ontvangsten

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

- 46.10.00/001 Federale subsidie
- 46.70.00/001 Subsidie Nationale Loterij

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De federale subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die in de beheersovereenkomst zijn opgenomen. Er werden ook besparingen berekend op basis van de beheersovereenkomst.

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

ARTIKEL 48 – Subsidie stad Brussel**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
48.21.00				
48.21.00/001	CF_00	n. lim	50.000	50.000
Total - totaal			50.000	50.000

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

ARTICLE 46 - Subvention fédérale et autres subsides**Tableau de synthèse****a) Nature des recettes**

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

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

b) Méthode de calcul des recettes

La subvention fédérale est indexée annuellement selon les paramètres repris dans le contrat de gestion. Des économies ont également été calculées sur base du contrat de gestion.

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

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

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

**ARTIKEL 49 – Subsidie van de
Gemeenschapscommissies****Synthesetabel****ARTICLE 49 – Subsidies des Commissions
communautaires****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
49.11.00				
49.11.00/001	CF_00	n.lim	54.000	54.000
Total - totaal			54.000	54.000
49.12.00				
49.12.00/001	CF_00	n.lim	16.000	16.000
Total - totaal			16.000	16.000
Total art. 49 – totaal art 49			70.000	70.000

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

Voor de subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissies (49.12.00/001) de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

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

Pour le subside de la Commission communautaire flamande (49.12.00/001), l'analyse se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

**BEGROTING 2019
VERANTWOORDINGEN
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Bezoldigingen van het personeel

Synthesetabel

**BUDGET 2019
JUSTIFICATIONS
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 Rémunérations du personnel

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
11.00.00/001	CF-00	lim.	12 628 133	12 740 000	12 525 000

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Raming van het personeelsplan 2019 rekening houdend met de parameters voorgegeven door de Minister van Begroting.

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Estimation du plan de personnel 2019 en tenant compte des paramètres indiqués par le Ministre du Budget.

CODE ECONOMIQUE: 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
11.12.00/001	CF-00	lim.	156 864	165 500	165 500

1. Aard van de uitgaven

Syndicale premie en woon-werkverkeer.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

1. Nature des dépenses

Prime syndicale et déplacements domicile-lieu de travail.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

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

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
11.20.00/001	CF-00	lim.	18 927	21 000	21 000

1. Aard van de uitgaven

Verzekering tegen arbeidsongevallen.

1. Nature des dépenses

Assurance contre les accidents de travail.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

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

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
11.40.00/001	CF-00	lim.	83 135	93 000	93 000

1. Aard van de uitgaven

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

1. Nature des dépenses

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

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

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
12.11.00/001	CF-00	lim.	2 617 094	4 378 800	2 688 400

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

Voor de verhuizing naar de gebouwen van de Koninklijke Militaire School zouden nog bijkomende kosten ten belope van €350.000 moeten voorzien worden.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Werkingskosten binnen de overheidssector

Synthesetabel**1. Nature des dépenses**

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

Pour le déménagement dans les bâtiments de l'Ecole Royale Militaire des frais supplémentaires à concurrence de €350.000 devraient encore être prévus.

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

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
12.21.00/001	CF-00	lim.	119 906	136 500	496 500

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00 Taksen en belastingen

Synthesetabel**1. Nature des dépenses**

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

CODE ECONOMIQUE: 12.50.00 Taxes et impôts

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
12.50.00/001	CF-00	lim.	3 756	4 000	4 000

1. Aard van de uitgaven

Brusselse gewestbelasting.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE: 51.22.00 Minderwaarden

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

Taxe régionale bruxelloise.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE: 51.22.00 Moins-values

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
51.22.00/001	CF-00	n.lim.	7 126	2 000	2 000

1. Aard van de uitgaven

Minderwaarden op commerciële vorderingen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.10.00 Voertuigen

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

Moins-values sur créances commerciales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

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

CODE ECONOMIQUE: 74.10.00 Véhicules

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
74.10.00/001	CF-00	lim.	100 724	100 000	50 000

1. Aard van de uitgaven

Voertuigen voor terreinwerk.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

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

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Materieel en meubilair

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

Véhicules pour travail de terrain.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

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

CODE ECONOMIQUE: 74.22.00 Matériel et mobilier

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
74.22.00/001	CF-00	lim.	215 810	634 000	981 000

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

Voor de verhuizing naar de gebouwen van de Koninklijke Militaire School zouden nog bijkomende investeringen ten belope van €400.000 moeten voorzien worden.

ARTIKEL 83 - Kredietverleningen aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 83.00.00 Sociale leningen

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

Pour le déménagement dans les bâtiments de l'Ecole Royale Militaire des investissements supplémentaires à concurrence de €400.000 devraient encore être prévus.

ARTICLE 83 - Octrois de crédits aux ménages

CODE ECONOMIQUE: 83.00.00 Prêts sociaux

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
83.00.00/001	CF-00	n.lim.	0	6 000	6 000

1. Aard van de uitgaven

Leningen aan het personeel door de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

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

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Ontvangsten van de sociale dienst

Synthesetabel**1. Nature des dépenses**

Prêts au personnel par le service social.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

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

CODE ECONOMIQUE: 11.40.00 Recettes du service social

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
11.40.00/001	CF-00	n.lim.	45 639	53 000	53 000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop aan ondernemingen en huishoudens

Synthesetabel**1. Nature des recettes**

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE: 16.11.00 Ventes aux entreprises et ménages

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
16.11.00/001	CF-00	n.lim.	950 401	1 293 750	955 750

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Raming door de commerciële directie.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop aan de overheidssector

Synthesetabel

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Estimation par la direction commerciale.

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00 Ventes au secteur public

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
16.20.00/001	CF-00	n.lim.	1 605 297	2 460 000	1 415 000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Raming door de commerciële directie.

ARTIKEL 46 - Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep

**ECONOMISCHE CODE: 46.10.00
Overheidstoelagen**

Synthesetabel

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Estimation par la direction commerciale.

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

CODE ECONOMIQUE: 46.10.00 Subventions publiques

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
16.10.00/001	CF-00	lim.	14 340 000	14 496 000	14 606 000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

12.007.000 EUR (2018) min 244.000 EUR (2% besparing geïndexeerd) plus 216.000 EUR (ter compensatie van indexering van de uitgaven voor het deel dat door de toelage gefinancierd wordt) plus 144.000 EUR (ter compensatie van de verhoging van de bijdrage voor statutaire pensioenen met 2 percentpunt) geeft 12.123.000 EUR (organieke subsidie); 2.489.000 EUR (2018) min 51.000 EUR (2% besparing geïndexeerd) plus 45.000 EUR (ter compensatie van indexering van de uitgaven voor het deel dat door de toelage gefinancierd wordt) geeft 2.483.000 EUR (toelage INSPIRE).

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

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen

Synthesetabel

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

12.007.000 EUR (2018) moins 244.000 EUR (2% d'économies indexées) plus 216.000 EUR (compensation de l'indexation des dépenses pour la partie qui est financée par la subvention) plus 144.000 EUR (compensation de l'augmentation de la contribution pour retraites statutaires de 2 points de pourcent) donne 12.123.000 EUR (subside organique); 2.489.000 EUR (2018) moins 51.000 EUR (2% d'économies indexées) plus 45.000 EUR (compensation de l'indexation des dépenses pour la partie qui est financée par la subvention) donne 2.483.000 EUR (subvention INSPIRE).

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

CODE ECONOMIQUE: 87.20.00 Remboursements de prêts sociaux

Tableau de synthèse

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2017 Réalisé Gerealiseerd	2018 Ajusté Aangepast	2019 Initial Initieel
87.20.00/001	CF-00	n.lim.	1 200	6 000	6 000

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

62013 - FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

62013 – CENTRE FEDERAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTE

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Sommen verschuldigd aan de personen die aan de instelling zijn verbonden
ECONOMISCHE CODE:11.00 Bezoldiging volgens de schalen

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de personeelsuitgaven van het KCE voor 2019

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

Litera 2 heeft betrekking op de KCE-uitgaven voor mandatarissen

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

Litera 4 heeft betrekking op KCE-uitgaven voor statutairen

CF02 bevat de personeelsuitgaven voor 2019 ten laste van de EU

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

De personeelskosten, exclusief de uitgaven voor contractuelen in het kader van de Trials studies of voor projecten van de EU, werden met 2% geïndexeerd en een besparing van 2% werd toegepast.

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme
CODE ECONOMIQUE : 11.00 Rémunération suivant les barèmes

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 le montant des dépenses de personnel à charge du KCE pour 2019

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

Le littera 2 les dépenses du KCE pour les mandataires ;

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

Le littera 4 les dépenses du KCE pour les statutaires ;

Est repris en CF02 le montant des dépenses de personnel à charge de l'union européenne pour 2019

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les dépenses du personnel hormis les dépenses du personnel affecté aux Etudes Trials et aux projets Européens ont été indexées de 2% et une économie de 2% a été appliquée.

Tableau de synthèse

SEC		SC CS		2019
CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	1.400.000
CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	604.568
CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	4.593.118
CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_004	1.058.379
TOTAAL -TOTAL				7.656.065
CE_1100_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	139.918
TOTAAL -TOTAL				139.918

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

ECONOMISCHE CODE:12.11 Algemene werkingskosten

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de bedragen van de algemene kosten van het KCE voor 2019

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

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

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

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

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

CF02 bevat zijn de algemene werkingskosten ten laste van de EU voor 2019

ECONOMISCHE CODE:12.22 Huur van gebouwen

1. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de huurgelden voor de KCE-gebouwen voor 2019

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De uitgaven voor de algemene werkingskosten, buiten degenen in het kader van de studieprojecten, werden met 1,3% geïndexeerd.

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

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 12.11 Frais généraux de fonctionnement

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 le montant des dépenses en frais généraux à charge du KCE pour 2019

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

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

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

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

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

Est repris en CF02 le montant des dépenses en frais généraux à charge de l'union européenne pour 2019

CODE ECONOMIQUE : 12.22 Locations de bâtiments

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 le montant des dépenses en locations de bâtiments à charge du KCE pour 2019

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les dépenses des frais généraux de fonctionnement hormis les dépenses pour les projets ont été indexées de 1,3%.

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

Tableau de synthèse

SEC		SC CS		2019
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	474.339
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	320.583
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	9.500.000
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_004	1.092.586
CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_005	52.705
CE_1222_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	526.103
TOTAAL -TOTAL				11.966.316
CE_1211_00	CF_02	CS_N LIM	LI_001	14.941
TOTAAL -TOTAL				14.941

ARTIKEL 21 – Betwiste zaken
ECONOMISCHE CODE: 21.10 Geschillen

1. Aard van de uitgaven

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De uitgaven die verband houden met het risico voor het KCE op geschillen werden geïndexeerd met 1,3%. Er werd een besparing van 2% doorgevoerd.

ARTICLE 21 – Contentieux
CODE ECONOMIQUE : 21.10 Contentieux

1. Nature des dépenses

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les dépenses liées au risque de subir un contentieux ont été indexées de 1,3%. Une économie de 2% a été appliquée.

SEC		SC CS		2019
CE_2160_00	CF_01	CS_N_LIM	LI_001	1.900
TOTAAL -TOTAL				1900

ARTIKEL 72 – Bouw van gebouwen
ECONOMISCHE CODE:72.00 Nieuwbouw van gebouwen

3. Aard van de uitgaven

CF01 bevat de uitgaven i.v.m. de inrichting van het gebouw voor het KCE in 2019

4. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

De uitgaven die verband houden met de inrichting van het gebouw werden geïndexeerd met 1,3%. Er werd een besparing van 2% doorgevoerd.

ARTICLE 72 – Constructions de bâtiments
CODE ECONOMIQUE : 72.00 Constructions de bâtiments

1. Nature des dépenses

Sont repris en CF01 le montant des dépenses liées à l'aménagement du bâtiment pour le KCE en 2019

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les dépenses liées à l'aménagement du bâtiment ont été indexées de 1,3%. Une économie de 2% a été appliquée.

SEC		SC CS		2019
CE_7200_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	50.529
TOTAAL -TOTAL				50.529

ARTIKEL 74 – Sommen verschuldigd aan derden voor de aankoop van patrimoniale goederen
ECONOMISCHE CODE:74.22 Verwerving van overig materieel

1. Aard van de uitgaven

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

De uitgaven voor investeringen in meubilair en informatica werden geïndexeerd met 1,3% en er werd een besparing van 2% doorgevoerd. Een bedrag dat was voorzien voor investeringen in meubilair werd overgedragen naar de onverenigbare kosten voor de inrichting van het gebouw.

ARTICLE 74 – Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux
CODE ECONOMIQUE : 74.22 Acquisitions d'autre matériel

1. Nature des dépenses

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les dépenses pour investissements mobiliers et informatique ont été indexées de 1,3% et une économie de 2% a été appliquée. Une compensation pour les frais incompressibles liés à l'aménagement du bâtiment a été opérée au détriment des dépenses pour les investissements mobiliers.

SEC		SC CS		2019
CE_7422_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	10.294
CE_7422_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	306.652
TOTAAL -TOTAL				316.946

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 41 – Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

ECONOMISCHE CODE : 39.10
Inkomstenoverdrachten van EU-instellingen

Synthesetabel

SEC				2019
CE_3910_00	CF_02	CS_N_LIM	LI_001	€ 150.500
TOTAAL -TOTAL				€ 150.500

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 41 – Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire

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

Tableau de synthèse**1. Nature des recettes**

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

ARTIKEL 46 – Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele overheid

ECONOMISCHE CODE:46.10
Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele overheid

ECONOMISCHE CODE:47.20
Inkomstenoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen - Ziekte

Synthesetabel

SEC				2019
CE_4610_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	1.091.639
CE_4610_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	1.091.640
CE_4720_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	6.912.836
CE_4720_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	10.900.000
TOTAAL -TOTAL				19.996.115

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10 Transferts de revenus à l'intérieur du pouvoir institutionnel

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

Tableau de synthèse

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

**INITIËLE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID
VAN VROUWEN EN MANNEN**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
INSTITUT POUR L'EGALITE
DES FEMMES ET DES HOMMES**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Salarissen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldigingen
volgens barema**

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
selon barème**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.11.00				
11.11.00/001	CF_01	lim	1.200.504	1.247.000
11.11.00/002	CF_01	lim	562.000	614.000
Total - totaal			1.762.504	1.861.000
11.11.00				
11.11.00/001	CF_02	n.lim	226.302	226.302
Total - totaal			226.302	226.302

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 – Bezoldigingen volgens
barema : 1.247.000 €**

**1. 11.11.00/001/CF_01 – Statutaires - Rémunération
selon barème : 1.247.000 €**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

De uitgave wordt geraamd in functie van de evolutie van de salarissen van de statutaire personeelsleden. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de mogelijke terugkeer van een aantal statutair benoemde ambtenaren uit afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden, waardoor het totaal van de salarissen van de statutaire personeelsleden hoger geraamd wordt.

La dépense est estimée en fonction de l'évolution des rémunérations des membres du personnel statutaires. En outre, il faut tenir compte de l'éventuel retour d'un certain nombre de fonctionnaires statutaires après une absence de longue durée pour raisons personnelles, raison pour laquelle l'estimation du total des rémunérations des membres du personnel statutaires est plus élevée.

2. 11.11.00/002/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema : 614.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018, indexering en besparingen. Wanneer een aantal statutair benoemde ambtenaren uit afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden terugkeren, zouden een aantal contractuele personeelsleden niet langer in dienst kunnen blijven, waardoor het totaal van de salarissen van de contractuele personeelsleden lager geraamd wordt.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema : 226.302 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018.

2. 11.11.00/002/CF_01 – Contractuels-Rémunération selon barème : 614.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 + indexation et économie budgétaire. Si un certain nombre de membres du personnel statutaires reviennent d'une absence de longue durée pour raisons personnelles, plusieurs membres du personnel contractuels ne pourront pas rester en service, raison pour laquelle l'estimation totale des rémunérations est moins élevée.

3. 11.11.00/001/CF_02 – Protocoles de collaboration - Rémunération selon barème : 226.302 €

a) Nature des dépenses

Rémunération barémique des personnes travaillant dans le cadre des protocoles de collaboration avec les Entités fédérées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget ajusté 2018.

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.12.00				
11.12.00/001	CF_01	lim	297.280	279.000
Total - totaal			297.280	279.000

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. 11.12.00/001/CF_01 - Overige bezoldigingselementen : 279.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Op basis van de besparingen die in 2018 op deze post doorgevoerd werden en omwille van de daling van de uitgaven m.b.t. de competentiepremie kan dit bedrag lager geraamd worden dan in 2018.

1. 11.12.00/001/CF_01 – Autres éléments de la rémunération : 279.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense

Sur base des économies effectuées sur ce poste en 2018 et en raison de la diminution des dépenses relatives à la prime de compétence, l'estimation de ce montant peut être moins élevée qu'en 2018.

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen van de werkgever

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales de l'employeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.20.00				
11.20.00/001	CF_01	lim	710.000	803.000
Total - totaal			710.000	803.000

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. 11.20.00/001/CF_01 – Sociale bijdragen van de werkgever : 803.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de sociale bijdragen van de werkgever.

b) Berekeningsmethode van de uitgave In 2019

Toepassing van het percentage van de sociale bijdragen op de bruto bezoldigingen. Evolutie van de salarismassa.

1. 11.20.00/001/CF_01 – Cotisations sociales de l'employeur : 803.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des cotisations sociales à charge de l'employeur.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Application du taux des charges patronales sur les rémunérations brutes. Evolution de la masse des salaires.

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 *Andere personeelskosten*

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 *Autres dépenses du personnel*

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.40.00				
11.40.00/001	CF_01	lim	32.154	37.000
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) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.40.00/001/CF_01 – Andere personeelskosten : 37.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018, indexering en besparingen.

1. 11.40.00/001/CF_01 – Autres dépenses du personnel : 37.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018, l'indexation et l'économie budgétaire.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten en specifieke opdrachten****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement et de missions spécifiques****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_01	lim	107.395	80.000
12.11.00/002	CF_01	lim	108.930	83.500
12.11.00/003	CF_01	lim	44.750	73.000
12.11.00/004	CF_01	lim	38.375	60.000
12.11.00/005	CF_01	lim	345.719	150.000
12.11.00/006	CF_01	lim	75.000	75.000
12.11.00/007	CF_01	lim	67.053	100.000
12.11.00/008	CF_01	lim	12.000	12.000
12.11.00/009	CF_01	lim	12.000	12.000
12.11.00/010	CF_01	lim	1.571.468	1.000.000
12.11.00/011	CF_01	lim	37.000	2.236.970
Total - totaal			2.419.690	3.882.470
12.11.00				
12.11.00/001	CF_02	n.lim	11.000	4.500
Total - totaal			11.000	4.500

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. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 80.000 €**1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement : 80.000 €****a) Aard van de uitgaven****a) Nature des dépenses**

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2017 en het initieel budget 2018.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Organisatiestructurering: 83.500 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 en raming van bijkomende ICT-uitgaven in 2019. Bijkomende uitgaven worden voorzien in 2019 in functie van de stijgende ICT-kosten.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Expertise ontwikkeling : 73.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018.

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gendermainstreaming : 60.000 €**a) Aard van de uitgaven**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur les dépenses réelles 2017 et le budget initial 2018.

2. 12.11.00/002/CF_01 – Structuration de l'organisation : 83.500 €**a) Nature des dépenses**

Ce poste concerne les frais relatifs à des actions associées à toutes les formes de communication externe de l'Institut et aux dépenses structurelles pour la comptabilité externe et le programme de comptabilité. Il s'agit entre autres des dépenses relatives aux publications, à l'hébergement des sites Internet, aux bases de données, à la ligne verte, aux campagnes, aux communiqués de presse et aux annonces.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en prévision de l'augmentation des dépenses TIC en 2019. Des dépenses supplémentaires sont prévues en 2019 en fonction de l'augmentation des coûts TIC.

3. 12.11.00/003/CF_01 – Développement de l'Expertise : 73.000 €**a) Nature des dépenses**

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget initial 2018.

4. 12.11.00/004/CF_01 – Gendermainstreaming : 60.000 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives à l'implémentation de la loi *Gender mainstreaming*.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2017 en het initieel budget 2018.

5. 12.11.00/005/CF_01 – Juridische missie : 150.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de juridische missie van het Instituut, de strijd tegen discriminatie op grond van geslacht.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2017 en de initiële begroting 2018. Stijging van de begroting ingevolge de stijging van het aantal meldingen van discriminaties op grond van geslacht.

6. 12.11.00/006/CF_01 - Regeringbeslissingen: 75.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2017 en het initieel budget 2018.

7. 12.11.00/007/CF_01 –Gendergerelateerd geweld: 100.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2017 en het initieel budget 2018.

8. 12.11.00/008/CF_01 – Project trans FR : 12.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de ondersteuning van het Franstalige middenveld inzake

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur les dépenses réelles de 2017 et le budget initial 2018.

5. 12.11.00/005/CF_01 – Mission juridique : 150.000€

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à l'implémentation de la mission juridique de l'Institut, la lutte contre les discriminations sur base du sexe.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Sur base des dépenses réelles de 2017 et le budget initial 2018. Augmentation du budget suite à l'accroissement du nombre de signalements de discriminations basées sur le sexe.

6. 12.11.00/006/CF_01 – Décisions du Gouvernement : 75.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Sur base des réalisations de 2017 et du budget initial 2018.

7. 12.11.00/007/CF_01 – Lutte contre la violence basée sur le genre : 100.000€

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à la lutte contre la violence liée au genre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Sur base des réalisations de 2017 et du budget initial 2018.

8. 12.11.00/008/CF_01 – Projet trans FR : 12.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au soutien du monde associatif francophone en matière de discrimination

discriminatie van transgender personen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2017 en het aangepast budget 2018.

9. 12.11.00/009/CF_01 - Project trans NL : 12.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de ondersteuning van het Nederlandstalige middenveld inzake discriminatie van transgender personen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2017 en het aangepast budget 2018.

10. 12.11.00/010/CF_01 – Zorgcentra na seksueel geweld (ZSG) Federale dotatie : 1.000.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven voor de werking van de projecten van de Zorgcentra na seksueel geweld en de nabijgelegen politiezones: ICRH-UZ GENT en politiezone Gent, CHU ST-PIERRE en politiezone Brussel en CHU LIEGE en politiezone Luik.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de verkregen subsidies in het kader van de ZSG en op de raming van de verschillende centra.

11. 12.11.00/010/CF_02 – Samenwerkingsprotocollen : 4.500 €

a) Aard van de uitgaven

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

des personnes transgenres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Sur base des dépenses réelles 2017 et du budget ajusté 2018.

9. 12.11.00/009/CF_01 – Projet trans NL : 12.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives au soutien du monde associatif néerlandophone en matière de discrimination des personnes transgenres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Sur base des dépenses réelles 2017 et du budget ajusté 2018.

10. 12.11.00/010/CF_01 – Centres de prise en charge des victimes des violences sexuelles (CPVS)-Dotation fédérale : 1.000.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives aux frais de fonctionnement des projets en rapport avec les Centres de prise en charge des victimes des violences sexuelles et des zones de police proches de ces centres : ICRH-UZ GENT et Zone de police de Gand, CHU ST-PIERRE et Zone de police de Bruxelles, CHU LIEGE et Zone de police de Liège.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur les subsidies reçus dans le cadre des CPVS et sur les budgets prévisionnels des différents centres.

11. 12.11.00/011/CF_02 – Protocoles de collaboration avec les Entités fédérées : 4.500 €

a) Nature des dépenses

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de middelen ontvangen in het kader van de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten en het budget toegewezen aan de betaling van de salarissen van het personeel verbonden aan de samenwerkingsprotocollen. Het verschil tussen de ontvangen middelen en de lonen levert het budget op voor de werking en projecten in het kader van de samenwerkingsprotocollen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur les subsides reçus dans le cadre des Protocoles de collaboration avec les entités fédérées et le budget alloué au paiement des salaires des Protocoles. La différence entre les moyens reçus et les salaires constitue le budget nécessaire au fonctionnement et aux projets dans le cadre des protocoles de collaboration.

**ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene kosten
betaald aan overheidsdiensten**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.21.00				
12.21.00/001	CF_01	lim	33.000	53.000
Total - totaal			33.000	53.000

**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux
payés à des services 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) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten
– Overheidsdiensten: 53.000 €**

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Voor het begrotingsjaar 2019 werden alle algemene uitgaven berekend op basis van de aangepaste begroting 2018.

**1. 12.21.00/001/CF_01 – Frais généraux de
fonctionnement – Service publique : 53.000€**

a) Nature des dépenses

Toutes les dépenses faites dans le domaine des Services publiques. Ce poste concerne notamment la contribution dans les frais de gestion des communs du bâtiment sur base d'une clef de répartition, de l'entretien et de la sécurité du bâtiment, les frais d'énergie, les frais pour les formations du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Pour l'exercice 2019, le calcul des frais généraux du domaine public est fait sur base du budget ajusté 2018.

ECONOMISCHE CODE : 12.22.00 Huur betaald aan de overheidsector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Location payée au secteur public

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.22.00				
12.22.00/001	CF_01	lim	332.340	337.000
Total - totaal			332.340	337.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

2. 12.22.00/001/CF_02 – Huur gebouw Amazone : 337.000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2018. Verhoging is te wijten aan de indexering van de huurprijs voor het gebouw Amazone.

2. 12.22.00/001/CF_01 – Loyer immeuble Amazone : 337.000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur le budget ajusté 2018. Augmentation due à l'indexation du loyer de l'immeuble Amazone.

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

Synthesetabel

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
33.00.00				
33.00.00/001	CF_01	lim	690.000	669.000
Total - totaal			690.000	669.000

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. 33.00.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen : 669.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze post betreft de structurele subsidies aan het vrouwenmiddenveld (Amazone, Sophia, Vrouwenraad, CFFB en AVG/CARHIF).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op overeenkomsten met de organisaties van het vrouwenmiddenveld.

1. 33.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux asbl au service des ménages : 669.000 €

a) Nature des dépenses

Cette poste concerne les subsides structurels accordés à la société civile féminine (Amazone, Sophia, Vrouwenraad, CFFB et CARHIF).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Sur base des conventions avec les organismes de la société civile féminine.

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Synthesetabel

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

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	20.000	20.000
Total - totaal			20.000	20.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 41.10.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep : 20.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze post betreft de subsidies aan de *Raad Gelijke Kansen tussen mannen en vrouwen*.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Overeenkomsten met de *Raad van de Gelijke kansen voor mannen en vrouwen*.

1. 41.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel : 20.000 €

a) Nature des dépenses

Ce poste concerne les subsides octroyés au *Conseil de l'Égalité des Chances entre Hommes et Femmes*.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Conventions avec le *Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes*.

ECONOMISCHE CODE : 43.12.00
Inkomensoverdrachten aan lokale overheden

CODE ECONOMIQUE : 43.12.00 Transferts de
revenus aux administrations publiques locales

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
43.12.00				
43.12.00/001	CF_01	lim	45.000	0
Total - totaal			45.000	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. 43.12.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten
aan lokale overheden : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Subsidies voor het lokaal beleid voor de gelijkheid van mannen en vrouwen en de bestrijding van geweld tegen vrouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Overeenkomsten met de 10 Belgische provincies. Geen budget beschikbaar voor de begrotingsrubriek.

1. 43.12.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux
administrations publiques locales : 0 €

a) Nature des dépenses

Subventions à la politique locale d'égalité entre les hommes et les femmes et lutte contre les violences faites aux femmes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Conventions avec les 10 Provinces belges. Pas de budget disponible pour la rubrique budgétaire.

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overige investeringsgoederen

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	6.000	7.000
Total - totaal			6.000	7.000

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions de biens d'investissements divers

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 overige investeringsgoederen : 7.000 €

a) Aard van de uitgaven

Aanschaf van meubilair en informaticamateriaal met een levensduur van ten minste twee jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2017 en het initieel budget 2018.

1. 74.22.00/001/CF_01 – Aquisitions de biens d'investissements divers: 7.000 €

a) Nature des dépenses

Achats de mobiliers et de matériel informatique dont la durée de vie est d'au moins de deux ans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Basé sur les réalisations de 2017 et le budget initial 2018.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Diverse terugbetalingen en ontvangsten voor diensten aan derden

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11.00/001	CF_01	lim	22.000	10.000
Total - totaal			22.000	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_01 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten: 10.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Diverse terugbetalingen en betalingen voor de verkoop van diverse goederen en diensten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018. Raming naar beneden bijgesteld in functie van de werkelijke ontvangsten in 2017.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Remboursements divers et recettes pour prestations de services à des tiers

Tableau de synthèse

1. 16.11.00/001/CF_01 – Ventes de biens non durables et de services : 10.000 €

a) Nature des recettes

Remboursements divers et paiements pour ventes de biens et prestations de services divers.

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

Basé sur le budget initial 2018. Estimation revue à la baisse selon les réalisations de 2017.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep**ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Federale dotatie****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation fédérale****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_01	lim	4.601.000	5.605.000
Total - totaal			4.601.000	5.605.000

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 – Federale dotatie : 5.605.000 €**1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation fédérale : 5.605.000 €****a) Aard van de ontvangsten****a) Nature des recettes**

Federale dotatie voor de werking van het Instituut 4.605.000 €
Bijkomende federale dotatie voor de werking van de Zorgcentra na seksueel geweld (ZSG) : 1.000.000 €

Dotation fédérale pour le fonctionnement de l'Institut : 4.605.000 €
Dotation fédérale supplémentaire pour le fonctionnement des Centres de Prise en charge des Victimes de violences sexuelles (CPVS) : 1.000.000 €

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019**b) Méthode de calcul des recettes en 2019**

Gebaseerd op het initieel budget 2018 met indexering en besparingen. Stijging met 16.000 € ter compensatie van de verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen.

Basé sur le budget initial 2018 avec indexation et économie budgétaire. L'augmentation de 16.000€ pour compenser l'augmentation de la contribution au pool des parastataux.

Werking van de Zorgcentra na seksueel geweld (ZSG) gebaseerd op de bijkomende federale dotatie en op de ramingen van de ZSG's

Fonctionnement des Centres de Prise en charge des Victimes de violences sexuelles (CPVS) basé sur la dotation fédérale supplémentaire et sur les budgets prévisionnels des CPVS.

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Dotatie Nationale Loterij

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.70.00				
46.70.00/001	CF_01	lim	96.500	96.500
Total - totaal			96.500	96.500

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Dotation Loterie Nationale

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. 46.70.00/001/CF_01 – Dotatie Nationale Loterij : 96.500€

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Gebaseerd op de jaarlijkse subsidie van de Nationale Loterij.

1. 46.70.00/001/CF_01 – Dotation Loterie Nationale : 96.500€

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

Sur base de la dotation annuelle de la Loterie Nationale.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
49.00.00				
49.11.00/001	CF_02	n.lim	40.000	40.000
49.24.00/001	CF_02	n.lim	33.500	33.500
49.26.00/001	CF_02	n.lim	8.100	8.100
49.34.00/001	CF_02	n.lim	67.202	67.202
49.35.00/001	CF_02	n.lim	6.500	0
49.35.00/002	CF_02	n.lim	57.000	57.000
49.35.00/003	CF_02	n.lim	25.000	25.000
Total - totaal			237.302	230.802

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 49.11.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de COCOF : 40.000 €**1. 49.11.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la COCOF : 40.000 €****a) Aard van de ontvangsten****a) Nature des recettes**

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019**b) Méthode de calcul des recettes en 2019**

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

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

2. 49.24.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de Franse Gemeenschap: 33.500 €**2. 49.24.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la FWB : 33.500 €****a) Aard van de ontvangsten****a) Nature des recettes**

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

Subside de la FWB pour financer la rémunération, les projets et frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par la FWB lors du Protocole de collaboration.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

3. 49.26.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de Duitstalige Gemeenschap : 8.100 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 01/08/2016.

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

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

3. 49.26.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Communauté Germanophone : 8.100 €

a) Nature des recettes

Subside de la Communauté germanophone pour financer la rémunération, les projets et frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par la Communauté germanophone lors du Protocole de collaboration

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

Basé sur le protocole de collaboration du 01/08/2016.

4. 49.34.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Waalse Gewest : 67.202 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 13 januari 2009.

5. 49.35.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 57.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 3 februari 2016.

4. 49.34.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région Wallonne : 67.202 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

Basé sur le protocole de collaboration du 13 janvier 2009.

5. 49.35.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles Capitale : 57.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

Basé sur le protocole de collaboration du 3 février 2016.

**6. 49.35.00/002/CF_02 – Partnerschaps-
overeenkomst met ACTIRIS : 25.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

**6. 49.35.00/002/CF_02 – Convention de partenariat
avec ACTIRIS : 25.000 €****a) Nature des recettes**

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

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

BEGROTING 2019**VERANTWOORDINGEN
CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

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

Synthesetabel**BUDGET 2019****JUSTIFICATION
OFFICE DE CONTRÔLE DES MUTUALITES****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales**

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

Tableau de synthèse

	SC	2019 euro
	CS	
11.11.00		
11.11.00/ CF_00/ 001	lim	4.598.241
Total - totaal		4.598.241

1. Aard van de uitgaven

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

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

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

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

1. Nature des dépenses

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

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

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

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

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

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

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

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00

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

Tableau de synthèse

	SC	2019 euro
	CS	
12.11.00		
12.11.00/ CF_00/ 001	lim	701.832
Total - totaal		701.832

1. Aard van de uitgaven

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

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

1. Nature de la dépense

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

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

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

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

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

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

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

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

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

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

	SC	2019 euro
	CS	
12.21.00		
12.21.00/ CF_00/ 001	lim	733.348
Total - totaal		733.348

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

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

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

	SC	2019 euro
	CS	
12.22.00		
12.22.00/ CF_00/ 001	lim	465.912
Total - totaal		465.912

1. Nature de la dépense

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

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

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

1. Nature de la dépense

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

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

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

	SC	2019 euro
	CS	
12.50.00		
12.50.00/ CF_00/ 001	lim	96.352
Total - totaal		96.352

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00

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

Tableau de synthèse

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de onroerende voorheffing.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

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

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent le précompte immobilier.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de sociaizekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 42.20.00

Inkomensoverdrachten aan de sociaizekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

	SC	2019 euro
	CS	
42.20.00		
42.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	10.000
Total - totaal		10.000

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 42.20.00

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

Tableau de synthèse

1. Aard van de uitgaven

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

1. Nature de la dépense

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

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

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

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00

Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel

	SC	2019 euro
	CS	
74.22.00		
74.22.00/ CF_00/ 001	lim	209.361
Total - totaal		209.361

1. Aard van de uitgaven

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

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

Verder omvat dit artikel ook de aankoop van nieuwe kasten.

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

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00

Acquisitions d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

1. Nature de la dépense

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

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

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

ARTIKEL 83 – Kredietverleningen aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 83.00.00

Kredietverleningen aan gezinnen | CF_00

Synthesetabel

	SC	2019 euro
	CS	
83.00.00		
83.00.00/ CF_00/ 001	lim	8.198
Total - totaal		8.198

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

ARTICLE 83 – Octrois de crédits aux ménages

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00

Octrois de crédits aux ménages | CF_00

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

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

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

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

1. Nature de la dépense

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven | CF_00

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00

Ventes de biens non durables et de services aux entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

	SC	2019 euro
	CS	
16.11.00		
16.11.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.320.000
Total - totaal		1.320.000

1. Aard van de ontvangsten

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

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

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

Verzekeringstussenpersonen: geraamd op 270.000 EUR.

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen | CF_00

Synthesetabel

1. Nature de la recette

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

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

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

Sociétés mutualistes d'assurances : estimé à 1.050.000 EUR.

Intermédiaires en assurance : estimé à 270.000 EUR.

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00

Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages | CF_00

Tableau de synthèse

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

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

ECONOMISCHE CODE: 38.30.00

Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen | CF_00

Synthesetabel

	SC	2019 euro
	CS	
38.30.00		
38.30.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

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

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

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00

Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance | CF_00

Tableau de synthèse

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

ECONOMISCHE CODE: 38.50.00

Overige inkomensoverdrachten van gezinnen | CF_00

Synthesetabel

	SC	2019 euro
	CS	
38.50.00		
38.50.00/ CF_00/ 001	n.lim	9.000
Total - totaal		9.000

1. Nature de la recette

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

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

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00

Autres transferts de revenus des ménages | CF_00

Tableau de synthèse

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00

Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

	SC	2019 euro
	CS	
47.20.00		
47.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.000
Total - totaal		1.000

1. Nature de la recette

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

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

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 47.20.00

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

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

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

1. Nature de la recette

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

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

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

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00

Kredietaflossingen door gezinnen | CF_00

Synthesetabel

	SC	2019 euro
	CS	
87.20.00		
87.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	8.198
Total - totaal		8.198

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

CODE ECONOMIQUE : 87.20.00

Remboursements de crédits par les ménages | CF_00

Tableau de synthèse

1. Aard van de ontvangsten

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

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

1. Nature de la recette

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

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

**INITIËLE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING**

BUREAU VOOR NORMALISATIE

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00
personeelskosten per financieringsbron

Synthesetabel

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION**

BUREAU DE NORMALISATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 frais de personnel
par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.00.00				
11.00.00/001	CF_00	lim	3.033.000	3.201.635
Total - totaal			3.033.000	3.201.635

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

11.00.00/001/CF_00 - Personeelskosten : 3.201.635

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten : alle

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

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met een verhoging - meer personeel nodig om alle onze activiteiten te ondersteunen (beslissing van onze Directiecomité voor een goede werking van het NBN en op basis van de verhoging van de eigen opbrengsten)

11.00.00/001 /CF_00 - Frais de personnel : 3.201.635

a) Nature des dépenses

Frais de personnel : tous

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

Basé sur le budget ajusté 2018 et tenant compte d'une augmentation : plus de personnel nécessaire pour soutenir nos activités (décision de notre Comité de direction pour un bon fonctionnement du NBN et sur base de l'augmentation des recettes propres)

ARTIKEL 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00** *generale kosten betaal aan derden per financieringsbron***Synthesetabel****ARTICLE 12 – achats de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00** *frais généraux payés à des tiers par source de financement***Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	lim	87.000	93.090
12.11.00/002	CF_00	lim	50.000	50.000
12.11.00/003	CF_00	lim	20.000	20.000
12.11.00/004	CF_00	lim	57.000	60.990
12.11.00/005	CF_00	lim	270.000	288.900
12.11.00/006	CF_00	lim	35.000	35.000
12.11.00/007	CF_00	lim	260.000	278.200
12.11.00/008	CF_00	lim	25.000	25.000
12.11.00/009	CF_00	lim	860.000	880.000
12.11.00/010	CF_00	lim	120.000	128.400
12.11.00/011	CF_00	lim	50.000	50.000
12.11.00/012	CF_00	lim	250.000	250.000
12.11.00/013	CF_00	lim	27.000	0
12.11.00/014	CF_00	lim	277.500	0
Total - totaal			2.388.500	2.159.580
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	n.lim	100.000	100.000
12.11.00/002	CF_00	n.lim	150.000	150.000
Total - totaal			250.000	250.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

12.11.00/001/CF_00- Lim : representatie-en verplaatsingskosten: 93.090

a) Aard van de uitgaven

*Kosten voor alle verplaatsingen, missies, representatiekosten, catering, lunch, deelname aan seminars, ...***12.11.00/001/CF_00- Lim : frais de représentation et de déplacements : 93.090**

a) Nature des dépenses

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

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

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met een verhoging beslist door het Directiecomité op basis van de stijging van Academy, seminars, activiteiten, ...

12.11.00/002/CF_00 – Lim : gebouw : 50.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de bouw (verschillende lasten: elektriciteit, water, verwarming – belastingen, ...)

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

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 en in overeenstemming met de genormeerde begroting (naar beneden afgerond)

12.11.00/003/CF_00 – Lim : verzekeringen : 20.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de verzekeringen

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

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 en in overeenstemming met de genormeerde begroting (naar beneden afgerond)

12.11.00/004/CF_00 – Lim : logistiek e diverse : 60.990

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de logistieke en diverse kosten (onderhoudscontract, huurcontract, schoonmaak, ...)

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

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met een verhoging beslist door het Directiecomité

12.11.00/005/CF_00 – Lim : ICT kosten : 288.900

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de ICT

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

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

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

Basé sur le budget ajusté 2018 et tenant compte d'une augmentation décidée par le Comité de direction, sur base de l'évolution de l'Academy, les séminaires, les activités,...

12.11.00/002/CF_00- Lim : bâtiment : 50.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le bâtiment (diverses charges : électricité, eau, chauffage – taxes, ...)

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

Basé sur le budget ajusté 2018 et conforme au budget normé (arrondi vers le bas)

12.11.00/003/CF_00 – Lim : assurances : 20.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les assurances

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

Basé sur le budget ajusté 2018 et conforme au budget normé (arrondi vers le bas)

12.11.00/004/CF_00 – Lim : logistique et divers : 60.990

a) Nature des dépenses

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

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

Basé sur le budget ajusté 2018 et tenant compte d'une augmentation décidée par le Comité de direction

12.11.00/005/CF_00 – Lim : frais ICT : 288.900

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec l'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

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

12.11.00/006/CF_00 – Lim : kleine en diverse aankoop (bureel) : 35.000

a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de supply

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

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 en in overeenstemming met de genormeerde begroting (naar beneden afgerond)

12.11.00/007/CF_00 – Lim : marketing kosten : 278.200

a) Aard van de uitgaven

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

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

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

12.11.00/008/CF_00 – Lim : financiële kosten en posten : 25.000

a) Aard van de uitgaven

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

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

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 en in overeenstemming met de genormeerde begroting (naar beneden afgerond)

12.11.00/009/CF_00 – Lim : nationale en internationale bijdragen : 880.000

a) Aard van de uitgaven

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

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

12.11.00/006/CF_00 – Lim : fournitures et achats divers (bureau) : 35.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le supply

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

Basé sur le budget ajusté 2018 et conforme au budget normé (arrondi vers le bas)

12.11.00/007/CF_00 – Lim : frais de marketing : 278.200

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec le marketing et la communication

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

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

12.11.00/008/CF_00- Lim : frais financiers et postaux : 25.000

a) Nature des dépenses

Tous les frais financiers et frais de port

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

Basé sur le budget ajusté 2018 et conforme au budget normé (arrondi vers le bas)

12.11.00/009/CF_00 – Lim : cotisations nationales et internationales : 880.000

a) Nature des dépenses

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

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

Verhoging beslist door het Directiecomité

12.11.00/010/CF_00- Lim :professionele diensten : 128.400

a) Aard van de uitgaven

Erelonen, consulting, vertaling, ...

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

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

12.11.00/011/CF_00 -Lim : KMO-korting : 50.000

a) Aard van de uitgaven

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

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

Geen verhoging

12.11.00/012/CF_00 – Lim : projecten : 250.000

a) Aard van de uitgaven

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

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

Geen verhoging

12.11.00/013/CF_00 -Lim : projecten HRN : 0

a) Aard van de uitgaven

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

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

geen project gepland op dit moment

Augmentation décidée par le Comité de direction

12.11.00/010/CF_00 - Lim :services professionnels : 128.400

a) Nature des dépenses

Honoraires, consulting, traduction, ...

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

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

12.11.00/011/CF_00 – Lim : remise PME : 50.000

a) Nature des dépenses

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

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

Pas d'augmentation

12.11.00/012/CF_00 – Lim : projets : 250.000

a) Nature des dépenses

Frais en relation avec projets décidés par le comité de direction

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

pas d'augmentation

12.11.00/013/CF_00 – Lim : projets CSN : 0

a) Nature des dépenses

Projets en rapport avec le Conseil supérieur de Normalisation

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

pas de projet prévu pour le moment

**12.11.00/0014/CF_00 – Lim : relanceplan
«Normalisatie » : 0**
a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019
geen budget gepland op dit moment

12.11.00/001/CF_00- N.Lim : proportionele toelagen , afdrachten partnerships, online : 100.000
a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de online- en partnerschapcontracten

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

12.11.00/002/CF_00- N.Lim : voorraden en bevoorradingen, aankoop normen : 150.000
a) Aard van de uitgaven

Kosten i.v.m. de aankoop van de normen, de bevoorradingen

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

**12.11.00/014/CF_00 - Lim : plan de relance
« Normalisation » : 0**
a) Nature des dépenses

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

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

12.11.00/001/CF_ – N.Lim : subventions proportionnelles, contributions partnerships, online : 100.000
a) Nature des dépenses

Frais en relation avec les contrats “partnerships-online”

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

12.11.00/002/CF_00 – N.Lim : stock et approvisionnement, achats de normes : 150.000
a) Nature des dépenses

Frais en relation avec l'achat des normes et les approvisionnements

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

ARTIKEL 12 – aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 belastingen en diverse taksen per financieringsbron****Synthesetabel****ARTICLE 12 – achats de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 impôts et taxes diverses par source de financement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.50.00				
12.50.00/001	CF_00	lim	25.000	25.000
Total - totaal			25.000	25.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

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

a) Aard van de uitgaven

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

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

*Gebaseerd op het aangepast budget 2018 en in overeenstemming met de genormeerde begroting.***12.50.00/001/CF_00- N ;Lim : impôts et taxes diverses : 25.000**

a) Nature des dépenses

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

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

Basé sur le budget ajusté 2018 et conforme au budget normé.

ARTIKEL 31 – andere overdrachten aan andere sectoren

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

Synthesetabel**ARTICLE 31 – autres subventions à d'autres secteurs**

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
31.32.00				
31.32.00/001	CF_00	lim	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			4.462.000	4.462.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

31.32.00/001/CF_00 prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes : 4.462.000**a) Aard van de uitgaven**

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

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

31.32.00/001/CF_00 recherches prénormatives et Antennes-Normes : 4.462.000**a) Nature des dépenses**

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

b). Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019
Montant décidé par le SPF Economie.

ARTIKEL 74 – uitgave voor investeringen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 investering****Synthesetabel****ARTICLE 74 – dépenses pour investissements****CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 achat d'investissements****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.22.00/001	CF_00	lim	50.000	50.000
Total - totaal			50.000	50.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

74.22.00/001/CF_00 - Lim : investeringen : 50.000

a) Aard van de uitgaven

Investerings : aankoop van nieuwe materialen + Project "NBN on the move- volgende fase" beslist via het Directiecomité

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

*Gebaseerd op het aangepast budget 2018 en in overeenstemming met de genomeerde begroting (naar beneden afgerond)***74.22.00/001/CF_00- Lim : investissements : 50.000**

a) Nature des dépenses

*Investissements : achat de nouveau matériels + Projet « NBN on the move- phase suivante » décidé via le Comité de direction*b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et **explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019***Basé sur le budget ajusté 2018 et conforme au budget normé (arrondi vers le bas)*

INITIËL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
NBN EN_65056

BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
NBN EN_65056

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – vente de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11..00/001	CF_00	n.lim	3.148.000	3.240.000
16.11..00/002	CF_00	n.lim	200.000	250.000
16.11..00/003	CF_00	n.lim	57.000	57.000
16.11..00/004	CF_00	n.lim	25.000	30.215
Total - totaal			3.430.000	3.577.215

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

16.11.00/001/CF_00 - N.Lim : opbrengsten uit verkoop van normen en prestaties : 3.240.000
a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de verkoop van de normen en de diensten

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genomeerde begroting 2019

Verhoging : doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

16.11.00/002/CF_00 - N.Lim : academy : 250.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit onze « academy »

16.11.00/001/CF_00- N.Lim : vente des normes et de services : 3.240.000
a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de la vente des normes et des services

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

Augmentation : objectifs définis par le comité de direction du NBN

16.11.00/002/CF_00- N.Lim : academy : 250.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de notre « academy »

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

Verhoging : doelstellingen van het Directiecomité van de NBN stellen

16.11.00/003CF_00 - N.Lim : Merk van overeenkomstigheid: 57.000

a) Aard van de opbrengsten

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

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

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 en in overeenstemming met de genormeerde begroting

16.11.00/004/CF_00 - N.Lim : andere producten v/d prestaties : 25.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit van de verschillende diensten

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

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 en in overeenstemming met de genormeerde begroting

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

Augmentation : objectifs définis par le Comité de direction du NBN

16.11.00/003/CF_00- N.Lim : marque de conformité : 57.000

a) Nature des recettes

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

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

Basé sur le budget ajusté 2018 et conforme au budget normé

16.11.00/004/CF_00 - N.Lim : autres produits des prestations : 25.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant de diverses prestations de services

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

Basé sur le budget ajusté 2018 et conforme au budget normé

ARTIKEL 26 – financiële opbrengsten

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron

Synthesetabel**ARTICLE 26 - Recettes financières**

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 recettes propres par source de financement

Tableau de synthèse

E-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
26.10.00				
26.10.00/001	CF_00	n.lim	10.000	10.000
Total - totaal			10.000	10.000

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)

26.10.00/001/CF_00- N.Lim : realisatie van beleggingen : 10.000

a) Aard van de opbrengsten

Eigen opbrengsten uit de financiële beleggingen

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

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 en in overeenstemming met de genormeerde begroting

26.10.00/001/CF_00- N.Lim : réalisation des placements financiers : 10.000

a) Nature des recettes

Recettes propres résultant des placements financiers

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

Basé sur le budget ajusté 2018 et conforme au budget normé

ARTIKEL 35 – inkomensoverdrachten van andere sectoren**ECONOMISCHE CODE : 35.10.00 eigen opbrengsten per financieringsbron****Synthesetabel****ARTICLE 35 – transfert de revenus des autres secteurs****CODE ECONOMIQUE : 35.10.00 recettes propres par source de financement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
35.10.00				
35.10.00/001	CF_00	n.lim	100.000	150.000
Total - totaal			100.000	150.000

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)

35.10.00/001/CF_00 - N.Lim : commissies : 150.000

a) Aard van de opbrengsten

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

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

*doelstellingen bepaald door het Directiecomité van de NBN***35.10.00/001/CF_00- N.Lim : commissions : 150.000**

a). Nature des recettes

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

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

objectifs définis par le Comité de direction du NBN

ARTIKEL 46 – inkomstenoverdrachten binnen de sectoren**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 toelage van de Staat per financieringsbron****Synthesetabel****ARTICLE 46 – transfert de revenus à l'intérieur du secteur****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 subside de l'Etat par source de financement****Tableau de synthèse**

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_00	n.lim	1.941.000	1.929.000	1.949.000
46.10.00/002	CF_00	n.lim	4.462.000	4.462.000	4.462.000
Total - totaal			6.403.000	6.391.000	6.411.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

46.10.00/001/CF_00 - Lim : toelage van de Staat : 1.949.000

a) Aard van de opbrengsten

Toelage van de Staat voor eigen opdrachten – artikel 46.50.41.40.31

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

*Gebaseerd op het aangepast budget 2018 en in overeenstemming met de genormeerde begroting (naar beneden afgerond)***46.10.00/002/CF_00 - Lim : toelage van de Staat : 4.462.000**

a) Aard van de opbrengsten

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

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

*Gebaseerd op het aangepast budget 2018***46.10.00/001/CF_00 - Llm : subside de l'Etat : 1.949.000**

a) Nature des recettes

Subside de l'Etat pour missions propres – article 46.50.41.40.31

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

*Basé sur le budget ajusté 2018 et conforme au budget normé (arrondi vers le bas)***46.10.00/002/CF-00- Llm : subside de l'Etat : 4.462.000**

a) Nature des recettes

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

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

Basé sur le budget ajusté 2018

INITIËLE BEGROTING 2019 VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie	BUDGET INITIAL 2019 JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN	A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
<i>ART. 11 - Lonen en sociale lasten</i>	<i>ART. 11 - Salaires et charges sociales</i>
<i>ECONOMISCHE CODE</i> <i>11.11.00 Bezoldigingen van het personeel</i>	<i>CODE ECONOMIQUE :</i> <i>11.11.00 Rémunérations du personnel</i>

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
11.11.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	lim	10.726.530 10.726.530	10.835.613 10.835.613

1. Aard van de uitgaven Wedden, lonen zonder pensioenlasten en patronale lasten.	1. Nature des dépenses Traitements, salaires sans charges de pensions et charges patronales.
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Raming van het Personeelsplan 2019 rekening houdend met de parameters voorgegeven door de Minister van Begroting, de uitdoving van de detachering van het personeel door Defensie, de aanwerving van personeel via e-Gov.	2. Méthode de calcul de la dépense en 2019 Estimation du Plan de Personnel 2019 en tenant compte des paramètres indiqués par le Ministre du Budget, de l'extinction du détachement gratuit de personnel de la Défense et du personnel engagé via e-Gov.
<i>ECONOMISCHE CODE</i> <i>11.12.00 Overige bezoldigingselementen</i>	<i>CODE ECONOMIQUE</i> <i>11.12.00 Autres éléments de la rémunération</i>

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
11.12.00 / 001	CF_00	lim	201.147	160.300
11.12.00 / 002	CF_00	lim	116.170	116.170
11.12.00 / 003	CF_00	lim	95.271	95.271
Totaal - Total			412.588	371.741

1. Aard van de uitgaven Syndicale premie (001), zendingskosten (002) en professionele opleiding (003).	1. Nature des dépenses Prime syndicale (001), frais de mission (002) et formation (003).
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.	2. Méthode de calcul de la dépense en 2019 Extrapolation des réalisations de l'année antérieure sans indexation.
ECONOMISCHE CODE 11.20.00 Sociale bijdragen	CODE ECONOMIQUE 11.20.00 Cotisations sociales

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
11.20.00 / 001 Totaal – Total	CF_00	lim	2.459.470 2.459.470	2.452.787 2.452.787

1. Aard van de uitgaven Patronale deel van de sociale lasten.	1. Nature des dépenses Part patronale des charges sociales.
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Raming rekening houdend met de verhoging van 41% naar 43%.	2. Méthode de calcul de la dépense en 2019 Estimation tenant compte de l'augmentation de 41% à 43%.
ECONOMISCHE CODE 11.33.00 Pensioenlasten	CODE ECONOMIQUE 11.33.00 Charge des pensions

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
11.33.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	lim	1.800.000 1.800.000	1.850.000 1.850.000

1. Aard van de uitgaven Pensioenlasten voor de statutairen.	1. Nature des dépenses Charge des pensions pour agents statutaires.
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.	2. Méthode de calcul de la dépense en 2019 Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
12.11.00 / 001	CF_00	lim	1.303.350	1.283.025
12.11.00 / 002	CF_00	lim	24.000	24.000
12.11.00 / 003	CF_00	lim	150.000	40.000
12.11.00 / 004	CF_00	lim	6.346.925	7.022.050
12.11.00 / 005	CF_00	lim	5.281.500	5.281.500
12.11.00 / 006	CF_00	lim	522.750	522.750
12.11.00 / 007	CF_00	N_LIM	24.850	9.850
Totaal - Total			13.653.375	14.183.175

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten & aankopen voor
wederverkoop

- 001 : rechtstreekse administratieve lasten
- 002 : honoraria en kosten
- 003 : oninvorderbare schulden
- 004 : specifieke lasten (aankopen inbegrepen) voor de
sector Vakantie en het beheer van de
Hospitalisatieverzekering (jaarlijkse stijging met
20%)
- 005 : renovatie van het patrimonium van de woningen
- 006 : energie
- 007 : aankopen van goederen in vrijstelling van taksen

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Raming door de budgetverantwoordelijken van
de verschillende directies.

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement & achats pour revente

- 001 : charges administratives directes
- 002 : courtage et frais
- 003 : créances irrécupérables
- 004 : charges spécifiques (achats compris) pour le secteur
des Vacances et la gestion de l'Assurance
Hospitalisation (20% d'augmentation annuelle)
- 005 : rénovation du patrimoine des logements
- 006 : énergie
- 007 : achats de marchandises en détaxation

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Estimation par les responsables budgétaires
des différentes directions.

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
12.50.00 / 001	CF_00	N_LIM	405.975	96.800
12.50.00 / 002	CF_00	N_LIM	1.200.000	1.200.000
Totaal - Total			1.605.975	1.296.800

1. Aard van de uitgaven Taksen en belastingen 001 : allerlei taksen (Maribel) en taksen voor voertuigen 002 : onroerende voorheffing voor de woningen	1. Nature des dépenses Taxes et impôts divers 001 : taxes auto et divers (Maribel) 002 : précompte immobilier pour les logements
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.	2. Méthode de calcul de la dépense en 2019 Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.
ART. 21 - Interestlasten	ART. 21 – Charges d'intérêt
ECONOMISCHE CODE 21.10.00 Intresten op Staatsleningen	CODE ECONOMIQUE 21.10.00 Intérêts sur emprunts d'Etat

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
21.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	lim	604.607 604.607	582.679 582.679

1. Aard van de uitgaven Intresten op de leningen en voorschotten die van de Staat werden verkregen tussen 1953 en 1980.	1. Nature des dépenses Intérêts pour les emprunts et avances reçues de l'Etat entre 1953 et 1980.
2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Bedragen ingeschreven in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.	2. Méthode de calcul de la dépense en 2019 Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.
ARTIKEL 71 – Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	ART. 71 – Achats de terrains et de bâtiments dans le pays
ECONOMISCHE CODE 71.32.00 Nieuwbouw	CODE ECONOMIQUE 71.32.00 Nouvelles constructions

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
71.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	lim	1.800.000 1.800.000	6.300.000 6.300.000

1. Aard van de uitgaven Bouwplan van 40 nieuwe woningen in Zaventem. 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Bedrag van de gunning van het opdracht. De totale uitvoering van dit bouwplan zal met bijkomende kredieten in 2018 (1.800.000) en 2020 (900.000) gebeuren. De financiering wordt door eigen middelen verzorgd.	1. Nature des dépenses Plan de construction de 40 nouveaux logements à Zaventem. 2. Méthode de calcul de la dépense en 2019 Montant correspondant à l'attribution du marché. La réalisation globale de ce plan de constructions se fera avec un crédit budgétaire complémentaire de 1.800.000 inscrit en 2018 et de 900.000 inscrit en 2020. Le financement est assuré par les liquidités disponibles.
ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen	ART. 72 – Constructions de bâtiments
ECONOMISCHE CODE	CODE ECONOMIQUE
72.00.00 Renovatie bestaande woningen	72.00.00 Rénovation aux immeubles existants

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
72.00.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	lim	2.945.000 2.945.000	4.677.500 4.677.500

1. Aard van de uitgaven Onroerende investeringen aan de bestaande woningen : isolatiewerken (4.000.000), centrale verwarming (500.000), specifieke werken (1.150.000). 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 Raming door de budgetverantwoordelijken vóór aanbestedingen.	1. Nature des dépenses Investissement immobiliers aux logements existants : travaux d'isolation (2.900.000), chauffage central (500.000), travaux spécifiques (1.277.500). 2. Méthode de calcul de la dépense en 2019 Estimation par les responsables budgétaires avant appel d'offres.
ART. 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	ART. 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
ECONOMISCHE CODE	CODE ECONOMIQUE
74.10.00 Voertuigen	74.10.00 Véhicules

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
74.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	lim	30.000 30.000	30.000 30.000

1. Aard van de uitgaven

Dienstvoertuigen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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

1. Nature des dépenses

Véhicules de service.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

ECONOMISCHE CODE**74.22.00 Materieel en meubilair****CODE ECONOMIQUE****74.22.00 Matériel et mobilier****Synthesetabel - Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
74.22.00 / 001	CF_00	lim	135.000	135.000
74.22.00 / 002	CF_00	lim	94.600	74.100
Totaal - Total			229.600	209.100

1. Aard van de uitgaven

Infomaticamaterieel (001) – Meubilair (002)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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

1. Nature des dépenses

Matériel informatique (001) – Mobilier (002)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
83.00.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	lim	375.000 375.000	375.000 375.000

1. Aard van de uitgaven

Toekenning van Sociale leningen aan de begunstigen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Behoud van het bedrag zonder indexering.

1. Nature des dépenses

Octroi de Prêts sociaux aux bénéficiaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

Maintien du montant sans indexation.

ART. 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan een jaar

ECONOMISCHE CODE

91.10.00 Terugbetaling van leningen

ART. 91 – Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE

91.10.00 Remboursement emprunts

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
91.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	lim	1.097.910 1.097.910	1.120.490 1.120.490

1. Aard van de uitgaven

Terugbetaling van het kapitaal voor de Staatsleningen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Bedragen opgenomen in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.

1. Nature des dépenses

Remboursement du capital pour les emprunts d'Etat.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

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

INITIËLE BEGROTING 2019 VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie	BUDGET INITIAL 2019 JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense
B. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN	B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES
ART. 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	ART. 16 - Ventes de biens non durables et de services
ECONOMISCHE CODE 16.12.00 Verkoop aan Vzw's ten behoeven van de gezinnen en aan gezinnen	CODE ECONOMIQUE 16.12.00 Ventes aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
16.12.00 / 001	CF_00	N.LIM	5.500	5.500
16.12.00 / 002	CF_00	N.LIM	502.250	241.250
16.12.00 / 003	CF_00	N.LIM	26.633.250	27.734.050
Totaal - Total			27.141.000	27.980.800

1. Aard van de ontvangsten

Allerlei ontvangsten (001 & 002)

Statutaire functionele ontvangsten (003)

- Huisvesting : 19.079.000
- Vakanties : 3.414.850
- Hospitalisatieverzekering : 4.320.000
- Crèches : 910.200
- Goederen in vrijstelling : 10.000

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Raming volgens de realisaties van 2018 en de bekende vooruitzichten.

1. Nature des recettes

Recettes diverses (001 & 002)

Recettes fonctionnelles statutaires (003)

- Logements : 19.079.000
- Vacances : 3.414.850
- Assurance Hospitalisation : 4.320.000
- Crèches : 910.200
- Marchandises en détaxation : 10.000

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Estimation sur base des réalisations en 2018 et des perspectives connues.

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
26.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N.LIM	46.000 46.000	41.000 41.000

1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten komende uit de beleggingen van liquiditeiten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Raming door de financiële directie.

1. Nature des recettes

Revenus provenant des placements de liquidités.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Estimation par la direction financière.

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

ECONOMISCHE CODE
38.60.00 Sociale Maribel

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

CODE ECONOMIQUE
38.60.00 Maribel social

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
38.60.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N.LIM	250.000 250.000	250.000 250.000

1. Aard van de ontvangsten

Jaarlijkse Maribel ondersteuning voor de crèche in Peutie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Raming door de financiële directie op basis van de ontvangen bedragen in 2018.

1. Nature des recettes

Soutien annuel Maribel pour la crèche à Peutie.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Estimation par la direction financière sur base des montants reçus en 2018.

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
46.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	LIM	5.669.000 5.669.000	5.866.000 5.866.000

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie toegekend door Defensie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Bedrag 2018 plus 115KEUR voor de verhoging van de patronale lasten.
Indexering berekend.

1. Nature des recettes

Subside organique octroyé par la Défense.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Montant 2018 plus 115KEUR pour l'augmentation des charges patronales.
Indexation prise en compte

ART. 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland

ECONOMISCHE CODE
76.32.00 Onroerende verkopen

ART. 76 – Ventes de biens immobiliers dans le pays

CODE ECONOMIQUE
76.32.00 Ventes immobilières

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
76.32.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N.LIM	1.485.000 1.485.000	2.975.000 2.975.000

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van woningen en terreinen.
De opbrengst wordt opnieuw in het patrimonium herinvesteerd.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

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

1. Nature des recettes

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

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

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
77.10.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N.LIM	1.000 1.000	1.000 1.000

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop voertuigen.

1. Nature des recettes

Vente de véhicules.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Forfaitaire raming door de financiële directie.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Estimation forfaitaire par la direction financière.

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

Synthesetabel - Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
87.20.00 / 001 Totaal - Total	CF_00	N.LIM	375.000 375.000	375.000 375.000

1. Aard van de ontvangsten

Terugbetaling van Sociale leningen aan de begunstigden.

1. Nature des recettes

Remboursement de Prêts sociaux aux bénéficiaires.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Behoud van het bedrag zonder indexering.

2. Méthode de calcul de la recette en 2019

Maintien du montant sans indexation.

**INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
DELCREDERE – REKENING STAAT**

**BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
DUCROIRE – COMPTE ETAT**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

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

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

Synthesetabel

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_00	n.lim	5 000 000	5 000 000
Total - totaal			5 000 000	5 000 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_XX – Premieontvangsten - direct : 5 000 000 €

1 16.11.00/001/CF_XX – Recettes de primes – direct : 5 000 000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

a) Nature des recettes

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

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

ARTIKEL 21 – Rente op schulden

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

Synthesetabel**ARTICLE 21 – Charges d'intérêt**

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
21.10.00				
21.10.00/001	CF_00	n.lim	-25 000	-25 000
Total - totaal			-25 000	-25 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 21.10.00/001/CF_XX – Aanpassing debet nota – DIRECT - EXPORT : -25 000 €

a) Aard van de uitgaven

Facturatie van premiecorrecties op verzekeringscontracten.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

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

1 21.10.00/001/CF_XX – Note de débit d'ajustement – DIRECT - EXPORT : -25 000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul des dépenses en 2019

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

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

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

Synthesetabel

CE- EC/LIT :
Economique
LIT :
code / Littera
CF – FC :
Financement

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
26.10.00				
26.10.00/001	CF_00	n.lim	622 360	543 850
26.10.00/002	CF_00	n.lim	80 660	78 950
26.10.00/003	CF_00	n.lim	2 779 670	2 685 310
Total - totaal			3 482 690	3 308 110

Code
/ Littera - EC /
Economische

Code
-

Financieringscode

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

1. 26.10.00/001/CF_00 – Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene moratoriuminterest op schadelast – NETTO (direct – cessie): 543 850 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

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

Tableau de synthèse

1 26.10.00/001/CF_00 – Accords de rééchelonnement - récupération des intérêts moratoires prévus sur les sinistres – NET (cession - direct) : 543 850 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

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

2. 26.10.00/002/CF_00 - Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene gekapitaliseerde interest op schadelast – NETTO (direct – cessie): 78 950 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

3. 26.10.00/003/CF_00 - Herschikkingsakkoorden – recuperatie van voorziene schadelast – NETTO (direct - cessie): 2 685 310 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

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

2 26.10.00/002/CF_00 – Accords de rééchelonnement - récupération des intérêts capitalisés prévus sur les sinistres – NET (cession - direct) : 78 950 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

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

3 26.10.00/003/CF_00 – Accords de rééchelonnement - récupération de sinistres prévus – NET (cession - direct) : 2 685 310 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

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

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 54 – Kapitaaloverdrachten aan het buitenland**

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
54.62.00				
54.62.00/001	CF_00	n.lim	-50 000	-50 000
Total - totaal			-50 000	-50 000

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 54 – Transferts en capital à l'étranger**

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

Tableau de synthèse

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 54.62.00/001/CF_XX – Uitbetaalde schade – DIRECT : -50 000 €

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019

Op basis van schadeclaimevoluitie en inschatting van definitief verlies.

1 54.62.00/001/CF_XX – Pertes indemnisées – DIRECT : -50 000 €

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul des dépenses en 2019

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

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

**TABLEAUX - BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS
PUBLICS A GESTION AUTONOME**

Uitgaven - Dépenses					62008 - War Heritage Institut	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	11.00	00	1im	Lonen en sociale lasten Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	6.271.145	Salaires et charges sociales Salaires et charges sociales: budget non ventilé
12	12.11	00	1im	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	2.133.921	Achats de biens non durables et de services Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	1im	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	3.773.566	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.22	00	1im	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	99.737	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			1im	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	6.007.224	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
74	74.22	00	1im	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwerving van overig materieel	1.777.600	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Acquisitions d'autre matériel
			1im	Totaal War Heritage Institut - Uitgaven	14.055.969	Totaux War Heritage Institut - Dépenses

62008 - War Heritage Institut				Inkomsten - Recettes				62008 - War Heritage Institut			
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
16	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.203.859	Ventes de biens non durables et de services					
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen		Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages					
38	38.60	00	lim	Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	115.000	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages					
				Ontvangen subsidies		Subsides reçus					
46	46.10	00	lim	Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep	12.737.110	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel					
				Inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel					
Totalen War Heritage Institut - Inkomsten					14.055.969	Totaux War Heritage Institut - Recettes					
					12.852.110						
					1.203.859						

62009 - Nationaal Orkest van België				Uitgaven - Dépenses		62009 - Orchestre national de Belgique	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11				Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales	
	11.00	00	Tim	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	6.476.565	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	112.000	Autres éléments de la rémunération	
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.028.320	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	
			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	9.616.885	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services	
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	1.757.505	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
	12.12	00	Tim	Huurgeelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	411.250	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	30.000	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
			Tim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.198.755	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	
21				Rente op overheidsschuld		Intérêts de la dette publique	
	21.10	00	Tim	Rente op overheidsschuld in euro	750	Intérêts de la dette publique en euros	
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	20.000	Acquisitions d'autre matériel	

62009 - Nationaal Orkest van België				Uitgaven - Dépenses		62009 - Orchestre national de Belgique	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
83				Kredietverleningen aan gezinnen		Octrois de crédits aux ménages	
	83.00	00	Tim	Kredietverleningen aan gezinnen	10.000	Octrois de crédits aux ménages	
			Tim	Totaal Nationaal Orkest van België - Uitgaven	11.846.390	Totaux Orchestre national de Belgique - Dépenses	

62009 - Nationaal Orkest van België

62009 - Orchestre national de Belgique

Inkomsten - Recettes

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	n.lim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	500	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	n.lim	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	8.000	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
			n.lim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	8.500	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	1.568.680	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
26				Rente van overheidsvorderingen		Intérêts de créances des pouvoirs publics
	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	400	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen		Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.10	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	433.810	Autres transferts de revenus des entreprises
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	8.471.000	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
	46.70	00	lim	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	1.351.500	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel
			lim	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	9.822.500	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

62009 - Nationaal Orkest van België				Inkomsten - Recettes		62009 - Orchestre national de Belgique	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
48				Inkomstenoverdrachten van lokale overheden		Transferts de revenus des administrations publiques locales	
	48.21	00	lim	Inkomstenoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen	2.500	Transferts de revenus des communes : contributions générales	
87				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen		Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages	
	87.20	00	n.lim	Kredietaflossingen door gezinnen	20.000	Remboursements de crédits par les ménages	
				Totalen Nationaal Orkest van België - Inkomsten	11.856.390	Totaux Orchestre national de Belgique - Recettes	
			lim		9.825.000		
			n.lim		2.031.390		

Uitgaven - Dépenses

62010 - Koninklijke Muntshouwborg **62010 - Théâtre royal de la monnaie**

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales
	11.11	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen	22.133.885	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	2.363.792	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	6.629.734	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.40	00	Tim	Lonen in natura	360.000	Salaire en nature
			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	31.487.411	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Tim	Algemene werkkosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	16.636.069	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	Tim	Huurgeelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	154.603	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.50	00	Tim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	16.000	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
			Tim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	16.806.672	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
21				Rente op overheidsschuld		Intérêts de la dette publique
	21.10	00	Tim	Rente op overheidsschuld in euro	42.000	Intérêts de la dette publique en euros
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

62010 - Koninklijke Muntschouwborg				Uitgaven - Dépenses		62010 - Théâtre royal de la monnaie
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	74.22	00	Tim	Verwerving van overig materieel	500.000	Acquisitions d'autre matériel
			Tim	Totale Koninklijke Muntschouwborg - Uitgaven	48.836.083	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Dépenses

62010 - Koninklijke Muntshouwborg 62010 - Théâtre royal de la monnaie

Inkomsten - Recettes

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	550.000	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	11.400.583	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
			n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	11.950.583	Totaal 16 - Ventes de biens non durables et de services
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	35.409.000	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
	46.70	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	1.356.500	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel
				Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	36.765.500	Totaal 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
48				Inkomensoverdrachten van lokale overheden	35.409.000 1.356.500	Transferts de revenus des administrations publiques locales
	48.21	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen	50.000	Transferts de revenus des communes : contributions générales
49				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)		Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)
	49.11	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie	54.000	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française
	49.12	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie	16.000	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Flamande

62010 - Koninklijke Muntscouwburg				Inkomsten - Recettes		62010 - Théâtre royal de la monnaie	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			n. l'im	Totaux 49 - Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	70.000	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	
				Totaux Koninklijke Muntscouwburg - Inkomsten	48.836.083	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Recettes	
			l'im		35.409.000		
			n. l'im		13.427.083		

62011 - Nationaal Geografisch Instituut				Uitgaven - Dépenses		62011 - Institut géographique national	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11				Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales	
	11.00	00	Tim	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	12.525.000	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	165.500	Autres éléments de la rémunération	
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	21.000	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	
	11.40	00	Tim	Lonen in natura	93.000	Salaire en nature	
			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	12.804.500	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services	
	12.11	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	2.688.400	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	
	12.21	00	Tim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	496.500	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
	12.50	00	Tim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	4.000	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	
			Tim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.188.900	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	
51				Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen		Transferts en capital aux entreprises et institutions financières	
	51.22	00	n.Tim	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	2.000	Autres transferts en capital aux entreprises privées	
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	

62011 - Nationaal Geografisch Instituut				Uitgaven - Dépenses		62011 - Institut géographique national	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
83	74.10	00	lim	Aankoop van vervoermaterieel	50.000	Achats de matériel de transport	
	74.22	00	lim	Verwerving van overig materieel	981.000	Acquisitions d'autre matériel	
			lim	Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	1.031.000	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	
				Kredietverleningen aan gezinnen		Octrois de crédits aux ménages	
	83.00	00	n.lim	Kredietverleningen aan gezinnen	6.000	Octrois de crédits aux ménages	
Totalen Nationaal Geografisch Instituut - Uitgaven					17.032.400	Totaux Institut géographique national - Dépenses	
					17.024.400		
					8.000		

62011 - Nationaal Geografisch Instituut				Inkomsten - Recettes		62011 - Institut géographique national	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11	11.40	00	n.lim	Lonen en sociale lasten	53.000	Salaires et charges sociales	
				Lonen in natura		Salaire en nature	
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services	
16	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	955.750	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector		Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	
				Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.370.750	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	
46	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	14.606.000	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	
				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	
				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen	6.000	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages	
87	87.20	00	n.lim	Kredietaflossingen door gezinnen		Remboursements de crédits par les ménages	
				Totaal Nationaal Geografisch Instituut - Inkomsten	17.035.750	Totaux Institut géographique national - Recettes	
					14.606.000		
					2.429.750		

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Uitgaven - Dépenses

62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales
	11.00	00	lim n.lim	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	7.795.983	Salaires et charges sociales: budget non ventilé
					7.656.065	
					139.918	
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	lim n.lim	Algemene werkkosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	11.455.154	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
					11.440.213	
					14.941	
	12.22	00	lim	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	526.103	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques
				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	11.981.257	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
					11.966.316	
					14.941	
21				Rente op overheidsschuld		Intérêts de la dette publique
	21.60	00	n.lim	Andere rente	1.900	Autres intérêts
72				Nieuwbouw van gebouwen		Constructions de bâtiments
	72.00	00	lim	Nieuwbouw van gebouwen	50.529	Constructions de bâtiments
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	74.22	00	lim	Verwerving van overig materieel	316.946	Acquisitions d'autre matériel

62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg				Uitgaven - Dépenses		62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Totalen Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Uitgaven							
				Totalen Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Dépenses			
				20.146.615			
				19.989.856			
				156.759			

Inkomsten - Recettes					62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé	
62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg						
Art.	E.C. C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39				Inkomensoverdrachten van het buitenland		Transferts de revenus de l'étranger
	39.10	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen	150.500	Transferts de revenus des institutions de l'UE
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	2.183.279	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
47				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:		Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale
	47.20	00	lim	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	17.812.836	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie
Totaal Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Inkomsten					20.146.615	Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Recettes
					19.996.115	
					150.500	

Uitgaven - Dépenses

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

Art.	E.C. C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales
	11.11	00	lim n.lim	Bezoldiging volgens weddeschalen	2.087.302	Rémunération suivant les barèmes
					1.861.000	
					226.302	
	11.12	00	lim	Overige bezoldigingselementen	279.000	Autres éléments de la rémunération
12	11.20	00	lim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	803.000	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.40	00	lim	Lonen in natura	37.000	Salaire en nature
				Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	3.206.302	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
					2.980.000	
					226.302	
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	lim n.lim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	1.650.000	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
					1.645.500	
					4.500	
	12.21	00	lim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	53.000	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
12	12.22	00	lim	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	337.000	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques
				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.040.000	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
					2.035.500	
					4.500	

Uitgaven - Dépenses				62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes		
62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen						
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	33.00	00	tim	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	669.000	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages
				Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen		Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages
41	41.10	00	tim	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	20.000	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
				Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid		Transferts de revenus au pouvoir institutionnel
74	74.22	00	tim	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	7.000	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
				Verwerving van overig materieel		Acquisitions d'autre matériel
Totalen Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Uitgaven					5.942.302	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Dépenses
					5.711.500	
					230.802	

Inkomsten - Recettes

62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

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

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	1im	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	10.000	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	1im	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	5.605.000	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
	46.70	00	1im	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	96.500	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel
			1im	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	5.701.500	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
49				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)		Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)
	49.11	00	n.1im	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie	40.000	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française
	49.24	00	n.1im	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap	33.500	Transferts de revenus de la Communauté Française
	49.26	00	n.1im	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap	8.100	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone
	49.34	00	n.1im	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest	67.202	Transferts de revenus de la Région wallonne
	49.35	00	n.1im	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	82.000	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale
			n.1im	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	230.802	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)

Inkomsten - Recettes					62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes		
62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen							
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				Totalen Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Inkomsten			
						5.942.302	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Recettes
						5.711.500	
					230.802		

Uitgaven - Dépenses

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales
	11.11	00	Lim	Bezoldiging volgens weddeschalen	2.717.138	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	Lim	Overige bezoldigingselementen	455.212	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Lim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.425.891	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
			Lim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	4.598.241	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Lim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	701.832	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	Lim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	733.348	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.22	00	Lim	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	465.912	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.50	00	Lim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	96.352	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
			Lim	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.937.444	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
42				Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen		Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale
	42.20	00	n.lim	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	10.000	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale : maladie
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

Uitgaven - Dépenses

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controlledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van

Ziekenfondsen

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83	74.22	00	1im	Verwerving van overig materieel	209.361	Acquisitions d'autre matériel
				Kredietverleningen aan gezinnen		Octrois de crédits aux ménages
	83.00	00	1im	Kredietverleningen aan gezinnen	8.198	Octrois de crédits aux ménages
				Totalen Controlledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Uitgaven	6.823.244 6.813.244 10.000	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Dépenses

Inkomsten - Recettes

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van **62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités**
Ziekenfondsen

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	1.320.000	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	2.150.010	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
	16.20	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	2.150.000	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	5.620.010	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen		Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.30	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	1.000	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance
	38.50	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	9.000	Autres transferts de revenus des ménages
			n.lim	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	10.000	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
47				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:		Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale
	47.20	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte	1.000	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie
87				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen		Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages
	87.20	00	n.lim	Kredietaflossingen door gezinnen	8.198	Remboursements de crédits par les ménages

Uitgaven - Dépenses

62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle **62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire**

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales
	11.11	00	1im	Bezoldiging volgens weddeschalen	12.862.600	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	1im	Overige bezoldigingselementen	1.543.500	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	1im	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.413.800	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.40	00	1im	Lonen in natura	250.000	Salaire en nature
			1im	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	18.069.900	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	1im	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	4.224.800	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.12	00	1im	Huurgeelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	1.575.000	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.21	00	1im	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	2.246.000	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
	12.50	00	1im	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	238.800	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
			1im	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	8.284.600	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	74.22	00	1im	Verwerving van overig materieel	325.500	Acquisitions d'autre matériel

Inkomsten - Recettes					62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire	
62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle					62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	45.000	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
	16.20	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	2.396.000	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques
			n.lim	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.441.000	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services
26				Rente van overheidsvorderingen		Intérêts de créances des pouvoirs publics
	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	108.000	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
36				Indirecte belastingen en heffingen		Impôts indirects et taxes
	36.90	00	n.lim	Diverse belastingen	24.267.204	Taxes diverses
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen		Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.30	00	n.lim	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	15.000	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance
			n.lim	Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Inkomsten	26.831.204	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Recettes

Uitgaven - Dépenses					
65015 - Delcredere (voorheen Nationale Delcredere dienst), verrichtingen voor rekening van de Staat			65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'Etat		
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21				Rente op overheidsschuld	Intérêts de la dette publique
	21.10	00	n.lim	Rente op overheidsschuld in euro	
54				Kapitaaloverdrachten aan het buitenland	Transferts en capital à l'étranger
	54.62	00	n.lim	Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten	
				Totaal Delcredere (voorheen Nationale Delcredere dienst), verrichtingen voor rekening van de Staat - Uitgaven	Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'Etat - Dépenses
				75.000	75.000

Inkomsten - Recettes					
65015 - Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst), verrichtingen voor rekening van de Staat			65015 - Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'Etat		
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	Ventes de biens non durables et de services
	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
26				Rente van overheidsvorderingen	Intérêts de créances des pouvoirs publics
	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
				Totale Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst), verrichtingen voor rekening van de Staat - Inkomsten	Totaux Ducroire (anciennement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'Etat - Recettes
				8.308.110	8.308.110

65056 - Bureau voor Normalisatie				Uitgaven - Dépenses			65056 - Bureau de normalisation	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
11	11.00	00	Tim	Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales		
				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	3.201.635	Salaires et charges sociales: budget non ventilé		
12	12.11	00	Tim n.lim	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services		
				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	2.409.580	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques		
					2.159.580			
					250.000			
31	12.50	00	n.lim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	25.000	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques		
				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.434.580	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services		
					2.159.580			
					275.000			
74	31.32	00	Tim	Exploitatiesubsidies		Subventions d'exploitation		
				Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	4.462.000	Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques		
				Ververving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		
				Ververving van overig materieel	50.000	Acquisitions d'autre matériel		
				Totaal Bureau voor Normalisatie - Uitgaven	10.148.215	Totaux Bureau de normalisation - Dépenses		
					9.873.215			
					275.000			

65056 - Bureau voor Normalisatie				Inkomsten - Recettes			65056 - Bureau de normalisation	
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
16	16.11	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.577.215	Ventes de biens non durables et de services		
				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven		Ventes de biens non durables et de services aux entreprises		
26	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen	10.000	Intérêts de créances des pouvoirs publics		
				Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector		Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques		
35	35.10	00	n.lim	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	150.000	Transferts de revenus à l'étranger		
				Inkomensoverdrachten aan EU-instellingen		Transferts de revenus aux institutions de l'UE		
46	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	6.411.000	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel		
				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel		
Totalen Bureau voor Normalisatie - Inkomsten					10.148.215	Totaux Bureau de normalisation - Recettes		
					6.411.000			
					3.737.215			

Uitgaven - Dépenses

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				Lonen en sociale lasten		Salaires et charges sociales
	11.11	00	Tim	Bezoldiging volgens weddeschalen	10.835.613	Rémunération suivant les barèmes
	11.12	00	Tim	Overige bezoldigingselementen	371.741	Autres éléments de la rémunération
	11.20	00	Tim	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.452.787	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds
	11.33	00	Tim	Pensioenen van overheidspersoneel	1.850.000	Pensions du personnel des administrations publiques
			Tim	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten	15.510.141	Totaux 11 - Salaires et charges sociales
12				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		Achats de biens non durables et de services
	12.11	00	Tim n. Tim	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	14.183.175 14.173.325 9.850	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
	12.50	00	n. Tim	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	1.296.800	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	15.479.975	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services
			Tim n. Tim	Rente op overheidsschuld	14.173.325 1.306.650	Intérêts de la dette publique
21	21.10	00	Tim	Rente op overheidsschuld in euro	582.679	Intérêts de la dette publique en euros

Uitgaven - Dépenses

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

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71				Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland		Achats de terrains et de bâtiments dans le pays
	71.32	00	1im	Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector	6.300.000	Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
72				Nieuwbouw van gebouwen		Constructions de bâtiments
	72.00	00	1im	Nieuwbouw van gebouwen	4.677.500	Constructions de bâtiments
74				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	74.10	00	1im	Aankoop van vervoermaterieel	30.000	Achats de matériel de transport
	74.22	00	1im	Verwerving van overig materieel	209.100	Acquisitions d'autre matériel
			1im	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	239.100	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
83				Kredietverleningen aan gezinnen		Octrois de crédits aux ménages
	83.00	00	1im	Kredietverleningen aan gezinnen	375.000	Octrois de crédits aux ménages
91				Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar		Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an
	91.10	00	1im	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro	1.120.490	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros
			1im	Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Uitgaven	44.284.885	Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Dépenses
			n.1im		42.978.235	
					1.306.650	

Inkomsten - Recettes

65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		Ventes de biens non durables et de services
	16.12	00	n.lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	27.980.800	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
26				Rente van overheidsvorderingen		Intérêts de créances des pouvoirs publics
	26.10	00	n.lim	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	41.000	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
38				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen		Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages
	38.60	00	n.lim	Ontvangen subsidies	250.000	Subsides reçus
46				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	5.866.000	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
76				Verkoop van onroerende goederen in het binnenland		Ventes de biens immobiliers dans le pays
	76.32	00	n.lim	Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector	2.975.000	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
77				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels
	77.10	00	n.lim	Verkoop van vervoermaterieel	1.000	Ventes de matériel de transport
87				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen		Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages
	87.20	00	n.lim	Kredietaflossingen door gezinnen	375.000	Remboursements de crédits par les ménages

Inkomsten - Recettes					
65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap			65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire		
Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Initiële kredieten 2019 Crédits initiaux
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(7)
				Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Inkomsten	Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Recettes
			1 im n. 1 im		37.488.800 5.866.000 31.622.800
				Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.	-6.796.085 Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.