

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS  
DE BELGIQUE

16 novembre 2021

**JUSTIFICATION DU  
BUDGET GÉNÉRAL  
DES DÉPENSES**  
pour l'année budgétaire 2022

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

**Voir:**

**Doc 55 2293/ (2021/2022):**

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

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

BELGISCHE KAMER VAN  
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

16 november 2021

**VERANTWOORDING  
VAN DE ALGEMENE  
UITGAVENBEGROTING**  
voor het begrotingsjaar 2022

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

**Zie:**

**Doc 55 2293/ (2021/2022):**

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

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

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| N-VA        | : Nieuw-Vlaamse Alliantie                                                 |
| Ecolo-Groen | : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen |
| PS          | : Parti Socialiste                                                        |
| VB          | : Vlaams Belang                                                           |
| MR          | : Mouvement Réformateur                                                   |
| CD&V        | : Christen-Democratisch en Vlaams                                         |
| PVDA-PTB    | : Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique          |
| Open Vld    | : Open Vlaamse liberalen en democraten                                    |
| Vooruit     | : Vooruit                                                                 |
| cdH         | : centre démocrate Humaniste                                              |
| DéFI        | : Démocrate Fédéraliste Indépendant                                       |
| INDEP-ONAFH | : Indépendant - Onafhankelijk                                             |

| Abréviations dans la numérotation des publications: |                                                                                                                                                       | Afkorting bij de numering van de publicaties: |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOC 55 0000/000                                     | Document de la 55 <sup>e</sup> législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi                                                                | DOC 55 0000/000                               | Parlementair document van de 55 <sup>e</sup> zittingsperiode + basisnummer en volgnummer                                                  |
| QRVA                                                | Questions et Réponses écrites                                                                                                                         | QRVA                                          | Schriftelijke Vragen en Antwoorden                                                                                                        |
| CRIV                                                | Version provisoire du Compte Rendu Intégral                                                                                                           | CRIV                                          | Voorlopige versie van het Integraal Verslag                                                                                               |
| CRABV                                               | Compte Rendu Analytique                                                                                                                               | CRABV                                         | Beknopt Verslag                                                                                                                           |
| CRIV                                                | Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) | CRIV                                          | Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) |
| PLEN                                                | Séance plénière                                                                                                                                       | PLEN                                          | Plenum                                                                                                                                    |
| COM                                                 | Réunion de commission                                                                                                                                 | COM                                           | Commissievergadering                                                                                                                      |
| MOT                                                 | Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)                                                                                       | MOT                                           | Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)                                                                               |

## Annexe 4 – Bijlage 4

Fondation Helena et Isabella Godtschalck

Stichting Helena en Isabella Godtschalck

BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
EN\_61004INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
EN\_61004

## A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

## A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

## ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

## ARTIKEL 11- Lonen en sociale bijdragen

## CODE ECONOMIQUE :

## ECONOMISCHE CODE :

11.11.00/001 : WZC Godtschalck

11.11.00/001 : WZC Godtschalck

## Tableau de synthèse

## Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.11.00/001</b>   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.11.00/001          | CF_00   | n.lim   | 2 003 434                          | 2 234 620                          | 2 141 478                          |
| 11.12.00/001          |         |         | 185 083                            |                                    | 196 187                            |
| 11.20.00/001          |         |         | 737 153                            | 738 123                            | 781 358                            |
| 11.33.00/001          |         |         | -131                               | 5 000                              |                                    |
| 11.40.00/001          |         |         | 120 882                            | 100 411                            | 103 892                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3 046 421</b>                   | <b>3 078 154</b>                   | <b>3 222 915</b>                   |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.11.00/001/CF\_00 – :  
Rémunération suivant les barèmes :  
2 141 478€

1. 11.11.00/001/CF\_00 -  
Bezoldiging volgens weddeschalen :  
2 141 478€

## a) Nature des dépenses

## a) Aard van de uitgaven

Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,  
pour l'année 2022 au SACA EN\_61004

Personeelsenvelpe voor personeel van het  
woonzorgcentrum, voor het jaar 2022 voor de ADBA  
EN\_61004.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et  
Explications relatives à la différence entre le  
montant demandé et le budget normé 2022**

Toutes les rémunérations ont été augmentées de 6%  
conformément à la majoration salariale promise et  
confirmée des personnes travaillant dans le secteur  
des soins.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en  
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde  
bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Alle bezoldigingen werden vermeerderd met 6%  
analoog naar de beloofde en bevestigde loonsopslag  
van de personen werkzaam in de zorg.

2. 11.12.00/001/CF\_00 –  
Autres éléments de la rémunération :  
196 187 €

2. 11.12.00/001/CF\_00 -  
Overige bezoldigingselementen :  
196 187 €

## Annexe 4 – Bijlage 4

**a) Nature des dépenses**

*Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,  
pour l'année 2022 au SACA EN\_61004*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et  
Explications relatives à la différence entre le  
montant demandé et le budget normé 2022**

Cette section comprend le pécule de vacances de toutes les catégories de personnel. Analogue à la rémunération, celle-ci a été budgétisée de 6% de plus.

- 3. 11.20.00//001/CF\_00 –  
Cotisats soc à charges employeurs versées à  
instituts/fonds : 781 358 €**

**a) Nature des dépenses**

*Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,  
pour l'année 2022 au SACA EN\_61004*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et  
Explications relatives à la différence entre le  
montant demandé et le budget normé 2022**

Cet élément comprend la contribution de l'employeur à l'ONSS pour toutes les catégories de personnel. Cela a également été budgété de 6% de plus, en ligne avec les salaires et les indemnités de vacances. C'est aussi là que se mappe l'assurance légale (27145 €)

- 4. 11.33.00//001/CF\_00 –  
Pensions du personnel des administrations  
publiques : 0 €**

**a) Nature des dépenses**

*Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,  
pour l'année 2022 au SACA EN\_61004*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et  
Explications relatives à la différence entre le  
montant demandé et le budget normé 2021**

- 5. 11.40.00//001/CF\_00 –  
Salaires en nature : 103 892 €**

**a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

*Personeelsenveloppe voor personeel van het  
woonzorgcentrum, voor het jaar 2022 voor de  
ADBA EN\_61004.*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitl  
en de genormeerde begroting 2022**

Dit luik omvat het vakantiegeld van alle personeels-categorieën. Dit werd analoog met de bezoldigingen met 6% meer begroot.

- 3. 11.20.00//001/CF\_00 -  
Soc bijdragen tlv werkgevers, afgedragen  
aan instell./fondsen: 781 358 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Personeelsenveloppe voor personeel van het  
woonzorgcentrum, voor het jaar 2022 voor de ADBA  
EN\_61004.*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en  
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde  
bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Deze post omvat de werkgeversbijdrage aan de RSZ voor alle personeelscategorieën. Ook deze werd met 6% meer begroot, in lijn met de bezoldigingen en vakantiegelden. Hier wordt ook de wetsverzekering in kaart gebracht (27 145€)

- 4 11.33.00//001/CF\_00 -  
Pensioenen van overheidspersoneel:  
0 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Personeelsenveloppe voor personeel van het  
Woonzorgcentrum, voor het jaar 2022 voor de ADBA  
EN\_61004*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 20 21  
en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde  
bedrag en de genormeerde begroting 2021**

- 5. 11.40.00//001/CF\_00  
Lonen in natura: 103 892€**

**a) Aard van de uitgaven**

## Annexe 4 – Bijlage 4

Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,  
Pour l'année 2022 au SACA EN\_61004

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Cette rubrique comprend l'assurance hospitalisation du personnel, les cotisations sociales (personnel de déplacement) et les chèques-repas. Ces éléments ont été augmentés de 2%.

Personeelsenveloppe voor het personeel van het Woonzorgcentrum, voor het jaar 2022 voor de ADBA EN\_61004

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Dit luik omvat de hospitalisatieverzekering voor het personeel, sociale abonnementen (woon-werkverkeer personeel) en maaltijdcheques. Deze posten werden vermeerderd met 2%.

**ARTICLE 12 - Fonctionnement**

**CODE ECONOMIQUE 12.11.00: frais de fonctionnement**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_00   | n-lim   | 659 039                            | 670 600                            | 660 167                            |
| 12.11.00/002          |         |         | 12 267                             | 12 600                             | 12 650                             |
| 12.50.00/001          | CF_00   | n-lim.  | 1 435                              | 2 500                              | 1 475                              |
| 12.50.00/002          |         |         | 2 644                              | 3 000                              | 2 650                              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>675 385</b>                     | <b>688 700</b>                     | <b>676 942</b>                     |

**ARTIKEL 12 – Werking**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00: werkingskosten**

**Synthesetabel**

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. 12.11.00/001/002/CF\_00 – frais de fonctionnement : 672 817 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2022 au SACA EN\_61004. Ce poste comprend tout les frais concernele fonctionnement et l'entretien du maison de repos et du bâtiment et les frais de fonctionnement de l'équipe EN\_61004.

**1. 12.11.00/001/002/CF\_00 - werkingskosten : 672 817€**

**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten voor het jaar 2022 voor de ADBA EN\_61004. Deze post omvat alle kosten in verband met de exploitatie van het woonzorgcentrum, het onderhoud van het gebouw en de exploitatiekosten van het EN\_61004-team.

## Annexe 4 – Bijlage 4

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Cet élément est un résumé de tous les coûts d'exploitation. Ceux-ci comprennent à la fois des éléments majeurs et mineurs. Pour la majorité des coûts, une indexation de 2% a été facturée. Une bonne politique d'achat de matériel alimentaire, médical et d'incontinence reste essentielle. Nous espérons pouvoir à nouveau organiser de nombreuses activités amusantes pour nos résidents, leurs proches, bénévoles et membres du personnel. Covid-19 a entraîné des achats de matériaux supplémentaires. Cela élimine certains des coûts, car ils étaient exceptionnels. 2020 est une année de référence difficile car diverses réparations et entretiens périodiques n'ont pas été autorisés en raison du verrouillage. Le coût de 2019 est plus pertinent à cet égard. 2021 devra compenser une partie du faible coût en 2020 dans ce domaine.

**2. 12.50.00/001/002/CF\_00 – frais de fonctionnement : 4 125 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2022 au SACA EN\_61004. Ce poste comprend tout les frais concernele fonctionnement et l'entretien du maison de repos et du bâtiment et les frais de fonctionnement de l'équipe EN\_61004.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Cet élément prend en compte les coûts tels que Sabam (653 euros), la taxe provinciale et la taxe automobile (822 euros). Celles-ci ont été augmentées de 2%.

Cela comprend également la retenue à la source sur la propriété à Komen (2 650 euros).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Deze post is een samenvatting van alle werkingskosten. Deze omvatten zowel grote als kleine posten. Voor het merendeel van de kosten, werd 2% indexering gerekend. Een goed aankoopbeleid voor voeding, medisch –en incontinentiemateriaal blijft essentieel. We hopen terug heel wat leuke activiteiten te kunnen organiseren voor onze bewoners, hun familieleden, vrijwilligers en personeelsleden. Covid-19 heeft gezorgd voor extra aankoop van materiaal. Hierdoor valt een deel van de kosten weg, daar deze uitzonderlijk waren. 2020 is een moeilijk referentiejaar daar verschillende herstellingen en periodiek onderhoud niet mochten plaatsvinden wegens de lockdown. De kost van 2019 is in dat opzicht relevanter. 2021 zal op dat vlak een deel moeten compenseren in de lage kost in 2020. De kost voor nutsvoorzieningen is altijd een schatting en fluctueert jaar per jaar.

**2. 12.50.00/001/002/CF\_00 - werkingskosten : 4 125€**

**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten voor het jaar 2022 voor de ADBA EN\_61004.

Deze post omvat alle kosten in verband met de exploitatie van het woonzorgcentrum, het onderhoud van het gebouw en de exploitatiekosten van het EN\_61004-team.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

In deze post worden kosten zoals Sabam (653 euro), provincie- en autobelasting (822 euro) in rekening genomen. Deze werden vermeerderd met 2%.

Hieronder valt ook de onroerende voorheffing van de eigendommen in Komen (2 650 euro).

**ARTICLE 34 – Autres prestations sociales**

**CODE ECONOMIQUE 34.31.00/002**

**ARTIKEL 34 – Overige sociale uitkeringen**

**ECONOMISCHE CODE : 34.31.00/002**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>34.31.00/002</b>   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 34.31.00/002          | CF_00   | n-lim   | 8 661                              | 5 565                              | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 8 661                              | 5 565                              | 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. 34.31.00/002/CF\_00 – Autres prestations sociales : 0 €**

**a) Nature des dépenses**

Contributions aux frais des pêcheurs statutaires dans le centre d'hébergement.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Les interventions sont interrompues depuis 2021. Ce poste n'est donc plus budgétisé.

**1. 34.31.00/002/CF\_00 - Overige sociale schulden : 0€**

**a) Aard van de uitgaven**

Tussenkomen in kostgelden van statutaire vissers in het woonzorgcentrum.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

De tussenkomsten werden stopgezet sinds 2021. Deze post wordt bijgevolg niet meer begroot.

## Annexe 4 – Bijlage 4

**ARTICLE 74 - Investissements****CODE ECONOMIQUE 74.22.00 : Investissements****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – Investerings****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00: Investerings****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2019<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_00   | n-lim   | 460 374                            | 99 000                             | 250 000                            |
| 74.22.00/002          |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 460 374                            | 99 000                             | 250 000                            |

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

**1. 74.22.00/001/002/CF\_00 – Investissements :  
250 000 €**
**a) Nature des dépenses**

Investissements prévus pour l'année 2022 au SACA EN\_61004.

Les budgets pour le poste investissements couvrent les rénovations ou acquisitions de matériel medical et de matériel de cuisine.

**b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Lors du budget des années précédentes, un montant de 80 000 euros a toujours été budgété pour ce poste. Le règlement BOSA prévoit que le budget ne fonctionne pas avec l'amortissement, mais avec la valeur d'achat pour les nouveaux achats. Le coût total du nouvel achat doit être facturé. Un budget de 250000 euros est prévu pour les nouveaux achats (lits neufs, rénovation de chambres, ...)

**1. 74.22.01/001/002/CF\_00 - Investerings :  
250 000 €**
**a) Aard van de uitgaven**

Investerings voor het jaar 2022 voor de ADBA EN\_61004.

De budgetten voor de investeringspost dekken de renovatie of aankoop van medische apparatuur en keukenuitrusting.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Tijdens de begroting vorige jaren, werd er telkens een 80.000 euro begroot op deze post. De BOSA-reglementering voorziet dat men in de begroting niet werkt met afschrijvingen maar echter met de aankoopwaarde bij nieuwe aankopen. De volledige kost van de nieuwe aankoop moet in rekening gebracht worden. Er wordt een budget van 250.000 euro voorzien voor nieuwe aankopen (nieuwe bedden, renovatie kamers, ...)

## Annexe 4 – Bijlage 4

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 11 - Salaires en nature****CODE ECONOMIQUE :****11.40.00/001: Salaires en nature****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2019<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.40.00/001</b>   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.40.00/001          | CF_00   | n.lim   | 15 856                             | 12 600                             | 12 180                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 15 856                             | 12 600                             | 12 180                             |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 11– Lonen in natura****ECONOMISCHE CODE :****11.40.00/001 : Lonen in natura****Synthesetabel****1. 11.40.00/001/CF\_00 –Salaires en nature****a) Nature des recettes**

Revenus des repas récupérés utilisés par le personnel et chèques-repas

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Les éléments les plus importants ici sont la récupération des chèques repas (11 200 euros) et la récupération des repas consommés par le personnel (800 euros).

**1. 11.40.00/001/CF\_00 –Lonen in natura****a) Aard van de ontvangsten**

Inkomsten van recuperatie maaltijden benuttigd door personeel en maaltijdcheques.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

De belangrijkste posten hierbij zijn de recuperatie van de maaltijdcheques (11.200 euro) en recuperatie van maaltijden verbruikt door het personeel (800 euro).

## Annexe 4 – Bijlage 4

**ARTICLE 12 - Frais générales fonctionnement payés à secteurs autres que admin pub****CODE ECONOMIQUE :**

12.11.00/001: Frais générales fonctionnement payés à secteurs autres que admin pub

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2019<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 12.11.00/ 001         | CF_00   | n.lim   | 86                                 |                                    | 40                                 |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 86                                 |                                    | 40                                 |

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)

**ARTIKEL 12– Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid****ECONOMISCHE CODE :**

12.11.00/001 : Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid

**Synthesetabel****1. 12.11.00/001/CF\_00 – Frais générales fonctionnement payés à secteurs autres que admin pub****a) Nature des recettes**

Revenu provenant de la récupération d'oxygène.

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Cet article évalue uniquement la récupération d' Oxygène (40 euros)

**1. 12.11.00/001/CF\_00 – Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid****a) Aard van de ontvangsten**

Inkomsten van recuperatie van zuurstof.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 bedrag en de genormeerde begroting 2022**

In deze post wordt enkel maar de recuperatie van Zuurstof begroot (40 euro).

**ARTICLE 16 - Ventes de bien non durables et services aux ASBL et ménages****CODE ECONOMIQUE :**

16.12.00/001 : Ventes de bien non durables et services aux ASBL et ménages

**ARTIKEL 16– Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin****ECONOMISCHE CODE :**

16.12.00/001: Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin

## Annexe 4 – Bijlage 4

Tableau de synthèse

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2019<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 16.12.00/ 001         | CF_00   | n.lim   | 3 407 664                          | 3 468 000                          | 3 388 000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 3 407 664                          | 3 468 000                          | 3 388 000                          |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**16.12.00 /001/CF\_00 - Ventes de bien non durables et services aux ASBL et ménages****a) Nature des recettes**

Les revenus du tarif journalier et l'intervention des fonds de soins

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Revenus de prix quotidiens: Le prix quotidien en avril (de 2021) était de 56,86 euros. Indexé la dernière fois le 1er novembre 2020. L'indexation ne peut être appliquée qu'une fois par an. Cet indice suit les lignes directrices de l'Agence pour les soins et la santé et l'indice des prix à la consommation. Cela implique que nous pouvons demander notre indexation annuelle au plus tôt le 1er octobre 2021. Actuellement, cela s'élèverait à 0,79%, soit 57,30 euros. Cependant, nous ne pouvons pas estimer comment l'indice évaluera davantage.

Une estimation précise du rendement basée sur le taux journalier est difficile à prévoir en raison des hospitalisations et des décès. Nous l'estimons plus élevé compte tenu de la tendance à la hausse du nombre d'hospitalisations et de décès ces dernières années.

En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux centres de soins résidentiels de la région sont confrontés à une vacance. Bien que nous ayons été épargnés par une épidémie, un grand nombre de WZC dans notre voisinage ont été durement touchés, ce qui a entraîné une vacance. Notre liste d'attente a considérablement diminué car certains de nos résidents potentiels ont été rapidement admis dans d'autres WZC. Au cours de la semaine dernière, de

**16.12.00 /001/CF\_00 - Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin****a) Aard van de ontvangsten**

Opbrengsten dagprijs en tussenkomst van Zorgkassen

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Opbrengsten dagprijs: De dagprijs bedroeg in de maand april (van 2021) 56,86 euro. Op 1 november 2020 werd de laatste maal geïndexeerd. Een indexering kan slechts 1 maal per jaar toegepast worden. Deze index verloopt volgens de richtlijnen van het agentschap Zorg en Gezondheid en de consumptieprijsindex. Dit impliceert dat we onze jaarlijkse indexering ten vroegste kunnen aanvragen op 01 oktober 2021. Momenteel zou deze 0,79% bedragen, naar 57,30 euro. We kunnen echter niet inschatten hoe de index verder zal evalueren.

Een accurate schatting van de opbrengst inzake de dagprijs is door ziekenhuisopname en overlijden moeilijk te voorspellen. We schatten het hoger in gezien de stijgingstrend van het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens van de voorbije jaren.

Door de COVID-19 pandemie worden veel woonzorgcentra in de regio geconfronteerd met leegstand. Desondanks wij gespaard zijn gebleven van een uitbraak, zijn een groot aantal WZC's in onze nabije omgeving wel zwaar getroffen met leegstand tot gevolg. Onze wachtlijst daalde beduidend daar een deel van onze potentiële bewoners snel konden opgenomen

## Annexe 4 – Bijlage 4

plus en plus de rapports ont révélé que les centres de soins résidentiels sont perçus comme des endroits sûrs et qu'ils seront donc bientôt à nouveau pleins. Cependant, il reste à voir l'ampleur de cet impact et quelle sera la vision des centres de soins en établissement en 2022.

Des chambres de résidents seront également rénovées en 2022. En 2020, nous avons pris en compte une occupation de 74,3 sur 75 lits, 27200 jours-lits. Dans le calcul pour 2022, nous supposons que 73 lits sont occupés en permanence, soit 26 645 jours-lits. 1527000 sont ainsi budgétisés pour 2022.

Intervention des caisses de soins: Nous percevons 70,37 euros par habitant et par jour de séjour des différentes caisses de soins. En 2020, nous avons eu près de 800 jours d'absence. Nous prenons une charge de 25 845 jours. Nous arrivons à un montant total de 1 818 000 euros.

Autre: nous prévoyons que la cafétéria sera de nouveau pleinement opérationnelle en 2022.

**ARTICLE 26 - Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques - Fondation**

**CODE ECONOMIQUE :**

**26.10.00/002 : Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques - Fondation**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 26.10.00/002          | CF_00   | n.lim   | 7 324                              | 7 500                              | 7 400                              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 7 324                              | 7 500                              | 7 400                              |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**a) Nature des recettes**

Intérêts sur les comptes à terme

worden in andere WZC's. In de laatste week komen meer berichten naar voor waarbij woonzorgcentra als veilige oorden worden ervaren en ze dus snel terug zullen volzet zijn. Echter, is het afwachten hoe groot deze impact én wat de visie op woonzorgcentra zal zijn anno 2022.

Ook zullen er in 2022 nog verder bewonerskamers worden gerenoveerd. In 2020 namen we een bezetting van 74,3 op 75 bedden, 27.200 ligdagen in rekening. In de berekening voor 2022 gaan we uit van 73 bedden continu bezet, 26.645 ligdagen. Voor 2022 wordt er aldus 1.527.000 begroot.

Tussenkost van Zorgkassen: Per bewoner, per ligdag krijgen we 70,37 euro vanuit de verschillende Zorgkassen. In 2020 hadden we een kleine 800 dagen afwezigheid. We nemen een 25.845 dagen in rekening. We komen op een totaal bedrag van 1.818.000 euro.

Andere: We voorzien dat de cafetaria in 2022 terug volledig operationeel zal zijn.

**ARTIKEL 26– Rente overheidsvorderingen van andere sectoren dan Overheid - Stichting**

**ECONOMISCHE CODE :**

**26.10.00/002: Rente overheidsvorderingen van andere sectoren dan overheid – Stichting**

**Synthesetabel**

**a) Aard van de ontvangsten**

Intresten op termijnrekeningen

## Annexe 4 – Bijlage 4

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Ces recettes pour 2022 ont été estimées en fonction des réalisations 2020.

**ARTICLE 28 - Autres produits du patrimoine : locations de terre - Fondation****CODE ECONOMIQUE :**

**28.30.00 : Autres produits du patrimoine : locations de terres - Stichting**

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Deze inkomsten voor 2022 zijn geraamd op basis van de realisaties 2020.

**ARTIKEL 28– Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden - Stichting****ECONOMISCHE CODE :**

**28.30.00: Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden – Stichting**

**Tableau de synthèse****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>28.30.00/ 002</b>  | CF_00   | n.lim   | 10 037                             | 10 650                             | 10 500                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 10 037                             | 10 650                             | 10 500                             |

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)

**a) Nature des recettes**

Baux à Ploegsteert

**a) Aard van de ontvangsten**

Pachten te Ploegsteert

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Le loyer des baux est appliqué par indexation. Cet indice suit les lignes directrices de l'indice des prix à la consommation.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

De huurprijs van de pachten worden via indexering toegepast. Deze index verloopt volgens de richtlijnen van de consumptieprijsindex.

## Annexe 4 – Bijlage 4

**ARTICLE 36 - Taxes diverses - Fondation****CODE ECONOMIQUE :****36.90.00/002 : Taxes diverses - Fondation****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>36.90.00/ 002</b>  | CF_00   | n.lim   | 329                                | 330                                | 350                                |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 329                                | 330                                | 350                                |

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)

**ARTIKEL 36– Diverse belastingen - Stichting****ECONOMISCHE CODE :****36.90.00/002: Diverse belastingen - Stichting****Synthesetabel****a) Nature des recettes**

Droits de chasse

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Le loyer des baux est appliqué par indexation. Cet indice suit les lignes directrices de l'indice des prix à la consommation.

**ARTICLE 38 - Subsidies reçus****CODE ECONOMIQUE :****38.10.00/001 : Autres transferts de revenus des entreprises et Subsidies reçus****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT                                 | CF - FC      | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>initieel |
|---------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>38.10.00/ 001</b><br><b>38.60.00/001</b> | <b>CF_00</b> | n.lim   | 14<br>251 438                      | 167 500                            | 14<br>292 600                      |
| <b>Total - totaal</b>                       |              |         | 251 452                            | 167 500                            | 292 614                            |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**a) Aard van de ontvangsten**

Jachtrecht

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

De huurprijs van de pachten worden via indexering toegepast. Deze index verloopt volgens de richtlijnen van de consumptieprijsindex.

**ARTIKEL 38– Ontvangen subsidies****ECONOMISCHE CODE :****38.10.00/001: Overige inkomensoverdrachten van Bedrijven en ontvangen subsidies****Synthesetabel**

## Annexe 4 – Bijlage 4

**a) Nature des recettes**

Autres transferts de revenus des entreprises et subsides reçus

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Cette rubrique comprend les dons pour l'opération (non budgétés) et le montant reçu de notre dividende Farys (13,67 euros).

**CODE ECONOMIQUE :**

**38.60.00/001 : Autres transferts de revenus des entreprises et Subsides reçus**

**a) Nature des recettes**

Autres transferts de revenus des entreprises et subsides reçus

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

L'allocation de subvention salariale résultant de la mise plus haut, il reste à voir si l'augmentation de salaire du personnel sera compensée de cette manière . Maribel social, ce sont les mêmes membres du personnel depuis des années, reste le même. Nous avons un professionnel de la santé qui suit le projet 600, son remplaçant est employé à 80%. La contribution maximale est de 35 000 EUR par FT. Nous comptons donc sur une intervention de 28 000 euros. Nous n'incluons pas le congé-éducation dans le budget, car rien n'indique qu'un membre du personnel suivra des cours de formation spéciaux. Nous espérons qu'en 2022, la couronne sera terminée et qu'aucune subvention ne sera donc reçue.

**ARTICLE 47 - Transfer revnus des admin de sécu soc : vieillesse, décès, survie****CODE ECONOMIQUE :**

**47.10.00/001 : Transf revnus des admin de sécu soc: vieillesse, décès, survie**

**a) Aard van de ontvangsten**

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven en ontvangen subsidies

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Dit luik omvat de giften ten behoeve van de werking (niet begroot) en het ontvangen bedrag van ons Farys-dividend (13,67 euro).

**ECONOMISCHE CODE :**

**38.60.00/001: Overige inkomensoverdrachten van Bedrijven en ontvangen subsidies**

**a) Aard van de ontvangsten**

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven en ontvangen subsidies

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

De loonsubsidietoelage ingevolge de implementatie van het IFIC-lonen wordt hoger begroot, het is afwachten of de loonstijging van het personeel via deze weg zal gecompenseerd worden. Sociaal maribel, dit zijn reeds jaren dezelfde personeelsleden, blijft gelijk. We hebben één zorgkundige die Project 600 volgt, haar vervangster is 80% aan het werk. De maximale tussenkomst, bedraagt per FT 35.000 euro. We rekenen aldus op een tussenkomst van 28.000 euro. We brengen geen educatief verlof op in de begroting daar er geen zicht is op het feit dat een personeelslid speciale vormingen zal volgen. We hopen dat in 2022 corona zal voorbij zijn en er aldus geen subsidies meer zullen ontvangen worden.

**ARTIKEL 47– Inkomstenoverdracht van soc zek instelling: ouderdom, overlijden en nabestaanden****ECONOMISCHE CODE :**

**47.10.00/001:Inkoverdr van Soc Zek instelling: ouderdom, overlijden, nabestaanden**

## Annexe 4 – Bijlage 4

Tableau de synthèse

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 47.10.00/001          | CF_00   | n.lim   | 222 948                            | 170 000                            | 217 300                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 222 948                            | 170 000                            | 217 300                            |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**a) Nature des recettes**

Revenus des institutions de sécurité sociale: régime de fin de carrière NIHDI, projet 600 et NIHDI supérieur à l'allocation standard

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Nous prévoyons une petite contribution annuelle pour l'informatisation, ainsi qu'une intervention pour notre ARC. En termes de fin de carrière, les membres du personnel qui restent au travail bénéficieront de plus de jours ADV. On peut donc s'attendre à une augmentation de celle-ci, analogue aux autres années. Une nouvelle subvention est le personnel de soutien du BAF, principalement l'équipe de cuisine / entretien et administration. Cela générera un revenu stable en remplacement de l'ancien tiers.

**a) Aard van de ontvangsten**

Inkomsten van Sociale Zekerheid instellingen: RIZIV eindeloopbaanregeling, Project 600 en tegemoetkoming RIZIV bovennorm

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

We verwachten een kleine jaarlijkse tussenkomst voor informatisering, net als een tussenkomst voor onze CRA. Qua eindeloopbaan, de personeelsleden die aan het werk blijven, krijgen meer ADV-dagen. Er kan dus een stijging hierin verwacht worden analoog de andere jaren. Een nieuwe subsidie is het BAF ondersteunend personeel, voornamelijk het team keuken/onderhoud en administratie vallen hieronder. Dit zal een stabiele inkomst genereren als vervanger van het vroegere derde luik.

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales**

**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Charge salariale globale**

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.00.00/001          | CF_01   | lim     | 10.524.869                         | 10.878.000                         | 10.873.000                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 10.524.869                         | 10.878.000                         | 10.873.000                         |
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.00.00/001          | CF_02   | n.lim   | 1.315.603                          | 1.670.000                          | 1.480.000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 1.315.603                          | 1.670.000                          | 1.480.000                          |

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. 11.00.00/001/CF\_01 – Charge salariale globale sur dotation : 10.873.000€**

**1. 11.00.00/001/CF\_01 - Globale loonlast op dotatie : 10.873.000€**

**a) Nature des dépenses**

**a) Aard van de uitgaven**

Frais de personnel

Personeelskosten

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Analyse des besoins sur base du plan de personnel 2022 et dans les limites des crédits

Analyse van de behoeften op basis van personeelsplan 2022 in de grenzen van kredieten

**2. 11.00.00/001/CF\_02 – Charge salariale sur recettes propres et subsides : 1.480.000€**

**2. 11.00.00/001/CF\_02 - Loonlast op gewone ontvangsten en subsidies : 1.480.000€**

**a) Nature des dépenses**

**a) Aard van de uitgaven**

Frais de personnel

Personeelskosten

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Analyse des besoins sur base des contrats et des réalisations antérieures

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Analyse van de behoeften op basis van contracten en eerdere realisatie

**ARTICLE 12 – Fonctionnement**

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

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_01   | lim     | 2.294.795                          | 3.008.680                          | 2.956.000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 2.294.795                          | 3.008.680                          | 2.956.000                          |
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_02   | n.lim   | 301.330                            | 783.500                            | 1.149.700                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 301.330                            | 783.500                            | 1.149.700                          |

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)

**ARTIKEL 12 – Werkingskosten**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten**

**Synthesetabel**

**1. 12.11.00/001/CF\_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 2.956.000€**

**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Analyse des besoins dans les limites des crédits

**2. 12.11.00/001/CF\_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes propres et subsides : 1.149.700€**

**a) Nature des dépenses**

Frais généraux de fonctionnement

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Analyse des besoins sur base des contrats et des réalisations antérieures

**1. 12.11.00/001/CF\_01 – Algemene werkingskosten op dotatie : 2.956.000€**

**a) Aard van de uitgaven**

Algemene werkingskosten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

**2. 12.11.00/001/CF\_02 – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten en subsidies : 1.149.700€**

**a) Aard van de uitgaven**

Algemene werkingskosten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Analyse van de behoeften op basis van contracten en eerdere realisatie

**ARTICLE 74 – Investissements****CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_01   | lim     | 206.540                            | 420.320                            | 510.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 206.540                            | 420.320                            | 510.000                            |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_02   | n.lim   | 356.375                            | 451.000                            | 127.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 356.375                            | 451.000                            | 127.000                            |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 74.22.00/001/CF\_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 510.000€****a) Nature des dépenses**

Investissements

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Analyse des besoins dans les limites des crédits

**2. 74.22.00/001/CF\_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes propres et subsides : 127.000€****a) Nature des dépenses**

Investissements

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Analyse des besoins sur base des contrats et des réalisations antérieures

**ARTIKEL 74 – Investeringsen****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel****1. 74.22.00/001/CF\_01 – Verwerving van overig materieel op dotatie : 510.000€****a) Aard van de uitgaven**

Investeringsen

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

**2. 74.22.00/001/CF\_02 – Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten en subsidies : 127.000€****a) Aard van de uitgaven**

Investeringsen

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Analyse van de behoeften op basis van contracten en eerdere realisatie

**CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_01   | lim     | 775.803                            | 914.000                            | 915.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 775.803                            | 914.000                            | 915.000                            |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 74.50.00/001/CF\_01 – Acquisition d'objet de valeur sur dotation : 915.000€**

**a) Nature des dépenses**

Investissements

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Analyse des besoins dans les limites des crédits

**ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen**

**Synthesetabel**

**1. 74.50.00/001/CF\_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie : 915.000€**

**a) Aard van de uitgaven**

Investeringen

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 – Recettes propres**

**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Recettes ordinaires aux entreprises**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.11.00/001          | CF_02   | n.lim   | 35.244                             | 185.000                            | 160.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 35.244                             | 185.000                            | 160.000                            |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten**

**ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Gewone ontvangsten aan bedrijven**

**Synthesetabel**

**1. 16.11.00/001/CF\_02 – Recettes ordinaires aux entreprises : 160.000€****a) Nature des recettes**

Recettes ordinaires

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

**CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Recettes ordinaires aux ménages****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.12.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.12.00/001          | CF_02   | n.lim   | 455.259                            | 795.000                            | 1.432.700                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 455.259                            | 795.000                            | 1.432.700                          |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 16.11.00/001/CF\_02 - Gewone ontvangsten aan bedrijven : 160.000€****a) Aard van de ontvangsten**

Gewone ontvangsten

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

**ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Gewone ontvangsten aan gezinnen****Synthesetabel****1. 16.12.00/001/CF\_02 – Recettes ordinaires aux ménages : 1.432.700€****a) Nature des recettes**

Recettes ordinaires

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

**1. 16.12.00/001/CF\_02 - Gewone ontvangsten aan gezinnen : 1.432.700€****a) Aard van de ontvangsten**

Gewone ontvangsten

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

**ARTICLE 38 – Dons & Sponsoring****CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>38.40.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 38.40.00/001          | CF_02   | n.lim   | 525.767                            | 100.000                            | 192.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 525.767                            | 100.000                            | 192.000                            |

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. 38.40.00/001/CF\_02 – Transferts de revenus des ASBL : 192.000€****a) Nature des recettes**

Transferts de revenus des ASBL

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

Analyse sur base des contrats

**ARTIKEL 38 – Giften & Sponsoring****ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomensoverdrachten van VZW's****Synthesetabel****1. 38.40.00/001/CF\_02- Inkomensoverdrachten van VZW's : 192.000€****a) Aard van de ontvangsten**

Inkomensoverdrachten van VZW's

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

Analyse op basis van contracten

**ARTICLE 46 - Dotation****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et subventions fédérales****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_01   | lim     | 15.166.000                         | 15.221.000                         | 15.254.000                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 15.166.000                         | 15.221.000                         | 15.254.000                         |
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_02   | n.lim   | 579.696                            | 1.133.500                          | 810.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 579.696                            | 1.133.500                          | 810.000                            |

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)

**ARTIKEL 46 – Dotatie****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en federale subsidies****Synthesetabel**

**1. 46.10.00/001/CF\_01 – Dotation : 15.254.000€****a) Nature des recettes**

Dotation

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Dotation

**2. 46.10.00/001/CF\_02 – Subventions fédérales : 810.000€****a) Nature des recettes**

Subventions fédérales

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Analyse sur base des contrats

**1. 46.10.00/001/CF\_01 - Dotatie : 15.254.000€****a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

Dotatie

**2. 46.10.00/001/CF\_02 - Federale subsidies : 810.000€****a) Aard van de ontvangsten**

Federale subsidies

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

Analyse op basis van contracten

**CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Transferts de revenus d'autres entités publiques du groupe institutionnel****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.70.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.70.00/001          | CF_02   | n.lim   | 26.324                             | 75.000                             | 75.000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 26.324                             | 75.000                             | 75.000                             |

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)

**ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van andere eenheden van de overheid****Synthesetabel****1. 46.70.00/001/CF\_02 – Transferts de revenus d'autres entités publiques du groupe institutionnel : 75.000€****a) Nature des recettes**

Subventions

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Analyse sur base des contrats

**1. 46.70.00/001/CF\_02 - Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van andere eenheden van de overheid : 75.000€****a) Aard van de ontvangsten**

Subsidies

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

Analyse op basis van contracten

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 11 - Personnel**

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Coût salarial global**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 11 – Personeel**

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 11.00.00/CF_01/001    | lim      | 7.819                               | 7.292                                 | 7.326                                 |
| 11.00.00/CF_01/002    | lim      | 2.673                               | 3.705                                 | 3.773                                 |
| 11.00.00/CF_01/003    | lim      | 213                                 | 346                                   | 324                                   |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>10.705</b>                       | <b>11.344</b>                         | <b>11.423</b>                         |
| <b>11.00.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 11.00.00/CF_02/001    | n.lim    | 330                                 | 456                                   | 471                                   |
| 11.00.00/CF_02/002    | n.lim    | 1.531                               | 1.888                                 | 1.595                                 |
| 11.00.00/CF_02/003    | n.lim    | 110                                 | 212                                   | 100                                   |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>1.971</b>                        | <b>2.556</b>                          | <b>2.166</b>                          |

**a) Nature des dépenses**

CF\_01/001-003 : Coût salarial global – dotation  
CF\_02/001 : Coût salarial global – recettes ordinaires  
CF\_02/002 : Coût salarial global – subvention fédérale  
CF\_02/003 : Coût salarial global – subvention non-fédérale

**a) Aard van de uitgaven**

CF\_01/001-003 : Globale loonlast op dotatie  
CF\_02/001 : Globale loonlast op gewone ontvangsten  
CF\_02/002 : Globale loonlast - federale toelage  
CF\_02/003 : Globale loonlast – niet-federale toelage

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Analyse op basis van behoeften in de grenzen van kredieten.

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 12 – Fonctionnement**

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

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 12 – Werkingskosten**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene Werkingskosten**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalizations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 12.11.00/CF_01/ 001   | lim      | 2.323                               | 2.979                                 | 2.908                                 |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>2.323</b>                        | <b>2.979</b>                          | <b>2.908</b>                          |
| <b>12.11.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 12.11.00/CF_02/ 001   | n.lim    | 845                                 | 930                                   | 1.224                                 |
| 12.11.00/CF_02 /002   | n.lim    | 92                                  | 215                                   | 174                                   |
| 12.11.00/CF_02 /003   | n.lim    | 65                                  | 17                                    | 50                                    |
| <b>Total – totaal</b> |          | <b>1.003</b>                        | <b>1.162</b>                          | <b>1.448</b>                          |

**a. Nature des dépenses**

*CF\_01/001 : Frais de fonctionnement généraux – dotation*

*CF\_02/001 : Frais de fonctionnement généraux – recettes ordinaires*

*CF\_02/002 : Frais de fonctionnement généraux – subvention fédérale*

*CF\_02/003 : Frais de fonctionnement généraux – subvention non-fédérale*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*CF\_01/001 : Calcul sur base des besoins, comparaison années antérieures et dotation attribuée*

*CF\_02/001-003 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées*

**a) Aard van de uitgaven**

*CF\_01/001 : Algemene werkingskosten op dotatie*

*CF\_02/001 : Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten*

*CF\_02/002 : Algemene Werkingskosten – federale toelage*

*CF\_02/003 : Algemene Werkingskosten – niet-federale toelage*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*CF\_01/001 : Berekening op basis van noden, vergelijkingen vorige jaren en afhankelijk van dotatie toelagen*

*CF\_02/001-003 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen*

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 74 - Equipement**

**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achat de matériel de transport**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 74 – Uitrusting**

**ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Verwerving transportmaterieel**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalizations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>74.10.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 74.10.00/CF_02/001    | n.lim    | 0                                   | 105                                   | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>0</b>                            | <b>105</b>                            | <b>0</b>                              |

**a) Nature des dépenses**

*CF\_02/001 : Acquisition de matériel de transport – recettes*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*CF\_02/001 : Calcul sur base des besoins sur les recettes*

**a) Aard van de uitgaven**

*CF\_02/001 : Verwerving transportmaterieel op gewone ontvangsten*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*CF\_02/001 : Berekening op basis van noden en op gewone ontvangsten*

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 74 - Equipement**

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

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 74 – Uitrusting**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving overig materiaal**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 74.22.00/CF_01/001    | lim      | 84                                  | 36                                    | 37                                    |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>84</b>                           | <b>36</b>                             | <b>37</b>                             |
| <b>74.22.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 74.22.00/CF_02/001    | n.lim    | 347                                 | 381                                   | 2.369                                 |
| 74.22.00/CF_02/002    | n.lim.   | 81                                  | 52                                    | 80                                    |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>428</b>                          | <b>433</b>                            | <b>2.449</b>                          |

**a) Nature des dépenses**

CF\_01/001 : Acquisitions équipement – dotation  
CF\_02/001 : Acquisitions équipement – recettes ordinaires  
CF\_02/002 : Acquisitions équipement – subvention fédérale

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

CF\_01/001 : Calcul sur base des besoins et dotation attribuée  
CF\_02/001 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées  
CF\_02/002 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées

**a) Aard van de uitgaven**

CF\_01/001 : Verwerving uitrusting op dotatie  
CF\_02/001 : Verwerving uitrusting op gewone ontvangsten  
CF\_02/002 : Verwerving uitrusting op federale subsidies

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

CF\_01/001 : Berekening op basis van noden en dotatie toelagen  
CF\_02/001 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen  
CF\_02/002 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 74 – Equipement**

**CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition objets de valeur**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 74 - Uitrusting**

**ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving waardevolle voorwerpen**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>74.50.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 74.50.00/CF_02/001    | n.lim    | 34                                  | 46                                    | 40                                    |
| 74.50.00/CF_02/002    | n.lim    | 4                                   | 3                                     | 6                                     |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>38</b>                           | <b>49</b>                             | <b>46</b>                             |

**a) Nature des dépenses**

*CF\_02/001 : Acquisition objets de valeur – recettes ordinaires*

*CF\_02/002 : Acquisition objets de valeur – subvention fédérale*

**a) Aard van de uitgaven**

*CF\_02/001 : Verwerving waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten*

*CF\_02/002 : Verwerving waardevolle voorwerpen – federale toelage*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*CF\_02/001 : Calcul sur base de besoins et dépendant de recettes prévues*

*CF\_02/002 : Calcul sur base de besoins et dépendant de recettes prévues*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*CF\_02/001 : Berekening op basis van noden en afhankelijk van geplande ontvangsten*

*CF\_02/002 : Berekening op basis van noden en afhankelijk van geplande ontvangsten*

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 – Recettes propres**

**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente de biens non-durables et de services aux entreprises**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten**

**ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16.11.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 16.11.00/CF_02/001    | n.lim    | 38                                  | 40                                    | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>38</b>                           | <b>40</b>                             | <b>0</b>                              |

**a) Nature des recettes**

*CF\_02/001 : Vente de biens aux entreprises*

**a) Aard van de ontvangsten**

*CF\_02/001 : Verkoop goederen aan bedrijven*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*CF\_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*CF\_02/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen*

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 – Recettes propres**

**CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de biens  
aux ménages**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten**

**ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop  
goederen aan gezinnen**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16.12.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 16.12.00/CF_02/ 001   | n.lim    | 827                                 | 1.013                                 | 1.000                                 |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>827</b>                          | <b>1.013</b>                          | <b>1.000</b>                          |

**a) Nature des recettes**

*CF\_02/001 : Vente de biens aux ménages*

**a) Aard van de ontvangsten**

*CF\_02/001 : Verkoop goederen aan gezinnen*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*CF\_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années  
antérieures et estimations futures*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*CF\_02/001 : Berekening op basis van vergelijking  
vorige jaren en toekomstige ramingen*

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 – Recettes propres**

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

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten**

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

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16.20.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 16.20.00/CF_02/001    | n.lim    | 219                                 | 490                                   | 741                                   |
| 16.20.00/CF_02/002    | n.lim    | 466                                 | 6                                     | 500                                   |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>685</b>                          | <b>496</b>                            | <b>1.241</b>                          |

**a) Nature des recettes**

*CF\_02/001-002 : Vente de biens et de services au secteur public*

**a) Aard van de ontvangsten**

*CF\_02/001-002 : Verkoop goederen en diensten aan de overheidssector*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*CF\_02/001-002 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*CF\_02/001-002 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen*

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

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

**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Recettes  
institutions UE**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

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

**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomsten EU-  
instellingen**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>39.10.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 39.10.00/CF_02/ 003   | n.lim    | 86                                  | 0                                     | 150                                   |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>86</b>                           | <b>0</b>                              | <b>150</b>                            |

**a) Nature des recettes**

*CF\_02/003 : Recettes institutions UE*

**a) Aard van de ontvangsten**

*CF\_02/003 : Inkomsten EU-instellingen*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*CF\_02/003 : Calcul sur base de conventions avec  
institutions UE (projets de recherche)*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*CF\_02/003 : Berekening op basis van  
overeenkomsten met EU-instellingen  
(onderzoeksprojecten)*

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 46 – Dotation**

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

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 46 – Dotatie**

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

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 46.10.00/CF_01/ 001   | lim      | 14.302                              | 14.359                                | 14.369                                |
| <b>Total</b>          |          | <b>14.302</b>                       | <b>14.359</b>                         | <b>14.369</b>                         |
| <b>46.10.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 46.10.00/CF_02/001    | n.lim    | 64                                  | 0                                     | 0                                     |
| 46.10.00/CF_02/002    | n.lim    | 762                                 | 1.660                                 | 1.246                                 |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>766</b>                          | <b>1.660</b>                          | <b>1.246</b>                          |

**a) Nature des recettes**

*CF\_01/001 : Dotation*

*CF\_02/002 : Subventions fédérales*

**a) Aard van de ontvangsten**

*CF\_01/001 : Dotatie*

*CF\_02/002 : Federale subsidies*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*CF\_01/001 : Dotation*

*CF\_02/002 : Calcul sur base de conventions avec Belspo (projets de recherche)*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*CF\_01/001 : Dotatie*

*CF\_02/002 : Berekening op basis van overeenkomsten met Belspo (onderzoeksprojecten)*

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

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

**CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des autres unités publiques - Subventions fédérales**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**

**ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid - Federale subsidies**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>46.70.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 46.70.00/CF_02/ 001   | n.lim    | 15                                  | 0                                     | 0                                     |
| 46.70.00/CF_02/ 002   | n.lim    | 17                                  | 0                                     | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>32</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

**a) Nature des recettes**

**CF\_02/001 : Recettes/subventions de la Loterie Nationale**

**a) Aard van de ontvangsten**

**CF\_02/001 : Ontvangsten/subsidies van de Nationale Loterij**

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 48 – Recettes de Villes et Communes**

**CODE ECONOMIQUE : 48.12.00**  
**Recettes/subventions des provinces**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 48 – Ontvangsten van Steden en Gemeenten**

**ECONOMISCHE CODE : 48.12.00**  
**Ontvangsten/subsidies van provincies**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>48.12.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 48.12.00/CF_02/ 001   | n.lim    | 22                                  | 21                                    | 30                                    |
| <b>Total – totaal</b> |          | <b>22</b>                           | <b>21</b>                             | <b>30</b>                             |

**a) Nature des recettes**

**CF\_02/001 : Recettes/subventions des provinces**

**a) Aard van de ontvangsten**

**CF\_02/001 : Ontvangsten/subsidies van provincies**

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels**

**CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 Transferts de revenus de la Communauté française**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen**

**ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 Inkomensoverdrachten van Franse Gemeenschap**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>49.24.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 49.24.00/CF_02/001    | n.lim    | 0                                   | 61                                    | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>0</b>                            | <b>61</b>                             | <b>0</b>                              |

**a) Nature des recettes**

**CF\_02/001 : Subventions de la Communauté française**

**a) Aard van de ontvangsten**

**CF\_02/001 : Ontvangsten/subsidies van De Franse Gemeenschap**

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels**

**CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen**

**ECONOMISCHE CODE : 49.25.00  
Inkomstenoverdracht van de Vlaamse  
Gemeenschap**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalizations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>49.25.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 49.25.00/CF_02/002    | n.lim    | 0                                   | 60                                    | 0                                     |
| <b>Total – totaal</b> |          | <b>0</b>                            | <b>60</b>                             | <b>0</b>                              |

**a) Nature des recettes**

*CF\_02/002 : Subventions de la Communauté Flamande*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*CF\_02/002 : Dépendant de conventions avec la Communauté Flamande*

**a) Aard van de ontvangsten**

*CF\_02/002 : Toelagen Vlaamse Gemeenschap*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*CF\_02/002 : Afhankelijk van overeenkomsten met Vlaamse Gemeenschap*

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels**

**CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen**

**ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Inkomstenoverdracht van het Waals Gewest**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisaties | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>49.34.00</b>       |          |                                     |                                       |                                       |
| 46.34.00/CF_02/002    | n.lim    | 70                                  | 70                                    | 70                                    |
| 46.34.00/CF_02/003    | n.lim    | 76                                  | 140                                   | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>146</b>                          | <b>210</b>                            | <b>70</b>                             |

**a) Nature des recettes**

**CF\_02/002 : Subventions de la Région Wallonne – subventions non-fédérales**

**a) Aard van de ontvangsten**

**CF\_02/002 : Toelagen Waals Gewest – niet federale subsidies**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

**CF\_02/002 : Dépendant de conventions avec la Région Wallonne**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

**CF\_02/002 : Afhankelijk van overeenkomsten met het Waals Gewest**

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATIONS  
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE**

**INITIËL BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN  
BELGIE**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 11- Salaires et charges sociales**

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

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 11 –Lonen en sociale lasten**

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>       |          |                                    |                                       |                                       |
| 11.00.00/ CF_01/ 001  | lim      | 5.025.146                          | 5.650.000                             | 5.716.000                             |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>5.025.146</b>                   | 5.650.000                             | 5.716.000                             |
| <b>11.00.00</b>       |          |                                    |                                       |                                       |
| 11.00.00/ CF_02/ 001  | n.lim    | 577.151                            | 718.000                               | 732.500                               |
| 11.00.00/ CF_02 /002  | n.lim    | 1.239.269                          | 2.418.487                             | 2.161.070                             |
| 11.00.00/ CF_02 /003  | n.lim    | 3.415.666                          | 4.378.194                             | 3.646.664                             |
| ...                   |          |                                    |                                       |                                       |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>5.232.086</b>                   | 7.514.681                             | 6.540.234                             |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1 11.00.00/001/CF\_01 – Salaires et charges sociales  
sur la dotation : 5.716.000 €**

**a) Nature des dépenses**

**Rémunérations barémiques et charges sociales**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et  
explications relatives à la différence entre le  
montant demandé et le budget normé 2022**

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

**1.11.00.00/001/CF\_01 - Lonen en sociale lasten op  
dotatie : 5.716.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

**Wedden volgens salarisschaal, en sociale lasten**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en  
uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde  
bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en  
voorzieningen onder controle van de voorgedijcel**

**2 11.00.00/001/CF\_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres : 732.500 €**

**a) Nature des dépenses**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

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

**3 11.00.00/002/CF\_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat : 2.161.070 €**

**a) Nature des dépenses**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes**

**4. 11.00.00/003/CF\_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 3.646.664 €**

**a) Nature des dépenses**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes**

**2. 11.00.00/001/CF\_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten : 732.500 €**

**a) Aard van de uitgaven**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

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

**3. 11.00.00/002/CF\_02 - Lonen en sociale lasten op staatstoelagen : 2.161.070 €**

**a) Aard van de uitgaven**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen**

**4. 11.00.00/003/CF\_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 3.646.664 €**

**a) Aard van de uitgaven**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking****Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |          |                                    |                                       |                                       |
| 12.11.00/ CF_01/ 001  | lim      | 645.787                            | 774.000                               | 695.000                               |
| <b>Total - totaal</b> |          | 645.787                            | 774.000                               | 695.000                               |
| <b>12.11.00</b>       |          |                                    |                                       |                                       |
| 12.11.00/ CF_02/ 001  | n.lim    | 73.655                             | 108.230                               | 93.000                                |
| 12.11.00/ CF_02 /002  | n.lim    | 59.293                             | 444.363                               | 284.014                               |
| 12.11.00/ CF_02 /003  | n.lim    | 135.232                            | 350.227                               | 280.265                               |
| ...                   |          |                                    |                                       |                                       |
| <b>Total - totaal</b> |          | <b>268.180</b>                     | 902.820                               | 657.279                               |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**5. 12.11.00/001/CF\_01 – Fonctionnement sur dotation : 695.000 €****a) Nature des dépenses****Frais de fonctionnement****b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Selon les besoins déjà restreints

**6. 12.11.00/001/CF\_02 – Fonctionnement sur recettes propres : 93.000 €****a) Nature des dépenses****Frais de fonctionnement****b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022****Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes****5. 12.11.00/001/CF\_01 - Werking op dotatie : 695.000 €****a) Aard van de uitgaven****Werkingskosten****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Volgens de al beperkte behoeften

**6. 12.11.00/001/CF\_02 - Werking op eigen inkomsten : 93.000 €****a) Aard van de uitgaven****Werkingskosten****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022****Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen**

7. 12.11.00/002/CF\_02 – Fonctionnement sur subventions de l'Etat : 284.014 €

**a) Nature des dépenses**

**Frais de fonctionnement**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

8. 12.11.00/003/CF\_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 280.265 €

**a) Nature des dépenses**

**Frais de fonctionnement**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

7. 12.11.00/002/CF\_02 - Werking op staatstoelagen : 284.014 €

**a) Aard van de uitgaven**

**Werkingskosten**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

8. 12.11.00/003/CF\_02 - Werking op internationale toelagen : 280.265 €

**a) Aard van de uitgaven**

**Werkingskosten**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

**ARTICLE 35 – TRANSFERT DE REVENUS**

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

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten**

**ECONOMISCHE CODE: 35.20.00 Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen (overheden) - federale subsidie**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisation<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>35.20.00</b>       |          |                                   |                                       |                                       |
| 35.20.00/ CF_02/ 002  | n.lim    | 13.157                            |                                       |                                       |
| 35.20.00/ CF_02/ 003  | n.lim    | 315.753                           | <b>521.326</b>                        | <b>353.690</b>                        |
| ...                   |          |                                   |                                       |                                       |
| <b>Total – totaal</b> |          | <b>328.910</b>                    | <b>521.326</b>                        | <b>353.690</b>                        |

**9. 35.20.00/002/CF\_02 - Transfert de revenus sur subvention non fédéral : 353.690 €**

**a) Nature des dépenses**

**Transferts de revenus aux pays membres de l'UE**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**Selon le plan financier**

**9. 35.20.00/002/CF\_02 - Inkomensoverdrachten op niet federale subsidie : 353.690 €**

**a) Aard van de uitgaven**

**Inkomensoverdrachten aan lidstaten EU**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**Volgens financieel plan**

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

**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel au pouvoir institutionnel**

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie**

**ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten naar institutionele macht**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisation<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>41.10.00</b>       |          |                                   |                                       |                                       |
| 41.10.00/ CF_02/ 002  | lim      |                                   |                                       |                                       |
| <b>Total - totaal</b> |          |                                   |                                       |                                       |
| <b>41.10.00</b>       |          |                                   |                                       |                                       |
| 41.10.00/ CF_02/ 002  | n.lim    |                                   | 7.834                                 |                                       |
| 41.10.00/ CF_03/ 002  | n.lim    |                                   |                                       |                                       |
| ...                   |          |                                   |                                       |                                       |
| <b>Total - totaal</b> |          |                                   | 7.834                                 |                                       |

**a) Nature des dépenses**

**Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel au pouvoir institutionnel - Subventions fédérales**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021**

**Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes**

**CODE ECONOMIQUE : 41.30.00/002/CF\_02 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel au pouvoir institutionnel - Subventions fédérales**

**a) Aard van de uitgaven**

**Inkomensoverdrachten van administratieve diensten naar institutionele macht- Federale subsidie]**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021**

**Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen**

**ECONOMISCHE CODE : 41.30.00/002/CF\_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten naar institutionele macht - Federale subsidie**

|                 | SC<br>CS | 2020<br>Réalisation<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>41.30.00</b> |          |                                   |                                       |                                       |

|                       |       |                  |           |           |
|-----------------------|-------|------------------|-----------|-----------|
| 41.30.00/ CF_02/ 002  | lim   |                  |           |           |
| <b>Total - totaal</b> |       |                  |           |           |
| <b>41.30.00</b>       |       |                  |           |           |
| 41.30.00/ CF_02/ 002  | n.lim | 1.771.840        | 1.779.626 | 1.777.490 |
| 41.30.00/ CF_03/ 002  | n.lim | 37.380           |           |           |
| ...                   |       |                  |           |           |
| <b>Total - totaal</b> |       | <b>1.809.220</b> | 1.779.626 | 1.777.490 |

**11. 41.30.00/002/CF\_02 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales : 1.777.490**

**b) Nature des dépenses**

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

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes**

**11. 41.30.00/002/CF\_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie : 1 777.490**

**b) Aard van de uitgaven**

*Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen**

**ARTICLE 74 -Equipement****CODE ECONOMIQUE :74.10.00 Equipement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – Uitrusting****ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Uitrusting****Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial initieel |
|-----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.10.00</b>       |          |                                    |                                       |                                    |
| 74.10.00/ CF_01/ 001  | lim      | 76.245                             | 0                                     | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |          | 76.245                             | 0                                     |                                    |
| <b>74.10.00</b>       |          |                                    |                                       |                                    |
| 74.10.00/ CF_02/ 001  | n.lim    |                                    |                                       | 30.000                             |
| 74.10.00/ CF_02 /002  | n.lim    |                                    |                                       |                                    |
| 74.10.00/ CF_02 /003  | n.lim    |                                    |                                       |                                    |
| ...                   |          |                                    |                                       |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |          |                                    |                                       | 30.000                             |

**12. 74.10.00/001/CF\_01 – Equipement sur dotation 0 €****a) Nature des dépenses****Equipement****b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Selon les besoins et possibilités budgétaires

**13. 74.10.00/001/CF\_02 – Equipement sur recettes propres 30.000 €****a) Nature des dépenses****Equipement****b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022****Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes****14. 74.10.00/002/CF\_01 – Equipement sur subvention de l'Etat €****Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes****12 74.10.00/001/CF\_01 – Uitrusting op dotatie 30.000 €****a) Aard van de uitgaven****Uitrusting****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

**13 74.10.00/001/CF\_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 30.000 €****a) Aard van de uitgaven****Uitrusting****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022****Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen****14 74.10.00/002/CF\_01 – Uitrusting op staatstoelagen****Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen**

15. 74.10.00/003/CF\_02 – Equipement sur subventions internationales €

**a) Nature des dépenses**

**Equipement**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Equipement**

**Tableau de synthèse**

15 74.10.00/003/CF\_02 – Uitrusting op international toelagen €

**a) Aard van de uitgaven**

**Uitrusting**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial initieel |
|-----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |          |                                    |                                       |                                    |
| 74.00.00/ CF_01/ 001  | lim      | 50.017                             | 115.000                               | 145.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |          | 50.017                             | 115.000                               | 145.000                            |
| <b>74.22.00</b>       |          |                                    |                                       |                                    |
| 74.22.00/ CF_02/ 001  | n.lim    | 62.917                             | 858.450                               | 379.000                            |
| 74.22.00/ CF_02 /002  | n.lim    | 78.177                             | 237.460                               | 88.286                             |
| 74.22.00/ CF_02 /003  | n.lim    | 60.963                             | 139.976                               | 73.531                             |
| ...                   |          |                                    |                                       |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |          | 202.057                            | 1.235.866                             | 540.817                            |

16. 74.22.00/001/CF\_01 – Equipement sur dotation 145.000 €

**b) Nature des dépenses**

**Equipement**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Selon les besoins et possibilités budgétaires

17. 74.22.00/001/CF\_02 – Equipement sur recettes propres 379.000 €

16 74.22.00/001/CF\_01 – Uitrusting op dotatie 145.000 €

**b) Aard van de uitgaven**

**Uitrusting**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

17 74.22.00/001/CF\_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 379.000€

**b) Nature des dépenses****Equipement**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

18. 74.22.00/002/CF\_01 – Equipement sur subvention de l'Etat 88.286 €

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

19. 74.22.00/003/CF\_02 – Equipement sur subventions internationales 73.531 €

**b) Nature des dépenses****Equipement**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

**ARTICLE 75 - Acquisitions d'objets de valeur**

**CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisitions d'objets de valeur**

**Tableau de synthèse****b) Aard van de uitgaven****Uitrusting**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

18 74.22.00/002/CF\_01 – Uitrusting op staatstoelagen 88.286 €

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

19 74.22.00/003/CF\_02 – Uitrusting op international toelagen 73.531 €

**b) Aard van de uitgaven****Uitrusting**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

**ARTIKEL 75 – Verwerving van waardevolle voorwerpen**

**ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial initieel |
|-----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.50.00</b>       |          |                                    |                                       |                                    |
| 74.50.00/ CF_01/ 001  | lim      |                                    | 0                                     | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |          |                                    | 0                                     | 0                                  |

**20. 74.50.00/001/CF\_01 - Acquisitions d'objets de valeur sur dotation**

**a) Nature des dépenses****Ouvrages de bibliothèque**

**20. 74.50.00/001/CF\_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie**

**a) Aard van de uitgaven****Bibliotheekboeken**

***b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022***

Selon besoins scientifiques

***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***

Volgens wetenschappelijke behoeften

---

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

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisatio<br>ns<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepas<br>t | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16.11.00</b>       |          |                                        |                                           |                                       |
| 16.11.00/ CF_02/ 001  | lim      | 0                                      | 0                                         | 0                                     |
| ...                   |          |                                        |                                           |                                       |
| <b>Total - totaal</b> |          | 0                                      | 0                                         | 0                                     |
| <b>16.11.00</b>       |          |                                        |                                           |                                       |
| 16.11.00/ CF_02/ 001  | n.lim    | 97                                     | 6.000                                     | 0                                     |
| 16.11.00/ CF_02/ 002  | n.lim    |                                        | 0                                         | 0                                     |
| 16.11.00/ CF_02/ 003  | n.lim    |                                        |                                           | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |          | 97                                     | 6.000                                     | 0                                     |

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

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisatio<br>ns<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepas<br>t | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16.12.00</b>       |          |                                        |                                           |                                       |
| 16.12.00/ CF_02/ 001  | lim      | 0                                      | 0                                         | 0                                     |
| ...                   |          |                                        |                                           |                                       |
| <b>Total - totaal</b> |          |                                        | 0                                         | 0                                     |
| <b>16.12.00</b>       |          |                                        |                                           |                                       |
| 16.12.00/ CF_02/ 001  | n.lim    | 127.849                                | 269.000                                   | 282.500                               |
| 16.12.00/ CF_02/ 002  | n.lim    |                                        | 0                                         | 0                                     |
| 16.12.00/ CF_02/ 003  | n.lim    |                                        |                                           |                                       |

|                       |  |         |         |         |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
|                       |  |         |         |         |
| <b>Total - totaal</b> |  | 127.849 | 269.000 | 282.500 |
|                       |  |         |         |         |

**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Ventes de biens et de services à l'étranger**

**Tableau de synthèse**

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

**Synthesetabel**

|                             | SC<br>CS | 2020<br>Réalisation<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16.13.00</b>             |          |                                   |                                       |                                       |
| 16.13.00/ CF_01/ 001<br>... | lim      | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| <b>16.13.00</b>             |          |                                   |                                       |                                       |
| 16.13.00/ CF_02/ 001        | n.lim    | 80.051                            | 33.000                                | 33.000                                |
| 16.13.00/ CF_02/ 002        | n.lim    | 686                               | 0                                     | 0                                     |
| 16.13.00/ CF_02/ 003        | n.lim    | 18.982                            | 16.495                                |                                       |
| <b>Total - totaal</b>       |          | 99.719                            | 49.495                                | 33.000                                |

**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens et de services au secteur public - Recettes ordinaires**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten**

**Synthesetabel**

|                             | SC<br>CS | 2020<br>Réalisation<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16.20.00</b>             |          |                                   |                                       |                                       |
| 16.20.00/ CF_01/ 001<br>... | lim      | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| <b>16.20.00</b>             |          |                                   |                                       |                                       |
| 16.20.00/ CF_02/ 001        | n.lim    | 5.004                             |                                       | 0                                     |
| 16.20.00/ CF_02/ 002        | n.lim    | 15.000                            | 0                                     | 0                                     |
| 16.20.00/ CF_02/ 003        | n.lim    |                                   |                                       |                                       |
| <b>Total - totaal</b>       |          | 20.004                            | 0                                     | 0                                     |

**CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Intérêts certificats de trésorerie - Recettes ordinaires**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE: 26.10.00 Rente schatkistcertificaten - Gewone ontvangsten**

**Synthesetabel**

|                                                                      | SC<br>CS                | 2020<br>Réalisation<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>26.10.00</b>                                                      |                         |                                   |                                       |                                       |
| 26.10.00/ CF_01/ 001<br>...                                          | lim                     | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| <b>26.10.00</b>                                                      |                         |                                   |                                       |                                       |
| 26.10.00/ CF_02/ 001<br>26.10.00/ CF_02/ 002<br>26.10.00/ CF_02/ 003 | n.lim<br>n.lim<br>n.lim | 0                                 |                                       |                                       |
| <b>Total - totaal</b>                                                |                         | 0                                 | 0                                     | 0                                     |

**ARTICLE 39 – Subventions non fédérales**

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

**Tableau de synthèse****ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen**

**ECONOMISCHECODE: 39.10.00  
Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-  
instellingen - Niet federale subsidies**

**Synthesetabel**

|                             | SC<br>CS | 2020<br>Réalisation<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>39.10.00</b>             |          |                                   |                                       |                                       |
| 39.10.00/ CF_02/ 001<br>... | n.lim    | 897.009                           | 2.617.073                             | 1.585.892                             |
| <b>Total - totaal</b>       |          | 897.009                           | 2.617.073                             | 1.585.892                             |

**CODE ECONOMIQUE :39.30.00** *Transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales*

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHECODE:39.30.00** *Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen (niet-overheden) - Niet federale subsidies*

**Synthesetabel**

|                             | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>39.30.00</b>             |          |                                    |                                       |                                       |
| 39.30.00/ CF_02/ 001<br>... | n.lim    | -4.220                             | 8.000                                 | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b>       |          | -4.220                             | 8.000                                 | 0                                     |

**CODE ECONOMIQUE :39.40.00**  
*Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE*

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : 39.40.00**  
*Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen*

**Synthesetabel**

|                             | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>39.40.00</b>             |          |                                    |                                       |                                       |
| 39.40.00/ CF_02/ 001<br>... | n.lim    | 3.750.965                          | 3.264.442                             | 2.206.215                             |
| <b>Total - totaal</b>       |          | 3.750.965                          | 3.264.442                             | 2.206.215                             |

**ARTICLE 46 - Transferts de revenus du pouvoir institutionnel**

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel Dotation fédérale spécifique (46.60.32.41303.24)**

**Tableau de synthèse**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisation<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |          |                                   |                                       |                                       |
| 46.10.00/ CF_01/ 001  | lim      | 6.512.000                         | 6.539.000                             | 6.556.000                             |
| 46.10.00/ CF_01/ 002  | lim      | 3.136.000                         | 3.150.000                             | 3.146.000                             |
| <b>Total - totaal</b> |          | 9.648.000                         | 9.689.000                             | 9.702.000                             |
| <b>46.10.00</b>       |          |                                   |                                       |                                       |
| 46.10.00/ CF_02/ 001  | n.lim    | 695.175                           | 1.425.346                             | 1.131.259                             |
| ...                   |          |                                   |                                       |                                       |
| <b>Total - totaal</b> |          | 695.175                           | 1.425.346                             | 1.131.259                             |

**46.10.00/001/CF\_01 Dotation de Belpo**

**a) Nature des recettes**  
Dotation

**46.10.00/002/CF\_01**  
**Dotations spécifique (46.60.32.41303.24)**

**a) Nature des recettes**  
Dotation

**CODE ECONOMIQUE : 46.40.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des organismes publics (OAP) - Subventions fédérales**

**Tableau de synthèse**

|                 | SC<br>CS | 2020<br>Réalisation<br>Realisatie | 2020<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>46.40.00</b> |          |                                   |                                       |                                       |

**ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid**

**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00**  
**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid specifieke dotatie (46.60.32.41303.24)**

**Synthesetabel**

**46.10.00/001/CF\_01 Dotatie van Belpo**

**a) Aard van de ontvangen**  
Dotatie

**46.10.00/002/CF\_01**  
**Specifieke dotatie (46.60.32.41303.24)**

**a) Aard van de ontvangen**  
Dotatie

**ECONOMISCHE CODE : 46.40.00**  
**Inkomensoverdrachten van administratieve openbare instellingen (AOI) - Federale subsidies**

**Synthesetabel**

|                             |       |        |   |   |
|-----------------------------|-------|--------|---|---|
| 46.40.00/ CF_02/ 001<br>... | n.lim | 29.703 |   |   |
| <b>Total - totaal</b>       |       | 29.703 | 0 | 0 |

**ARTICLE 49 Transferts de revenus des Communautés et des Régions**

**CODE ECONOMIQUE : 49.25.00**

**Transferts de revenus de la Communauté flamande - Subventions non fédérales**

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL49 – Inkomensoverdrachten van Gemeenschappen en Gewesten**

**ECONOMISCHE CODE : 49.25.00**

**Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - Niet federale subsidies**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>49.25.00</b>       |          |                                    |                                       |                                       |
| 49.25.00/ CF_02/ 002  | n.lim    | 0                                  | 6.145                                 | 20.000                                |
| <b>Total - totaal</b> |          | 0                                  | 6.145                                 | 20.000                                |

**CODE ECONOMIQUE : 49.35.00**

**Transferts de revenus de la Communauté française - Subventions non fédérales**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : 49.35.00**

**Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap - Niet federale subsidies**

**Synthesetabel**

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>49.35.00</b>       |          |                                    |                                       |                                       |
| 49.35.00/ CF_02/ 002  | n.lim    | 20.760                             | 10.000                                | 0                                     |
| 49.35.00/ CF_02/ 003  | n.lim    | 0                                  | 0                                     | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |          | 20.760                             | 10.000                                | 0                                     |

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
Institut Royal Météorologique**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
Koninklijk Meteorologisch Instituut**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 11 – Salaires et charges salariales**

**CODE ECONOMIQUE : 11.04.00 Charges salariales globales sur la dotation**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.04.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.04.00/001          | CF_01   | lim     | 6.517.924                          | 7.283.291                          | 7.392.000                          |
| 11.04.00/002          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 6.517.924                          | 7.283.291                          | 7.392.000                          |
| <b>11.04.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.04.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 11.04.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>11.04.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.04.00/001          | CF_YY   | n.lim   |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |

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 11.04.00/001/CF\_01 – Charges salariales globales sur la dotation : 7.392.000 €**

**a) Nature des dépenses**

*Frais de personnel*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Basé sur le budget des ressources humaine*

**1. 11.04.00/001/CF\_01 - Globale loonlast op dotatie : 7.392.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Loonkosten*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*De raming is gebaseerd op de raming van de personeeldienst*

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

**CODE ECONOMIQUE : 11.05.00 Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.05.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.05.00/001          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 11.05.00/002          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>11.05.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.05.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 11.05.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>11.05.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.05.00/001          | CF_02   | n.lim   | 629.591                            | 710.706                            | 657.000                            |
| 11.05.00/002          | CF_02   | n.lim   | 1.988.488                          | 1.926.234                          | 2.578.569                          |
| 11.05.00/003          | CF_02   | n.lim   | 1.869.720                          | 2.105.599                          | 1.032.819                          |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | 4.487.799                          | 4.742.539                          | 4.268.388                          |

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 11.05.00/001/CF\_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 657.000 €**

**a) Nature des dépenses**

*Frais de personnel hors dotation – Recettes propres*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Données basées sur les contrats*

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

**ECONOMISCHE CODE : 11.05.00 Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies**

**Synthesetabel**

**1. 11.05.00/001/CF\_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 657.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Loonkosten buiten dotatie – Eigen ontvangsten.*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Uitgaven gebaseerd op de contracten*

**2 11.05.00/002/CF\_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 2.578.569 €**

**a) Nature des dépenses**

*Frais de personnel hors dotation – subventions fédérales*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Données basées sur les contrats*

**3 11.05.00/003/CF\_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 1.032.819 €**

**a) Nature des dépenses**

*Frais de personnel hors dotation – subventions non-fédérales*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Données basées sur les contrats*

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 12 - Achat de biens non-durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_01   | lim     | 1.292.058                          | 1.286.422                          | 1.240.224                          |
| 12.11.00/002          | CF_01   | lim     | 951.831                            | 920.067                            | 918.979                            |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | 2.243.889                          | 2.206.489                          | 2.159.203                          |

**2. 11.05.00/002/CF\_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 2.578.569 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Loonkosten buiten dotatie – federale subsidies*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Uitgaven gebaseerd op contracten*

**3. 11.05.00/003/CF\_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 1.032.819 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Loonkosten buiten dotatie – niet-federale subsidies*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Uitgaven gebaseerd op contracten*

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

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

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten**

**Synthesetabel**

|                       |       |       |         |           |           |
|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|
| <b>12.11.00</b>       |       |       |         |           |           |
| 12.11.00/001          | CF_YY | lim   |         |           |           |
| 12.11.00/002          | CF_YY | lim   |         |           |           |
| ...                   |       |       |         |           |           |
| <b>Total – totaal</b> |       |       |         |           |           |
| <b>12.11.00</b>       |       |       |         |           |           |
| 12.11.00/001          | CF_02 | n.lim | 173.126 | 333.682   | 349.000   |
| 12.11.00/002          | CF_02 | n.lim | 203.205 | 512.841   | 1.805.741 |
| 12.11.00/003          | CF_02 | n.lim | 219.678 | 165.094   | 371.227   |
| ...                   |       |       |         |           |           |
| <b>Total – totaal</b> |       |       | 596.009 | 1.011.617 | 2.525.968 |

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 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 1.240.224 €**

**a) Nature des dépenses**

Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calculé selon les besoins

**2 12.11.00/002/CF\_01 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 918.979 €**

**a) Nature des dépenses**

Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calculé selon les besoins

**1. 12.11.00/001/CF\_01 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 1.240.224 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Berekend volgens de behoeften

**2. 12.11.00/002/CF\_01 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 918.979 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Berekend volgens de behoeften

**3 12.11.00/001/CF\_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 349.000 €**

**a) Nature des dépenses**

*Achats de frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Calculé selon les besoins*

**4 12.11.00/002/CF\_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 1.805.741 €**

**a) Nature des dépenses**

*Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Données basées sur les contrats*

**5 12.11.00/003/CF\_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 371.227 €**

**a) Nature des dépenses**

*Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Calculé selon les besoins et selon les contrats*

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**3. 12.11.00/001/CF\_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 349.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Aankopen voor algemene werkingskosten op gewone ontvangsten*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Berekend volgens de behoeften*

**4. 12.11.00/002/CF\_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 1.805.741 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Aankopen voor algemene werkingskosten op federale subsidies*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Berekend volgens de contracten*

**5. 12.11.00/003/CF\_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 371.227 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Aankopen voor algemene werkingskosten op niet-federale subsidies*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Berekend volgens de contracten*

**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTICLE 16 - Vente de biens non-durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente de biens non-durables et de services aux entreprises**

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**

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

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.11.00/001          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 16.11.00/002          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>16.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.11.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 16.11.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>16.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.11.00/001          | CF_02   | n.lim   | 346.349                            | 919.951                            | 905.000                            |
| 16.11.00/002          | CF_02   | n.lim   | 145.270                            | 83.479                             |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | 491.619                            | 1.003.430                          | 905.000                            |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1 16.11.00/001/CF\_02 – Vente de biens non-durables et de services aux entreprises : 905.000 €**

**a) Nature des recettes**

*Vente de biens non-durables et de services aux entreprises – recettes propres*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Calculé selon les contrats*

**1. 16.11.00/001/CF\_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 905.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven – eigen inkomsten*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Berekend volgens de contracten*

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 - Vente de biens non-durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de biens non-durables et de services au secteur publique****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.20.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.20.00/001          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 16.20.00/002          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>16.20.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.20.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 16.20.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>16.20.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.20.00/001          | CF_02   | n.lim   | 418.155                            | 480.540                            | 117.000                            |
| 16.20.00/002          | CF_02   | n.lim   | 262.593                            |                                    | 464.000                            |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | 680.748                            | 480.540                            | 581.000                            |

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 16.20.00/001/CF\_02 – Vente de biens non-durables et de services au secteur publique : 117.000 €****a) Nature des recettes***Vente de biens non-durables et de services au secteur public – recettes ordinaires***b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022***Calculé selon les contrats***B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector****Synthesetabel****1. 16.20.00/001/CF\_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 117.000 €****a) Aard van de ontvangsten***Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***Berekend volgens de contracten*

**2 16.20.00/002/CF\_02 – Vente de biens non-durables et de services au secteur public : 464.000 €**

**a) Nature des recettes**

*Vente de biens non-durables et de services au secteur public – Subventions fédérales*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Calculé selon les contrats*

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger**

**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>39.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 39.10.00/001          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 39.10.00/002          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>39.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 39.10.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 39.10.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>39.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 39.10.00/001          | CF_02   | n.lim   |                                    | 84.659                             | 341.402                            |
| 39.10.00/002          | CF_YY   | n.lim   |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    | 84.659                             | 341.402                            |

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

**2. 16.20.00/002/CF\_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 464.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Federale subsidie*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Berekend volgens de contracten*

**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland**

**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen**

**Synthesetabel**

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1 39.10.00/001/CF\_02 – Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE : 341.402 €**

**a) Nature des recettes**

Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calculé selon les contrats

**1. 39.10.00/001/CF\_02 - Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen : 341.402 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Berekend volgens de contracten

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger**

**CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE**

**Tableau de synthèse**

**B. AARD EN Raming VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland**

**ECONOMISCHE CODE : 39.40.00 Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>39.40.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 39.40.00/001          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 39.40.00/002          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>39.40.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 39.40.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 39.40.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>39.40.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 39.40.00/001          | CF_02   | n.lim   |                                    | 2.413.041                          | 1.141.682                          |
| 39.40.00/002          | CF_YY   | n.lim   |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    | 2.413.041                          | 1.141.682                          |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 39.40.00/001/CF\_02 – Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE : 1.141.682 €**

**a) Nature des recettes**

*Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Calculé selon les contrats*

**1. 39.40.00/001/CF\_02 - Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen : 1.141.682 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Berekend volgens de contracten*

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

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

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel**

**Tableau de synthèse**

**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 46 – Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep**

**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_01   | lim     | 8.709.000                          | 9.082.000                          | 9.101.000                          |
| 46.10.00/002          | CF_01   | lim     | 1.143.000                          | 1.143.000                          | 1.146.000                          |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | 9.852.000                          | 10.225.000                         | 10.247.000                         |
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_02   | n.lim   | 974.829                            | 1.114.563                          | 1.313.373                          |
| 46.10.00/002          | CF_02   | n.lim   |                                    |                                    | 343.000                            |

|                       |       |       |         |           |           |
|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|
| 46.10.00/003<br>...   | CF_02 | n.lim |         |           | 2.000.000 |
| <b>Total – totaal</b> |       |       | 974.829 | 1.114.563 | 3.656.373 |

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 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 9.101.000 €**

**a) Nature des recettes**

*Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Dotation*

**2 46.10.00/002/CF\_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 1.146.000 €**

**a) Nature des recettes**

*Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Dotation*

**3 46.10.00/001/CF\_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 1.313.373 €**

**a) Nature des recettes**

*Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation STCE + Risk*

**1. 46.10.00/001/CF\_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 9.101.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Dotatie*

**2. 46.10.00/002/CF\_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 1.146.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Dotatie*

**3. 46.10.00/001/CF\_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 1.313.373 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie STCE + Risk*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Dotatie – STCE + RISK*

**4 46.10.00/002/CF\_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Subventions non-fédérales: 343.000 €**

**a) Nature des recettes**

*Transferts de revenus de la Communauté Flamande*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Dotatie – STCE + RISK*

**5 46.10.00/003/CF\_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 2.000.000 €**

**a) Nature des recettes**

*Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation STCE + Risk*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Dotatie – STCE + RISK*

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

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

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Dotatie – STCE + RISK*

**4. 46.10.00/002/CF\_02 - Inkomensoverdrachten van de Vlaams Gemeenschap – niet-federale subsidies : 343.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Inkomensoverdrachten van de Vlaams Gemeenschap*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Dotatie – STCE + RISK*

**5. 46.10.00/003/CF\_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 2.000.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie STCE + Risk*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Dotatie – STCE + RISK*

## **B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep.**

**CODE ECONOMIQUE : 46.30.00** Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA)

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : 46.30.00** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.30.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.30.00/001          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 46.30.00/002          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>46.30.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.30.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 46.30.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>46.30.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.30.00/001          | CF_02   | n.lim   | 55.367                             | 17.900                             | 111.000                            |
| 46.30.00/002          | CF_02   | n.lim   | 824.768                            | 815.600                            | 843.704                            |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | 880.135                            | 833.500                            | 954.704                            |

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. 46.30.00/001/CF\_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA) : 111.000 €**

**a) Nature des recettes**

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

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calculé selon les contrats

**2. 46.30.00/002/CF\_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA) : 843.704 €**

**1. 46.30.00/001/CF\_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): 111.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

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

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Calculé selon les contrats

**2. 46.30.00/002/CF\_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) : 843.704 €**

**a) Nature des recettes**

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

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calculé selon les contrats

**a) Aard van de ontvangsten**

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

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Calculé selon les contrats

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'un autre groupe institutionnel (autorité fédérale, communautés, régions, commissions communautaires)**

**CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>49.25.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 49.25.00/001          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 49.25.00/002          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>49.25.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 49.25.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 49.25.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>49.25.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 49.25.00/001          | CF_02   | n.lim   | 43.307                             | 43.292                             | 43.321                             |
| 49.25.00/002          | CF_02   | n.lim   | 405.068                            | 534.480                            |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | 448.375                            | 577.772                            | 43.321                             |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van ander institutionele groep (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**

**ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 Inkomensoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap**

**Synthesetabel**

**1. 49.25.00/001/CF\_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 43.321 €**

**a) Nature des recettes**

*Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Revenus propres*

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Calculé selon les contrats*

**1. 49.25.00/001/CF\_02 - Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap : 43.321 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Inkomenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap – Eigen inkomsten*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Berekend volgens de contracten*

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'un autre groupe institutionnel (autorité fédérale, communautés, régions, commissions communautaires)**

**CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne**

**Tableau de synthèse**

**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 49 – – Inkomenoverdrachten van ander institutionele groep (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**

**ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Inkomenoverdrachten van het Waals Gewest**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>49.34.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 49.34.00/001          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 49.34.00/002          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>49.34.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 49.34.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 49.34.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>49.34.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 49.34.00/001          | CF_02   | n.lim   | 35.000                             | 70.000                             | 70.000                             |
| 49.34.00/002          | CF_02   | n.lim   | 220.947                            |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | 255.947                            | 70.000                             | 70.000                             |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera  
CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 49.34.00/001/CF\_02 Transferts de revenus de la Région Wallonne : 70.000 €**

**a) Nature des recettes**

Transferts de revenus de la Région Wallonne – Subventions non fédérales

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calculé selon les contrats

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels.**

**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achat de matériel de transport**

**Tableau de synthèse**

**1. 49.34.00/001/CF\_02 - Inkomenoverdrachten van het Waals Gewest : 70.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest – Niet federale subsidies

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Berekend volgens de contracten

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 74 –Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

**ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop vervoermaterieel**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.10.00/001          | CF_01   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| xx.xx.00/002          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>XX.XX.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| xx.xx.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| xx.xx.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>74.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.10.00/001          | CF_02   | n.lim   | 28.483                             | 20.000                             | 30.000                             |
| xx.xx.00/002          | CF_xx   | n.lim   |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 28.483                             | 20.000                             | 30.000                             |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera  
CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1 74.10.00/001/CF\_02 – Achat de matériel de transport : 30.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Achats de voiture et camionnettes légères

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calculés selon les besoins

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels.**

**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autres matériels**

**Tableau de synthèse**

**1. 74.10.00/001/CF\_02 - Aankoop Vervoermaterieel : 30.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Aankoop wagens en lichte bestelwagen

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Berekend volgens behoeften

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_01   | lim     | 295.326                            | 421.054                            | 458.776                            |
| 74.22.00/002          | CF_01   | lim     | 381.781                            | 222.933                            | 227.021                            |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | 677.107                            | 643.987                            | 685.797                            |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_02   | n.lim   | 132.499                            | 300.000                            | 3.895.736                          |
| 74.22.00/002          | CF_02   | n.lim   | 19.079                             | 306.510                            | 179.824                            |
| 74.22.00/003          | CF_02   | n.lim   | 11.011                             | 14.221                             | 10.000                             |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | 162.589                            | 620.731                            | 4.085.560                          |

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 – Acquisitions d'autres matériels : 458.776 €**

**a) Nature des dépenses**

Acquisitions d'autres matériels sur dotation

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calculé selon les besoins

**2. 74.22.00/002/CF\_01 – Acquisitions d'autres matériels : 227.021 €**

**a) Nature des dépenses**

Acquisitions d'autres matériels sur dotation

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calculé selon les besoins

**3. 74.22.00/001/CF\_02 – Acquisitions d'autres matériels : 3.895.736 €**

**a) Nature des dépenses**

Acquisitions d'autres matériels sur recettes propres

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calculé selon les contrats et les besoins

**4. 74.22.00/002/CF\_02- Acquisitions d'autres matériels: 179.824 €**

**a) Nature des dépenses**

Acquisitions d'autres matériels sur subventions fédérales

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**1. 74.22.00/001/CF\_01 Verwerving van overig materieel : 458.776 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving overig materieel op dotatie

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Berekend volgens behoeften

**2. 74.22.00/002/CF\_01 – Verwerving van overig materieel : 227.021 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van overig materieel op dotatie

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Berekend volgens behoeften

**3. 74.22.00/001/CF\_02 - Verwerving van overig materieel : 3.895.736 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van overig materieel op eigen ontvangsten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Berekend volgens contracten en de behoeften

**4. 74.22.00/002/CF\_02- Verwerving van overig materieel: 179.824 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van overig materieel op federale subsidies

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Calculés selon les contrats

**3. 74.22.00/003/CF\_02 - Acquisitions d'autres matériels : 10.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Acquisitions d'autres matériels sur subventions non-fédérales

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calculés selon les contrats

Berekend volgens contracten

**3. 74.22.00/003/CF\_02 - Verwerving van overig materieel : 10.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van overig materieel op niet federale subsidies

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Berekend volgens contracten

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels.**

**CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

**ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.50.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.50.00/001          | CF_01   | lim     | 79.946                             | 91.233                             | 10.000                             |
| 74.50.00/002          | CF_XX   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | 79.946                             | 91.233                             | 10.000                             |
| <b>74.50.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.50.00/001          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| 74.50.00/002          | CF_YY   | lim     |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>74.50.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.50.00/001          | CF_YY   | n.lim   |                                    |                                    |                                    |
| 74.50.00/002          | CF_YY   | n.lim   |                                    |                                    |                                    |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |

|                |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| Total – totaal |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 74.50.00/001/CF\_01 – Acquisition d'objets de valeur : 10.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Acquisitions d'objets de valeur sur dotation

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calculé selon les besoins pour la bibliothèque

**1. 74.50.00/001/CF\_01 Verwerving van waardevolle voorwerpen: 10.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Berekend volgens behoeften voor de bibliotheek

**BUDGET INITIAL 2022**  
**JUSTIFICATION**  
**EN\_61010**  
**IASB-BIRA**

**INITIELE BEGROTING 2022**  
**VERANTWOORDING**  
**EN\_61010**  
**BIRA-IASB**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales**

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

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.00.00/001          | CF_01   | lim     | 3.963.227                          | 3.984.700                          | 4.056.000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3.963.227</b>                   | <b>3.984.700</b>                   | <b>4.056.000</b>                   |
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.00.00/001          | CF_02   | n.lim   | 757.035                            | 843.348                            | 965.000                            |
| 11.00.00/002          | CF_02   | n.lim   | 1.329.364                          | 1.350.000                          | 1.380.000                          |
| 11.00.00/003          | CF_02   | n.lim   | 4.326.151                          | 4.250.000                          | 4.405.000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>6.412.550</b>                   | <b>6.443.348</b>                   | <b>6.750.000</b>                   |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 11.00.00/001/CF\_01 – Salaires et charges sociales sur dotation : 4.056.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Rémunérations barémiques et charges sociales

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

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

**1. 11.00.00/001/CF\_01 – Lonen en sociale lasten op dotatie : 4.056.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Weddes volgens salarisschaal en sociale lasten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder toezicht van de cel tot wiens bevoegdheden de instelling behoort.

**2. 11.00.00/001/CF\_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres (overheads) : 965.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Rémunérations barémiques et charges sociales

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

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

**3. 11.00.00/002/CF\_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 1.380.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Rémunérations barémiques et charges sociales

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

**4. 11.00.00/003/CF\_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 4.405.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Rémunérations barémiques et charges sociales

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

**2. 11.00.00/001/CF\_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten (overheads) : 965.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder toezicht van de cel tot wiens bevoegdheden de instelling behoort.

**3. 11.00.00/002/CF\_02 – Lonen en sociale lasten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 1.380.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

**4. 11.00.00/003/CF\_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 4.405.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

**ARTICLE 12 – Fonctionnement****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_01   | lim     | 544.310                            | 746.044                            | 783.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>544.310</b>                     | <b>746.044</b>                     | <b>783.000</b>                     |
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_02   | n.lim   | 147.083                            | 95.000                             | 0                                  |
| 12.11.00/002          | CF_02   | n.lim   | 50.665                             | 132.576                            | 145.092                            |
| 12.11.00/003          | CF_02   | n.lim   | 405.631                            | 650.000                            | 640.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>603.379</b>                     | <b>877.576</b>                     | <b>785.092</b>                     |

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)

**ARTIKEL 12 – Werking****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking****Synthesetabel****5. 12.11.00/001/CF\_01 – Fonctionnement sur dotation : 783.000 €****a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Selon les besoins

**6. 12.11.00/001/CF\_02 – Fonctionnement sur recettes propres (overheads) : 0 €****a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Pas de frais de fonctionnement prévus

**5. 12.11.00/001/CF\_01 – Werking op dotatie : 783.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Volgens de behoeften

**6. 12.11.00/001/CF\_02 - Werking op eigen inkomsten (overheads) : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Geen werkingskosten

**7. 12.11.00/002/CF\_02 – Fonctionnement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 145.092 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes. Suite aux économies décidées en juillet 2021, la dotation STCE s'est vue diminuer de 18.724 EUR ; cette diminution a été appliquée aux crédits de fonctionnement.

**8. 12.11.00/003/CF\_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 640.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

**7. 12.11.00/002/CF\_02 – Werking op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 145.092 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen. Als gevolg van de besparingen waartoe in juli 2021 is besloten, is de STCE dotatie met 18.724 EUR verlaagd; deze verlaging is toegepast op de werkingskredieten.

**8. 12.11.00/003/CF\_02 – Werking op internationale toelagen : 640.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

**ARTICLE 41 – Transferts de revenus**

**CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus**

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 41 – Transfers van inkomsten**

**ECONOMISCHE CODE : 41.30.00 Transfers van inkomsten**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>41.30.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 41.30.00/001          | CF_01   | lim     | 64.363                             | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>64.363</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>41.30.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 41.30.00/001          | CF_02   | n.lim   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 41.30.00/002          | CF_02   | n.lim   | 16.500                             | 20.000                             | 20.000                             |
| 41.30.00/003          | CF_02   | n.lim   | 1.901.543                          | 1.500.000                          | 1.500.000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>1.918.043</b>                   | <b>1.520.000</b>                   | <b>1.520.000</b>                   |

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)

**9. 41.30.00/002/CF\_02 – Transferts de revenus sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 20.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

**10. 41.30.00/003/CF\_02 – Transferts de revenus sur subventions internationales : 1.500.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

**ARTICLE 74 – Equipement**

**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Equipement**

**Tableau de synthèse**

**9. 41.30.00/002/CF\_02 – Transfers van inkomsten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 20.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

**10. 41.30.00/003/CF\_02 – Transfers van inkomsten op internationale toelagen : 1.500.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

**ARTIKEL 74 – Uitrusting**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_01   | lim     | 281.305                            | 219.056                            | 227.214                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>281.305</b>                     | <b>219.056</b>                     | <b>227.214</b>                     |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_02   | n.lim   | 19.728                             | 0                                  | 319.998                            |
| 74.22.00/002          | CF_02   | n.lim   | 376.106                            | 200.000                            | 200.000                            |
| 74.22.00/003          | CF_02   | n.lim.  | 182.651                            | 130.000                            | 170.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>578.485</b>                     | <b>330.000</b>                     | <b>689.998</b>                     |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**11. 74.22.00/001/CF\_01 – Equipement sur dotation : 227.214 €**

**a) Nature des dépenses**

Equipement

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Selon besoins et possibilités budgétaires.*

**12. 74.22.00/001/CF\_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 319.998 €**

**a) Nature des dépenses**

Equipement

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Utilisation des réserves pour projets d'investissements.*

**13. 74.22.00/002/CF\_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 200.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Equipement

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Méthode statistique, selon prévisions de recettes ; gros projet d'équipement financé par la Politique scientifique.*

**14. 74.22.00/003/CF\_02 – Equipement sur subventions internationales : 170.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Equipement

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes*

**11. 74.22.00/001/CF\_01 – Uitrusting op dotatie : 227.214 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Volgens behoeften en budgettaire mogelijkheden.*

**12. 74.22.00/001/CF\_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 319.998 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Gebruik van de reserves voor uitrustingsprojecten.*

**13. 74.22.00/002/CF\_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 200.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen; groot uitrustingsproject door Wetenschapsbeleid gefinancierd.*

**14. 74.22.00/003/CF\_02 – Uitrusting op internationale toelagen : 170.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen*

**CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Objets de valeur**

**ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Waardevolle objecten**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.50.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.50.00/001          | CF_01   | lim     | 45.901                             | 57.200                             | 53.786                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>45.901</b>                      | <b>57.200</b>                      | <b>53.786</b>                      |

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)

**15. 74.50.00/001/CF\_01 – Objets de valeur sur dotation : 53.786 €**

**a) Nature des dépenses**

Ouvrages de bibliothèque

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Selon besoins scientifiques.

**15. 74.50.00/001/CF\_01 – Waardevolle objecten op dotatie : 53.786 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Bibliotheekboeken

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Volgens wetenschappelijke behoeften.

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 39 – Subventions non fédérales****CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Subventions des institutions de l'UE****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>39.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 39.10.00/003          | CF_02   | n.lim   | 498.250                            | 1.982.725                          | 1.500.000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>498.250</b>                     | <b>1.982.725</b>                   | <b>1.500.000</b>                   |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen****ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Toelagen van de EU-instellingen****Synthesetabel****16. 39.10.00/003/CF\_02 – Subventions des institutions de l'Union européenne : 1.500.000 €****a) Nature des recettes**

Subventions européennes

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique

**16. 39.10.00/003/CF\_02 – Toelagen van de EU-instellingen : 1.500.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Europese toelagen

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode

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

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>39.40.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 39.40.00/003          | CF_02   | n.lim   | 3.917.344                          | 9.132.002                          | 6.000.000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3.917.344</b>                   | <b>9.132.002</b>                   | <b>6.000.000</b>                   |

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)

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

**17. 39.40.00/003/CF\_02 – Subventions des institutions internationales autres que de l'UE : 6.000.000 €**

**a) Nature des recettes**

Subventions internationales

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique

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

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus de Belspo**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_01   | lim     | 4.987.000                          | 5.007.000                          | 5.120.000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>4.987.000</b>                   | <b>5.007.000</b>                   | <b>5.120.000</b>                   |
| 46.10.00/002          | CF_02   | n.lim   | 599.791                            | 845.000                            | 870.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>599.791</b>                     | <b>845.000</b>                     | <b>870.000</b>                     |

**17. 39.40.00/003/CF\_02 – Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen : 6.000.000 €**

**a) Aard van de inkomsten**

Internationale toelagen

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode

**ARTIKEL 46 – Transfers van inkomsten binnen het institutionele groep**

**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Transfers van inkomsten van Belspo**

**Synthesetabel**

**18. 46.10.00/001/CF\_01 – Dotation de Belspo : 5.120.000 €**

**a) Nature des recettes**

Dotation

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Communiquée par Belspo

**18. 46.10.00/001/CF\_01 – Dotatie van Belspo : 5.120.000 €**

**a) Aard van de inkomsten**

Dotatie

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Volgens Belspo

**19. 46.10.00/002/CF\_02 – Subventions de Belspo : 870.000 €****a) Nature des recettes**

Subventions

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Méthode statistique ; augmentation des subsides scientifiques fédéraux (projets Brain2 et FED-tWIN)

**19. 46.10.00/002/CF\_02 – Toelagen van Belspo : 870.000 €****a) Aard van de inkomsten**

Toelagen

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Statistische methode; verhoging van de federale wetenschappelijke toelagen (Projecten Brain2 en FED-tWIN)

**CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Transferts de revenus d'un SACA****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 46.30.00 Transfers van inkomsten van een ADBA****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.30.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.30.00/002          | CF_01   | n.lim   | 947.072                            | 932.576                            | 950.092                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>947.072</b>                     | <b>932.576</b>                     | <b>950.092</b>                     |

**20. 46.30.00/002/CF\_01 – Transferts de revenus d'un SACA : 950.092 €****a) Nature des recettes**

Dotation spécifique

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Communiqué par Belspo.

Suite aux économies décidées en juillet 2021, la dotation STCE s'est vue diminuer de 18.724 EUR.

**20. 46.30.00/002/CF\_01 – Transfers van inkomsten van een ADBA : 950.092 €****a) Aard van de inkomsten**

Specifieke dotatie

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Volgens Belspo.

Als gevolg van de besparingen waartoe in juli 2021 is besloten, is de STCE dotatie met 18.724 EUR verlaagd.

**BUDGET INITIAL 2022**  
**JUSTIFICATION**  
**EN\_61011 Institut Royal des Sciences Naturelles**  
**de Belgique**

**INITIËLE BEGROTING 2022**  
**VERANTWOORDING**  
**EN\_61011 Koninklijk Belgisch Instituut voor**  
**Natuurwetenschappen**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTICLE 11 - Personnel**

**ARTIKEL 11- Personeel**

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale Globale**

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.00.00/001          | CF_01   | lim     | 12.875.564                         | 13.763.174                         | 14.009.754                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>12.875.564</b>                  | <b>13.763.174</b>                  | <b>14.009.754</b>                  |
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.00.00/001          | CF_02   | n.lim   | 3.197.458                          | 3.291.009                          | 3.271.417                          |
| 11.00.00/002          | CF_02   | n.lim   | 3.655.910                          | 4.243.290                          | 3.896.702                          |
| 11.00.00/003          | CF_02   | n.lim   | 1.536.950                          | 1.611.047                          | 1.611.297                          |
| 11.00.00/004          | CF_02   | n.lim   | 131.948                            | 19.000                             | 25.000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>8.522.266</b>                   | <b>9.164.346</b>                   | <b>8.804.416</b>                   |

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

**11.00.00/001/CF\_01– Prévision salariale globale sur dotation : 14.009.754€**

**11.00.00/001/CF\_01 - Globale loonlast op dotatie: 14.009.754€**

**11.00.00/001/CF\_02- Prévision salariale globale sur recettes ordinaires : 3.271.417€**

**11.00.00/001/CF\_02- Globale loonlast op gewone ontvangsten: 3.271.417€**

**11.00.00/002/CF\_02- Prévision salariale globale sur subventions fédérales :3.896.702€**

**11.00.00/002/CF\_02- Globale loonlast op federale subsidies:3.896.702€**

**11.00.00/003/CF\_02- Prévision salariale globale sur subventions non-fédérales : 1.611.297€**

**11.00.00/003/CF\_02- Globale loonlast op niet-federale subsidies: 1.611.297€**

**11.00.00/004/CF02- Prévision salariale globale sur dotation BELGICA : 25.000€**

**11.00.00/004/CF02- Globale loonlast op dotatie – BELGICA: 25.000€**

**a) Nature des dépenses**

Prévision salariale globale

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Pour le 11.00.00/001 analyse des besoins basée sur le plan du personnel 2022. Correspond budget ajusté 2021 (13.763.174€ indexé de 1,83%).

Budget normé= 14.014.754€

Pour le 11.00.00/002, le 11.00.00/03, 11.00.00/04- prévisions suivant contrats de recherches déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

**a) Aard van de uitgaven**

Globale loonlast

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Voor 11.00.00/001 analyse van de behoeften volgens personeelsplan 2022. Komt overeen met de aangepaste begroting 2021 (13.763.174€ geïndexeerd met 1.83%)

Genormeerde begroting = 14.014.754€

Voor 11.00.00/002 en 11.00.00/03, 11.00.00/04- gebudgetteerd volgens bestaande verbintenissen. Rekening houdend met de begrotingsuitvoering van de voorbije jaren.

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

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

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

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00** Algemene werkingskosten

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Intieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| 12.11.00/001          | CF_01   | lim     | 2.115.143                          | 2.351.772                          | 2.453.190                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 2.115.143                          | 2.351.772                          | 2.453.190                         |
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| 12.11.00/001          | CF_02   | n.lim   | 2.322.172                          | 6.536.580                          | 5.771.500                         |
| 12.11.00/002          | CF_02   | n.lim   | 726.704                            | 867.952                            | 1.127.515                         |
| 12.11.00/003          | CF_02   | n.lim   | 314.902                            | 894.854                            | 480.949                           |
| 12.11.00/004          | CF_02   | n.lim   | 73.740                             |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3.437.518</b>                   | <b>8.299.286</b>                   | <b>7.379.964</b>                  |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**12.11.00/001/CF\_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 2.453.190€**

**12.11.00/001/CF\_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 2.453.190€**

**12.11.00/001/CF\_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 5.771.500€**

**12.11.00/002/CF\_02- Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 1.127.515€**

**12.11.00/003/CF\_03 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non- fédérales : 480.949€**

**a) Nature des dépenses**

**Frais généraux de fonctionnement**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Pour le 12.11.00/001/CF-01- Estimation des besoins dans les limites des crédits, basées sur le budget ajusté 2021 indexé de 1,80%

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

Pour le 12.11.00/002 et 12.11.00/03/CF\_02 Estimations des besoins basées sur des contrats déjà existants.

**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 frais généraux de fonctionnement au sein du secteur public sur dotation**

**Tableau de synthèse**

**12.11.00/001/CF\_02 – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 5.771.500€**

**12.11.00/002/CF\_02- Algemene werkingskosten op federale subsidies :1.127.515€**

**12.11.00/003/CF\_03 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies: 480.949€**

**a) Aard van de uitgaven**

**Algemene werkingskosten**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Voor 12.11.00/001/CF-01: Raming op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten. Gebaseerd op aangepaste begroting 2021 geïndexeerd met 1,80%

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

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

**ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 algemene werkingskosten binnen publieke sector op dotatie**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.21.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.21.00/001          | CF_01   | lim     | 40.162                             | 80.688                             | 82.139                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>40.162</b>                      | <b>80.688</b>                      | <b>82.139</b>                      |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**12.21.00/001/CF\_01- frais généraux de fonctionnement payés au sein du secteur public sur dotation :82.139€**

**a) Nature des dépenses**

Locations de bâtiments du secteur public sur dotation (participation aux frais de généraux du dépôt de Péronne- les Binches)

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Estimation basée sur les contrats existants, et sur le budget ajusté 2021 indexé de 1,80%

**12.21.00/001/CF\_01 – algemene werkingskosten betaald binnen de overheid op dotatie: 82.139€**

**a) Aard van de uitgaven**

Huur van gebouwen van publieke sector op dotatie (NUTS uitgaven van het opslagplaats Péronne-les Binches)

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Raming op basis van bestaande verbintenissen en op aangepaste begroting 2021 geïndexeerd met 1,80%

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 33** - Transferts de revenus

**CODE ECONOMIQUE : 33.00.00** Transferts de revenus aux ASBL

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 33** – Inkomensoverdrachten

**ECONOMISCHE CODE : 33.00.00** Inkomsten overdrachten aan VZW's

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020 Réalisations Realisatie | 2021 BUDGET Ajusté Aangepast | 2022 BUDGET Initial Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>33.00.00</b>       |         |         |                              |                              |                              |
| 33.00.00/00           | CF_01   | lim     | 37.189                       | 47.920                       | 49.696                       |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 37.189                       | 47.920                       | 49.696                       |
| <b>33.00.00</b>       |         |         |                              |                              |                              |
| 33.00.00/001          | CF_02   | n.lim   | 53.168                       | 61.815                       | 61.815                       |
| 33.00.00/002          |         |         | 18.711                       |                              |                              |
| 33.00.00/003          |         |         | 4.401                        |                              |                              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>76.280</b>                | <b>61.815</b>                | <b>61.815</b>                |

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)

**33.00.00/001/CF\_01 Transferts de revenus aux ASBL sur dotation : 49.696€**

**33.00.00/001/CF\_02 Transferts de revenus aux ASBL sur recettes ordinaires :61.815€**

**1. 33.00.00/001/CF\_01- Inkomensoverdrachten aan VZW's op de dotatie: 49.696€**

**33.00.00/001/CF\_02 Inkomensoverdrachten aan VZW's op gewone ontvangsten:61.815€**

**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus aux ASBL -

**b) Méthode de calcul de la dépense en 202***Estimation basée sur des contrats déjà existants.***a) Aard van de uitgaven**

Inkomensoverdrachten aan VZW's -

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 202***Raming op basis van bestaande verbintenissen***A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 35** - Transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE : 35.20.00** Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)**Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 35** – Inkomensoverdrachten**ECONOMISCHE CODE : 35.20.00** Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT                  | CF - FC        | SC - KS        | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>35.20.00</b>              |                |                |                                    |                                    |                                    |
| 35.20.00/002<br>35.20.00/003 | CF_02<br>CF_03 | n.lim<br>n.lim | 27.023                             | 48.833<br>535.587                  | 746.088                            |
| <b>Total - totaal</b>        |                |                | <b>27.023</b>                      | <b>584.420</b>                     | <b>746.088</b>                     |

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)

**35.20.00/002/CF\_02** - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions fédérales : -**35.20.00/002/CF\_03** - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions non fédérales : 746.088€**a) Nature des dépenses****35.20.00/002/CF\_02** - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op federale subsidie: -**35.20.00/002/CF\_03** - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op niet federale subsidie: 746.088€**a) Aard van de uitgaven**

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

Inkomensoverdrachten aan partners binnen EU-landen op federale subsidies

*b) Méthode de calcul de la dépense en 2022*

*b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*

*Estimation basée sur des contrats déjà existants.*

*Raming op basis van bestaande verbintenissen*

**CODE ECONOMIQUE : 35.30.00** Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques

**ECONOMISCHE CODE : 35.30.00** Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten, niet-overheden

Tableau de synthèse

Synthesetabel

| CE-EC / LIT                  | CF - FC        | SC - KS        | 2020 Réalisations Realisatie | 2021 BUDGET Ajusté Aangepast | 2022 BUDGET Initial Initieel |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>35.30.00</b>              |                |                |                              |                              |                              |
| 35.30.00/002<br>35.30.00/002 | CF_02<br>CF_03 | n.lim<br>n.lim |                              | 181.582                      | 165.200                      |
| <b>Total - totaal</b>        |                |                |                              | <b>181.582</b>               | <b>165.200</b>               |

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)

**35.30.00/003/CF\_03 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales : 165.200**

**35.30.00/003/CF\_02 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies : 165.200**

*a) Nature des dépenses*

*a) Aard van de uitgaven*

Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques

Inkomensoverdrachten aan buitenlandse lidstaten van de EU, niet-overheden

**CODE ECONOMIQUE : 35.50.00** Transferts de revenus aux pays autres que membres de l'UE

**ECONOMISCHE CODE : 35.50.00** Inkomens-overdrachten aan andere niet-EU lidstaten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

| CE-EC / LIT     | CF - FC | SC - KS | 2020 Réalisations Realisatie | 2021 BUDGET Ajusté Aangepast | 2022 BUDGET Initiale Initieel |
|-----------------|---------|---------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>35.50.00</b> |         |         |                              |                              |                               |
| 35.50.00/002    | CF_02   | n.lim   | 165.963                      | 130.950                      | 181.582                       |

|                       |       |       |         |         |                |
|-----------------------|-------|-------|---------|---------|----------------|
| 35.50.00/002          | CF_03 | n.lim |         | 145.000 |                |
| <b>Total - totaal</b> |       |       | 165.963 | 275.950 | <b>181.582</b> |

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)

**35.50.00/003/CF\_02 - Transferts de revenus aux pays autres que membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales : 181.582€**

**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus aux pays autres que membres de l'UE, non-administrations publiques

**35.50.00/003/CF\_02 - Inkomensoverdrachten aan niet EU-lidstaten op niet federale subsidies :181.582€**

**a) Aard van de uitgaven**

Inkomensoverdrachten aan niet-lidstaten van de EU, niet-overheden

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

**Estimation basée sur des contrats déjà existants.**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

**Raming op basis van bestaande verbintenissen**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 41- Transferts de revenus**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 41– Inkomensoverdrachten**

**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel sur recettes ordinaires**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020 Réalisations<br>Realisatie | 2021 BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022 BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>41.10.00</b>       |         |         |                                 |                                 |                                 |
| 41.10.00/002          | CF_02   | n.lim   | 2.580.952                       | 525.000                         | 0                               |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>2.580.952</b>                | <b>525.000</b>                  | <b>0</b>                        |

**ECONOMISCHE CODE : 41.10.00  
Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid op gewone ontvangsten**

**Synthesetabel**

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)

**41.10.00/002/CF\_02 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel sur recettes ordinaires :**

**a) Nature des dépenses**

**Transferts de revenus au pouvoir institutionnel sur recettes ordinaires**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

**Fin de contrat entre IRSNB et le ministère de la Défense**

**CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020 Réalisations<br>Realisatie | 2021 BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022 BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>41.30.00</b>       |         |         |                                 |                                 |                                 |
| 41.30.00/001          | CF_01   | lim     | 36.060                          | 64.073                          | 64.073                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>36.060</b>                   | <b>64.073</b>                   | <b>64.073</b>                   |
| <b>41.30.00</b>       |         |         |                                 |                                 |                                 |
| 41.30.00/001          | CF_02   | n.lim   | 3.560                           | 139.572                         | 142.181                         |

**41.10.00/002/CF\_02 – Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid op gewone ontvangsten:**

**a) Aard van de uitgaven**

**Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid op gewone ontvangsten**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

**Eind contract tussen KBIN en Defensie**

**ECONOMISCHE CODE : 41.30.00  
Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies**

**Synthesetabel**

|                       |       |       |                |                |                |
|-----------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 41.30.00/002          | CF_02 | n.lim | 153.775        |                |                |
| <b>Total - totaal</b> |       |       | <b>157.335</b> | <b>139.572</b> | <b>142.181</b> |

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)

**41.30.00/001/CF\_01: - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome sur dotation : 64.073€**

**41.30.00/002/CF\_02 - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales :142.181€**

**a) Nature des dépenses**

**Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

**Contrats déjà existants**

**41.30.00/001/CF\_01:-Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie op dotatie:64.073€**

**41.30.00/002/CF\_02 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies:142.181€**

**a) Aard van de uitgaven**

**Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

**Bestaande verbintenissen**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES]**

**ARTICLE 74 - Equipement**

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

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 74 - Uitrusting**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_01   | lim     | 219.396                            | 290.240                            | 295.094                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>219.396</b>                     | <b>290.240</b>                     | <b>295.094</b>                     |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |

|                       |       |       |                |                  |                  |
|-----------------------|-------|-------|----------------|------------------|------------------|
| 74.22.00/001          | CF_02 | n.lim | 467.984        | 1.435.968        | 1.324.980        |
| 74.22.00/002          | CF_02 | n.lim | 200.869        | 386.916          | 203.669          |
| 74.22.00/003          | CF_02 | n.lim | 124.947        | 247.164          | 124.947          |
| <b>Total - totaal</b> |       |       | <b>793.800</b> | <b>2.070.048</b> | <b>1.653.596</b> |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**74.22.00/001/CF\_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation :295.094€**

**74.22.00/001/CF\_02 Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires :1.324.980€**

**74.22.00/002/CF\_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales :203.669€**

**74.22.00/003/CF\_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions not-fédérales : 124.947€**

**a) Nature des dépenses**

**Acquisition d'autre matériel**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

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

**74.22.00/001/CF\_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie: 295.094€**

**74.22.00/001/CF\_02 Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten :1.324.980€**

**74.22.00/002/CF\_02 Verwerving van overig materieel op federale subsidies:203.669€**

**74.22.00/003/CF\_02 Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies: 124.947€**

**a) Aard van de uitgaven**

**Verwerving van overig materieel**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

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

**CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020 Réalisations Realisatie | 2021 BUDGET Ajusté Aangepast | 2022 BUDGET Initial Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>74.50.00</b>       |         |         |                              |                              |                              |
| 74.50.00/001          | CF_XX   | lim     | 117.032                      | 166.133                      | 168.055                      |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>117.032</b>               | <b>166.133</b>               | <b>168.055</b>               |
| <b>74.50.00</b>       |         |         |                              |                              |                              |
| 74.50.00/001          | CF_02   | n.lim   | 152.230                      | 60.948                       | 70.000                       |
| 74.50.00/002          | CF_02   | n.lim   | 224                          |                              |                              |
| 74.50.00/003          | CF_02   | n.lim   |                              |                              |                              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>152.454</b>               | <b>60.948</b>                | <b>70.000</b>                |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**74.50.00/001/CF\_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation :168.055€****74.50.00/001/CF\_02 - Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires :70.000€****a) Nature des dépenses****Acquisition d'objets de valeur** (ouvrages pour la bibliothèque scientifique + collections)**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022****Pour 74.50.00/001 Estimation basée sur le budget ajusté 2021 indexé de 1,80% (166.133\*1.80ù%=169.123€****Une redistribution vers d'autres articles budgétaires 1.065€****74.50.00/001/CF\_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie: 168.055€****74.50.00/001/CF\_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten :70.000€****a) Aard van de uitgaven****Verwerving van overig materieel ( boeken voor de wetenschapsbibliotheek + collecties)****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022****Voor 74.50.00/001 Raming op basis aangepaste begroting 2021 geïndexeerd met 1,80% (166.133\*1.80%=169.123€)****Een herverdeling naar andere begrotingsartikels 1.065€****B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 - Recettes propres- recettes ordinaires****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT                  | CF - FC        | SC - KS        | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.11.00</b>              |                |                |                                    |                                    |                                    |
| 16.11.00/001<br>16.11.00/003 | CF_02<br>CF_02 | n.lim<br>n.lim | 2.497.918                          | 3.032.858<br>58.301                | 3.136.000<br>120.000               |
| <b>Total - totaal</b>        |                |                | <b>2.497.918</b>                   | <b>3.091.159</b>                   | <b>3.256.000</b>                   |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**16.11.00/001 et 03 /CF\_02 – Ventes de biens et de services aux entreprises – recettes ordinaires :3.256.000€****A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven****Synthesetabel****16.11.00/001 et 003 /CF\_02 – Verkoop van diensten of niet duurzame goederen aan privé bedrijven op gewone inkomsten:3.256.000€**

**a) Nature des recettes**

Recettes propres - recettes ordinaires (expertises scientifiques et autres prestations)

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Estimation basée contrats déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

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

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC      | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|--------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.12.00</b>       |              |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.12.00/001          | CF_02        | n.lim   | 1.455.373                          | 1.933.851                          | 2.708.130                          |
| 16.12.00/002          | CF_02        | n.lim   |                                    | 9.000                              |                                    |
| 16.12.00/003          | <b>CF_02</b> | n .lim  | 5.675                              | 500                                |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |              |         | <b>1.461.048</b>                   | <b>1.943.351</b>                   | <b>2.708.130</b>                   |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**16.12.00/001/CF\_02 - Vente de services et des biens non-durables aux ménages : 2.708.130€**

**a) Nature de recettes**

Recettes de billetterie du musée et musée shop

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Estimation basée sur la fréquentation du musée et autres petites prestations

**a) Aard van de ontvangsten**

**Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten**  
(Wetenschappelijke expertises en andere prestaties)

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Raming op basis bestaande contracten, rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

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

**Synthesetabel**

**16.12.00/001/CF\_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen : 2.708.130€**

**a) Aard van de ontvangsten**

Inkomsten uit ticketing museum en museum shop

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Raming op basis van het percentage van museum bezoekers en andere kleine prestaties

**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00** Vente de services et des biens non-durables à l'étranger

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC      | SC - KS      | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.13.00</b>       |              |              |                                    |                                    |                                    |
| 16.13.00/001          | CF_02        | n.lim        | 225.151                            |                                    | 0                                  |
| 16.13.00/003          | <b>CF_02</b> | <b>n.lim</b> | 2.800                              |                                    | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |              |              | 227.951                            |                                    |                                    |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**16.13.00/003/CF\_02 – Vente des services e des biens non-durables à l'étranger :**

**16.13.00/003/CF\_03 – Vente des services e des biens non-durables à l'étranger :**

**a) Nature des recettes**

Vente de services et des biens non-durables à l'étranger

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Pas de contrats de contrats existants pour 2022

**16.13.00/003/CF\_02 - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen aan het buitenland:**

**16.13.00/003/CF\_03 - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen aan het buitenland:**

**a) Aard van de ontvangsten**

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan het buitenland

**b) Berekeningsmethode van de uit ontvangsten in 2022**

Geen contract bestaande verbintenissen voor 2022

**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00** Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administrations publiques

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT     | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.20.00</b> |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.20.00/001    | CF_02   | n.lim   | 861.743                            | 339.065                            | 148.780                            |
| 16.20.00/002    | CF_02   | n.lim   | 325.368                            | 99.003                             | 325.367                            |
| 16.20.00/003    | CF_02   | n.lim   | 11.728                             | 9.354                              |                                    |

**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00** Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector

**Synthesetabel**

|                       |  |  |                  |                |                |
|-----------------------|--|--|------------------|----------------|----------------|
| <b>Total - totaal</b> |  |  | <b>1.198.839</b> | <b>447.422</b> | <b>474.147</b> |
|-----------------------|--|--|------------------|----------------|----------------|

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**16.20.00/001 et 002 /CF\_02 – Vente des services e des biens non-durables au sein du secteur public :474.147€**

**a) Nature des recettes**

**Expertises scientifiques**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

**Estimations basées sur les contrats existants**

**16.20.00/001 et 002/CF\_2 - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen binnen de overheid: 474.147€**

**a) Aard van de ontvangsten**

**Wetenschappelijke expertises**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

**Raming op basis van bestaande verbintenissen**

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

**ARTICLE 28 - Concession**

**CODE ECONOMIQUE : 28.10.00 Concession**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>28.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 28.10.00/001          | CF_02   | n.lim   | 12.894                             | 23.300                             | 45.600                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 12.894                             | 23.300                             | 45.600                             |

## **A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 28 – Concessie**

**ECONOMISCHE CODE : 28.10.00 Concessie**

**Synthesetabel**

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)

**28.10.00/001/CF\_02 - Concession: 45.600€**

**a) Nature des recettes**

**Concession cafétéria**

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

**Estimation basée sur des contrats existants**

**28.10.00/001/CF\_02 - Concessie: 45.600€**

**a) Aard van de ontvangsten**

**Concessie cafetaria**

**38) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

**Raming op basis van bestaande verbintenissen**

## B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

**ARTICLE 38 – Transferts de revenus**

**CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Transferts de revenus des entreprises privées**

**CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF – FC | SC – KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>38.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| 38.10.00/001          | CF_02   | n.lim   | 0                                  | 90.000                             | 90.0000                           |
| 38.10.00/003          | CF_02   | n.lim   |                                    | 22.474                             |                                   |
| 38.40.00/003          | CF_02   | n.lim   |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | 0                                  | 112.474                            | 90.000                            |

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)

**38.10.00/001/CF\_02 – Transferts de revenus : 90.000€**

**a) Nature des recettes**

**Subside pour le bus de la science**

**38.10.00/001/CF\_02 - inkomstenoverdrachten: 90.000€**

**a) Aard van de ontvangsten**

**Subsidie voor de wetenschapbus**

## A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

**ARTIKEL 38 – Inkomstenoverdrachten**

**ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Inkomstenoverdrachten van privé bedrijven**

**ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomstenoverdrachten van VZW**

**Synthesetabel**

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Estimation basée sur des contrats existants

**ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger****CODE ECONOMIQUE : 39.10.00** Transferts de revenus des institutions de l'U.E**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 39.10.00              |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 39.10.00/003          | CF_02   | n.lim   | 1.279.106                          | 2.533.664                          | 2.160.984                          |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>1.279.106</b>                   | <b>2.533.664</b>                   | <b>2.160.984</b>                   |

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)

**39.10.00/003/CF\_02 - Transferts de revenus des institutions de l'U.E :2.160.984€****a) Nature des recettes**

Subventions à la recherche scientifique

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

**CODE ECONOMIQUE : 39.20.00** Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)**Tableau de synthèse****b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Raming op basis van bestaande verbintenissen

**ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland****ECONOMISCHE CODE : 39.10.00** Inkomensoverdrachten van E.U instellingen**Synthesetabel****39.10.00/003/CF\_02 - Inkomensoverdrachten van E.U instellingen:2.160.984€****a) Aard van de ontvangsten**

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

**b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2022**

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

**ECONOMISCHE CODE : 39.20.00** Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (overheid)**Synthesetabel**

|     | CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2019<br>Réalizations<br>Realisatie | 2020<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CE- | <b>39.20.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
|     | 39.20.00/003          | CF_02   | n.lim   | 514.048                            | 229.640                            | 514.047                            |
|     | <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>514.048</b>                     | <b>229.640</b>                     | <b>514.047</b>                     |

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)

**39.20.00/003/CF\_02 - Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales :514.047€**

**a) Nature des recettes**

Subventions à la recherche scientifique

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Estimation basée sur des contrats existants

**39.20.00/003/CF\_02 - Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies:514.047€**

**a) Aard van de ontvangsten**

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Raming op basis van bestaande verbintenissen

**CODE ECONOMIQUE : 39.30.00 Transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)**

**Tableau de synthèse**

|  | CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|--|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>39.30.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
|  | 39.30.00/003          | CF_02   | n.lim   | 79.692                             | 188.400                            | 206.113                            |
|  | <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>79.692</b>                      | <b>188.400</b>                     | <b>206.113</b>                     |

**ECONOMISCHE CODE : 39.30.00 Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (niet overheid)**

**Synthesetabel**

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

**a) Nature des recettes**

**a) Aard van de ontvangsten**

Subventions à la recherche scientifique

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

**39.30.00/003/CF\_02 - Transferts de revenus de des pays membres de le l'UE ( non-administrations publiques) sur subventions non-fédérales : 206.113€**

**39.30.00/003/CF\_02 - Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (niet overheid) op niet- federale subsidie: 206.113€**

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Estimation basée sur des contrats existants

Raming op basis van bestaande verbintenissen

**CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Transferts de revenus des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales (gouvernements)**

**ECONOMISCHE CODE : 39.40.00 Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020 Réalisations Realisatie | 2021 BUDGET Ajusté Aangepast | 2022 BUDGET Initial Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>39.40.00</b>       |         |         |                              |                              |                              |
| 39.40.00/003          | CF_02   |         | -                            | 314.857                      | 91.581                       |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | -                            | <b>314.857</b>               | <b>91.581</b>                |

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)

**39.40.00/003/CF\_03 - Transferts de revenus des institutions internationales autres que l'UE : 91.581€**

**39.40.00/003/CF\_03 - Inkomsten van internationale instellingen andere dan EU: 91.581€**

**a) Nature des recettes**

**a) Aard van de ontvangsten**

Subventions à la recherche scientifique

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Estimation basée sur des contrats existants

Raming op basis van bestaande verbintenissen

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 46 - Dotation et subventions fédérales****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation****Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_01   | lim     | 16.681.872                         | 16.764.000                         | 17.122.000                         |
| 46.10.00/002          | CF_01   | lim     | 3.704.844                          | 3.951.220                          | 3.058.351                          |
| 46.10.00/003          | CF_01   | lim     | 416.252                            | 418.000                            | 425.649                            |
| 46.10.00/004          | CF_02   | lim     | 206.340                            |                                    | 503.220                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>21.009.308</b>                  | <b>21.133.220</b>                  | <b>21.055.085</b>                  |
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/003          | CF_02   | n.lim   | 2.083.718                          | 3.228.054                          | 2.841.951                          |
| 46.10.00/004          | Cf_02   | n.lim   | 1.402.000                          | 1.312.000                          | 1.539.000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3.458.718</b>                   | <b>4.540.054</b>                   | <b>4.380.951</b>                   |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**46.10.00/001/CF\_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation générale : 17.122.000€**

**46.10.00/002/CF\_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 1 (46.60.33.41.30.25 Belgica): 3.058.351€**

**46.10.00/003/CF\_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 2 (46.60.33.41.30.25 JEMU +OBS): 425.649€**

**46.10.00/004/CF\_01 – Provision Interdepartmentale Belgica : 503.220€**

**46.10.00/003/CF\_02 – Subside fédéral (14,54,41,4130,37) : 2.841.951€**

**46.10.00/004/CF\_02 – Subside fédéral (Accord cadre DGD2019-2023) : 1.539.000€**

**46.10.00/001/CF\_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie: 17.122.000€**

**46.10.00/002/CF\_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - dotatie sectie 1 (46.60.33.41.30.25 Belgica): 3.058.351€**

**46.10.00/003/CF\_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Dotatie sectie 2 (46.60.33.41.30.25 JEMU +OBS) : 425.649€**

**46.10.00/004/CF\_01 – IDP Belgica: 503.220€**

**46.10.00/003/CF\_02 – Federale subsidie (14 54 41 4130 37): 2.841.951€**

**46.10.00/004/CF\_02 – Federale subsidie (Accord cadre DGD 2019-2023): 1.539.000€**

**a) Nature des recettes**

Dotation et subsides

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Dotation basée sur le budget ajusté 2021 indexé

Pour les subsides : estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

**CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Autres Subventions fédérales**

**CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Autres Subventions fédérales**

Tableau de synthèse

**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie en subsidies

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Dotatie gebaseerd op de aangepaste begroting 2021 geïndexeerd.

Voor subsidies: raming op basis van bestaande verbintenissen, rekening houdend met de realisaties van de voorbije jaren

**ECONOMISCHE CODE : 46.30.00 Andere federale subsidies**

**ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Andere federale subsidies**

Synthesetabel

| CE-EC / LIT                        | CF - FC        | SC - KS        | 2020 Réalisations Realisatie | 2021 BUDGET Ajusté Aangepast | 2022 BUDGET Initial Initieel |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>46.30.00</b><br><b>46.70.00</b> |                |                |                              |                              |                              |
| 46.30.00/001<br>46.70.00/001       | CF_02<br>CF_02 | n.lim<br>n.lim | 19.096<br>120.000            | 18.540<br>40.000             | 18.540                       |
| <b>Total - totaal</b>              |                |                | <b>139.096</b>               | <b>58.540</b>                | <b>18.540</b>                |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**46.30.00/001/CF\_02 – Autres subvention fédérales : 18.540€**

**46.70.00/001/CF\_02 – Autres subvention fédérales :**

**a) Nature des recettes**

Partenariat MRAC

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Estimation basée sur des contrats existants

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 49 - Subventions**

**46.30.00/001/CF\_02 – Andere federale subsidies: 18.540€**

**46.70.00/001/CF\_02 – Andere federale subsidies:**

**a) Aard van de ontvangsten**

Partneriaat KMMA

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Raming op basis van bestaande verbintenissen

**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 49 – Toelagen**

**CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 Transferts de revenus de la Communauté Française**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020 Réalisations Realisatie | 2021 BUDGET Ajusté Aangepast | 2022 BUDGET Initial Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>49.24.00</b>       |         |         |                              |                              |                              |
| 49.24.00/002          | CF_02   | n.lim   | 8.936                        | 14.006                       | 0                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>8.936</b>                 | <b>14.006</b>                |                              |

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)

**49.24.00/002/CF\_02 - Transferts de revenus des Communauté Française :**

**a) Nature des recettes**

Transferts de revenus de la Communauté Française

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Pas de contrat existant pour 2022

**CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC      | SC - KS      | 2020 Réalisations Realisatie | 2021 BUDGET Ajusté Aangepast | 2022 BUDGET Initial Initieel |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>49.25.00</b>       |              |              |                              |                              |                              |
| <b>49.25.00/002</b>   | CF_02        | n.lim        | 208.925                      | 214.261                      | 223.425                      |
| 49.25.00/003          | <b>CF-02</b> | <b>n.lim</b> | 268.864                      | 364.364                      | 268.852                      |
| <b>Total - totaal</b> |              |              | <b>477.789</b>               | <b>578.626</b>               | <b>492.277</b>               |

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)

**ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap**

**Synthesetabel**

**49.24.00/002/CF\_03 - Inkomensoverdrachten van Franse Gemeenschap:**

**a) Aard van de ontvangsten**

Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Geen bestaande verbintenissen voor 2022

**ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap**

**Synthesetabel**

**49.25.00/002/CF\_02 - Transferts de revenus des de la Communauté Flamande :223.425€**

**49.25.00/003/CF\_03 - Transferts de revenus des de la Communauté Flamande :268.852€**

**a) Nature des recettes**

Subventions à la recherche scientifique

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Estimation basée sur des contrats existants

**CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région wallonne**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initeel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>49.34.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| 49.34.00/002          | CF_02   | n.lim   | 384.886                            | 638.609                            | 525.500                           |
| 49.34.00/003          | CF_02   | n.lim   |                                    | 154.938                            | 51.646                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>384.886</b>                     | <b>793.547</b>                     | <b>577.146</b>                    |

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)

**49.34.00/002/CF\_02 - Transferts de revenus de la Région wallonne :525.000€**

**49.34.00/003/CF\_02 - Transferts de revenus de la Région wallonne :51.646€**

**a) Nature des recettes**

Subventions à la recherche scientifique

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Estimation basée sur des contrats existants

**49.25.00/002/CF\_02 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap:223.425€**

**49.25.00/003/CF\_03 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap:268.852€**

**a) Aard van de ontvangsten**

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Raming op basis van bestaande verbintenissen

**ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest**

**Synthesetabel**

**49.34.00/002/CF\_02 - Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest:525.500€**

**49.34.00/003/CF\_03 - Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest:51.646€**

**a) Aard van de ontvangsten**

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Raming op basis van bestaande verbintenissen

**CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de  
revenus de la Région Bruxelles-Capitale**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : 49.35.00  
Inkomensoverdrachten van het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>49.35.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 49.35.00/001          | CF_02   | n.lim   | 49.000                             |                                    |                                    |
| 49.35.00/002          | CF_02   | n.lim   | 150.450                            | 444.019                            | 150.450                            |
| 49.35.00/003          | CF_02   | n.lim   | 133.332                            | 68.500                             | 103.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>332.782</b>                     | <b>358.000</b>                     | <b>253.450</b>                     |

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)

**49.35.00/003/CF\_02 - Transferts de revenus de la  
Région Bruxelles-Capitale - Subventions fédérales  
:150.450€**

**49.35.00/003/CF\_02 - Transferts de revenus de la  
Région Bruxelles-Capitale - Subventions non  
fédérales :103.000€**

**a) Nature des dépenses**

**Subventions à la recherche scientifique et à  
l'éducation**

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

**Estimation basée sur des contrats existants**

**49.35.00/003/CF\_02 - Inkomensoverdrachten van  
het Brussels Gewest - federale subsidies:150.450€**

**49.35.00/003/CF\_02 - Inkomensoverdrachten van  
het Brussels Gewest -niet federale  
subsidies:103.000€**

**a) Aard van de uitgaven**

**Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en  
educatie**

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in  
2022**

**Raming op basis van bestaande verbintenissen**

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRAL  
EN\_61012**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 11 – Charges salariales**

**CODE ECONOMIQUE : CE\_1100\_00**

*Tableau de synthèse*

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA  
EN\_61012**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 11 - Loonlasten**

**ECONOMISCHE CODE : CE\_1100\_00**

*Synthesetabel*

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>11.00.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 11.00.00/001          | CF_01   | lim     | 8.167        | 8.435         | 8.519          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>8.167</b> | <b>8.435</b>  | <b>8.519</b>   |
| <b>11.00.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 11.00.00/001          | CF_02   | n.lim   | 739          | 675           | 610            |
| 11.00.00/002          | CF_02   | n.lim   | 2.250        | 3.095         | 2.079          |
| 11.00.00/003          | CF_02   | n.lim   | 137          | 316           | 115            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3.127</b> | <b>4.085</b>  | <b>2.819</b>   |

**1. Nature des dépenses**

**1.1. 11.00.00 CF\_01/001**

Charges salariales globales sur dotation

**1.2. 11.00.00 CF\_02/001**

Charges salariales globales sur recettes ordinaires

**1.3. 11.00.00 CF\_02/002**

Charges salariales globales sur subsides fédérales

**1.4. 11.00.00 CF\_02/003**

Charges global salariales sur subsides non-fédérales

**2. Méthode de calcul de la dépense en 2022**

**2.1 11.11.00 CF\_01/001** - Charges salariales globales 8.589.000 euro selon les échelles barémiques et en tenant compte du plan de personnel.

**2.2 11.00.00 CF\_02/001** - charges salariales globales sur recettes ordinaires en adéquation avec le volume des recettes.

**1. Aard van de uitgaven**

**1.1. 11.00.00 CF\_01/001**

Globale loonlast op dotatie

**1.2. 11.00.00 CF\_02/001**

Globale loonlast op gewone ontvangsten

**1.3. 11.00.00 CF\_02/002**

Globale loonlast op federale subsidie

**1.4. 11.00.00 CF\_02/003**

Globale loonlast op niet-federale subsidie

**2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

**2.1 11.11.00 CF\_01/001** – Globale loonlast op dotatie 8.589.000 euro volgens weddeschalen en rekening houdende met het personeelsplan.

**2.2 11.00.00 CF\_02/001** - Globale loonlast op gewone ontvangsten bedrag afhankelijk van de inkomsten.

**2.3. 11.00.00 CF\_02/002** Charges salariales globales sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets.

**2.4 11.00.00 CF\_02/003** Charges global salariales sur subsides non-fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

**ARTICLE 12 – Fonctionnement général**

**CODE ECONOMIQUE : CE\_1211\_00**

**Tableau de synthèse**

**2.3. 11.00.00 CF\_02/002** Globale loonlast op federale subsidie rekening houdende met de huidige toestand van de projecten

**2.4 11.00.00 CF\_02/003** Globale loonlast op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten.

**ARTIKEL 12 - Algemene werkingskosten**

**ECONOMISCHE CODE : CE\_1211\_00**

**Synthesetabel**

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>12.11.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 12.11.00/001          | CF_01   | lim     | 1.415        | 1.635         | 1.707          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>1.415</b> | <b>1.635</b>  | <b>1.677</b>   |
| <b>12.11.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 12.11.00/001          | CF_02   | n.lim   | 1.082        | 1.100         | 1.460          |
| 12.11.00/002          | CF_02   | n.lim   | 802          | 3.927         | 2.184          |
| 12.11.00/003          | CF_02   | n.lim   | 43           | 225           | 54             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>1.927</b> | <b>5.252</b>  | <b>3.698</b>   |

1.707

**1. Nature des dépenses**

**1.1. 12.11.00 CF\_01/001** Fonctionnement général sur dotation

**1.2. 12.11.00 CF\_02/001** Fonctionnement général sur recettes ordinaires

**1.3. 12.11.00 CF\_02/002** Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales

**1.4. 12.11.00 CF\_02/003** Frais généraux de fonctionnement sur subventions non fédérales

**2. Méthode de calcul de la dépense en 2021**

**2.1. 12.11.00 CF\_01/001** Le fonctionnement général sur dotation a été déterminé selon l'analyse des besoins basée sur les dépenses réalisées en 2020 et

**1. Aard van de uitgaven**

**1.1 12.11.00 CF\_01/001** Algemene werkingskosten op dotatie

**1.2. 12.11.00 CF\_02/001** Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

**1.3. 12.11.00 CF\_02/002** Algemene werkingskosten op federale subsidie

**1.4. 12.11.00 CF\_02/003** Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies

**2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**

**2.1. 12.11.00 CF\_01/001** Algemene werkingskosten op dotatie werden bepaald op basis van een analyse van de behoeften gebaseerd op de gerealiseerde

ce dans les limites des crédits disponibles

**2.2 12.11.00 CF\_02/001** Fonctionnement général sur recettes ordinaires a été déterminé selon l'analyse des dépenses réalisées en 2020 et ce en tenant compte des recettes budgétées.

Les chiffres pour 2022 partent d'un fonctionnement normal, sans effet de la pandémie.

**2.3 12.11.00 CF\_02/002** Fonctionnement général sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

**2.4 12.11.00 CF\_02/003** Fonctionnement général sur subsides non- fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

**ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**

**CODE ECONOMIQUE : CE\_3300\_00**

**Tableau de synthèse**

uitgaven in 2020, en binnen de beschikbare kredieten.

**2.2 12.11.00 CF\_02/001** Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten werden bepaald op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2020, rekening houdend met de gebudgetteerde ontvangsten.

In 2022 is uitgegaan van een normaal werkingsjaar, vrij van invloed van de pandemie.

**2.3 12.11.00 CF\_02/002** Algemene werkingskosten op federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten

**2.4 12.11.00 CF\_02/003** Algemene werkingskosten op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten

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

**ECONOMISCHE CODE : CE\_3300\_00**

**Synthesetabel**

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>33.00.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 33.00.00/001          | CF_02   | n.lim   | 1            | 0             | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>1</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

## 1. Nature des dépenses

### 1.1. 33.00.00 CF\_02/001

Les interventions dans les dépenses courantes des ASBL au service des ménages possédant une personnalité juridique.

## 2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

**2.1 33.00.00 CF\_02/001** Pas de budget prévu pour 2022.

## 1. Aard van de uitgaven

### 1.1 33.00.00 CF\_02/001

Tegemoetkomingen in de lopende uitgaven van vzw's met eigen rechtspersoonlijkheid ten behoeve van gezinnen.

## 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

**2.1 33.00.00 CF\_02/001** Geen budget voorzien in 2022.

**ARTICLE 35 – Transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : CE\_35xx\_xx****Tableau de synthèse****ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten****ECONOMISCHE CODE : CE\_35xx\_xx****Synthesetabel**

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>35.20.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 35.20.00/001          | CF_02   | n.lim   | 0            | 20            | 20             |
| 35.20.00/002          | CF_02   | n.lim   | 25           | 35            | 11             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>25</b>    | <b>55</b>     | <b>32</b>      |
| <b>35.30.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 35.30.00/001          | CF_02   | n.lim   | 10           | 0             | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>10</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>35.40.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 35.30.00/001          | CF_02   | n.lim   | 10           | 0             | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>10</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>35.60.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 35.60.00/001          | CF-02   | n.lim   | 455          | 84            | 78             |
| 35.60.00/002          | CF-02   | n.lim   | 14           | 8             | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>469</b>   | <b>92</b>     | <b>78</b>      |

**1. Nature des dépenses**

**1.1. 35.20.00 CF\_02/001** Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur recettes ordinaires

**1.2. 35.20.00 CF\_02/002** Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur subsides fédérales.

**1.3. 35.30.00 CF\_02/001** Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations non-publiques sur subsides fédérales.

**1.4. 35.40.00 CF\_02/001** Transferts aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE sur

**1. Aard van de uitgaven**

**1.1. 35.20.00 CF\_02/001** Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (overheden) op gewone ontvangsten

**1.2. 35.20.00 CF\_02/002** Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (overheden) op federale subsidies.

**1.3 35.30.00 CF\_02/001** Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies.

**1.4 35.40.00 CF\_02/001** Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan EU-instellingen

subsidies fédérales.

**1.5. 35.60.00 CF\_02/001** Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions fédérales

**1.6. 35.60.00 CF\_02/002** Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales

## 2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

**2.1. 35.20.00 CF\_02/001** Le budget tient compte avec l'engagement qui a été pris en 2022

**2.2. 35.20.00 CF\_02/002** en tenant compte de la situation actuelle des projets

**2.3. 35.20.00 CF\_02/002** en tenant compte de la situation actuelle des projets

**2.4. 35.20.00 CF\_02/002** en tenant compte de la situation actuelle des projets

**2.5. 35.60.00 CF\_02/001** en tenant compte des projets actuels

**2.6. 35.60.00 CF\_02/002** en tenant compte des projets actuels

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

CODE ECONOMIQUE : CE\_41xx\_xx

Tableau de synthèse

op federale subsidies.

**1.5. 35.60.00 CF\_02/001** Inkomensoverdachten aan landen andere dan de EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies

**1.6. 35.60.00 CF\_02/002** Inkomensoverdachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies

## 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

**2.1. 35.20.00 CF\_02/001** budget is gelijk aan de verbintenis die werd aangegaan in 2022

**2.2. 35.20.00 CF\_02/002** het budget houdt rekening met huidige toestand van de projecten

**2.3. 35.20.00 CF\_02/002** het budget houdt rekening met huidige toestand van de projecten

**2.4. 35.20.00 CF\_02/002** het budget houdt rekening met huidige toestand van de projecten

**2.5. 35.60.00 CF\_02/001** het budget houdt rekening met huidige toestand van de projecten

**2.6. 35.60.00 CF\_02/002** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

**ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op dotatie**

ECONOMISCHE CODE : CE\_41xx\_xx

Synthesetabel

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>41.30.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 41.30.00/001          | CF_02   | n.lim   | 19           | 0             | 0              |
| 41.30.00/002          | CF_02   | n.lim   | 50           | 0             | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>69</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

## 1. Nature des dépenses

**1.1. 41.30.00 CF\_02/001** Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur recettes ordinaires

**1.2. 41.30.00 CF\_02/002** Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome

## 1. Aard van de uitgaven

**1.1 41.30.00 CF\_02/001** Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op gewone ontvangsten

**1.2 41.30.00 CF\_02/002** Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige

(SACA) sur subventions fédérales

autonomie (ADBA) op federale subsidies

**2. Méthode de calcul de la dépense en 2021****2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**

**2.1 41.30.00 CF\_02/001** sur base d'une analyse des besoins et dans les limites des crédits disponibles

**2.1 41.30.00 CF\_02/001** - wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

**2.2 41.30.00 CF\_02/002** en tenant compte des projets actuels

**2.2 41.30.00 CF\_02/002** - hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

**CODE ECONOMIQUE : CE\_4525\_00****ECONOMISCHE CODE : CE\_4525\_00****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>45.25.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 45.25.00/001          | CF_02   | n.lim   | 3            | 0             | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

**1. Nature des dépenses****1. Aard van de uitgaven****1.3. 45.25.00 CF\_02/001****1.1 45.25.00 CF\_02/001**

Transferts de revenus à la Communauté Flamande.

Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschap

**2. Méthode de calcul de la dépense en 2021****2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**

**2.1 45.25.00 CF\_02/001** Pas de budget prévu pour 2022.

**2.1 45.25.00 CF\_02/001** Geen budget voorzien in 2022.

**ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels****CODE ECONOMIQUE : CE\_7422\_00****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE : CE\_7422\_00****Synthesetabel**

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 74.22.00/001          | CF_01   | lim     | 79           | 91            | 84             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>79</b>    | <b>91</b>     | <b>84</b>      |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 74.22.00/001          | CF_02   | n.lim   | 638          | 793           | 174            |
| 74.22.00/002          | CF_02   | n.lim   | 66           | 170           | 21             |
| 74.22.00/003          | CF_02   | n.lim   | 6            | 6             | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>711</b>   | <b>968</b>    | <b>196</b>     |

**1. Nature des dépenses**

- 1.1. 74.22.00 CF\_01/001** Acquisition d'autre matériel sur dotation
- 1.2. 74.22.00 CF\_02/001** Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires
- 1.3. 74.22.00 CF\_02/002** Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales
- 1.4. 74.22.00 CF\_02/003** Acquisition d'autre matériel sur subventions non fédérales

**2. Méthode de calcul de la dépense en 2021**

- 2.1 74.22.00 CF\_01/001** - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles
- 2.2 74.22.00 CF\_02/001** Les dépenses reflètent le programme d'investissement pluri-annuel approuvé par le Ministre.
- 2.3 74.22.00 CF\_02/002** en tenant compte des projets actuels
- 2.4 74.22.00 CF\_02/003** en tenant compte des projets actuels

**1. Aard van de uitgaven**

- 1.1. 74.22.00 CF\_01/001** Verwerving van overig materieel - op dotatie
- 1.2. 74.22.00 CF\_02/001** Verwerving van overig materieel - op gewone ontvangsten
- 1.3. 74.22.00 CF\_02/002** Verwerving van overig materieel - op federale subsidies
- 1.4. 74.22.00 CF\_02/003** Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies

**2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**

- 2.1 74.22.00 CF\_01/001** – deze uitgaven op dotatie worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten
- 2.2 74.22.00 CF\_02/001** De uitgaven zijn een weergave van het meerjarig investeringsprogramma zoals goedgekeurd door de bevoegde Minister.
- 2.3 74.22.00 CF\_02/002** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten
- 2.4 74.22.00 CF\_02/003** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

**CODE ECONOMIQUE : CE\_7450\_00**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : CE\_7450\_00**

**Synthesetabel**

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>74.50.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 74.50.00/001          | CF_01   | lim     | 40           | 51            | 48             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>40</b>    | <b>51</b>     | <b>48</b>      |
| <b>74.50.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 74.50.00/001          | CF_02   | n.lim   | 7            | 1             | 2              |
| 74.50.00/002          | CF_02   | n.lim   | 0            | 0             | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>7</b>     | <b>1</b>      | <b>2</b>       |

### 1. Nature des dépenses

**1.1. 74.50.00 CF\_01/001** Acquisition d'objets de valeur sur dotation

**1.2. 74.50.00 CF\_02/001** Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires

**1.3. 74.50.00 CF\_02/002** Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales

### 2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

**2.1 74.50.00 CF\_01/001** - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

**2.2. 74.50.00 CF\_02/001** - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

**2.3. 74.50.00 CF\_02/002** à l'établissement du budget initial 2021 il n'y a pas de dépenses prévus

### 1. Aard van de uitgaven

**1.1 74.50.00 CF\_001** Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

**1.2. 74.50.00 CF\_02/001** Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten

**1.3. 74.50.00 CF\_02/002** Verwerving van waardevolle voorwerpen op federale subsidies

### 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

**2.1 74.50.00 CF\_01/001** - raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

**2.2. 74.50.00 CF\_02/001** raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

**2.3. 74.50.00 CF\_02/002** bij de opmaak van de initiële begroting 2021 zijn er geen uitgaven voorzien

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

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

**CODE ECONOMIQUE : CE\_16\_xx.xx**

**Tableau de synthèse**

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame diensten en goederen**

**ECONOMISCHE CODE : 16.xx.xx**

**Synthesetabel**

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>16.11.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 16.11.00/001          | CF_02   | n.lim   | 343          | 173           | 369            |
| 16.11.00/002          | CF_02   | n.lim   | 11           | 0             | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>354</b>   | <b>173</b>    | <b>369</b>     |
| <b>16.12.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 16.12.00/001          | CF_02   | n.lim   | 728          | 1.199         | 1.397          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>728</b>   | <b>1.199</b>  | <b>1.397</b>   |
| <b>16.13.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 16.13.00/001          | CF_02   | n.lim   | 6            | 9             | 6              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>6</b>     | <b>9</b>      | <b>6</b>       |
| <b>16.20.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 16.20.00/001          | CF-02   | n.lim   | 73           | 50            | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>73</b>    | <b>50</b>     | <b>0</b>       |

**1. Nature des recettes**

**1.1. 16.11.00 CF\_02/001** Ventes de biens et de services aux entreprises - Recettes ordinaires

**1.2. 16.11.00 CF\_02/002** Ventes de biens et de services aux entreprises - Recettes ordinaires

**1.3. 16.12.00 CF\_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen - Gewone ontvangsten.

**1.4. 16.13.00 CF\_02/001** Ventes de biens et de services à l'étranger - Recettes ordinaires

**1.5. 16.20.00 CF\_02/001** Ventes de biens et de services au secteur public - Recettes ordinaires

**2. Méthode de calcul de la recette en 2021****1. Aard van de ontvangsten**

**1.1. 16.11.00 CF\_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten

**1.2. 16.11.00 CF\_02/002** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten

**1.3. 16.12.00 CF\_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen - Gewone ontvangsten.

**1.4. 16.13.00 CF\_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland - Gewone ontvangsten

**1.5. 16.20.00 CF\_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

**2. Berekeningsmethode van ontvangsten in 2021**

**2.1. 16.11.00 CF\_02/001** prévision prudente  
**2.2. 16.11.00 CF\_02/002** comme en 2021 actuellement pas de prévision pour 2022  
**2.3. 16.12.00 CF\_02/001** 2019 était une année exceptionnellement favorable pour le musée grâce à sa réouverture après rénovation en décembre 2018. En 2020 le musée est confronté avec un nombre diminuant des visiteurs aggravé par la fermeture pour Covid 19. En 2021 l'effet unique de la fermeture est neutralisé.

**2.4. 16.13.00 CF\_02/001** prévision prudente  
**2.5. 16.20.00 CF\_02/001** prévision prudente

**2.1. 16.11.00 CF\_02/001** voorzichtige raming  
**2.2. 16.11.00 CF\_02/002** net zoals in 2021 voorlopig geen voorziening voor 2022.  
**2.3. 16.12.00 CF\_02/001** 2019 was een uitzonderlijk gunstig jaar dankzij de heropening van het museum in december 2018. In 2020 is het museum geconfronteerd met teruglopende bezoekersaantallen. Dit effect wordt nog verergerd door de sluiting van het museum gedurende 2 maanden o.w.v. Covid 19. In 2021 wordt het éénmalige effect van de sluiting ongedaan gemaakt.

**2.4. 16.13.00 CF\_02/001** voorzichtige raming  
**2.5. 16.20.00 CF\_02/001** voorzichtige raming

#### **ARTICLE 28 – Concessions – Recettes ordinaires**

**CODE ECONOMIQUE : CE\_2810\_00**

##### **Tableau de synthèse**

#### **ARTIKEL 28 – Concessies - Gewone ontvangsten**

**ECONOMISCHE CODE : CE\_2810\_00**

##### **Synthesetabel**

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>28.10.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 28.10.00/001          | CF_02   | n.lim   | 77           | 111           | 258            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>77</b>    | <b>111</b>    | <b>258</b>     |

#### **1. Nature des recettes**

**1.1. 28.10.00 CF\_02/001** Concessions – recettes ordinaires. Elles représentent les recettes pour le shop du musée, le caféteria et le palais d'Afrique.

#### **2. Méthode de calcul de la recette en 2021**

**2.1 28.10.00 CF\_02/001** Les recettes sont estimées plus bas pour 2020 et 2021 pour cause de la fermeture du secteur HORECA. Durant la fermeture les charges fixes des concessions n'ont pas été facturées. Les recettes variables du shop et du caféteria ont aussi été revu à la baisse en fonction du nombre de visiteurs diminuant (cf. supra). Les chiffres pour 2022 supposent des opérations « normales ».

#### **1. Aard van de ontvangsten**

**1.1. 28.10.00 CF\_02/001** Concessies - Gewone ontvangsten. Deze ontvangsten vertegenwoordigen de concessies voor de museum-shop, het cafetaria en het Afrikapaleis.

#### **2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021**

**2.1 28.10.00 CF\_02/001** In 2020 en 2021 liggen de geraamde ontvangsten lager o.w.v. de sluiting van de HORECA o.w.v. Covid 19. Tijdens de sluiting zijn er geen vaste concessievergoedingen gefactureerd. De variabele ontvangsten van het cafetaria en de museum-shop zijn eveneens lager ingeschat in lijn met het dalende bezoekersaantal (cf. supra). Voor 2022 is uitgegaan van "normale" operaties.

**ARTICLE 38 Transferts de revenus des entreprises et subsides ASBL – subsides non-fédérales****CODE ECONOMIQUE : CE\_38.XX.XX****Tableau de synthèse****ARTIKEL 38 - Inkomensoverdrachten van bedrijven en subsidies VZW's – niet federale subsidies****ECONOMISCHE CODE : CE\_38.XX.XX****Synthesetabel**

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>38.10.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 38.10.00/001          | CF_02   | n.lim   | 50           | 0             | 83             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>50</b>    | <b>0</b>      | <b>83</b>      |
| <b>38.40.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 38.40.00/001          | CF_02   | n.lim   | 110          | 0             | 0              |
| 38.40.00/002          | CF_02   | n.lim   | -4           | 19            | 0              |
| 38.40.00/003          | CF_02   | n.lim   | 0            | 0             | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>106</b>   | <b>19</b>     | <b>0</b>       |
| <b>38.50.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 38.50.00/001          | CF_02   | n.lim   | 0            | 0             | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

**1. Nature des recettes****1.1. 38.10.00 CF\_02/001** Transferts de revenus des entreprises - Recettes ordinaires**1.2. 38.40.00 CF\_02/001** Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales**1.3. 38.40.00 CF\_02/002** Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales**1.4. 38.40.00 CF\_02/003** Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales**1.5. 38.50.00 CF\_02/001** Dons personnes**2. Méthode de calcul de la recette en 2021****2.1. 38.10.00 CF\_02/001** Le budget reflète les revenus du sponsoring pour les expositions temporaires.**2.2 38.40.00 CF\_02/001** en tenant compte des projets actuels**2.2 38.40.00 CF\_02/002** en tenant compte des projets actuels**2.2 38.40.00 CF\_02/003** en tenant compte des projets actuels**2.2 38.50.00 CF\_02/001** comme en 2020 actuellement rien prévu en 2021**1. Aard van de ontvangsten****1.1. 38.10.00 CF\_02/001** Inkomensoverdrachten van bedrijven - Gewone ontvangsten**1.2. 38.40.00 CF-02/001** Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies**1.6. 38.40.00 CF-02/002** Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies**1.7. 38.40.00 CF-02/003** Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies**38.50.00 CF-02/001** schenkingen personen**2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021****2.1 38.10.00 CF\_02/001 001** Het budget 2022 is de reflectie van de sponsoringinkomsten voor tijdelijke tentoonstellingen.**2.2. 38.40.00 CF\_02/001** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten**2.3. 38.40.00 CF\_02/002** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten**2.4. 38.40.00 CF\_02/003** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten**2.5. 38.50.00 CF\_02/003** in 2021 wordt net als in 2020 voorlopig niets voorzien

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

**CODE ECONOMIQUE :** CE\_39.XX.XX

**Tableau de synthèse**

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

**ECONOMISCHE CODE :** CE\_39.XX.XX

**Synthesetabel**

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>39.10.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 39.10.00/001          | CF_02   | n.lim   | -223         | 562           | 246            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>-223</b>  | <b>562</b>    | <b>246</b>     |
| <b>39.20.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 39.20.00/001          | CF_02   | n.lim   | 3            | 17            | 4              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3</b>     | <b>17</b>     | <b>4</b>       |
| <b>39.30.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 39.30.00/001          | CF_02   | n.lim   | -16          | 29            | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>-16</b>   | <b>29</b>     | <b>0</b>       |
| <b>39.40.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 39.40.00/002          | CF_02   | n.lim   | 21           | 158           | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>21</b>    | <b>158</b>    | <b>0</b>       |

## 1. Nature des recettes

**1.1. 39.10.00 CF\_02/001** Transferts de revenus des institutions de l'UE - Subventions non fédérales

### 1.2. 39.30.00 CF\_02/001

Transferts de revenus des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales

**1.3. 39.40.00 CF\_02/001** Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales

## 2. Méthode de calcul de la recette en 2021

**2.1 39.10.00 CF\_02/001** base de calcul sont les projets acceptés

**2.2 39.30.00 CF\_02/001** base de calcul sont les projets acceptés

## 1. Aard van de ontvangsten

**1.1. 39.10.00 CF\_02/001** *Inkomstenoverdrachten van EU-instellingen - Niet federale subsidies*

**1.2. 39.30.00 CF\_02/001** *Inkomstenoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet-federale subsidies*

**1.3. 39.40.00 CF\_02/001** *Inkomstenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies*

## 2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

**2.1 39.10.00 CF\_02/001** berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten

**2.2 39.30.00 CF\_02/001** berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten

**2.3 39.40.00 CF\_02/001** berekeningsbasis zijn de

**2.2 .39.40.00 CF\_02/001** base de calcul sont les projets acceptés

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

**CODE ECONOMIQUE** : CE\_46 XX XX

**Tableau de synthèse**

goedgekeurde projecten.

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

**ECONOMISCHE CODE** : CE\_46 XX XX

**Synthesetabel**

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020          | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations  | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie    | Aangepast     | initieel       |
| <b>46.10.00</b>       |         |         |               |               |                |
| 46.10.00/001          | CF_01   | lim     | 10.170        | 10.212        | 10.428         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>10.170</b> | <b>10.212</b> | <b>10.428</b>  |
| <b>46.10.00</b>       |         |         |               |               |                |
| 46.10.00/001          | CF-02   | n.lim   | 278           | 0             | 0              |
| 46.10.00/002          | CF-02   | n.lim   | 4.684         | 5.219         | 4.510          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>4.962</b>  | <b>5.219</b>  | <b>4.510</b>   |
| <b>46.30.00</b>       |         |         |               |               |                |
| 46.30.00/001          | CF-02   | n.lim   | 43            | 0             | 0              |
| 46.30.00/002          | CF-02   | n.lim   | 140           | 140           | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>183</b>    | <b>140</b>    | <b>0</b>       |
| <b>46.70.00</b>       |         |         |               |               |                |
| 46.70.00/001          | CF-02   | n.lim   | 0             | 25            | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>      | <b>25</b>     | <b>0</b>       |

# 1. Nature des recettes

- 1.1. 46.10.00 CF\_01/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement
- 1.2. 46.10.00 CF\_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Recettes ordinaires
- 1.3. 46.10.00 CF\_02/002** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Subventions fédérales
- 1.4. 46.30.00 CF\_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales
- 1.5. 46.30.00 CF\_02/002** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services

# 1. Aard van de ontvangsten

- 1.1. 46.10.00 CF\_01/001** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie
- 1.2. 46.10.00 CF\_02/001** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Gewone ontvangsten
- 1.3. 46.10.00 CF\_02/002** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Federale subsidies
- 1.4. 46.30.00 CF\_02/001** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie
- 1.5. 46.30.00 CF\_02/002** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige

administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

**1.6. 46.70.00 CF\_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

## 2. Méthode de calcul de la recette en 2021

**2.1. 46.10.00 CF\_01/001** dotation montant communiqué par Belspo

**2.2. 46.10.00 CF\_02/001** sur base de la situation actuelle

**2.3. 46.10.00 CF\_02/002** sur base de la situation actuelle

**2.4. 46.30.00 CF\_02/001** montant communiqué par Belspo

**2.5. 46.30.00 CF\_02/002** montant communiqué par Belspo

**2.6. 46.70.00 CF\_02/001** comme en 2020 actuellement rien prévu

**ARTICLE 49 : Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**

**CODE ECONOMIQUE : CE\_49xx**

**Tableau de synthèse**

autonomie (ADBA) - Federale subsidie

**1.6. 46.70.00 CF\_02/001** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

## 2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

**2.1. 46.10.00 CF\_01/001** Algemene werkingsdotatie : bedrag medegedeeld door Belspo

**2.2. 46.10.00 CF\_02/001** rekening houdende met de actuele toestand

**2.3. 46.10.00 CF\_02/002** rekening houdende met de actuele toestand

**2.4. 46.30.00 CF\_02/001** bedrag medegedeeld door Belspo

**2.5. 46.30.00 CF\_02/002** bedrag medegedeeld door Belspo

**2.6. 46.70.00 CF\_02/001** net zoals in 2020 voorlopig niets voorzien

**ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**

**ECONOMISCHE CODE : CE\_49xx**

**Synthesetabel**

| CE-EC/LIT             | CF - FC | SC - CS | 2020         | 2021          | 2022           |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|
|                       |         |         | Réalisations | Budget ajusté | Budget initial |
|                       |         |         | Realisatie   | Aangepast     | initieel       |
| <b>49.24.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 49.24.00/001          | CF-02   | n.lim   | 18           | 39            | 36             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>18</b>    | <b>39</b>     | <b>36</b>      |
| <b>49.25.00</b>       |         |         |              |               |                |
| 49.25.00/001          | CF-02   | n.lim   | 109          | 0             | 0              |
| 49.25.00/002          | CF-02   | n.lim   | 0            | 40            | 41             |
| 49.25.00/003          | CF-02   | n.lim   | -15          | 30            | 0              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>94</b>    | <b>70</b>     | <b>41</b>      |

### 1. Nature des recettes

**1.1. 49.24.00 CF\_02/001** transfert de subsides – Communauté française

**1.2. 49.25.00 CF\_02/001** transfert de subsides de la Communauté Flamande dans le cadre des activités

### 1. Aard van de ontvangsten

**1.1. 49.24.00 CF\_02/00 1** Inkomensoverdrachten – Franse Gemeenschap

**1.2. 49.25.00 CF\_02/00 1** Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de

muséales

**1.3. 49.25.00 CF\_02/002** transfert de subsides de la Communauté Flamande – dans le cadre de projets

**1.3. 49.25.00 CF\_02/003** transfert de subsides de la Communauté Flamande – dans le cadre de projets

museumwerking

**1.3. 49.25.00 CF\_02/002** Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - in het kader van projecten

**1.4. 49.25.00 CF\_02/003** Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - in het kader van projecten

## **2. Méthode de calcul de la recette en 2021**

**2.1 49.24.00 CF\_02/001** Contrats signés

**2.2 49.25.00 CF\_02/001** exécution des projets pluriannuels existant

**2.3 49.25.00 CF\_02/002** exécution des projets pluriannuels existant

**2.3 49.25.00 CF\_02/003** exécution des projets pluriannuels existant

## **2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021**

**2.1 49.24.00 CF\_02/001** Ondertekende overeenkomsten

**2.2 49.25.00 CF\_02/001** uitvoering bestaande meerjarige projecten

**2.3 49.25.00 CF\_02/002** uitvoering bestaande meerjarige projecten

**2.3 49.25.00 CF\_02/003** uitvoering bestaande meerjarige projecten

| BUDGET INITIAL 2022<br>JUSTIFICATION<br>Musées Royaux d'Art et Histoire |         |         |                                    | INITIELE BEGROTING 2022<br>VERANTWOORDING<br>Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES                                    |         |         |                                    | A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN                                                         |                                    |  |
| <b>ARTICLE 11 - Personnel</b>                                           |         |         |                                    | <b>ARTIKEL 11 – Personeel</b>                                                             |                                    |  |
| <b>CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale</b>           |         |         |                                    | <b>ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale Loonlast</b>                                       |                                    |  |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                              |         |         |                                    | <b>Synthesetabel</b>                                                                      |                                    |  |
| CE-EC / LIT                                                             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast                                                        | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |  |
| <b>11.00.00</b>                                                         |         |         |                                    |                                                                                           |                                    |  |
| 11.00.00/001                                                            | CF_01   | lim     | 10 644 843                         | 9 531 000                                                                                 | 9 530 000                          |  |
| <b>Total - totaal</b>                                                   |         |         | <b>10 644 843</b>                  | <b>9 531 000</b>                                                                          | <b>9 530 000</b>                   |  |
| <b>11.00.00</b>                                                         |         |         |                                    |                                                                                           |                                    |  |
| 11.00.00/001                                                            | CF_02   | n. lim  | 2 747 222                          | 1 992 000                                                                                 | 2 172 000                          |  |
| 11.00.00/002                                                            | CF_02   | n. lim  | 436 209                            | 640 000                                                                                   | 336 000                            |  |
| 11.00.00/003                                                            | CF_02   | n. lim  | 87 456                             | 0                                                                                         | 0                                  |  |
| <b>Total - totaal</b>                                                   |         |         | <b>3 270 887</b>                   | <b>2 632 000</b>                                                                          | <b>2 508 000</b>                   |  |

  

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1 11.00.00/001/CF\_01 – Prévision salariale globale sur dotation**  
**Description] : 9.532.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais globale salariale des MRAH à charge de la dotation

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Analyse sur base de notre monitoring des frais salariale

**1. 11.00.00/001/CF\_01 - Globale loonlast op dotatie**  
**: 9.532.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Algemene personeelsuitgaven van de KMKG ten laste van de dotatie

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven

**2. 11.00.00/001/CF\_02 – Prévission salariale globale sur recettes ordinaires : 2.172.000 €**

**a) Nature des dépenses**

*Charge salariale sur recettes propres*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*Analyse sur base de notre monitoring des frais salariale*

**3. 11.00.00/002/CF\_02 – Prévission salariale globale sur subventions fédérales : 336.000 €**

**a) Nature des dépenses**

*Charge salariale à charge des subventions fédérales*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*Basé sur les projets et subsides connus*

**4. 11.00.00/003/CF\_02 – Prévission salariale globale sur subventions non fédérales : 0 €**

**a) Nature des dépenses**

*Charge salariale à charge des subventions non fédérales*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*Basé sur les projets et subsides connus*

**2. 11.00.00/002/CF\_02 - Globale loonlast op gewone ontvangsten : 2.172.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Loonlast ten laste van de eigen inkomsten*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven*

**3. 11.00.00/002/CF\_02 - Globale loonlast op federale subsidie : 336.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Loonlast ten laste van federale subsidies*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*Gebaseerd op de huidige gekende projecten en subsidies*

**4. 11.00.00/003/CF\_02 - Globale loonlast op niet - federale subsidie : 0 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Loonlast ten laste van niet - federale subsidies*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*Gebaseerd op de huidige gekende projecten en subsidies*

**ARTICLE 12 - Fonctionnement****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – Werking****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_01   | lim     | 2 338 885                          | 2 618 000                          | 2 827 000                          |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>2 338 885</b>                   | <b>2 618 000</b>                   | <b>2 827 000</b>                   |
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_02   | n. lim  | 767 628                            | 1 478 850                          | 788 500                            |
| 12.11.00/002          | CF_02   | n. lim  | 34 375                             | 31 200                             | 36 000                             |
| 12.11.00/003          | CF_02   | n. lim  | 33 225                             | 105 000                            | 100 000                            |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>835 228</b>                     | <b>1 610 050</b>                   | <b>924 500</b>                     |

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 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation: 2.791.000 €****a) Nature des dépenses***Frais de fonctionnement à charge de la dotation***b) Méthode de calcul de la dépense en 2022***Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale***2. 12.11.00/001/CF\_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 788.500 €****a) Nature des dépenses***Frais de fonctionnement a charge des recettes propres***b) Méthode de calcul de la dépense en 2022***Basé sur les besoins et l'historique connu***1. 12.11.00/001/CF\_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 2.791.000 €****a) Aard van de uitgaven***Werkingskosten ten laste van de dotatie***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie***2. 12.11.00/001/CF\_02 - Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 788.500 €****a) Aard van de uitgaven***Werkingskosten ten laste van de eigen inkomsten***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***Gebaseerd op de noden en de gekende historiek*

**3 12.11.00/002/CF\_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 36.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement à charge des subventions fédérales

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les besoins et l'historique connu

**4. 12.11.00/003/CF\_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales : 100.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement à charge des subventions non - fédérales où mécénat

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les besoins et l'historique connu

**3. 12.11.00/002/CF\_02 - Algemene Werkingskosten op federale subsidies : 36.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten ten laste van federale subsidies

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

**4. 12.11.00/003/CF\_02 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies : 100.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten ten laste van niet – federale subsidies of sponsoring

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

**ARTICLE 74 - Equipment**

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

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 74 – Uitrusting**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_01   | lim     | 608 470                            | 600 000                            | 669 000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>608 470</b>                     | <b>600 000</b>                     | <b>669 000</b>                     |
|                       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_02   | n. lim  | 55 129                             | 600 000                            | 656 000                            |
| 74.22.00/002          | CF_02   | n. lim  | 13 698                             | 0                                  | 3 000                              |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>68 827</b>                      | <b>600 000</b>                     | <b>659 000</b>                     |

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 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 669.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais d'acquisition de matériel sur dotation

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les besoins et l'historique connu

**2. 74.22.00/001/CF\_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires : 656.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais d'acquisition de matériel sur recettes propres

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les besoins et l'historique connu

**3. 74.22.00/002/CF\_02 – Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales : 3.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais d'acquisition de matériel sur subventions fédérales

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les besoins et l'historique connu

**1. 74.22.00/001/CF\_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie : 669.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van materieel op de dotatie

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

**2. 74.22.00/001/CF\_02 - Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten : 656.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van materieel op eigen inkomsten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

gebaseerd op de noden en de gekende historiek

**3. 74.22.00/002/CF\_02 - Verwerving van overig materieel op federale subsidies : 3.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van materieel op federale subsidies

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

**CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur**

**ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.50.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.50.00/001          | CF_01   | lim     | 37 334                             | 40 000                             | 30 000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>37 334</b>                      | <b>40 000</b>                      | <b>30 000</b>                      |
| <b>74.50.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.50.00/001          | CF_02   | n. lim  | 53 495                             | 70 000                             | 75 000                             |
| 74.50.00/002          | CF_02   | n. lim  | 5 414                              | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>58 909</b>                      | <b>70 000</b>                      | <b>75 000</b>                      |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 74.50.00/001/CF\_01 – [Description] : 30.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Acquisition d'objets de valeur sur dotation

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur l'historique connu

**2. 74.50.00/001/CF\_02 – [Description] : 75.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Acquisition d'objets de valeur sur recettes propres

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur l'historique

**3 74.50.00/002/CF\_02 – Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales: 0 €**

**a) Nature des dépenses**

Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur l'historique

**1. 74.50.00/001/CF\_XX - [Omschrijving] : 30.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

gebaseerd op de gekende historiek

**2. 74.50.00/001/CF\_02 - [Omschrijving] : 75.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van waardevolle voorwerpen met eigen inkomsten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de historiek

**3. 74.50.00/002/CF\_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op federale subsidies : 0 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van waardevolle voorwerpen met federale subsidies

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de historiek

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 – Recettes propres – Recettes ordinaires****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes des services et des biens non-durables aux entreprises****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>XX.XX.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.11.00/001          | CF_02   | n. lim  | 131 000                            | 277 500                            | 434 000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>131 000</b>                     | <b>277 500</b>                     | <b>434 000</b>                     |
|                       |         |         |                                    |                                    |                                    |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 16.11.00/001/CF\_02 – Ventes de services et des biens aux entreprises – recettes ordinaires : 434.000 €****a) Nature des recettes**

Ventes de biens et services aux entreprises

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Calcul basé sur les recettes des années précédentes (non – corona)

**CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de services et des bien non-durables aux ménages****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.12.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.12.00/001          | CF_02   | n. lim  | 835 689                            | 1 570 000                          | 3 097 000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>835 689</b>                     | <b>1 570 000</b>                   | <b>3 097 000</b>                   |
|                       |         |         |                                    |                                    |                                    |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten – Gewone ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven****Synthesetabel****1. 16.11.00/001/CF\_02 – Verkoop van diensten of goederen aan privé-bedrijven – gewone inkomsten : 434.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Verkoop van goederen of diensten aan bedrijven

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van vorige jaren (niet – corona)

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

**1. 16.12.00/001/CF\_02 – Ventes de services et des biens non-durable aux ménages : 3.097.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Vente de services et des bien aux ménages

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Calcul basé sur les recettes des années précédentes (non – corona )

**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administrations publiques**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.20.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.20.00/001          | CF_02   | n. lim  | - 18 161                           | 150 000                            | 325 000                            |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>- 18 161</b>                    | <b>150 000</b>                     | <b>325 000</b>                     |
|                       |         |         |                                    |                                    |                                    |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 16.20.00/001/CF\_02 – Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 325.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Vente des services et biens non-durables au secteur publique

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Basé sur l'historique (non – corona)

**1. 16.12.00/001/CF\_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen : 3.097.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verkoop van diensten en goederen aan particulieren

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren (niet – corona )

**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector**

**Synthesetabel**

**1. 16.20.00/001/CF\_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector: 325.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan de overheidssector

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Gebaseerd op de historiek (niet – corona)

**CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Transferts de  
revenus des entreprises**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>38.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 38.10.00/003          | CF_02   | n. lim  | 64 000                             | 100 000                            | 100 000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>64 000</b>                      | <b>100 000</b>                     | <b>100 000</b>                     |
|                       |         |         |                                    |                                    |                                    |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 38.10.00/003/CF\_02 – Transferts de revenus des  
entreprises : 100.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus des entreprises (sponsoring)

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Calcul basé sur les années précédentes

**ECONOMISCHE CODE : 38.10.00  
Inkomstenoverdrachten van bedrijven**

**Synthesetabel**

**1. 38.10.00/003/CF\_02 - Inkomstenoverdrachten  
van bedrijven : 100.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Inkomstenoverdrachten van bedrijven (sponsoring)

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in  
2022**

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

**CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Transferts de  
revenus des ménages**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>XX.XX.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 38.50.00/001          | CF_02   | n. lim  | 1 905                              | 20 000                             | 20 000                             |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>1 905</b>                       | <b>20 000</b>                      | <b>20 000</b>                      |
|                       |         |         |                                    |                                    |                                    |

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)

**ECONOMISCHE CODE : 38.50.00  
Inkomstenoverdrachten van gezinnen**

**Synthesetabel**

**1. 38.50.00/001/CF\_02 – Transferts de revenus de ménages : 20.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus des ménages (Sponsoring privé)

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Calcul basé sur les années précédentes

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_01   | lim     | 12 741 000                         | 12 789 000                         | 13 056 000                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>12 741 000</b>                  | <b>12 789 000</b>                  | <b>13 056 000</b>                  |
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_02   | n. lim  | 440 307                            | 70 000                             | 50 000                             |
| 46.10.00/002          | CF_02   | n. lim  | 452 287                            | 657 500                            | 400 500                            |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>892 594</b>                     | <b>727 500</b>                     | <b>450 500</b>                     |

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 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 13.022.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Dotation générale

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Basé sur les années précédentes (si nécessaire indexé)

**1. 38.50.00/001/CF\_02 - Inkomstenoverdrachten van gezinnen : 20.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Inkomstenoverdrachten van gezinnen (privé sponsoring)

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid**

**Synthesetabel**

**1. 46.10.00/001/CF\_01 - Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid: 13.022.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Algemene werkingsdotatie

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Gebaseerd op de voorgaande jaren (waar nodig geïndexeerd)

**2. 46.10.00/001/CF\_02 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 50.000 €**

**a) Nature des dépenses**

*Autres transferts du gouvernement fédéral en faveur des recettes propres*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

*Basé sur les années précédentes*

**3. 46.10.00/002/CF\_02 – [Description] : 400.500 €**

**a) Nature des dépenses**

*Autres transferts du gouvernement fédéral en faveur des projets (scientifiques)*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

*Basé sur les années précédentes*

**2. 46.10.00/001/CF\_02 - Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid : 50.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Andere overdrachten van de federale overheid ten gunste van de eigen inkomsten*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

*Gebaseerd op de voorgaande jaren*

**3. 46.10.00/002/CF\_02 - [Omschrijving] : 400.500 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Andere overdrachten van de federale overheid ten gunste van (wetenschappelijke) projecten*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

*Gebaseerd op de voorgaande jaren*

**CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : 49.35.00 Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>49.35.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 49.35.00/001          | CF_02   | n. lim  | 252 250                            | 12 500                             | 12 500                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>252 250</b>                     | <b>12 500</b>                      | <b>12 500</b>                      |
|                       |         |         |                                    |                                    |                                    |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 49.35.00/001/CF\_02 – [Description] : 12.500 €****a) Nature des dépenses**

Subventions de la Région de Bruxelles - Capitale

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

*Basé sur des projets déjà connus*

**1. 49.35.00/001/CF\_02 - [Omschrijving] : 12.500 €****a) Aard van de uitgaven**

Subsidies van het Brusselse Gewest

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

*Gebaseerd op tot nu toe gekende projecten*

### Annexe 5: justification du budget – verantwoording van de begroting

|                                                                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BUDGET 2022</b><br><b>JUSTIFICATIONS</b><br>Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique | <b>BEGROTING 2022</b><br><b>VERANTWOORDINGEN</b><br>Koninklijke Musea voor Schone kunsten van België |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES</b> | <b>A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN</b> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                        |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE 11 -</b>                                                    | <b>ARTIKEL 11 –</b>                                          |
| <b>CODE ECONOMIQUE: 11.00.00</b><br><i>Prévision salariale globale</i> | <b>ECONOMISCHE CODE: 11.00.00</b><br><i>Globale loonlast</i> |
| <i>Tableau de synthèse</i>                                             | <i>Synthesetabel</i>                                         |

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 11.00.00/ 001         | CF_01   | lim     | 6 166 252                          | 6 492 280                             | 7 163 280                             |
| 11.00.00/002          | CF_01   | lim     | 0                                  | 0                                     | 0                                     |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>6 166 252</b>                   | <b>6 492 280</b>                      | <b>7 163 280</b>                      |
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 11.00.00/001          | CF_02   | n.lim   | 3 595 340                          | 4 177 500                             | 5 000 100                             |
| 11.00.00/002          | CF_02   | n.lim   | 260 287                            | 303 700                               | 303 700                               |
| 11.00.00/003          | CF_02   | n.lim   | 13 845                             | 56 000                                | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3 869 472</b>                   | <b>4 481 200</b>                      | <b>5 303 800</b>                      |
|                       |         |         |                                    |                                       |                                       |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nature des dépenses</b><br>Frais généraux de personnel du MRBAB /<br>dépenses à charge de la dotation (lim.) et<br>générées par les moyens propres (n.lim)                              | <b>1. Aard van de uitgaven</b><br>Algemene personeelskosten van de<br>KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.)<br>en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)                |
| <b>2. Méthode de calcul de la dépense</b><br>Analyse sur base des besoins, dans la limite des<br>crédits de la dotation générale ou les recettes<br>propres en tenant compte de l'indexation. | <b>2. Berekeningsmethode van de uitgave</b><br>Analyse van de noden, binnen de limieten van de<br>algemene dotatie of de eigen ontvangsten,<br>rekening houdend met de indexering. |

|                                                                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE 12 -</b>                                                         | <b>ARTIKEL 12 –</b>                                                 |
| <b>CODE ECONOMIQUE: 12.00.00</b><br><b>Frais généraux de fonctionnement</b> | <b>ECONOMISCHE CODE: 12.00.00</b><br><b>Algemene werkingskosten</b> |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                                  | <b>Synthesetabel</b>                                                |

| CE-EC / LIT                                               | CF - FC | SC - CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>initieel |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>12.11.00</b><br>12.11.00/ 001<br><b>Total - totaal</b> | CF_01   | lim     | 2 452 017<br><b>2 452 017</b>      | 2 835 720<br><b>2 835 720</b>         | 3 368 720<br><b>3 368 720</b>         |
| <b>12.11.00</b><br>12.11.00/ 001                          | CF_02   | n.lim   | 2 511 903                          | 2 892 300                             | 2 184 000                             |
| 12.11.00/ 002                                             | CF_02   | n.lim   | 23 123                             | 113 061                               | 113 061                               |
| 12.11.00/ 003                                             | CF_02   | n.lim   | 153 005                            | 36 400                                | 15 000                                |
| <b>Total - totaal</b>                                     |         |         | <b>2 688 031</b>                   | <b>3 041 761</b>                      | <b>2 312 061</b>                      |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nature des dépenses</b><br>Frais généraux de fonctionnement du MRBAB /<br>dépenses à charge de la dotation (lim) et<br>générées par les moyens propres (n.lim)                            | <b>1. Aard van de uitgaven</b><br>Algemene werkingskosten van de<br>KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.)<br>en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)                   |
| <b>2. Méthode de calcul de la dépense</b><br>Analyse sur base des besoins, dans les limites des<br>crédits de la dotation générale ou les recettes<br>propres en tenant compte de l'indexation. | <b>2. Berekeningsmethode van de uitgaven</b><br>Analyse van de noden, binnen de limieten van de<br>algemene dotatie of de eigen ontvangsten,<br>rekening houdend met de indexering. |

|                                                                              |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE 74 -</b>                                                          | <b>ARTIKEL 74 -</b>                                                           |
| <b>CODE ECONOMIQUE: 74.XX.00 Acquisition d'autres biens d'investissement</b> | <b>ECONOMISCHE CODE: 74.XX.00 Verwerving van overige investeringsgoederen</b> |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                                   | <b>Synthesetabel</b>                                                          |

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 74.22.00/ 001         | CF_01   | Lim     | 184 715                            | 195 000                               | 195 000                               |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>184 715</b>                     | <b>195 000</b>                        | <b>195 000</b>                        |
| <b>74.10.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 74.10.00/ 001         | CF_02   | n.lim   |                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 74.22.00/001          | CF_02   | n.lim   | 82 937                             | 332 000                               | 605 000                               |
| 74.22.00/002          | CF_02   | n.lim   | 23 031                             | 10 000                                | 10 500                                |
| 74.22.00/003          | CF_02   | n.lim   | 1 109                              | 0                                     | 0                                     |
| <b>74.50.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 74.50.00/ 001         | CF_02   | n.lim   | 82 809                             | 150 000                               | 150 000                               |
| 74.50.00./002         | CF_02   | n.lim   |                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>189 886</b>                     | <b>492 000</b>                        | <b>765 500</b>                        |

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

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES</b> | <b>B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN</b> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE 16 -</b><br><b>CODE ECONOMIQUE: 16.XX.00</b> <i>Ventes de biens non durables et de services.</i><br><br><i>Tableau de synthèse</i> | <b>ARTIKEL 16 –</b><br><b>ECONOMISCHE CODE: 16.XX.00</b> <i>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten</i><br><br><i>Synthesetabel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16.11.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 16.11.00/ 001         | CF_02   | n.lim   | 303 219                            | 601 000                               | 658 000                               |
| 16.11.00/ 002         | CF_02   | n.lim   |                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>16.12.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 16.12.00/ 002         | CF_01   | n.lim   | 3 350 717                          | 6 410 000                             | 6 462 600                             |
| 16.12.00/ 001         | CF_02   | n.lim   |                                    | 0                                     | 0                                     |
| 16.12.00/ 002         | CF_02   | n.lim   |                                    | 0                                     |                                       |
| 16.12.00/ 003         | CF_02   | n.lim   |                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>3 653 936</b>                   | <b>7 011 000</b>                      | <b>7 120 600</b>                      |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nature des recettes</b><br><i>Ventes de biens non durables et de services du MRBAB / recettes générées par les moyens propres (n.lim)</i> | <b>1. Aard van de ontvangsten</b><br><i>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de KMSKB / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)</i> |
| <b>2. Méthode de calcul de la recette</b><br><i>Calcul basé sur les recettes des années précédentes.</i>                                        | <b>2. Berekeningsmethode van de ontvangst</b><br><i>Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.</i>                                            |

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE 26 -</b>                                                                  | <b>ARTIKEL 26 –</b>                                                    |
| <b>CODE ECONOMIQUE : 26.XX.00 Intérêts de créances des pouvoirs publics du MRBAB</b> | <b>ECONOMISCHE CODE: 26.XX.00 Rente van overheidsvorderingen KMSKB</b> |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                                           | <b>Synthesetabel</b>                                                   |

| CE-EC / LIT                      | CF - FC | SC - CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>initieel |
|----------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>26.10.00</b><br>26.10.00/ 001 | CF_02   | n.lim   | 7                                  | 0                                     | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b>            |         |         | <b>7</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

|                                                                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nature des recettes</b><br>Intérêts de créances des pouvoirs publics du MRBAB. | <b>1. Aard van de ontvangsten</b><br>Rente van overheidsvorderingen KMSKB                 |
| <b>2. Méthode de calcul de la recette</b><br>Calcul basé sur les années précédentes. | <b>2. Berekeningsmethode van de ontvangst</b><br>Berekening gebaseerd op de vorige jaren. |

|                                                                 |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE 28 -</b>                                             | <b>ARTIKEL 28 –</b>                                                |
| <b>CODE ECONOMIQUE : 28.XX.00 Autres produits du patrimoine</b> | <b>ECONOMISCHE CODE: 28.XX.00 Overige opbrengsten uit vermogen</b> |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                      | <b>Synthesetabel</b>                                               |

| CE-EC / LIT                      | CF - FC | SC - CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>initieel |
|----------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>28.10.00</b><br>28.10.00/ 001 | CF_02   | n.lim   | 16 873                             | 48 000                                | 48 000                                |
| <b>Total - totaal</b>            |         |         | <b>16 873</b>                      | <b>48 000</b>                         | <b>48 000</b>                         |

|                                                                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nature des recettes</b><br>Autres produits du patrimoine (concessions) du MRBAB. | <b>1. Aard van de ontvangsten</b><br>Overige opbrengsten uit vermogen (concessies) van de KMSKB |
| <b>2. Méthode de calcul de la recette</b><br>Calcul basé sur les années précédentes.   | <b>2. Berekeningsmethode van de ontvangst</b><br>Berekening gebaseerd op de vorige jaren.       |

|                                                                                                                   |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE 38 -</b>                                                                                               | <b>ARTIKEL 38 –</b>                                                                                            |
| <b>CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00</b><br><i>Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL</i> | <b>ECONOMISCHE CODE: 38.XX.00</b><br><i>Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's</i> |
| <i>Tableau de synthèse</i>                                                                                        | <i>Synthesetabel</i>                                                                                           |

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>38.10.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 38.10.00/ 001         | CF_02   | n.lim   | 378 647                            | 269 000                               | 153 000                               |
| 38.10.00/ 002         | CF_02   | n.lim   | 0                                  | 0                                     | 0                                     |
| 38.10.00/ 003         | CF_02   | n.lim   | 0                                  | 0                                     | 0                                     |
| <b>38.40.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 38.40.00/ 001         | CF_02   | n.lim   | 0                                  | 29 000                                | 29 000                                |
| 38.40.00/ 002         | CF_02   | n.lim   | 0                                  | 0                                     | 0                                     |
| 38.40.00/ 003         | CF_02   | n.lim   | -39 330                            | 0                                     | 0                                     |
| <b>38.50.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 38.50.00/ 001         | CF_02   | n.lim   | 168 006                            | 1 000                                 | 1 000                                 |
| 38.50.00/ 002         | CF_02   | n.lim   | 0                                  | 0                                     | 0                                     |
| 38.50.00/003          | CF_02   | n.lim   | 6 209                              | 15 000                                | 15 000                                |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>513 532</b>                     | <b>314 000</b>                        | <b>198 000</b>                        |

|                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nature des recettes</b><br>Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL du MRBAB. | <b>1. Aard van de ontvangsten</b><br>Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van de KMSKB. |
| <b>2. Méthode de calcul de la recette</b><br>Calcul basé sur les années précédentes.                             | <b>2. Berekeningsmethode van de ontvangst</b><br>Berekening gebaseerd op de vorige jaren.                             |

|                                                                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE 39 -</b>                                                                           | <b>ARTIKEL 39 –</b>                                                                     |
| <b>CODE ECONOMIQUE: 39.XX.00 Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE</b> | <b>ECONOMISCHE CODE: 39.XX.00 Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen</b> |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                                                    | <b>Synthesetabel</b>                                                                    |

| CE-EC / LIT                      | CF - FC | SC - CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>initieel |
|----------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>39.10.00</b><br>39.10.00/ 001 | CF_02   | n.lim   |                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>39.30.00</b><br>39.30.00/ 003 | CF_02   | n.lim   | 14 954                             | 0                                     | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b>            |         |         | <b>14 954</b>                      |                                       |                                       |

|                                                                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nature des recettes</b><br>Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE du MRBAB. | <b>1. Aard van de ontvangsten</b><br>Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen van de KMSKB. |
| <b>2. Méthode de calcul de la recette</b><br>Calcul basé sur les années précédentes.                    | <b>2. Berekeningsmethode van de ontvangst</b><br>Berekening gebaseerd op de vorige jaren                 |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE 46 -</b>                                                                                                                                   | <b>ARTIKEL 46 –</b>                                                                                                                                    |
| <b>CODE ECONOMIQUE: 46.XX.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel</b><br><b>Tableau de synthèse</b> | <b>ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00</b><br><b>Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid</b><br><b>Synthesetabel</b> |

| CE-EC / LIT                      | CF - FC | SC - CS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>initieel |
|----------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>46.10.00</b><br>46.10.00/ 001 | CF_01   | Lim     | 9 490 000                          | 9 523 000                             | 10 727 000                            |
| <b>Total – totaal</b>            |         |         | <b>9 490 000</b>                   | <b>9 523 000</b>                      | <b>10 727 000</b>                     |
| <b>46.10.00</b><br>46.10.00/ 001 | CF_02   | n.lim   | 1 273 335                          | 0                                     | 0                                     |
| 46.10.00/ 002                    | CF_02   | n.lim   | 191 033                            | 427 261                               | 427 261                               |
| 46.10.00/003                     | CF_02   | n.lim   | 0                                  |                                       | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b>            |         |         | <b>1 464 368</b>                   | <b>427 261</b>                        | <b>427 261</b>                        |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nature des recettes</b><br>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du MRBAB.                             | <b>1. Aard van de ontvangsten</b><br>Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de KMSKB                                  |
| <b>2. Méthode de calcul de la recette</b><br>Dotation générale de fonctionnement: montant transmis par Belspo (calcul sur base de 2020+/- l'index et les économies)<br>Autres transferts: basé sur les années précédentes. | <b>2. Berekeningsmethode van de ontvangst</b><br>Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2020 +/- index en besparingen)<br>Andere overdrachten: gebaseerd op de vorige jaren. |

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE 49 -</b>                                           | <b>ARTIKEL 49 –</b>                                           |
| <b>CODE ECONOMIQUE: 49.XX.00</b>                              | <b>ECONOMISCHE CODE: 49.XX.00</b>                             |
| <i>Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels</i> | <i>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen</i> |
| <i>Tableau de synthèse</i>                                    | <i>Synthesetabel</i>                                          |

| CE-EC / LIT                      | CF - FC | SC - CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>initieel |
|----------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>49.24.00</b><br>49.24.00/ 001 | CF_02   | n.lim   | 12 500                             | 12 500                                | 12 500                                |
| <b>49.25.00</b><br>49.25.00/ 001 | CF_02   | n.lim   | 345 012                            | 0                                     | 0                                     |
| 49.25.00/ 002                    | CF_02   | n.lim   | 0                                  | 0                                     | 0                                     |
| <b>49.35.00</b><br>49.35.00/ 001 | CF_02   | n.lim   | 44 000                             | 0                                     | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b>            |         |         | <b>401 512</b>                     | <b>12 500</b>                         | <b>12 500</b>                         |

|                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nature des recettes</b><br>Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (Communauté française) du MRBAB. | <b>1. Aard van de ontvangsten</b><br>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Franse Gemeenschap) - KMSKB |
| <b>2. Méthode de calcul de la recette</b><br>Calcul basé sur les années précédentes.                                     | <b>2. Berekeningsmethode van de ontvangst</b><br>Berekening op basis van de vorige jaren.                                |

**BUDGET 2022  
JUSTIFICATIONS  
EN\_61015 Institut Royal du Patrimoine Artistique**

**BEGROTING 2022  
VERANTWOORDINGEN  
EN\_61015 Koninklijk Instituut voor het  
Kunstpatrimonium**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTICLE 11 - Personnel**

**ARTIKEL 11- Personeel**

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale Globale**

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 11.00.00/001          | CF_01   | lim     | 4.649.326                          | 4.822.400                             | 4.793.000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>4.649.326</b>                   | <b>4.822.400</b>                      | <b>4.793.000</b>                      |
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 11.00.00/001          | CF_02   | n.lim   | 1.217.723                          | 1.646.948                             | 1.075.000                             |
| 11.00.00/002          | CF_02   | n.lim   | 494.708                            | 1.694.687                             | 0                                     |
| 11.00.00/003          | CF_02   | n.lim   | 206.730                            | 177.676                               | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>1.919.161</b>                   | <b>3.519.311</b>                      | <b>1.075.000</b>                      |

**a) Nature des dépenses**

**a) Aard van de uitgaven**

Prévision salariale globale sur dotation

Globale loonlast op dotatie

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Pour le 11.00.00/001 analyse des besoins basée sur le plan du personnel 2022.

Voor 11.00.00/001 analyse van de behoeften volgens personeelsplan 2022.

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 12 - Fonctionnement**

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

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 12.11.00/001          | CF_01   | lim     | 890.174                            | 898.600                               | 990.000                               |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>890.174</b>                     | <b>898.600</b>                        | <b>990.000</b>                        |
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 12.11.00/001          | CF_02   | n.lim   | 260.255                            | 706.602                               | 202.500                               |
| 12.11.00/002          | CF_02   | n.lim   | 221.015                            | 715.408                               | 0                                     |
| 12.11.00/003          | CF_02   | n.lim   | 67.335                             | 365.415                               | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>548.605</b>                     | <b>1.787.425</b>                      | <b>202.500</b>                        |

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 12 – Werkingskosten**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00** Algemene werkingskosten

**Synthesetabel**

**a) Nature des dépenses**

*Frais généraux de fonctionnement*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

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

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

Pour le 12.11.00/002 et 12.11.00/03/CF\_02 Estimations des besoins basées sur des contrats déjà existants.

**a) Aard van de uitgaven**

*Algemene werkingskosten*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

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

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

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

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 74 – Equipement****CODE ECONOMIQUE : 74.10.00** Acquisition de véhicule**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00** Acquisition d'autre matériel**Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 74 – Uitrusting****ECONOMISCHE CODE : 74.10.00** Verwerving van voertuigen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00** Verwerving van overig materieel**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>74.10.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 74.10.00/001          | CF_01   | lim     | 0                                  | 54.000                                | 0                                     |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 74.22.00/001          | CF_01   | lim     | 196.008                            | 102.000                               | 106.000                               |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>196.008</b>                     | <b>156.000</b>                        | <b>106.000</b>                        |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 74.22.00/001          | CF_02   | n.lim   | 392.496                            | 83.681                                | 451.000                               |
| 74.22.00/002          | CF_02   | n.lim   | 39.134                             | 100.225                               | 0                                     |
| 74.22.00/003          | CF_02   | n.lim   | 0                                  | 7001                                  | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>431.630</b>                     | <b>190.907</b>                        | <b>451.000</b>                        |

**a) Nature des dépenses**

Acquisition d'autre matériel

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022***Estimation basée sur la moyenne des années antérieures en tenant compte du cycle d'investissement.***a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van overig materieel

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***Raming van behoeften op basis van het gemiddelde van de voorbije jaren, rekening houdende met de investeringscyclus*

**CODE ECONOMIQUE : 74.50.00** Acquisition d'objets de valeur

*Tableau de synthèse*

**ECONOMISCHE CODE : 74.50.00** Verwerving van waardevolle voorwerpen

*Synthesetabel*

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2021<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>74.50.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 74.50.00/001          | CF_01   | lim     | 9.478                              | 18.000                                | 18.000                                |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>9.478</b>                       | <b>18.000</b>                         | <b>18.000</b>                         |

**a) Nature des dépenses**

Acquisition d'objets de valeur

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

*Estimation basée contrats déjà existants*

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van overig materieel

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

*Raming op basis bestaande contracten*

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 - Recettes propres - Recettes ordinaires**

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

*Tableau de synthèse*

**B. AARD EN RADING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten**

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

*Synthesetabel*

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16.11.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 16.11.00/001          | CF_02   | n.lim   | 1.036.814                          | 2.191.176                             | 1.157.500                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>1.036.814</b>                   | <b>2.191.176</b>                      | <b>1.157.500</b>                      |

**a) Nature des recettes**

Recettes propres- recettes ordinaires

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Estimation basée contrats déjà existants

**a) Aard van de ontvangsten**

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Raming op basis bestaande contracten

**CODE ECONOMIQUE : 16.12.00** Vente de services et des biens non-durables aux ménages**ECONOMISCHE CODE : 16.12.00** Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen**Tableau de synthèse****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16.12.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 16.12.00/001          | CF_02   | n.lim   | 3.260                              | 4.900                                 | 5.000                                 |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3.260</b>                       | <b>4.900</b>                          | <b>5.000</b>                          |

**a) Nature des dépenses**

Vente de services et des biens non-durables aux ménages

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022****a) Aard van de uitgaven**

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021<sup>2</sup>**

Estimation basée sur la fréquentation du musée

Raming op basis van het percentage van museum bezoekers

**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00** Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises

**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00** Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

*Tableau de synthèse*

*Synthesetabel*

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16.20.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 16.20.00/001          | CF_02   | n.lim   | 50.000                             | 92.534                                | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>50.000</b>                      | <b>92.534</b>                         | <b>0</b>                              |

**a) Nature des recettes**

Recettes propres - Recettes ordinaires

**a) Aard van de ontvangsten**

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Estimation basée contrats déjà existants

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Raming op basis bestaande contracten

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 38 - Recettes propres - Recettes ordinaires**

**CODE ECONOMIQUE : 38.10.00** Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 38 – Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten**

**ECONOMISCHE CODE : 38.10.00** Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

**Tableau de synthèse****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020                       | 2021<br>BUDGET      | 2022<br>BUDGET      |
|-----------------------|---------|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                       |         |         | Réalisations<br>Realisatie | Ajusté<br>Aangepast | Initial<br>Initieel |
| <b>38.10.00</b>       |         |         |                            |                     |                     |
| 38.10.00/001          | CF_02   | n.lim   | -10.148                    | 10.981              | 0                   |
| 38.10.00/003          | CF_02   | n.lim   | 9.000                      | 0                   | 0                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>-1.148</b>              | <b>10.148</b>       | <b>0</b>            |

**a) Nature des recettes**

Recettes propres- recettes ordinaires

**a) Aard van de ontvangsten**

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Estimation basée contrats déjà existants

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Raming op basis bestaande contracten

**CODE ECONOMIQUE : 38.40.00** Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 38.40.00** Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020                       | 2021<br>BUDGET      | 2022<br>BUDGET      |
|-----------------------|---------|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                       |         |         | Réalisations<br>Realisatie | Ajusté<br>Aangepast | Initial<br>Initieel |
| <b>38.40.00</b>       |         |         |                            |                     |                     |
| 38.40.00/003          | CF_02   | n.lim   | -19.144                    | 246.975             | 0                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>-19.144</b>             | <b>246.975</b>      | <b>0</b>            |

**a) Nature des recettes**

Recettes propres - Recettes ordinaires

**a) Aard van de ontvangsten**

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Estimation basée contrats déjà existants

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Raming op basis bestaande contracten

## B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

**ARTICLE 39** - Recettes propres - Recettes ordinaires

**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00** Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises

*Tableau de synthèse*

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>39.10.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 39.10.00/003          | CF_02   | n.lim   | 12.998                             | 340.595                               | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>12.998</b>                      | <b>340.595</b>                        | <b>0</b>                              |

## B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

**ARTIKEL 39** – Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00** Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

*Synthesetabel*

### a) Nature des recettes

Recettes propres - Recettes ordinaires

### a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

### b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Estimation basée contrats déjà existants

### b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Raming op basis bestaande contracten

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 46 - Dotation et subventions fédérales****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation****CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Subventions Lotto****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 46.10.00/001          | CF_01   | lim     | 5.871.000                          | 5.895.000                             | 5.907.000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>5.871.000</b>                   | <b>5.895.000</b>                      | <b>5.907.000</b>                      |
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 46.10.00/002          | CF_02   | n.lim   | 403.450                            | 2.489.053                             | 0                                     |
| <b>46.70.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 46.70.00/002          | CF_02   | n.lim   | 0                                  | 98.000                                | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>403.450</b>                     | <b>2.587.053</b>                      | <b>0</b>                              |

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie****ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Lottosubsidies****Synthesetabel****a) Nature des recettes**

Dotation

**b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie

**b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisaties van de voorbije jaren

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 49** – *Subventions Régions et Communautés*

**CODE ECONOMIQUE : 49.25.00** Subventions communauté Flamande

*Tableau de synthèse*

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>49.25.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 49.25.00/002          | CF_02   | n.lim   | 37.855                             | 76.900                                | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>37.855</b>                      | <b>76.900</b>                         | <b>0</b>                              |

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 49** – Subsidies van Gewesten en Gemeenschappen

**ECONOMISCHE CODE : 49.25.00** Subsidies Vlaamse Gemeenschap

*Synthesetabel*

**a) Nature des recettes**

Recettes propres - Recettes ordinaires

**a) Aard van de ontvangsten**

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Estimation basée contrats déjà existants

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Raming op basis bestaande contracten

**CODE ECONOMIQUE : 49.34.00** Subventions Région Wallonne

*Tableau de synthèse*

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>49.34.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 49.34.00/003          | CF_02   | n.lim   | -155.822                           | 251.567                               | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>-155.822</b>                    | <b>251.567</b>                        | <b>0</b>                              |

**ECONOMISCHE CODE : 49.34.00** Subsidies Waals Gewest

*Synthesetabel*

**a) Nature des recettes**

Recettes propres- recettes ordinaires

**a) Aard van de ontvangsten**

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Estimation basée contrats déjà existants

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Raming op basis bestaande contracten

**CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Subventions  
Région Bruxelles Capitale****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 49.35.00  
Brussels hoofdstedelijk gewest****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>49.35.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 49.35.00/003          | CF_02   | n.lim   | -177.924                           | 720.956                               | 0                                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>-177.924</b>                    | <b>720.956</b>                        | <b>0</b>                              |

**a) Nature des recettes**

Recettes propres- recettes ordinaires

**a) Aard van de ontvangsten**

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Estimation basée contrats déjà existants

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Raming op basis bestaande contracten

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION**

**- 61016 -**

**Service d'information scientifique et technique  
SIST**

**INITIËL BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING**

**-61016-**

**Dienst voor Wetenschappelijke en Technische  
Informatie  
DWTI**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales -**

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

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.00/001<br>...      | CF-00   | lim     | 53.755                             | 103.000                            | 16.000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>53.755</b>                      | <b>103.000</b>                     | <b>16.000</b>                      |

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

*CF – FC : Code Financement - Financieringscode*

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

**1 11.11.00/001/CF\_00 – Salaires et charges  
sociales : 16.000 €**

**a) Nature des dépenses**

*Coût de personnel dans le cadre de projets  
européens: 16.000 €.*

*Financement par des subsides européens.*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*Evaluation des coûts de personnel par rapport aux  
budgets des projets européens.*

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten -**

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging  
volgens salarisschalen**

**Synthesetabel**

**1. 11.11.00/001/CF\_00 - Lonen en sociale lasten :  
16.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Personeelskosten in Europese projecten : 16.000 €*

*Financiering door Europese subsidies.*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*Evaluatie van personeelskosten ten opzichte van de  
budgetten van Europese projecten.*

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
- 61016 -  
Service d'information scientifique et technique  
SIST**

**INITIËL BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
-61016-  
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische  
Informatie  
DWTI**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Achats de biens non durables et de services**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_00   | lim     | 7.957                              | 25.000                             | 26.000                             |
| 12.11.00/002          | CF_00   | lim     | 369.609                            | 797.585                            | 158.251                            |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>377.566</b>                     | <b>822.585</b>                     | <b>184.251</b>                     |

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 12 - Aankopen van niet duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Aankopen van niet duurzame goederen en diensten**

**Synthesetabel**

*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\_00 – Achats de biens non durables et de services : 26.000 €**

**a) Nature des dépenses**

*Frais généraux de fonctionnement : 26.000 €  
Financement par la dotation fédérale.*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

**2 12.11.00/002/CF\_00– Achats de biens non durables et de services : 158.251 €**

**a) Nature des dépenses**

*Achats de biens non durables et de services dans le cadre de projets européens : 158.251 €  
Financement par des subsides européens.*

**1. 12.11.00/001/CF\_00 -Aankopen van niet duurzame goederen en diensten : 26.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Algemene werkingkosten : 26.000 €  
Financiering door federale dotatie*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

**2. 12.11.00/002/CF\_00 - -Aankopen van niet duurzame goederen en diensten : 158.251 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Aankopen van niet duurzame goederen en diensten in het kader van Europese projecten : 158.251 €  
Financiering door Europese subsidies.*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*Evaluation des coûts de fonctionnement suivant les budgets des contrats des projets européens. Financement par des subsides européens.*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Evaluatie van personeelskosten ten opzichte van de budgetten van Europese projecten. Financiering door Europese subsidies.

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION**

**- 61016 -**

**Service d'information scientifique et technique  
SIST**

**INITIËL BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING**

**-61016-**

**Dienst voor Wetenschappelijke en Technische  
Informatie  
DWTI**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE ARTICLE 35 - Transferts à l'étranger**

**CODE ECONOMIQUE : 35.00 Transferts à l'étranger/ financement par des subsides européens.**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>35.00</b>          |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 35.00/001             | CF_00   | n.lim   | 14.698                             | 670.930                            | 263.984                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>14.698</b>                      | <b>670.930</b>                     | <b>263.984</b>                     |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1 35.00 Transferts à l'étranger/ financement par des subsides européens : 263.984 €**

**a) Nature des dépenses**

35.10.00/001 : transferts aux partenaires d'un projet européen : 263.984 €

*Financement par des subsides européens.*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*Transferts suivant le contrat européen*

**1. 35.00 Overdrachten aan het buitenland / financiering door Europese subsidies : 263.984 €**

**a) Aard van de uitgaven**

35.10.00/001 : overdrachten aan partners van een Europees project : 263.984 €

*Financiering door Europese subsidies.*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*Overdrachten volgens de Europees contract*

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION**

**- 61016 -**

**Service d'information scientifique et technique  
SIST**

**INITIËL BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING**

**-61016-**

**Dienst voor Wetenschappelijke en Technische  
Informatie  
DWTI**

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 39 - Transfert en provenance de l'étranger**

**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00**  
**Transfert en provenance de l'étranger**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC      | SC - KS      | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast 2021 | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>39.10.00</b>       |              |              |                                    |                                         |                                    |
| <b>39.10.00/001</b>   | <b>CF_00</b> | <b>n.lim</b> | 436.405                            | 1.565.515                               | 438.235                            |
| <b>Total - totaal</b> |              |              | <b>436.405</b>                     | <b>1.565.515</b>                        | <b>438.235</b>                     |

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

**CF – FC : Code Financement - Financieringscode**

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

**1 39.10.00/001/CF\_00 – Transfert en provenance de l'étranger : 438.235 €**

**a) Nature des recettes**

**39.10.00/001 : Subsidies européens: 438.235 €**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**  
**Budget suivant les contrats européens.**

**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 39 – inkomensoverdrachten van het buitenland**

**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00**  
**Inkomensoverdrachten van het buitenland**

**Synthesetabel**

**1. 39.10.00/001/CF\_00 - Inkomensoverdrachten van het buitenland : 438.235 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

**39.10.00/001 : Europese subsidies : 438.235 €**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**  
**Begroting volgens de Europese contracten.**

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION**

**- 61016 -**

**Service d'information scientifique et technique  
SIST**

**INITIËL BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING**

**-61016-**

**Dienst voor Wetenschappelijke en Technische  
Informatie  
DWTI**

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 46 - Transfert à l'intérieur d'un même  
groupe institutionnel**

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00**

**Transfert à l'intérieur d'un même groupe  
institutionnel - dotation fédérale**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast 2021 | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                         |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_00   | lim     | 25.000                             | 25.000                                  | 26.000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>25.000</b>                      | <b>25.000</b>                           | <b>26.000</b>                      |

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\_00 -Dotation fédérale : 26.000 €**

**a) Nature des recettes**

46.10.00/001 Dotation fédérale : 26.000 €

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen  
eenzelfde institutionele groep**

**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00**

**Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde  
institutionele groep - Federal dotatie**

**Synthesetabel**

**1. 46.10.00/001/CF\_00 - Federal dotatie :26.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

46.10.00/001 Federal Dotatie : 26.000 €

:

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en  
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde  
bedrag en de initieel begroting 2021**

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
INCC**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
NICC**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTICLE 11 – Rémunérations suivant les barèmes**

**ARTIKEL 11 – bezoldiging volgens weddeschalen**

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

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 bezoldiging volgens weddeschalen per financieringsbron**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.00.00/001          | CF_00   | lim     | 7.737.896                          | 7.517.980                          | 8.819.680                          |
| 11.00.00/002          | CF_00   | lim     | 2.232.877                          | 2.541.384                          | 2.397.605                          |
| 11.00.00/003          | CF_00   | lim     | -                                  | -                                  | 750.000                            |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 9.970.773                          | 10.059.364                         | 11.967.285                         |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1 11.00.00/001/CF\_00 – Rémunérations suivant les barèmes - dotation : 8.819.680 €**

**1. 11.00.00/001/CF\_00 - bezoldiging volgens weddeschalen - dotatie 8.819.680 €**

**a) Nature des dépenses**

Rémunérations du personnel suivant les barèmes

**a) Aard van de uitgaven**

Bezoldiging personeel volgens de weddeschalen.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 en tenant compte de l'annulation de l'économie linéaire de 2021, de l'indexation de 1,83% et de l'économie linéaire de 66,16% (=193.056 €)

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het aangepast budget 2021 rekening houdend met de annulering van de lineaire besparing 2021, de indexatie van 1,83% en de lineaire besparing van 66,16% (= 193.056 €)

Budget normé = 7.711.036 €

Genormeerde begroting = 7.711.036 €

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Une augmentation de 578.144 € dans le cadre du projet « la lutte contre les agressions et crimes sexuels (code 37) » et augmentation supplémentaire de 530.500 € dans le cadre des

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Verhoging van 578.144 € in het kader van het project “strijd tegen seksueel geweld (code 37)” en bijkomende verhoging van 530.500 € in het kader van de projecten “recidive monitor” en “gesloten DNA-labo's”

**projets « moniteur de la récidive » et « labos ADN fermés »**

**2 11.00.00/002/CF\_00 – Rémunérations suivant les barèmes – ressources propres - expertises : 2.397.605 €**

**a) Nature des dépenses**

*Personnel financé sur des revenus générés par les expertises effectuées*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*Basé sur le budget ajusté 2021 en tenant compte de l'annulation de l'économie linéaire de 2021, de l'indexation de 1,83% et de l'économie linéaire de 66,16% (= 65.261 €)*

*Budget normé = 2.606.645 €*

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)**

*Augmentation de 540.960 liée à la croissance du nombre d'expertises à exécuter.  
Report de 750.000 € vers frais de personnel financé par des projets externes.  
Différence nette = - 209.040 €*

**3 11.00.00/003/CF\_00 – Rémunérations suivant les barèmes – ressources propres - projets : 750.000 €**

**a) Nature des dépenses**

*Personnel financé sur des projets externes*

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

*Subdivision supplémentaire des crédits de personnel pour accroître la transparence.*

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)**

*Augmentation de 750.000 €, voir 11.00.00/002.*

**2. 11.00.00/002/CF\_00 - bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen - expertises : 2.397.605 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Personeelskosten gefinancierd door inkomsten gegenereerd door uitgevoerde expertises*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*Gebaseerd op het aangepast budget 2021 rekening houdend met de annulering van de lineaire besparing 2021, de indexatie van 1,83% en de lineaire besparing van 66,16% (= 65.261 €)*

*Genormeerde begroting = 2.606.645 €*

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)**

*Verhoging van 540.960 € door een groei in het aantal uit te voeren expertises.  
Verschuiving van 750.000 € naar personeelskost gefinancierd door externe projecten.  
Nettoverschil = - 209.040 €*

**3. 11.00.00/003/CF\_00 - bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen - projecten : 750.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

*Personeelskosten gefinancierd door externe projecten*

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

*extra onderverdeling in de personeelskredieten om de transparantie te verhogen.*

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)**

*Verhoging van 750.000 €, zie 11.00.00/002*

**ARTICLE 12 – frais généraux fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques par source de financement**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_00   | lim     | 3.489.387                          | 3.823.052                          | 4.416.903                          |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 3.489.387                          | 3.823.052                          | 4.416.903                          |

**ARTIKEL 12 – algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid per financieringsbron**

**Synthesetabel**

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\_00 – frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques : 4.416.903 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais généraux de fonctionnement

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 en tenant compte de l'annulation de l'économie linéaire de 2021, de l'indexation de 1,80% et de l'économie linéaire de 66,16% (=97.404 €)

Budget normé = 3.920.456 €

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Augmentation de 52.033 € dans le cadre du projet « la lutte contre les agressions et crimes sexuels (code 37) » ainsi que croissance du nombre d'expertises à réaliser (231.840 €). Augmentation supplémentaire de 450.500 € dans le cadre des projets « moniteur de la récidive », « labos ADN

**1. 12.11.00/001/CF\_00 - algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid : 4.416.903 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Algemene werkingskosten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het aangepast budget 2021 rekening houdend met de annulering van de lineaire besparing 2021, de indexatie van 1,80% en de lineaire besparing van 66,16% (= 97.404 €)

Genormeerd budget = 3.920.456

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Verhoging van 52.033 € in het kader van het project “strijd tegen seksueel geweld (code 37), alsook een groei in het aantal uit te voeren expertises (231.840€). Bijkomende verhoging van 450.500 € in het kader van de projecten “recidive monitor”, “gesloten DNA-labo's” en “integrale veiligheid”. Vermindering van 237.000 € lineaire besparingen.

**fermés » et « sécurité intégrale ». Diminution de 237.000 € d'économies linéaires.**

**ARTICLE 74 – acquisitions d'autre matériel**

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

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_00   | lim     | 2.317.279                          | 1.703.525                          | 1.723.812                          |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 2.317.279                          | 1.703.525                          | 1.723.812                          |

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\_00 – acquisitions d'autre matériel : 1.723.812 €**

**a) Nature des dépenses**

Investissements

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 en tenant compte de l'indexation de 1,80% et de l'économie linéaire de 66,16% (= 20.287 €)

Budget normé = 1.723.812 €

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Conforme au budget normé

**ARTICLE 41 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel**

**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT | CF - FC | SC - KS | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|---------|---------|------|------|------|
|-------------|---------|---------|------|------|------|

**ARTIKEL 74 – verweving van overig materieel**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 verweving van overig materieel per financieringsbron**

**Synthesetabel**

**1. 74.22.00/001/CF\_00 - verweving van overig materieel : 1.723.812 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Investerings

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het aangepast budget 2021 rekening houdend met de indexatie van 1,80% en de lineaire besparing van 66,16% (= 20.287 €)

Genormeerd budget = 1.723.812

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

In overeenstemming met de genormeerde begroting.

**ARTIKEL 41 – inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid**

**ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid per financieringsbron**

**Synthesetabel**

|                       |       |       | Réalisations<br>Realisatie | BUDGET Ajusté<br>Aangepast | BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>41.22.00</b>       |       |       |                            |                            |                            |
| 41.22.00/001          | CF_00 | n.lim | 845.379                    | 100.000                    | 100.000                    |
| ...                   |       |       |                            |                            |                            |
| <b>Total - totaal</b> |       |       | 845.379                    | 100.000                    | 100.000                    |

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\_00 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 100.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Remboursement des bénéfices de l'activité d'expertise de l'année précédente.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Conforme au budget normé

**1. 41.10.00/001/CF\_00 - inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid : 100.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Terugbetaling van de winsten uit de geleverde expertises in het verleden jaar

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het aangepast budget 2021

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

In overeenstemming met de genormeerde begroting

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 – ventes de biens non durable et services**

**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 ventes de biens non durable et services aux admin publiques par source de financement**

**Tableau de synthèse**

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid per financieringsbron**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.20.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.20.00/001          | CF_00   | n.lim   | 4.987.035                          | 4.687.200                          | 5.460.000                          |
| 16.20.00/002          | CF_00   | n.lim   | -                                  | -                                  | 639.300                            |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 4.987.035                          | 4.687.200                          | 6.099.300                          |

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

**1 16.20.00/001/CF\_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques - expertises: 5.460.000 €**

**a) Nature des recettes**

*revenus des expertises réalisées*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

*Basé sur le budget ajusté 2021*

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**Augmentation de 772.800 € liée à la croissance du nombre d'expertises à exécuter.**

**2 16.20.00/002/CF\_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques – projets BE: 639.300 €**

**a) Nature des recettes**

*revenus des projets financés par tiers*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

*Recettes attendues des projets en Belgique. Report de 639.300 € du 16.13.00/001*

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)**

**Subdivision supplémentaire des recettes pour accroître la transparence**

**ARTICLE 16 – ventes de biens non durable et services**

**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 ventes de biens non durable et services à l'étranger**

**Tableau de synthèse**

**1. 16.20.00/001/CF\_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid - expertises: 5.460.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Inkomsten uit uitgevoerde expertises*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

*Gebaseerd op het aangepast budget 2021*

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**Verhoging van 772.800 € door een groei in het aantal uit te voeren expertises.**

**2. 16.20.00/002/CF\_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid – projecten BE: 639.300 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Inkomsten projecten gefinancierd door derden*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

*Verwachte inkomsten uit projecten binnen België. Verschuiving van 639.300 € van 16.13.00/001.*

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)**

**Extra onderverdeling in de inkomsten om de transparantie te verhogen.**

**ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.13.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.13.00/001          | CF_00   | n.lim   | 375.601                            | 750.000                            | 110.700                            |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 375.601                            | 750.000                            | 110.700                            |

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

**1 16.13.00/001/CF\_00 – Ventes des biens non durables et de services à l'étranger : 110.700 €**

**a) Nature des recettes**

*Revenus des projets financés par des partenaires étrangers*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

*Recettes attendues des projets hors Belgique.*

*Budget normé = 750.000 €*

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**Report de 639.300 € vers 16.20.00/002**

**ARTICLE 46 – Transferts de revenus**

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_00   | lim     | 10.402.000                         | 10.248.741                         | 11.998.000                         |
| ...                   |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 10.402.000                         | 10.248.741                         | 11.998.000                         |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera  
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode

**1. 16.13.00/001/CF\_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland : 110.700 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Inkomsten projecten gefinancierd door buitenlandse partners*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

*Verwachte inkomsten uit projecten buiten België.*

*Genormeerd budget = 750.000 €*

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**Verschuiving van 639.300 € naar 16.20.00/002**

**ARTIKEL 46 –Inkomstenoverdrachten**

**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid per financieringsbron**

**Synthesetabel**

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

**1 46.10.00/001/CF\_00 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 11.998.000 €**

**a) Nature des recettes**

*Dotation SPF Justice*

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

*Basé sur le budget ajusté 2021 en tenant compte de l'annulation de l'économie linéaire de 2021, de l'indexation et l'économie linéaire de 66,16% (= 376.008 €)*

*Budget normé = 10.624.749 €*

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**Augmentation de 630.177 € dans le cadre du projet « la lutte contre les agressions et crimes sexuels (code 37) ». Augmentation supplémentaire de 981.000 € dans le cadre des projets « moniteur de la récidive », « labos ADN fermés » et « sécurité intégrale ». Diminution de 237.000 € d'économies linéaires.**

**1. 46.10.00/001/CF\_00 - inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid: 11.998.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

*Dotatie FOD Justitie*

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

*Gebaseerd op het aangepast budget 2021 rekening houdend met de annulering van de lineaire besparing 2021, de indexatie en de lineaire besparing van 66,16% (= 376.008 €)*

*Genormeerd budget = 10.624.749*

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**Verhoging van 630.177 € in het kader van het project “strijd tegen seksueel geweld (code 37). Bijkomende verhoging van 981.000 € in het kader van de projecten “recidive monitor”, “gesloten DNA-labo's” en “integrale veiligheid”. Vermindering van 237.000 € lineaire besparingen.**

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
BELNET**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
BELNET**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**

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

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging  
volgens salarisschalen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 11.00.00/001          | CF_01   | lim     | 2.354.669                          | 2.626.000                             | 3.145.000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>2.354.669</b>                   | <b>2.626.000</b>                      | <b>3.145.000</b>                      |
| <b>11.00.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 11.00.00/001          | CF_02   | n.lim   | 3.728.521                          | 4.389.000                             | 4.585.000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3.728.521</b>                   | <b>4.389.000</b>                      | <b>4.585.000</b>                      |

**1. 11.00.00/001/CF\_01 – Rémunération suivant les  
barèmes / sur dotation de Belnet :  
3.145.000€**

**a) Nature des dépenses**

Personnel contractuel financé sur dotation de Belnet.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel 2022.

**2 11.00.00/001/CF\_02 – Rémunération suivant les  
barèmes / sur recettes propres de Belnet :  
4.585.000€**

**a) Nature des dépenses**

Personnel contractuel financé sur recettes propres.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel 2022.

**1. 11.00.00/001/CF\_01 - Bezoldiging volgens  
salarisschalen / op de dotatie van Belnet :  
3.145.000€**

**a) Aard van de uitgaven**

Contractuele personeelsleden gefinancierd met de dotatie van Belnet.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en in het personeelsactieplan 2022.

**2. 11.00.00/001/CF\_02 - Bezoldiging volgens  
salarisschalen / eigen ontvangsten van Belnet :  
4.585.000€**

**a) Aard van de uitgaven**

Contractuele personeelsleden gefinancierd met eigen ontvangsten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en in het personeelsactieplan 2022.

## Annexe 5 – Bijlage 5

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

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 12.11.00/001          | CF_01   | lim     | 4.867.331                          | 5.071.412                             | 4.843.000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>4.867.331</b>                   | <b>5.071.412</b>                      | <b>4.843.000</b>                      |
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 12.11.00/001          | CF_02   | n.lim   | 3.412.780                          | 4.023.516                             | 2.825.600                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3.412.780</b>                   | <b>4.023.516</b>                      | <b>2.825.600</b>                      |

**1. 12.11.00/001/CF\_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet: 4.843.000€**

**a) Nature des dépenses**

Crédit de fonctionnement sur dotation.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des projets en cours.

**2 12.11.00/001/CF\_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 2.825.600€**

**a) Nature des dépenses**

Crédit de fonctionnement sur recettes propres.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de service annexe à la mission.

**1. 12.11.00/001/CF\_01 - Algemene werkingskosten / op de dotatie van Belnet : 4.843.000€**

**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskrediet op dotatie.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en projecten in uitvoering.

**2. 12.11.00/001/CF\_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 2.825.600€**

**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de verkoop van diensten die gekoppeld zijn aan de missie.

## Annexe 5 – Bijlage 5

**ARTICLE 32 - Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières**

**CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises**

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 32 – Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan financiële instellingen en bedrijven**

**ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomensoverdrachten, exploitatiesubsidies aan bedrijven**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>32.00.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 32.00.00/001          | CF_01   | lim     | 15.954                             | 15.954                                | 16.000                                |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>15.954</b>                      | <b>15.954</b>                         | <b>16.000</b>                         |

**1. 32.00.00/001/CF\_01 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises / sur dotation de Belnet: 16.000€**

**a) Nature des dépenses**

Membershipfees à des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Les membershipfees chez ces organisations sont indexé de 2% chaque année.

**1. 32.00.00/001/CF\_01 - Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan bedrijven / volgens dotaties van Belnet : 16.000€**

**a) Aard van de uitgaven**

Membershipfee's aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Membershipfee's bij deze organisaties worden jaarlijks geïndexeerd met 2%.

## Annexe 5 – Bijlage 5

**ARTICLE 35 - Transferts de revenus à l'étranger**

**CODE ECONOMIQUE : 35.30.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)**

**Tableau de synthèse****ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland**

**ECONOMISCHE CODE : 35.30.00 Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>35.30.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 35.30.00/001          | CF_01   | lim     | 24.025                             | 98.634                                | 99.000                                |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>24.025</b>                      | <b>98.634</b>                         | <b>99.000</b>                         |

**1. 35.30.00/001/CF\_01 – Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques) / sur dotation de Belnet : 99.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Membershipfees à des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Conforme au crédits votés.

**1. 35.30.00/001/CF\_01 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden) / volgens dotaties van Belnet : 99.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Membershipfee's aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

In overeenstemming met de gestemde kredieten.

**ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels**

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

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen waaronder onlichamelijke zaken**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 74.22.00/001          | CF_01   | lim     | 879.041                            | 782.000                               | 800.000                               |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>879.041</b>                     | <b>782.000</b>                        | <b>800.000</b>                        |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                       |
| 74.22.00/001          | CF_02   | n.lim   | 539.542                            | 627.000                               | 700.000                               |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>539.542</b>                     | <b>627.000</b>                        | <b>700.000</b>                        |

**1. 74.22.00/001/CF\_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet : 800.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Crédit d'investissements sur dotation.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

**1. 74.22.00/001/CF\_01 - Algemene werkingskosten / op de dotatie van Belnet : 800.000€**

**a) Aard van de uitgaven**

Investeringskrediet op de dotatie.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de infrastructuur van Belnet zijn opgenomen.

**2 74.22.00/001/CF\_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 700.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Crédit d'investissements sur recettes propres.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

**2. 74.22.00/001/CF\_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 700.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Investeringskrediet op de eigen ontvangsten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de infrastructuur van Belnet zijn opgenomen.

## Annexe 5 – Bijlage 5

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 16.10.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.10.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                    |
| 16.10.00/001          | CF_02   | n.lim   | 640.159                            | 600.000                               | 700.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>640.159</b>                     | <b>600.000</b>                        | <b>700.000</b>                     |

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 16.10.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven**

**Synthesetabel**

**1. 16.11.00/001/CF\_02 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises / sur recettes propres de Belnet : 700.000 €**

**a) Nature des recettes**

Ventes du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange) au secteur privé belge.

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Sur base des perspectives de vente de ce service.

**1. 16.11.00/001/CF\_02 - Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 700.000 €**

**a) Aard van de inkomsten**

Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de Belgische privésector.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Ventes de biens non durables et de services à l'étranger**

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten**

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

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.13.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                    |
| 16.13.00/001          | CF_02   | n.lim   | 223.716                            | 400.000                               | 500.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>223.716</b>                     | <b>400.000</b>                        | <b>500.000</b>                     |

**1. 16.13.00/001/CF\_02 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger / sur recettes propres de Belnet : 500.000 €**

**a) Nature des recettes**

Ventes du service BNIX (Belnet Network Internet eXchange) au secteur privé à l'étranger.

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Sur base des perspectives de vente de ce service.

**1. 16.13.00/001/CF\_02 - Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 500.000 €**

**a) Aard van de inkomsten**

Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de privésector in het buitenland.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

## Annexe 5 – Bijlage 5

**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques**

**Tableau de synthèse****ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.20.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                    |
| 16.20.00/001          | CF_02   | n.lim   | 7.888.740                          | 8.039.516                             | 7.049.600                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>7.888.740</b>                   | <b>8.039.516</b>                      | <b>7.049.600</b>                   |

**1. 16.20.00/001/CF\_02 – Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques / sur recettes propres de Belnet : 7.049.600€**

**a) Nature des recettes**

Ventes des services annexes à la mission de base au secteur public.

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Sur base des perspectives de vente.

**1. 16.20.00/001/CF\_02 - Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 7.049.600€**

**a) Aard van de inkomsten**

Verkoop van diensten gekoppeld aan de basismissie aan de publieke sector.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop.

## Annexe 5 – Bijlage 5

**ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse****ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_01   | lim     | 8.773.314                          | 8.594.000                             | 8.764.000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>8.773.314</b>                   | <b>8.594.000</b>                      | <b>8.764.000</b>                   |

**1. 46.10.00/001/CF\_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur dotation de Belnet : 8.764.000€****a) Nature des recettes**

La loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche, BELNET " telle que modifiée par l'article 125 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses.  
A.B. 46.60.41.30.02

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Conforme à la circulaire budgétaire concernant le budget initial 2022.

**1. 46.10.00/001/CF\_01 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht / volgens dotaties van Belnet : 8.764.000€****a) Aard van de inkomsten**

De wet van 7 mei 1999, Wet houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van een Staatsdienst genoemd "Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, BELNET" zoals gewijzigd door artikel 125 van de wet van 6 mei 2009 andere bepalingen houdende K.B.  
B.A. 46.60.41.30.02

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

In overeenstemming met de omzendbrief over de initiële begroting 2022.

**Centre de Presse international - Résidence Palace**

**Beschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Le Centre de Presse international a pour finalité et pour missions de proposer :

- un forum permanent permettant aux autorités belges et aux institutions internationales situées à Bruxelles - en premier lieu les institutions européennes - d'informer la presse belge et étrangère à propos de leur politique et de leur fonctionnement;
- un lieu de rencontre pour les journalistes, responsables politiques, porte-parole, informateurs, experts en communication et relations publiques;
- un centre professionnel proposant des services à la presse belge et étrangère;
- un centre offrant aux autorités, institutions, organisations et entreprises nationales et internationales des facilités et un service total pour l'organisation de leurs activités de presse, événements d'actualité et autres initiatives de communication, telles que des conférences et séminaires.

Arrêté royal du 7 janvier 2002 relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion financière du Centre de presse international en tant que Service de l'Etat à gestion séparée.

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales**

**Tableau de synthèse**

**Internationaal Perscentrum - Résidence Palace**

**Description / Base légale / Base réglementaire**

Het Internationaal Perscentrum heeft als doel en als opdrachten het aanbieden van :

- een permanent forum waar de Belgische overheden en de internationale instellingen in Brussel - in de eerste plaats de Europese - de binnen- en buitenlandse pers informeren over hun beleid en werking;
- een ontmoetingsplaats voor journalisten, beleidsverantwoordelijken, woordvoerders, voorlichters, communicatie- en public relations - deskundigen;
- een diensten- en beroepscentrum voor de binnen- en buitenlandse pers;
- een centrum dat faciliteiten en een totale service biedt aan nationale en internationale overheden, instellingen, organisaties en bedrijven voor de organisatie van hun persactiviteiten, nieuwsevenementen en andere communicatie-initiatieven, zoals conferenties en seminars

Koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT                           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|---------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.00.03</b>                       |         |         |                                    |                                       |                                    |
| 11.00.03/001                          | CF_00   | n lim   | 290                                | 269                                   | 290                                |
| <b>Total - totaal</b>                 |         |         | <b>290</b>                         | <b>269</b>                            | <b>290</b>                         |
| <b>11.00.04</b>                       |         |         |                                    |                                       |                                    |
| 11.00.04/001                          | CF_00   | n lim   | 91                                 | 111                                   | 120                                |
| <b>Total - totaal</b>                 |         |         | <b>91</b>                          | <b>111</b>                            | <b>120</b>                         |
| <b>Total art. 11 – totaal art. 11</b> |         |         | <b>381</b>                         | <b>380</b>                            | <b>410</b>                         |

**a) Nature des dépenses**

Enveloppe de personnel prévue pour l'année 2022 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

Les frais de personnel reprennent par code économique :

- 11.00.03/001 - Rémunérations personnel statutaire
- 11.00.04/001 - Rémunérations personnel contractuel

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

L'enveloppe de personnel totale a été reprise pour l'année 2022.

**ARTICLE 12 - Fonctionnement****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT                           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|---------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.01</b>                       |         |         |                                    |                                       |                                    |
| 12.11.01/001                          | CF_00   | n lim   | 1.693                              | 1.545                                 | 1.600                              |
| <b>Total art. 12 – totaal art. 12</b> |         |         | <b>1.693</b>                       | <b>1.545</b>                          | <b>1.600</b>                       |

**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2022 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Les frais de fonctionnement sont évalués annuellement en fonction des dépenses prévues.

En 2022 :

- 900.000 EUR pour la part relative au SACA dans les charges générales de l'immeuble ;
- 280.000 EUR pour les frais de petite rénovation, d'entretien et de nettoyage du bâtiment ;
- 420.000 EUR pour les frais de fonctionnement proprement dits dont 65% sont prévus pour la garantie opérationnelle des infrastructures techniques et audiovisuelles.

**a) Aard van de uitgaven**

Personeelsenveloppe voor het jaar 2022 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

De personeelskosten omvatten per economische code:

- 11.00.03/001 - Bezoldigingen statutair personeel
- 11.00.04/001 - Bezoldigingen contractueel personeel

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De volledige personeelsenveloppe wordt overgenomen voor 2022.

**ARTIKEL 12 –Werking****Synthesetabel****a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten voor het jaar 2022 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De werkingskosten worden jaarlijks geraamd in functie van de verwachte werkingsuitgaven.

In 2022:

- 900.000 EUR voor het deel betreffende de ADBA in de algemene lasten van het gebouw;
- 280.000 EUR voor de klein renovatie-, onderhouds- en schoonmaakkosten van het gebouw;
- 420.000 EUR voor de eigenlijke werkingskosten waarvan 65% is bestemd voor de operationele waarborg van de technische en audiovisuele infrastructuur.

**ARTICLE 74 - Investissements****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT                           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|---------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.01</b>                       |         |         |                                    |                                       |                                    |
| 74.22.01 /001                         | CF_00   | n lim   | 36                                 | 193                                   | 87                                 |
| <b>Total art. 74 – totaal art. 74</b> |         |         | <b>36</b>                          | <b>193</b>                            | <b>87</b>                          |

**a) Nature des dépenses**

Investissements prévus pour l'année 2022 au SACA  
Résidence Palace – Centre de presse international

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Malgré l'importance des investissements à réaliser,  
le SACA se limite à un montant qui permet de garder  
un budget en équilibre.

Ce montant sera dédié à la modernisation des  
infrastructures de l'accueil et des salles de  
conférence, ainsi qu'à l'adaptation aux nouveaux  
standards technologiques.

**ARTICLE PA00 : Ex fonds organique 02-1 du SPF  
Chancellerie et ex-Compte de Trésorerie****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT                           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|---------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>PA 12.11.01</b>                    |         |         |                                    |                                       |                                    |
| 12.11.01/002                          | CF_00   | n lim   | -                                  | 89                                    | 89                                 |
| <b>Total - totaal</b>                 |         |         | <b>-</b>                           | <b>89</b>                             | <b>89</b>                          |
| <b>PA 12.11.01</b>                    |         |         |                                    |                                       |                                    |
| 12.11.01/003                          | CF_00   | n lim   | 565                                | 1.000                                 | 1.000                              |
| <b>Total - totaal</b>                 |         |         | <b>565</b>                         | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                       |
| <b>Total art. 12 – totaal art. 12</b> |         |         | <b>565</b>                         | <b>1.089</b>                          | <b>1.089</b>                       |

**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses autorisées dont :  
- celles réalisées pour l'achat pour vente de  
l'infoshop.be

**ARTIKEL 74 –Investeringsen****Synthesetabel****a) Aard van de uitgaven**

Investeringsen voor het jaar 2022 voor de ADBA  
Residence Palace – Internationaal Perscentrum

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Ondanks de omvang van de te realiseren  
investeringsen beperkt de ADBA zich tot een bedrag  
dat het mogelijk maakt een begroting in evenwicht te  
behouden.

Dit bedrag zal worden besteed aan de  
modernisering van de infrastructuur en aan de  
aanpassing aan de nieuwe technologische normen.

**ARTIKEL PA00 – Ex-organiek fonds 02-1 van de  
FOD Kanselarij en Ex-Thésaurie-rekening****Synthesetabel****a) Aard van de uitgaven**

Het betreft toegestane uitgaven waaronder:  
- deze voor de aankoop voor verkoop van de  
infoshop.be

- celles pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication – après mise à disposition préalable des fonds – menées pour ou avec des tiers.

Depuis le premier janvier 2016, l'IPC reprend dans sa comptabilité les opérations antérieurement gérées via le compte de trésorerie 02-1 : « Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe ».

Ce compte permet à la Direction générale Communication externe de mener des campagnes d'information et de communication à la demande des différents services publics fédéraux.

A cet effet, sur la base des crédits préalablement mis à disposition et dans la limite stricte de ceux-ci, la Direction générale Communication externe réalise les marchés et dépenses nécessaires à la réalisation des campagnes d'information et actions de communication qu'elle mène pour lesdits services qui lui en font la demande.

Les dépenses autorisées dont celles réalisées pour l'achat pour vente et pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication.

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Dans la mesure où l'activité est tributaire des achats à réaliser pour la vente et des demandes faites à la Direction générale Communication externe, des crédits correspondants préalablement mis à disposition et du rythme de réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication menées pour ou avec des tiers, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des dépenses des années antérieures.

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

#### **ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**

##### **Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.11.00</b>       |         |         |                                    |                                       |                                    |
| 16.11.00/ 002         | CF_00   | n lim   | 190                                | 34                                    | 35                                 |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>190</b>                         | <b>34</b>                             | <b>35</b>                          |

- deze voor de realisatie van informatiecampaagnes en communicatieacties – na voorafgaande terbeschikkingstelling van de fondsen – gevoerd voor of samen met andere derden.

Sinds 1 januari 2016 herneemt het IPC in zijn boekhouding de operaties die voorheen werden beheerd via de thésaurierekening 02-1: "Fonds bestemd voor de financiering van de informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie".

Deze rekening laat de Algemene Directie Externe Communicatie toe om informatie- en communicatiecampagnes te voeren op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten.

Hiertoe realiseert de Algemene Directie Externe Communicatie, op basis van de vooraf ter beschikking gestelde kredieten en binnen de strikte limiet ervan, de opdrachten en uitgaven die nodig zijn voor de realisatie van de informatiecampaagnes en communicatieacties die ze voert voor de diensten die dit vragen

De toegestane uitgaven waaronder deze voor de aankoop voor verkoop en voor de realisatie van informatiecampaagnes.

#### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Voor zover de activiteit afhankelijk is van te realiseren aankopen voor de verkoop en de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie, van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld en van het ritme waaraan de informatiecampaagnes en communicatieacties in kwestie worden gerealiseerd, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren.

### **B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

#### **ARTIKEL 16 - Verkoop van niet - duurzame goederen en diensten**

##### **Synthesetabel**

|                                       |       |       |              |              |              |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| <b>16.</b>                            |       |       |              |              |              |
| 16.11.00/001                          | CF_00 | n lim | 356          | 353          | 349          |
| 16.12.00/001                          | CF_00 |       | 40           | 26           | 26           |
| 16.13.00/001                          | CF_00 |       | 526          | 487          | 482          |
| 16.20.00/001                          | CF_00 |       | 1.200        | 1.218        | 1.205        |
| <b>Total - totaal</b>                 |       |       | <b>2.122</b> | <b>2.084</b> | <b>2.062</b> |
| <b>Total art. 16 – totaal art. 16</b> |       |       | <b>2.312</b> | <b>2.118</b> | <b>2.097</b> |

#### a) Nature des recettes

Les ventes de biens non durables et de services reprennent par code économique

- 16.11.00/002 : Revenus des concessions du SACA Résidence Palace – Centre de presse international – Bruxelles

Le SACA s'est entouré de deux concessionnaires:

- l'un chargé de l'exploitation du restaurant et de l'offre des services de catering dans le cadre des événements organisés au Résidence palace ;
- l'autre chargé de l'offre de services techniques et audiovisuels.

La convention de la concession catering prévoit une redevance de concession variable, correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires net.

La convention de la concession audiovisuelle et technique prévoit une redevance de concession variable correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires net.

- Location de bureaux, de salles de conférences et de réunions ainsi que de matériel :
  - 16.11.00/001 : entreprises belges
  - 16.12.00/001 : particuliers
  - 16.13.00/001 : étranger
  - 16.20.00/001 : administrations publiques

#### b) Méthode de calcul des recettes en 2022

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

Pour la location de bureaux, de salles de conférences et de réunions ainsi que de matériel :

- 150.000 EUR en recettes de la location des salles de réunion et de conférence louée au secteur public et au secteur privé ;

#### b) Aard van de ontvangsten

De verkoop van niet - duurzame goederen en diensten omvatten per economische code:

- 16.11.00/002: Inkomsten uit de concessies van de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

De ABDA heeft zich omringd met twee concessiehouders :

- de ene belast met de exploitatie van het restaurant en met het aanbod van cateringdiensten in het kader van de evenementen die worden georganiseerd in het Residence Palace
- de andere belast met het aanbod van technische en audiovisuele diensten.

De concessieovereenkomst catering voorziet in een variabele heffing, die overeenstemt met een percentage van de netto-omzet.

De audiovisuele en technische concessieovereenkomst voorziet in een variabele concessieheffing die overeenstemt met een percentage van de netto-omzet .

- Verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal :
  - 16.11.00/001:belgische ondernemingen
  - 16.11.00/001 :IZW en gezinnen
  - 16.11.00/001 :buitenland
  - 16.11.00/001 : overheidsinstellingen

#### b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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

Voor verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal :

- 150 000 EUR aan inkomsten uit de verhuur van vergader- en conferentiezalen aan de publieke en de private sector;

**BUDGET INITIAL 2022**

**JUSTIFICATION**  
**SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE**  
**AUTONOME CHARGE DE LA GESTION DES**  
**CARTES D'IDENTITE ET DU REGISTRE**  
**NATIONAL**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération****Tableau de synthèse****INITIELE BEGROTING 2022**

**VERANTWOORDING**  
**ADMINISTRATIEVE DIENST MET**  
**BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE BELAST**  
**MET HET BEHEER VAN DE**  
**IDENTITEITSKAARTEN EN RIJKSREGISTER**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>         |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.00.00/001            | CF_00   | Lim.    | 10.681.572,61                      | 12.567.892                         | 12.255.884                         |
| <b>Total – Totaal :</b> |         |         | <b>10.681.572,61</b>               | <b>12.567.892</b>                  | <b>12.255.884</b>                  |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**11.00.00/001/CF\_00 – Rémunération :**  
**12.255.884€**

**a) Nature des dépenses**

**Rémunérations pour les agents eID et RRN, des**  
**agents détachés.**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

**Indexation de 1,83% (pour permettre**  
**l'indexation en 2022). Plus des membres du**  
**personnel supplémentaires dans le cadre du**  
**projet d'Etat civil**

**ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de**  
**services**

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

**11.00.00/001/CF\_00 - Bezoldiging : 12.255.884 €**

**a) Aard van de uitgaven**

**Bezoldigingen voor de personeelsleden eID en**  
**RRN, gedetacheerde personeelsleden.**

**Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

**Indexering van 1,83% (voor opvang van de**  
**indexering in 2022). Plus bijkomende**  
**personeelsleden in het kader van het project**  
**Burgerlijke Stand.**

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

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene**  
**werkingskosten**

**Tableau de synthèse****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>         |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001            | CF_00   | Lim.    | 27.885.912,17                      | 24.935.874,00                      | 25.500.092                         |
| <b>Total – Totaal :</b> |         |         | <b>27.885.912,17</b>               | <b>24.935.874,00</b>               | <b>25.500.092</b>                  |

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\_00 - Frais généraux de fonctionnement : 25.500.092 €**

**a) Nature des dépenses**

Dépenses résultant d'une part des frais de fonctionnement pour le Registre national et d'autre part les frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Les montants ont été calculés sur base des contrats, en tenant compte des investissements effectués par le SACA qui a pour conséquence de faire diminuer les frais de fonctionnement prévus.

En 2022, nous pouvons constater que les dépenses fonctionnelles payées au secteur privé diminuent fortement par rapport aux années précédentes, cela est dû essentiellement au changement de la durée de vie de la carte d'identité qui est passée en 2014 de 5 à 10 ans et qui de facto fait diminuer notre production de carte annuelle et donc nos dépenses auprès du fournisseur.

**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques**

**1. 12.11.00/001/CF\_00 - Algemene werkingskosten : 25.500.092 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Uitgaven die voortvloeien uit enerzijds werkingskosten voor het Rijksregister en anderzijds kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De bedragen werden berekend op basis van de contracten, rekening houdend met de investeringen die de ADBA gedaan heeft om de voorziene werkingskosten te doen dalen. In het bijzonder voor de infrastructuur van het Rijkregister.

In 2022 zien we dat de functionele uitgaven die aan de particuliere sector worden betaald sterk dalen, vooral door de verandering van de geldigheid van de identiteitskaart die in 2014 van 5 naar 10 jaar werd gebracht en daardoor de facto onze productie van kaarten jaarlijks doet verminderen en bijgevolg ook onze uitgaven naar onze leverancier doet verminderen.

**ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector**

**Tableau de synthèse****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>         |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.21.00/001            | CF_00   | Lim.    | <b>340.552,24</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>Total – Totaal :</b> |         |         | <b>340.552,24</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

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. 12.21.00/001CF\_00 - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 0 €****2. 12.21.00/001/CF\_00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 0 €****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Les dépenses selon l'arrêté royal du 23 novembre 1984 concernent la première collecte de données d'information et les indemnités accordées aux autorités locales pour la transmission des données d'information au Registre national des personnes physiques. Cet arrêté a été abandonné à compter du 1er janvier 2020.

Uitgaven volgens het koninklijk besluit van 23 november 1984 betreffende de eerste verzameling van informatiegegevens en betreffende de vergoedingen die aan de lokale overheden worden toegekend voor het doorgeven van de informatiegegevens aan het Rijksregister van de natuurlijke personen. Dit besluit werd opgegeven vanaf 1 januari 2020.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

La dépense disparaît en 2021 suite à la mise à disposition de la gratuité des consultations du Registre national pour les communes.

Deze uitgave verdwijnt in 2021 als gevolg van het gratis ter beschikking stellen aan de gemeenten van consultaties uit het Rijksregister.

**ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels****ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

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

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel**

**Tableau de synthèse****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>         |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001            | CF_00   | Lim.    | 1.662.162,25                       | 3.186.186,00                       | 4.004.186                          |
| <b>Total – Totaal :</b> |         |         | <b>1.662.162,25</b>                | <b>3.186.186,00</b>                | <b>4.004.186</b>                   |

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\_00 - Acquisitions d'autre matériel : 4.004.186 €**

**a) Nature des dépenses**

Dépenses résultant des frais d'investissement sur des biens corporels d'une part pour le Registre national et d'autre part pour les cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

**1. 74.22.00/001/CF\_00 - Verwerving van overig materieel : 4.004.186 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Uitgaven die voortvloeien uit investeringskosten voor enerzijds materiële goederen voor het Rijksregister en anderzijds de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Les montants ont été calculés sur base des projets prévus par les différents services mais aussi sur le remplacement du matériel informatique devenu vétuste.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De bedragen werden berekend op basis van de door de verschillende diensten voorziene projecten, maar ook op basis van de vervanging van het verouderd computermaterieel.

**ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen**

**Tableau de synthèse**

**CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.40.00</b>         |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.40.00/001            | CF_00   | lim     | 453.207,68                         | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>Total – Totaal :</b> |         |         | <b>453.207,68</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |

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. 74.40.00/001/CF\_00 - Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels : 0,00 €**

**a) Nature des dépenses**

Dépenses résultant des frais d'investissement sur des biens incorporels d'une part pour le Registre national et d'autre part pour les cartes d'identité électroniques, les titres de séjour électroniques pour étrangers et les documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

La dépense prévoit le paiement des nouveaux projets liés à la nouvelle carte d'identité électronique ainsi que divers investissements immatériels pour le Registre national.

**2. 74.40.00/001/CF\_00 - Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen : 0,00 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Uitgaven die voortvloeien uit investeringskosten voor enerzijds immateriële goederen voor het Rijksregister en anderzijds de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De uitgave voorziet de betaling van de nieuwe projecten gerelateerd aan de nieuwe elektronische identiteitskaart alsook verschillende immateriële investeringen voor het Rijksregister.

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises**

**Tableau de synthèse**

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 16.11.10 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.11.00</b>         |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.11.00/001            | CF_00   | N. lim  | 4.210.507,60                       | 4.297.990                          | 4.345.000                          |
| <b>Total – Totaal :</b> |         |         | <b>4.210.507,60</b>                | <b>4.297.990</b>                   | <b>4.345.000</b>                   |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 16.11.00/001/CF\_00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises : 4.345.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Recettes résultant des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur des autres utilisateurs. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques .

**1. 16.11.00/001/CF\_00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven: 4.345.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Ontvangsten die voortvloeien uit de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de andere gebruikers. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Le montant a été estimé en tenant compte des prestations effectuées par le Registre national les années antérieures tout en enlevant toute la partie exceptionnelle. Cette estimation est basée sur la moyenne des 5 dernières années. Le nouveau tarif pour les consultations du Registre national est également pris en compte.

**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.20.00</b>         |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.20.00/001            | CF_00   | n.lim   | 12.263.726,44                      | 33.190.530,00                      | 32.210.487                         |
| <b>Total – Totaal :</b> |         |         | <b>12.263.726,44</b>               | <b>33.190.530,00</b>               | <b>32.210.487</b>                  |

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. 16.20.00/001/CF\_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 32.210.487 €**

**a) Nature des dépenses**

Recettes résultant d'une part des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur des administrations publiques. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques et d'autre part de la récupération des frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans, ainsi que de la récupération des rémunérations perçues par les agents détachés dans les communes.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

*Bij de raming van het bedrag werd rekening gehouden met de prestaties die het Rijksregister de voorgaande jaren verricht heeft, zonder het uitzonderlijke gedeelte. Deze raming is gebaseerd op het gemiddelde van de 5 laatste jaren. Er wordt tevens rekening gehouden met het nieuwe tarief voor consultaties van het Rijksregister.*

**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector**

**Synthesetabel**

**2. 16.20.00/001/CF\_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 32.210.487 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Ontvangsten die voortvloeien uit enerzijds de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de overheidsbesturen. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. Anderzijds vloeien deze ontvangsten voort uit de recuperatie van de kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar, alsook uit de recuperatie van de bezoldigingen geïnd door de in de gemeenten gedetacheerde ambtenaren.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Pour ce code, le même principe a été pris que pour le code 16.11.

Comme stipulé au point 1.2, ce montant comprend à la fois les prestations effectuées par le Registre mais aussi la production des cartes d'identités.

En 2022, la diminution provient essentiellement du changement de la durée de vie de la carte d'identité qui est passée en 2014 de 5 à 10 ans et qui de facto fait diminuer notre production de carte annuelle. Le tarif pour les consultations du Registre national est également pris en compte.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

Voor deze code werd hetzelfde principe gehanteerd als voor code 16.11.

Zoals vermeld in punt 1.2, bestaat dit bedrag uit zowel de door het Register verrichte prestaties als de productie van de identiteitskaarten.

In 2022 vloeit de daling voornamelijk voort uit de wijziging van de levensduur van de identiteitskaart, in 2014 overgegaan van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor daalt onze jaarlijkse kaartproductie de facto. Er wordt tevens rekening gehouden met het tarief voor consultaties van het Rijksregister.

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
SACA ACTIVITES CONSULAIRES**

**INITIËL BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
ADBA CONSULAIRE ZAKEN**

**A. NATURE ET ESTIMATION RECETTES**

**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES  
ET SERVICES**

**CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Droits consulaires  
et visas**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-  
GOEDEREN + DIENSTEN**

**ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Droits consulaires  
et visas**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT              | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|--------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>16.12.00</b>          |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>16.12.00/001</b>      | CF_00   | n. lim  | 16.897.154                         | 32.700.000                         | 36.250.000                        |
| <b>Total - totaal...</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b>    |         |         | 16.897.154.                        | 32.700.000                         | 36.250.000                        |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 16.12.00/001 Recettes : 36.250.000€**

**a) Nature des recettes**

**Les recettes fonctionnelles et d'exploitation sont constituées par les versements en provenance des administrations belges et des postes diplomatiques et consulaires de carrière belges à l'étranger. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits : passeports, visas, cartes e-ID et légalisations.**

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

Estimation des recettes suite à la crise COVID19

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Reprise de l'activité consulaire après crise

**1. 16.12.00/001 Ontvangsten : 36.250.000€**

**a) Aard van de ontvangsten**

**De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit stortingen, komend van Belgische administraties en diplomatieke en consulaire beroepsposten in het buitenland. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: paspoorten, visums, ID kaarten en legalisaties**

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Raming van de inkomsten als gevolg van de COVID-crisis19

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Hervatting van de consulaire activiteiten na de crisis

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES****CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunérations suivant les barèmes****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>11.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>11.11.00/001</b>   | CF_00   | lim     | 6.711.338                          | 8.134.121                          | 8.353.734                         |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 6.711.338                          | 8.134.121                          | 8.353.734                         |

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 Dépenses : 8.353.734€****a) Nature des dépenses**

Salaires de certains agents contractuels en postes + indemnités certains consuls et agents visas définis en comité de gestion (postes à forte plus activité consulaire)

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Budget normé + indexation

**ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN UITGAVEN****ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN****ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen****Synthesetabel****1. 11.11.00/001 Uitgaven : 8.353.734€****a) Aard van de uitgaven**

Wedden van bepaalde contractuele medewerkers op post + vergoeding van bepaalde consuls en visumagenten vastgesteld op het beheerscomité (posten met een hoge consulaire activiteit)

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**

In overeenstemming met de genormeerde begroting 2020 + indexatie

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingkosten****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>12.11.00/001</b>   | CF_00   | lim     | 15.260.562                         | 13.898.368                         | 17.252.417                        |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 15.260.562                         | 13.898.368                         | 17.252.417                        |

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 Frais de fonctionnement : 17.252.417€**

**a) Nature des dépenses**

Les dépenses fonctionnelles consistent en des paiements de factures relatives à l'achat et la personnalisation de passeports, de cartes d'identité, de visas autocollants ainsi qu'à des missions, des subsides et contributions diverses destinées à cofinancer divers projets dans le cadre de la mise en place d'un système commun et intégré de contrôle des frontières de l'Union

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Reprise de l'activité consulaire après la crise

**ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES**

**CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>12.12.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>12.12.00/001</b>   | CF_00   | lim     | 3.661.714                          | 3.650.000                          | 3.650.000                         |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 3.661.715                          | 3.650.000                          | 3.650.000                         |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 12.11.00/001 Werkingskosten : 17.252.417€**

**a) Aard van de uitgaven**

De functionele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende de aankoop en personalisatie van paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers evenals kosten verbonden zendingskosten, vormingskosten en diverse toelagen en bijdragen bestemd om verschillende projecten gezamenlijk te financieren in het kader van de progressieve opzetten van een gemeenschappelijk en geïntegreerd controlesysteem van de buitengrenzen van de Unie.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**

Hervatting van de consulaire activiteit na de crisis

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**

**ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen**

**Synthesetabel**

**1. 12.12.00/001 Locations de chancelleries: 3.650.000€**

**a) Nature des dépenses**

Locations de chancelleries

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Estimation basée sur réalisations N-1

**ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES**

**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>12.21.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>12.21.00/001</b>   | CF_00   | lim     | 5.334.126                          | 6.400.000                          | 6.400.000                         |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 5.334.126                          | 6.400.000                          | 6.400.000                         |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 12.21.00/001 Frais de fonctionnement e-gov: 6.400.000€**

**a) Nature des dépenses**

Dépenses e-gov

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Estimation basée les projets IT en cours

**ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**

**CODE ECONOMIQUE : 41.60.00 Transfert revenus**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|-------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|

**1. 12.12.00/001 Kancelarijuren : 3.650.000€**

**a) Aard van de uitgaven**

Kancelarijuren

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**

**ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten**

**Synthesetabel**

**1. 12.21.00/001 Werkingskosten e-gov : 6.400.000€**

**a) Aard van de uitgaven**

uitgaven e-gov

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2020**

Raming gebaseerd lopende IT-projecten

**ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**

**ECONOMISCHE CODE : 41.60.00 Inkomensoverdrachten**

**Synthesetabel**

|                       |       |     |   |   |   |
|-----------------------|-------|-----|---|---|---|
| <b>41.10.00</b>       |       |     |   |   |   |
| <b>41.10.00/001</b>   | CF_00 | lim | 0 | 0 | 0 |
| <b>Total – totaal</b> |       |     |   |   |   |
| <b>Total - totaal</b> |       |     | 0 | 0 | 0 |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 41.10.00/001 Excédent des valeurs disponibles : 0€**

**a) Nature des dépenses**

**Excédents de valeurs disponibles**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

En attente d'approbation d'une nouvelle méthode de calcul basée sur la comptabilité générale et non budgétaire

**ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels**

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

**Tableau de synthèse**

**1. 41.10.00/001 overschotten aan beschikbare middelen : 0€**

**a) Aard van de uitgaven**

**Overschotten aan beschikbare middelen**

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**

In afwachting van de goedkeuring van een nieuwe berekeningsmethode op basis van de algemene en niet-budgettaire boekhouding

**ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>74.22.00/001</b>   | CF_00   | lim     | 412.078                            | 20.000                             | 20.000                            |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 412.078                            | 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. 74.22.00/001 Matériel informatique: 20.000€****a) Nature des dépenses****Investissements ICT****b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Estimation direction ICT

**CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Concessions, brevets, licences****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>74.40.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>74.40.00/001</b>   | CF_00   | lim     |                                    | 535.000                            | 535.000                           |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         |                                    | 535.000                            | 535.000                           |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 74.22.00/001 Licences : 535.000€****a) Nature des dépenses**

Investissements ICT

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022****1. 74.22.00/001 informaticamateriaal: 20.000€****a) Aard van de uitgaven****Investerings ICT****b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**

Raming ICT directie

**ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Concessies, patenten, licenties****Synthesetabel****2. 74.40.00/001 Licenties : 535.000€****a) Aard van de uitgaven**

Investerings ICT

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
SACA CC EGMONT**

**INITIËL BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
ADBA CC EGMONT**

**A. NATURE ET ESTIMATION RECETTES**

**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES  
ET SERVICES**

**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Location de locaux  
d'exploitation-entreprises**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-  
GOEDEREN + DIENSTEN**

**ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verhuur  
uitbatingslokalen –bedrijven**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT              | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|--------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>16.11.00</b>          |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>16.11.00/001</b>      | CF_00   | n. lim  | 18.026                             | 300.000                            | 300.000                           |
| <b>Total - totaal...</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b>    |         |         | 18.026                             | 300.000                            | 300.000                           |

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 Recettes : 300.000€**

**a) Nature des recettes**

**Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel**

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont.

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Retour à une activité "normale" après crise

**1. 16.11.00/001 Ontvangsten : 300.000€**

**a) Aard van de ontvangsten**

**De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons**

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Terugkeer naar "normale" activiteit na crisis

**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES****CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Location de locaux d'exploitation-étranger****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT              | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|--------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>16.13.00</b>          |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>16.13.00/001</b>      | CF_00   | n. lim  | 28.864                             | 20.000                             | 20.000                            |
| <b>Total - totaal...</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b>    |         |         | 28.864                             | 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. 16.13.00/001 Recettes : 20.000€****a) Nature des recettes**

**Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel**

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Retour à une activité normale après crise

**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES****CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Location de locaux d'exploitation-secteur publique****Tableau de synthèse****ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verhuur uitbatingslokalen-buiteland****Synthesetabel****1. 16.13.00/001 Ontvangsten : 20.000€****a) Aard van de ontvangsten**

**De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons**

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Terugkeer naar "normale" activiteit na crisis

**ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verhuur uitbatingslokalen-overheid****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT              | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|--------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>16.20.00</b>          |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>16.20.00/001</b>      | CF_00   | n. lim  | 62.562                             | 50.000                             | 50.000                            |
| <b>Total - totaal...</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b>    |         |         | 62.562                             | 50.000                             | 50.000                            |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

#### 1. 16.20.00/001 Recettes : 50.000€

##### a) Nature des recettes

**Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel**

##### b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

##### c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Retour à une activité normale après crise

#### B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

##### ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

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

**Tableau de synthèse**

#### 1. 16.20.00/001 Ontvangsten : 50.000€

##### a) Aard van de ontvangsten

**De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons**

##### b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

##### c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Terugkeer naar "normale" activiteit na crisis

#### B. AARD EN RAMING VAN UITGAVEN

##### ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingkosten**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>12.11.00/001</b>   | CF_00   | lim     | 95.369,13                          | 169.000                            | 169.000                           |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 95.369,13                          | 169.000                            | 169.000                           |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

#### 1. 12.11.00/001 Frais de fonctionnement : 169.000€

##### a) Nature des dépenses

Les dépenses variables consistent en des paiements de factures relatives à des frais de nettoyage, de sécurité, une intervention dans les charges diverses (électricité, gaz)

##### b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation basée sur réalisations N-3

**ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**

**CODE ECONOMIQUE : 41.60.00 Transfert revenus**

#### Tableau de synthèse

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>41.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>41.10.00/001</b>   | CF_00   | lim     | 0                                  | 0                                  | 0                                 |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 0                                  | 0                                  | 0                                 |

#### 1. 12.11.00/001 Werkingskosten : 169.000€

##### a) Aard van de uitgaven

De variabele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende informatica-, veiligheids-, onderhoudskosten en een tussenkomst in de diverse lasten (elektriciteit, gas)

##### b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Raming gebaseerd op de realisaties N-3

**ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**

**ECONOMISCHE CODE : 41.60.00 Inkomensoverdrachten**

#### Synthesetabel

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 Excédent des valeurs disponibles : 0€**

**a) Nature des dépenses**

**Excédents de valeurs disponibles**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

En attente de l'approbation d'une nouvelle méthode de calcul basée sur la comptabilité générale et non sur la comptabilité budgétaire

**ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels**

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

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initiël |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>74.22.00/001</b>   | CF_00   | lim     | 21.339                             | 186.050                            | 186 050                           |
| <b>Total – totaal</b> |         |         |                                    |                                    |                                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 21.339                             | 186050                             | 186 050                           |

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

**1. 74.22.00/001 Investissements : 186 050€**

**a) Nature des dépenses**

**Investissements**

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Demande d'investissements définies en comité de gestion

**1. 41.10.00/001 overschotten aan beschikbare middelen : 0€**

**a) Aard van de uitgaven**

**Overschotten aan beschikbare middelen**

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**

In afwachting van de goedkeuring van een nieuwe berekeningsmethode op basis van de algemene en niet-budgettaire boekhouding

**ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel**

**Synthesetabel**

**1. 74.22.00/001 Investerings : 186 050€**

**a) Aard van de uitgaven**

**Investerings I**

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**

Raming investeringen bepaald door het beheerscomité

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
EN-61038 FEDOREST**

**INITIËLE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
EN-61038 FEDOREST**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**

**CODE ECONOMIQUE :**

11.11.XX : Rémunération suivant les barèmes  
11.12.XX : Autres éléments de la rémunération  
11.20.XX : Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds  
11.40.XX : Salaire en nature

**ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement**

**CODE ECONOMIQUE :**

12.11.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques  
12.21.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

**ARTICLE 74 – Acquisitions**

**CODE ECONOMIQUE :**

74.10.XX : Achats de matériel de transport  
74.22.XX : Acquisitions d'autre matériel

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

**ECONOMISCHE CODE :**

11.11.XX: Bezoldiging volgens weddeschalen  
11.12.XX: Overige bezoldigingselementen  
11.20.XX: Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen  
11.40.XX: Lonen in natura

**ARTIKEL 12 – Werkingskosten**

**ECONOMISCHE CODE :**

12.11.XX: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector  
12.21.XX: Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

**ARTIKEL 74 – Verwervingen**

**ECONOMISCHE CODE :**

74.10.XX: Aankoop van vervoermaterieel  
74.22.XX: Verwerving van overig materieel

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT                  | CF - FC | SC - CS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|------------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.XX.XX</b>              |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.11.XX/001                 | CF_01   | lim     | 17.174.913,62                      | 15.500.000                         | 15.189.000                         |
| 11.12.XX/001                 | CF_01   | lim     | -                                  | 4.074.000                          | 4.178.000                          |
| 11.20.XX/001                 | CF_01   | lim     | 3.132.327,22                       | 3.660.000                          | 3.655.000                          |
| 11.40.XX/001                 | CF_01   | lim     | -                                  | 15.000                             | 15.000                             |
| <b>12.XX.XX</b>              |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.XX/001                 | CF_01   | lim     | 1.203.564,77                       | 2.105.000                          | 2.900.726                          |
| 12.21.XX/001                 | CF_01   | lim     | 617.344,46                         | 712.000                            | 261.000                            |
| <b>74.XX.XX</b>              |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.10.XX/001                 | CF_01   | lim     | 0,00                               | 365.000                            | 46.000                             |
| 74.22.XX/001                 | CF_01   | lim     | 294.856,94                         | 898.000                            | 864.274                            |
| <b>SousTotal - subtotaal</b> |         |         | <b>22.423.007,31</b>               | <b>27.329.000</b>                  | <b>27.109.000</b>                  |
| <b>12.11.00</b>              |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.XX/002                 | CF_02   | n.lim   | 1.577.291,30                       | 4.750.000                          | 4.000.000                          |
| ...                          |         |         |                                    |                                    |                                    |
| <b>Total - totaal</b>        |         |         | <b>24.000.298,61</b>               | <b>32.079.000</b>                  | <b>31.109.000</b>                  |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 11.11.XX/001/CF\_01 Rémunération suivant les barèmes : 15.189.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais de rémunération du personnel

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- Correction technique : +75.642 €
- De l'indexation : +1.83% \* 15.575.642 €
- D'une redistribution vers l'article 12.11.XX/001/CF\_01 : - 54.833 €
- Mesure économie après conclave budgétaire : - 616.843 €

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Redistribution de crédit vers le 12.11 en vue de provisionner l'article 12.11.01 pour le projet transversal contrat intérimaire CC113 (577.000 €)

**2. 11.12.XX/001/CF\_01 Autres éléments de la rémunération : 4.178.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les autres éléments de rémunération du personnel

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- Correction technique : 323.924€
- De l'indexation : +1.83% \* 4.397.924 €
- D'une redistribution vers l'article 12.11.XX/001/CF\_01 : - 245.167 €
- Arrondi au millième : +996 €
- Mesure économie après conclave budgétaire : - 56.235 €

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Redistribution de crédit vers le 12.11 en vue de provisionner l'article 121101 pour le projet transversal contrat intérimaire CC113 (577.000 €)

Augmentation de 996 € pour correspondre au montant de la dotation inscrite au budget du SPF Finances

**1. 11.11.XX/001/FC\_01 Bezoldiging volgens weddeschalen : 15.189.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de bezoldigingen van het personeel

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met :

- Correctietechniek: +75.642 €
- De indexatie : +1.83% \* 15.575.642 €
- Een herverdeling naar het artikel 12.11.XX/001/FC\_01 : - 54.833 €
- Economische maatregel na begrotingsconclaf : - 616.843 €

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Herverdeling van krediet naar 12.11 met het oog op de voorziening van artikel 12.11.01 voor het transversale interimcontractproject GO113 (577.000 euro)

**2. 11.12.XX/001/FC\_01 Overige bezoldigings-elementen : 4.178.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de andere elementen van de bezoldigingen van het personeel

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met :

- Correctietechniek: +323.824 €
- De indexatie : +1.83% \* 4.397.924 €
- Een herverdeling naar het artikel 12.11.XX/001/FC\_01: - 245.167 €
- Afronding op de duizendste : + 996 €
- Economische maatregel na begrotingsconclaf : - 56.235 €

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Herverdeling van krediet naar 12.11 met het oog op de voorziening van artikel 121101 voor het transversale interimcontractproject GO113 (577.000 €)

Stijging met 996 € in overeenstemming met het bedrag van de dotatie dat is ingeschreven in het budget van de FOD Financiën

**3. 11.20.XX/001/CF\_01 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : 3.655.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais cotisations sociales de la rémunération du personnel

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- Correction technique : +74.907 €
- De l'indexation +1,83% \* 3.734.907 €
- Mesure économie après conclave budgétaire : - 148.255 €

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**4. 11.40.XX/001/CF\_01 Salaire en nature : 15.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais d'intervention patronale dans l'assurance hospitalisation

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation +1,83% \* 15.000 €
- Mesure économie après conclave budgétaire : - 274 €

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**5. 12.11.XX/001/CF\_01 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 2.900.726 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- Correction technique : +49.743 €
- De l'indexation +1,80 % \* 2.154.743 €
- D'une redistribution de l'article 11.11.XX/001/CF\_01 : + 54.833 €, de l'article 11.12.XX/001/CF\_01 : + 245.167 €, de l'article 12.21.XX/001/CF\_01 : + 460.507 €, de l'article 74.10.XX/001/FC\_01 : + 356.000 € et de l'article 74.22.XX/001/FC\_01 : + 50.000 €
- Mesure économie après conclave budgétaire : - 459.306 €

**3. 11.20.XX/001/FC\_01 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen : 3.655.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de sociale kosten van de bezoldigingen van het personeel

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met :

- Correctietechniek: +74.907 €
- De indexatie : +1,83% \* 3.734.907 €
- Economische maatregel na begrotingsconclaf : - 148.255 €

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**4. 11.40.XX/001/FC\_01 Lonen in natura : 15.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de tussenkomst van de werkgever in een hospitalisatieverzekering

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie : +1,83% \* 15.000 €
- Economische maatregel na begrotingsconclaf : - 274 €

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**5. 12.11.XX/001/FC\_01 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector : 2.900.726 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met :

- Correctietechniek: +49.743 €
- De indexatie : +1,80% \* 2.154.743 €
- Een herverdeling van het artikel 11.11.XX/001/CF\_01 : + 54.833 €, het artikel 11.12.XX/001/CF\_01 : + 245.167 €, het artikel 12.21.XX/001/FC\_01 : + 460.507 €, het artikel 74.10.XX/001/FC\_01 : + 356.000 € en het artikel 74.22.XX/001/FC\_01 : + 50.000 €
- Economische maatregel na begrotingsconclaf : - 459.306 €

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Redistribution de crédit du 11.11, 11.12, 74.10 (56keur) et 74.22 (50keur) en vue de provisionner l'article 121101 pour le projet transversal contrat intérimaire CC113 (577.000 €)

Redistribution de crédit du 12.21 (460.507 €) pour le reclassement de crédit des charges de la Régie des bâtiments

Redistribution de crédit du 74.22 pour compenser l'effet du contrôle budgétaire 2021 (commandes et livraisons de véhicules en 2021)

**6. 12.21.XX/001/CF\_01 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 261.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- Correction technique : +14.520 €
- De l'indexation +1,80 % \* 726.520 €
- D'une redistribution vers l'article 12.11.XX/001/CF\_01 : - 460.507 €
- Mesure économie après conclave budgétaire : - 18.087 €

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Redistribution de crédit vers le 12.11 (460.507 €) pour le reclassement de crédit des charges de la Régie des bâtiments

**7. 74.10.XX/001/CF\_01 Achats de matériel de transport : 46.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais d'achats de matériel de transport (livraison)

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation +1,80 % \* 395.000 €
- D'une redistribution vers l'article 12.11.XX/001/CF\_01 : - 356.000 €, et l'article 74.22.XX/001/CF\_01 : - 110 €

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Herverdeling van krediet van 11.11, 11.12, 74.10 (56keur) en 74.22 (50keur) met het oog op de voorziening van artikel 121101 voor het transversale interimcontractproject GO113 (577.000 €)

Kredietherverdeling van 12.21 (€ 460.507) voor herindeling van de kosten van de Regie der gebouwen.

Kredietherverdeling van 74,22 om het effect van de begrotingscontrole van 2021 te compenseren (bestellingen en leveringen van voertuigen in 2021)

**6. 12.21.XX/001/FC\_01 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector : 261.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met :

- Correctietechniek: +14.520 €
- De indexatie : +1.80% \* 726.520 €
- Een herverdeling naar het artikel 12.11.XX/001/FC\_01 : - 460.507 €
- Economische maatregel na begrotingsconclaf : -18.087 €

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Kredietherverdeling naar 12.11 (€ 460.507) voor herindeling van de kosten van de Regie der gebouwen.

**7. 74.10.XX/001/FC\_01 Aankoop van vervoermaterieel : 46.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van aankoop van vervoermaterieel (levering)

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie : +1,80% \* 395.000 €
- Een herverdeling naar het artikel 12.11.XX/001/FC\_01 : - 356.000 €, en het artikel 74.22.XX/001/CF\_01 : - 110 €

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**8. 74.22.XX/001/CF\_01 Acquisitions d'autre matériel : 864.274€**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais d'investissements matériel et outillages d'exploitation, software et hardware informatique, autres mobilier et matériel

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation +1,80 % \* 898.000 €
- D'une redistribution vers l'article 12.11.XX/001/CF\_01 : + 50.000 €
- D'une redistribution de l'article 74.10.XX/001/CF\_01 : + 110 €

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Redistribution de crédit vers le 12.11 en vue de provisionner l'article 121101 (50keur) pour le projet transversal contrat intérimaire CC113

**9. 12.11.XX/002/CF\_02 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 4.000.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement pour l'achat de matière première et produit destiné à la revente (Food). Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % \* 4.750.000 €
- Crise sanitaire covid19 et télétravail : diminution de 750.000 €

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Diminution en raison de l'activité réduite (impact du télétravail augmenté et de la crise sanitaire covid-19)

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**8. 74.22.XX/001/FC\_01 Verwerving van overig materieel : 864.274€**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de investeringskosten van machines en uitrusting voor exploitatie, software en informatica hardware, ander meubilair en uitrusting

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie : +1,80% \* 898.000 €
- Een herverdeling naar het artikel 12.11.XX/001/FC\_01 : + 50.000 €
- Een herverdeling van het artikel 12.11.XX/001/FC\_01 : + 110 €

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Herverdeling van krediet naar 12.11, met het oog op de bepaling van artikel 121101 (50keur) voor het transversale interimcontract GO113

**9. 12.11.XX/002/FC\_02 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector : 4.000.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de algemene werkingskosten voor de aankoop van grondstoffen en producten die bestemd zijn voor wederverkoop (Food). Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie : +0% \* 4.750.000 €
- Covid19 gezondheids crisis en telewerk : vermindering met 750.000 €

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Afname wegens verminderde activiteit (impact van de toename van telewerk en van de gezondheids crisis covid-19)

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
EN-61038 FEDOREST**

**INITIËLE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
EN-61038 FEDOREST**

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE :**

**16.12.XX : Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages**

**16.20.XX : Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques**

**ARTICLE 46 - Transferts de revenus**

**CODE ECONOMIQUE :**

**46.10.XX : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel**

**Tableau de synthèse**

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE :**

**16.12.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen**

**16.20.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector**

**ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten**

**ECONOMISCHE CODE :**

**46.10.XX: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - CS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.XX.XX</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.12.XX/001          | CF_02   | n.lim   | 1.536.945,79                       | 4.500.000                          | 3.800.000                          |
| 16.20.XX/001          | CF_02   | n.lim   | 91.971,85                          | 250.000                            | 200.000                            |
| <b>46.XX.XX</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.XX/001          | CF_01   | lim     | 22.779.000,00                      | 27.359.000                         | 27.109.000                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>24.407.917,64</b>               | <b>32.109.000</b>                  | <b>31.109.000</b>                  |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 16.12.XX/001/CF\_02 : Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 3.800.000 €**

**a) Nature des recettes**

Ces crédits couvrent les recettes de vente de repas et boissons, snacking des restaurants d'entreprise. Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

**1. 16.12.XX/001/FC\_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen : 3.800.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze kredieten dekken de omzet van maaltijden, dranken en snacks in bedrijfsrestaurants. Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % \* 4.500.000 €
- Crise sanitaire covid19 et télétravail : diminution de 700.000 €

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Diminution en raison de l'activité réduite (impact du télétravail augmenté et de la crise sanitaire covid-19)

**2. 16.20.XX/001/CF\_02 : Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 200.000 €****a) Nature des recettes**

Ces crédits couvrent les recettes de vente de repas et boissons lors de réunion d'entreprise.  
Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % \* 250.000 €
- Crise sanitaire covid19 et télétravail : diminution de 50.000 €

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Diminution en raison de l'activité réduite (impact du télétravail augmenté et de la crise sanitaire covid-19)

**3. 46.10.XX/001/CF\_01 : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 27.109.000 €****a) Nature des recettes**

Dotation.  
Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

**b) Berekeningsmethode van de ingave in 2022**

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie : +0% \* 4.500.000 €
- Covid19 gezondheidscrisis en telewerk : vermindering met 700.000 €

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Afname wegens verminderde activiteit (impact van de toename van telewerk en van de gezondheidscrisis covid-19)

**2. 16.20.XX/001/FC\_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 200.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Deze kredieten dekken de omzet van maaltijden, dranken in bedrijfsvergadering.  
*Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten*

**b) Berekeningsmethode van de ingave in 2022**

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie : +0% \* 250.000 €
- Covid19 gezondheidscrisis en telewerk : vermindering met 50.000 €

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Afname wegens verminderde activiteit (impact van de toename van telewerk en van de gezondheidscrisis covid-19)

**3. 46.10.XX/001/FC\_01: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid : 27.109.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie  
*Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten*

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- Correction technique : +538.736 €
- De l'indexation +1,83 % crédit personnel : +434.138 €
- De l'indexation +1,80 % crédits fonctionnement et investissement : +75.130 €
- Arrondi au millième : +996 €
- Mesure économie après conclave budgétaire : - 1.299.000 €

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Augmentation de 996 € pour correspondre au montant de la dotation inscrite au budget du SPF Finances

...

**b) Berekeningsmethode van de ingave in 2022**

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met :

- Correctietechniek: +538.736 €
- de indexatie +1,83% personeelkrediet : +434.138 €
- de indexatie +1,80 % werking en investering kredieten: +75.130 €
- Afronding op de duizendste: + 996 €
- Economische maatregel na begrotingsconclaf : - 1.299.000 €

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Stijging met 996 € in overeenstemming met het bedrag van dotatie dat is ingeschreven in het budget van de FOD Financiën

...

## Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE  
DE LA DEFENSE (EN\_61042)**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE  
(EN\_61042)**

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

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération  
suivant les barèmes par source de financement**

**Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten**

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging  
volgens weddeschalen per financieringsbron**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF<br>FC     | SC<br>KS   | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|--------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>       |              |            |                                    |                                       |                                       |
| 11.00.00 / 001        | <b>CF_00</b> | <b>lim</b> | 720.000                            | 550.000                               | 550.000                               |
| <b>Total - Totaal</b> |              |            | 720.000                            | 550.000                               | 550.000                               |

**1 11.00.00/001/CF\_00 – Rémunération suivant les  
barèmes : 550.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Rémunération du personnel contractuel à la charge du  
SACA et l'indexation prévue.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Le calcul de l'estimation de la rémunération des  
membres du personnel est basé sur les dispositions  
reprises dans leur contrat.

**c) Explications relatives à la différence entre le  
montant demandé et le budget normé 2022**

Il n'y a pas de différence entre le montant demandé et  
le budget normé 2022.

A la demande de la Cour des comptes, cinq trimestres  
étaient repris dans le budget de 2020. Historiquement  
l'imputation du dernier trimestre était comptabilisée et  
payée au début de l'année suivante. Il s'agit d'une  
augmentation unique de 170 kEUR des frais de  
personnel. En conséquence, les coûts salariaux  
relèvent aussi bien dans la comptabilité générale que  
dans la comptabilité budgétaire pendant l'année au  
cours de laquelle la prestation est fournie.

**1. 11.00.00/001/CF\_00 - Bezoldiging volgens  
weddeschalen : 550.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Bezoldiging van de contractuele personeelsleden ten  
laste van de ADBA en de voorziene indexering.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De berekening van de raming van de bezoldiging van  
personeelsleden is gebaseerd op de in hun contract  
opgenomen bepalingen.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde  
bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Er is geen verschil tussen het gevraagde bedrag en  
de genormeerde begroting 2022.

Op vraag van het Rekenhof werden in de begroting  
van 2020 vijf trimesters opgenomen. Historisch werd  
de doorrekening van het laatste kwartaal pas in het  
begin van het daaropvolgende jaar geboekt en  
betaald. Het betrof een eenmalige stijging van 170  
kEUR van de personeelsuitgaven. Hierdoor vallen de  
loonkosten zowel in de algemene boekhouding als in  
de begrotingsboekhouding in het jaar waarin de  
prestatie is geleverd.

## Annexe 5 – Bijlage 5

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

| CE-EC / LIT           | CF<br>FC | SC<br>KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |          |          |                                    |                                       |                                       |
| 12.11.00/001          | CF_00    | lim      | 122.633                            | 141.000                               | 141.000                               |
| <b>Total - totaal</b> |          |          | 122.633                            | 141.000                               | 141.000                               |
| <b>12.11.00</b>       |          |          |                                    |                                       |                                       |
| 12.11.00/001          | CF_00    | n.lim    | 8.829.552                          | 15.750.000                            | 11.950.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |          |          | 8.829.552                          | 15.750.000                            | 11.950.000                            |

**1 12.11.00/001/CF\_00 – Frais généraux de fonctionnement : 141.000 €****a) Nature des dépenses**

Entretien de logiciels comptables et de gestion HORECA.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Le calcul de l'estimation de l'entretien de logiciels comptables et de gestion HORECA est basé sur les dispositions reprises dans une obligation pluriannuelle.

**1. 12.11.00/001/CF\_00 - Algemene werkingskosten : 141.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Onderhoud van de boekhoud- en HORECA-beheerssoftware.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De berekening van de raming van het onderhoud van de boekhoud- en HORECA-beheerssoftware is gebaseerd op de in een meerjarige juridische verbintenis opgenomen voorwaarden.

**2 12.11.00/001/CF\_00 – Frais généraux de fonctionnement : 11.950.000 €****a) Nature des dépenses**

Dépenses de fonctionnement telles que:

Achats de vivres, denrées, boissons et autres produits destinés à la préparation et/ou à la fourniture de prestations HORECA;

Achats de produits, équipements, matériels ou appareils destinés au fonctionnement des installations HORECA;

Coûts des prestations de service reçues;

Primes d'assurances, taxes, redevances ou abonnements divers;

Intervention dans l'organisation d'activités sociales ou culturelles.

**2. 12.11.00/001/CF\_00 - Algemene werkingskosten : 11.950.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Werkingsuitgaven voor:

Aankopen van voedsel, levensmiddelen, drank en andere producten bestemd voor de bereiding en/of levering van HORECA-prestaties;

Aankopen van producten, uitrustingen, materieel of toestellen bestemd voor de werking van de HORECA-installaties;

Leveren van dienstprestaties;

Verzekeringspremies, taksen, heffingen of diverse abonnementen;

Tussenkost in de organisatie van sociale of culturele activiteiten.

## Annexe 5 – Bijlage 5

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Le calcul de l'estimation des frais généraux de fonctionnement est basé sur des données statistiques et l'effectif de personnel de la Défense.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

La différence entre le montant demandé et le budget normé et la tendance à la baisse de l'estimation des dépenses au cours des années suivantes est le résultat d'une diminution des effectifs et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail, ...).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De berekening van de raming van de algemene werkingskosten is gebaseerd op statistische gegevens en het personeelsbestand van Defensie.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting en de dalende trend van de raming van de uitgaven voor de volgende jaren is een gevolg van een daling van de effectieven en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk, ...).

## Annexe 5 – Bijlage 5

**ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels****CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF<br>FC | SC<br>KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |          |          |                                    |                                       |                                       |
| 74.22.00/001          | CF_00    | lim      | 177.351                            | 450.000                               | 350.000                               |
| <b>Total - Totaal</b> |          |          | 177.351                            | 450.000                               | 350.000                               |

**ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel****1 74.22.00/001/CF\_00 - Acquisitions d'autre matériel : 350.000 €****a) Nature des dépenses**

Dépenses telles que:

Achats d'autre matériel comme ustensiles, mobilier, appareils électroménager ou audiovisuel;

Achats de biens incorporels dans le cadre des applications de gestion et de comptabilité utilisées.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Le calcul de l'estimation des frais pour l'acquisition d'autre matériel est basé sur des données statistiques.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

La différence entre le montant demandé et le budget normé et la tendance à la baisse de l'estimation des dépenses au cours des années suivantes sont le résultat des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, ...).

**1. 74.22.00/001/CF\_00 - Verwerving van overig materieel : 350.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Uitgaven voor:

Aankopen van overig materieel zoals keukengerei, meubilair, elektrische huishoud- of audiovisuele toestellen;

Aankopen van immateriële goederen binnen de gebruikte beheers- en boekhoudapplicaties.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De berekening van de raming van de verwerving van overig materieel is gebaseerd op statistische gegevens.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting en de dalende trend van de raming van de uitgaven voor de volgende jaren zijn een gevolg van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, ...).

## Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE  
DE LA DEFENSE (EN\_61042)**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDDING  
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE  
(EN\_61042)**

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**

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

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF<br>FC | SC<br>KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET<br>ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET<br>initial<br>initieel |
|-----------------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16.12.00</b>       |          |          |                                    |                                       |                                       |
| 16.12.00/001          | CF 00    | n.lim    | 9.715.726                          | 17.000.000                            | 13.000.000                            |
| <b>Total - Totaal</b> |          |          | 9.715.726                          | 17.000.000                            | 13.000.000                            |

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen**

**Synthesetabel**

**1 16.12.00/001/CF\_00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 13.000.000 €**

**a) Nature des recettes**

Recettes de fonctionnement telles que des activités de restauration et d'hôtellerie au sein du Ministère de la Défense: ventes des repas, des boissons et des friandises au profit du personnel.

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Le calcul de l'estimation des recettes est basé sur des données statistiques et l'effectif de personnel de la Défense.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

La différence entre le montant demandé et le budget normé et la tendance à la baisse de l'estimation des recettes au cours des années suivantes est le résultat d'une diminution des effectifs et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail, ...).

**1. 16.12.00/001/CF\_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen : 13.000.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Ontvangsten uit restauratie- en hotelactiviteiten in de schoot van het Ministerie van Landsverdediging: verkoop van maaltijden, verkoop van drank en versnaperingen ten voordele van het personeel.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

De berekening van de raming van de ontvangsten is gebaseerd op statistische gegevens en het personeelsbestand van Defensie.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting en de dalende trend van de raming van de ontvangsten voor de volgende jaren is een gevolg van een daling van de effectieven en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk, ...).

**BUDGET INITIAL 2022****JUSTIFICATION  
SERVICE CENTRAL DE TRADUCTION  
ALLEMANDE****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 11 - Rémunérations****CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations****Tableau de synthèse****INITIELE BEGROTING 2022****VERANTWOORDING  
CENTRALE DIENST VOOR DUITSE VERTALING****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 – Bezoldigingen****ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldigingen****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.00.00</b>         |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.00.00/001            | CF_00   | lim     | 31.141                             | 59.237                             | 60.136                             |
| <b>Total – Totaal :</b> |         |         | <b>31.141</b>                      | <b>59.237</b>                      | <b>60.136</b>                      |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1 11.00.00/001/CF\_00 – Rémunérations : 60.136 €****a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent la rémunération d'un traducteur-réviseur contractuel de niveau A pendant 12 mois.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte de l'indexation de 1,83 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

**ARTICLE 12 – Frais généraux de fonctionnement****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****1. 11.00.00/001/CF\_00 – Bezoldigingen : 60.136 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de bezoldiging van een contractuele vertaler-revisor van niveau A gedurende 12 maanden.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met de indexering van 1,83% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

**ARTIKEL 12 – Algemene werkingskosten****ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten**

**Tableau de synthèse****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>         |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001            | CF_00   | lim     | 3.406                              | 3.640                              | 9.735                              |
| 12.11.00/002            | CF_00   | lim     | 18.793                             | 21.295                             | 21.851                             |
| 12.11.00/003            | CF_00   | lim     | 4.106                              | 6.774                              | 6.951                              |
| 12.11.00/004            | CF_00   | lim     | 9.486                              | 18.239                             | 17.101                             |
| 12.11.00/005            | CF_00   | lim     | 44.176                             | 19.910                             | 20.430                             |
| 12.11.00/006            | CF_00   | lim     | 1.636                              | 1.184                              | 1.215                              |
| <b>Total – Totaal :</b> |         |         | <b>81.603</b>                      | <b>71.042</b>                      | <b>77.283</b>                      |

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\_00 – Remboursements de frais individuels et frais divers de gestion : 9.735 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais de déplacement et de séjour, de réception et de publicité, livres, etc.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

- de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024.
- de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,
- de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation
- et en ajoutant 6.000 € pour couvrir les dépenses supplémentaires liées à l'indemnité de télétravail.

**2. 12.11.00/002/CF\_00 – Frais courants de locaux (sauf énergétiques) : 21.851 €**

**1. 12.11.00/001/CF\_00 – Terugbetaling van individuele onkosten en allerhande beheerskosten: 9.735 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verplaatsings- en verblijfkosten, receptie- en bekendmakingskosten, boeken, enz.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

- de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024
- de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,
- de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is
- en onder toevoeging van 6.000 euro ter dekking van extra kosten in verband met de telewerkvergoeding.

**2. 12.11.00/002/CF\_00 – Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten): 21.851 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais courants de réparation et d'entretien de locaux par des tiers, entretien des espaces verts, eau, entretien chauffage, traitement des déchets papiers, etc.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

- de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024,
- de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,
- de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

**3. 12.11.00/003/CF\_00 – Frais courants de bureau et frais administratifs financiers : 6.951 €**

**a) Nature des dépenses**

Acquisition de petit matériel de bureau, petit outillage et fournitures courantes (< 500 EUR), frais d'affranchissement, téléphone, journaux, etc.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

- de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024,
- de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,
- de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

**4. 12.11.00/004/CF\_00 – Consom. énergétiques : 17.101 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Courante kosten voor de herstelling en het onderhoud van lokalen door derden, tuinonderhoud, water, onderhoud verwarming, beheer van papierafval, enz.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

- de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024,
- de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,
- de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

**3. 12.11.00/003/CF\_00 Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten: 6.951 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van klein kantoormaterieel, klein gereedschap en gebruikelijke benodigdheden (< 500 EUR), frankeringskosten, telefoon, kranten, enz.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

- de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024,
- de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,
- de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

**4. 12.11.00/004/CF\_00 – Energieverbruik: 17.101 €**

**a) Nature des dépenses**

Mazout de chauffage, électricité.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

- de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024,
- de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,
- de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,
- de la constitution d'une réserve de mazout en 2022,
- d'une économie linéaire de 1,11 %.

**5. 12.11.00/005/CF\_00 – Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique : 20.430 €**

**a) Nature des dépenses**

Fournitures spécifiques traitement informatique, frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique, redevances pour utilisation de logiciels, abonnement pour traduction automatique neuronale, frais de mise à jour des logiciels, etc.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021,

- de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024,
- de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

**a) Aard van de uitgaven**

Stookolie, elektriciteit.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

- de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024,
- de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,
- de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,
- de aanleg van een stookoliereserve in 2022,
- een lineaire besparing van 1,11 %.

**5. 12.11.00/005/CF\_00 – Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer: 20.430 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Specifieke benodigdheden geïnformatiseerde verwerking, herstellings- en onderhoudskosten van het computer- en telematicamateriaal, softwarelicenties, abonnement voor neurale computervertaling, kosten i.v.m. het up-to-date houden van de computerprogramma's, enz.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021,

- de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024,
- de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

- de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

**6. 12.11.00/006/CF\_00 – Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique : 1.215 €**

**a) Nature des dépenses**

Frais d'entretien et de réparation des machines et de l'outillage, acquisition de petit matériel autre que de bureau et autre qu'informatique, frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que bureau et informatique.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

- de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024.
- de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,
- de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

**ARTICLE 74 – Acquisitions d'autre matériel**

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

**Tableau de synthèse**

- de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

**6. 12.11.00/006/CF\_00 – Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoormaterieel en informaticamaterieel: 1.215 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Onderhouds- en herstellingskosten voor machines en gereedschap, verwerving van klein materieel ander dan kantoormaterieel en informaticamaterieel, specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoormaterieel en informaticamaterieel.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

- de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024,
- de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,
- de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

**ARTICLE 74 – Verwerving van overig materieel**

**ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>         |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001            | CF_00   | lim     | 14.863                             | 17.023                             | 17.329                             |
| <b>Total – Totaal :</b> |         |         | <b>14.863</b>                      | <b>17.023</b>                      | <b>17.329</b>                      |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**74.22.00/001/CF\_00 – Acquisitions d'autre matériel: 17.329 €**

**a) Nature des dépenses**

Poursuite du renouvellement du parc et des moyens informatiques et remplacement de défauts irréparables.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

- de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,
- de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation.

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques**

**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques**

**Tableau de synthèse**

**74.22.00/001/CF\_00 – Verwerving van overig materieel: 17.329 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Verdere vernieuwing van het informaticapark en de informaticamiddelen en vervanging van niet herstelbare defecten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

- de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,
- de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is.

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector**

**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>Initieel |
|-------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.20.00</b>         |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.20.00/001            | CF_00   | n.lim   | 115.154                            | 90.000                             | 105.000                            |
| <b>Total – Totaal :</b> |         |         | <b>115.154</b>                     | <b>90.000</b>                      | <b>105.000</b>                     |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**16.20.00/001/CF\_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques: 105.000 €**

**a) Nature des recettes**

Principalement ventes de traductions allemandes dans le cadre de conventions conclues avec les clients.

**16.20.00/001/CF\_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 105.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Voornamelijk verkoop van Duitse vertalingen in het kader van overeenkomsten gesloten met de klanten.

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

Sur base de la politique tarifaire approuvée par le Ministre de l'Intérieur et le comité de gestion, des conventions conclues et à conclure avec des SPF, SPP et autres services, du volume de traductions réalisable avec les ressources humaines, l'hypothèse de départ est de  $\pm 67$  €/page et d'un volume de  $\pm 1.480$  pages. Ces recettes sont donc évaluées à  $\pm 99.000$  €. A ces recettes viennent s'ajouter 6.000 € provenant de la convention conclue avec la Communauté germanophone.

**ARTICLE 46 - En provenance du budget de l'État - dotation**

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 En provenance du budget de l'État - dotation**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT             | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET ajusté<br>aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-------------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>         |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001            | CF_00   | lim     | 58.468                             | 57.522                             | 58.000                             |
| <b>Total – Totaal :</b> |         |         | <b>58.468</b>                      | <b>57.522</b>                      | <b>58.000</b>                      |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**46.10.00/001/CF\_00 – En provenance du budget de l'État – dotation : 58.000 €**

**a) Nature des recettes**

Dotation.

**b) Méthode de calcul des recettes en 2022**

**Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte**

- de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024.
- de l'indexation de 1,83 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de personnel

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Op basis van het tariefbeleid goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en het beheerscomité, van de met de FOD's, POD's en andere diensten gesloten en te sluiten overeenkomsten, van het volume aan vertalingen dat met de menselijke middelen kan worden verwerkt, wordt uitgegaan van een hypothese van  $\pm 67$  €/pagina en van een volume van  $\pm 1.480$  pagina's. Deze ontvangsten worden dus op  $\pm 99.000$  € geraamd. Deze ontvangsten dienen te worden verhoogd met 6 000 € uit de overeenkomst die gesloten werd met de Duitstalige gemeenschap.

**ARTIKEL 46 – Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie**

**ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie**

**Synthesetabel**

**46.10.00/001/CF\_00 – Afkomstig van de Staatsbegroting – dotatie: 58.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

- de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024,
- de indexering van 1,83 % op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de personeelskredieten,

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de fonctionnement,</b></li><li>– <b>de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits d'investissement,</b></li><li>– <b>d'une économie linéaire de 1,11 %.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– de indexering van 1,80 % op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de werkingskredieten,</li><li>– de indexering van 1,80 % op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de investeringskredieten,</li><li>– een lineaire besparing van 1,11 %.</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| BUDGET INITIAL 2022<br>JUSTIFICATION<br>Secrétariat Polaire                        |     |                                    | INITIELE BEGROTING 2022<br>VERANTWOORDING<br>Poolsecretariaat                |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
|                                                                                    |     |                                    |                                                                              |                                    |  |
| <i>A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES</i>                                        |     |                                    | <i>A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN</i>                                     |                                    |  |
| <b>ARTICLE 11 -</b>                                                                |     |                                    | <b>ARTIKEL 11 –</b>                                                          |                                    |  |
| <b>CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale</b>                      |     |                                    | <b>ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 - Globale loonlast</b>                        |                                    |  |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                                         |     |                                    | <b>Synthesetabel</b>                                                         |                                    |  |
|                                                                                    |     |                                    |                                                                              |                                    |  |
|                                                                                    |     |                                    |                                                                              |                                    |  |
|                                                                                    | SC  | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast                                           | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |  |
|                                                                                    | CS  |                                    |                                                                              |                                    |  |
| <b>11_00</b>                                                                       |     |                                    |                                                                              |                                    |  |
| <b>11.11.00</b>                                                                    |     |                                    | 136 220                                                                      | 138 544                            |  |
| 11.00.00/CF_01/ 001                                                                | lim | 0,00                               | 136 220                                                                      | 138 544                            |  |
| <b>Total - totaal</b>                                                              |     | <b>0,00</b>                        | <b>136 220</b>                                                               | <b>138 544</b>                     |  |
| <i>1. Nature des dépenses</i>                                                      |     |                                    | <i>1. Aard van de uitgaven</i>                                               |                                    |  |
| Frais généraux de personnel du SP / dépenses à charge de la dotation (lim)         |     |                                    | Algemene personeelskosten van de PS /Uitgaven ten laste van de dotatie (lim) |                                    |  |
| <i>2. Méthode de calcul de la dépense en 2022</i>                                  |     |                                    | <i>2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</i>                          |                                    |  |
| Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale |     |                                    | Analyse van de noden, binnen de limieten van de dotatie                      |                                    |  |

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE 12 -</b>                                                | <b>ARTIKEL 12 -</b>                                       |
| <b>CODE ECONOMIQUE : 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement</b> | <b>ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten</b> |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                         | <b>Synthesetabel</b>                                      |

|                       | SC<br>CS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12_00</b>          |          |                                    |                                    |                                    |
| <b>12.11.00</b>       |          |                                    | 34 300                             | 36 370                             |
| 12.00.00/CF_01/001    | lim      | 7 501                              | 34 300                             | 36 370                             |
| <b>Total - Totaal</b> |          | <b>7 501</b>                       | <b>34 300</b>                      | <b>36 370</b>                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>1. Nature des dépenses</i></p> <p>Frais généraux de fonctionnement du SP/ dépenses à charge de la dotation (lim).</p> <p><i>2. Méthode de calcul de la dépense en 2022</i></p> <p>Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.</p> | <p><i>1.Aard van de uitgaven</i></p> <p>Algemene werkingskosten van de SP/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.).</p> <p><i>2.Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</i></p> <p>Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of eigen inkomsten, rekening houdend met de indexering.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                               |     |                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES</b><br><br><b>CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel</b><br><br><b>Tableau de synthèse</b> |     |                                    | <b>B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN</b><br><br><b>ECONOMISCHE CODE: 46.10.00</b><br><b>Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid</b><br><br><b>Synthesetabel</b> |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | SC  | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast                                                                                                                                                                            | 2022<br>BUDGET Initial<br>Initieel |  |
| <b>46.00.00</b>                                                                                                                                                                                               |     |                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                    |  |
| 46.10.00/ CF_01/001                                                                                                                                                                                           | lim | 3 409 205                          | 3 387 520                                                                                                                                                                                                     | 3 460 000                          |  |
| <b>Total - totaal</b>                                                                                                                                                                                         |     | <b>3 409 205</b>                   | <b>3 387 520</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 460 000</b>                   |  |
| <b>1. Nature des recettes</b><br><br><i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du SP.</i><br>.   |     |                                    | <b>1. Aard van de ontvangsten</b><br><br><i>Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de PS.</i>               |                                    |  |
| <b>2. Méthode de calcul de la recette en 2022</b><br><br>Dotation générale de fonctionnement : montant transmis par belspo (calcul sur base de 2021 +/- l'index et les économies)                             |     |                                    | <b>2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</b><br><br>Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2021 +/- index en besparingen)                                   |                                    |  |

|                                                                                                                                          |       |                |                                                                                                                                                          |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>ARTICLE 16 -</b>                                                                                                                      |       |                | <b>ARTIKEL 16 –</b>                                                                                                                                      |                |  |
| <b>CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services.</b>                                                           |       |                | <b>ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten.</b>                                                                       |                |  |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                                                                                               |       |                | <b>Synthesetabel</b>                                                                                                                                     |                |  |
|                                                                                                                                          | SC    | 2020           | 2021                                                                                                                                                     | 2022           |  |
|                                                                                                                                          | CS    | Réalisations   | BUDGET Ajusté                                                                                                                                            | BUDGET Initial |  |
|                                                                                                                                          |       | Realisatie     | Aangepast                                                                                                                                                | Initieel       |  |
| <b>16.20.00</b>                                                                                                                          |       |                |                                                                                                                                                          |                |  |
| 16.20.00/ CF_02/001                                                                                                                      | n.lim | 412 544        | 250 000                                                                                                                                                  | 250 000        |  |
| <b>Total - totaal</b>                                                                                                                    |       | <b>412 544</b> | <b>250 000</b>                                                                                                                                           | <b>250 000</b> |  |
| <b>1. Nature des recettes</b><br><br>Ventes de biens non durables et de services du SP / recettes générés pas les moyens propres (n.lim) |       |                | <b>1. Aard van de ontvangsten</b><br><br>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de PS / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.) |                |  |
| <b>2. Méthode de calcul de la recette en 2022</b><br><br>Calcul basé sur les recettes des années précédentes.                            |       |                | <b>2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</b><br><br>Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.                                   |                |  |

## Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET INITIAL 2022**  
**JUSTIFICATION**  
 Commissariat général belge pour les Expositions  
 internationales

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

Les salaires d'une part du personnel fixe du Commissariat général à Bruxelles (le Commissaire général, le Commissaire général adjoint et les collaborateurs dont les salaires et charges sociales sont imputés au budget du Commissariat général) et d'autre part les salaires des collaborateurs engagés pour le pavillon belge pour Expo 2020 Dubai, l'exposition universelle qui aura lieu à Dubaï, après avoir été postposée à cause de la pandémie Covid, du 1 octobre 2021 jusqu'au 31 mars 2022 inclut (direction, management, hôtes/hôtesse, petits mains).

Le montant total pour 2022 est estimé à EUR 675.000,-.

**CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération**

Les autres éléments de la rémunération du personnel fixe du Commissariat général à Bruxelles : abonnements transport public, primes de fin d'année, pécule de vacances, primes linguistiques, etc.

Le montant total pour 2022 est estimé à EUR 25.000,-.

**ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**

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

**Tableau de synthèse**

Il s'agit du poste le plus large annuellement, vu qu'à part les frais de personnel à Bruxelles, presque tous nos frais sont des frais généraux de fonctionnement. Ci-dessous un résumé de ce qui est compris dedans et ensuite une explication plus détaillée.

**INITIËLE BEGROTING 2022**  
**VERANTWOORDING**  
 Belgisch Commissariaat-generaal voor de  
 Internationale Tentoonstellingen

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

De lonen van enerzijds het vast personeel van het Commissariaat-generaal in Brussel (de Commissaris-generaal, de Adjunct Commissaris-generaal en de medewerkers wiens lonen en sociale lasten op de begroting van het Commissariaat-generaal worden geïmputeerd) en anderzijds de lonen van de medewerkers aangenomen voor het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai, de wereltentoonstelling die na uitstel omwille van de Covid-pandemie plaatsvindt van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 in Dubai (directie, management, hosts/hostessen, hands).

Het totaalbedrag voor 2022 wordt geraamd op EUR 675.000,-.

**ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen**

De overige bezoldigingselementen van het vast personeel van het Commissariaat-generaal in Brussel: abonnements openbaar vervoer, premies voor eindejaarsperiode, vakantiegeld, taalpremies, etc.

Het totaalbedrag voor 2022 wordt geraamd op EUR 25.000,-.

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

**ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten**

**Synthesetabel**

Dit is jaarlijks de grootste uitgavepost, aangezien op personeelskosten in Brussel na, quasi al onze kosten algemene werkingskosten zijn. Hieronder eerst een overzicht wat hieronder gerekend wordt, en nadien een meer gedetailleerde toelichting.

## Annexe 2 – Bijlage 2

|                                                                         |                    |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Personeelskosten Dubai (niet-lonen)                                     | 290.000,-          | Frais de personnel Dubai (non-salaires)                              |
| Kantoor materiaal                                                       | 6.500,-            | Matériel de bureau                                                   |
| Lidgelden, abonnementen                                                 | 250,-              | Abonnements                                                          |
| Knowhow                                                                 | 1.000,-            | Knowhow                                                              |
| Vergoedingen aan derden (revisor, boekhouder, consultants, vertalingen) | 55.000,-           | Paielements aux tiers (réviseur, comptable, consulting, traductions) |
| Representatiekosten                                                     | 10.000,-           | Frais de représentation                                              |
| Verplaatsings- en verblijfkosten                                        | 65.000,-           | Frais de déplacement et logement                                     |
| Communicatie & telefoonkosten                                           | 65.000,-           | Communication & téléphonie                                           |
| ICT-materiaal & software                                                | 7.500,-            | Matériel ICT & logiciels                                             |
| Culturele animatie, seminars, events                                    | 200.000,-          | Animations culturelles, séminaires, événements                       |
| Verzekeringen                                                           | 25.500,-           | Assurances                                                           |
| Diversen                                                                | 19.900,-           | Divers                                                               |
| Algemene bankkosten, interesten en koersverschillen                     | 2.000,-            | Frais bancaires généraux, intérêts et différences d'échange          |
| Transport en stockage                                                   | 75.000,-           | Transport et stockage                                                |
| Nutsvoorzieningen                                                       | 180.000,-          | Services utilitaires                                                 |
| Design, build, maintenance & decommission (BEMOB2020)                   | 2.051.317,-        | Design, build, maintenance & decommission (BEMOB2020)                |
| Reserve                                                                 | 35.000,-           | Réserve                                                              |
| Covid-kosten                                                            | 200.000,-          | Frais Covid                                                          |
| <b>Totaal</b>                                                           | <b>3.288.967,-</b> | <b>Total</b>                                                         |

**1. Frais de personnel Dubai (non-salaires) : 290.000,- €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais de personnel supplémentaires du personnel spécifiquement engagé pour le pavillon belge pour Expo 2020 Dubai : les allocations spécifiques de logements, les allocations de dépenses, les uniformes et les repas offerts pendant les heures de travail sur le pavillon.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les frais effectivement prévus pour les différents postes.

**2. Matériel de bureau : 6.500,- €**

**a) Nature des dépenses**

Sont prévus sur cet article les frais d'achat de petit matériel de bureau, tant à Bruxelles qu'à Dubaï.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, avec une augmentation à cause d'activité augmentée pendant Expo 2020 Dubai.

**3. Abonnements : 250,- €**

**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les frais d'adhésion et d'abonnements du Commissariat général.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

**1. Personeelskosten Dubai (niet-lonen): 290.000,- €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de bijkomende personeelskosten van het personeel specifiek aangeworven voor het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai: de specifieke logementsvergoedingen, onkostenvergoedingen, uniformen en de maaltijden aangeboden tijdens de werkuren op het paviljoen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de effectief voorziene kosten voor de verschillende onderdelen.

**2. Kantoor materiaal : 6.500,- €**

**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor aanschaf van klein kantoor materiaal, zowel in Brussel als in Dubai.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, met een verhoging omwille van verhoogde activiteit tijdens Expo 2020 Dubai.

**3. Lidgelden, abonnementen: 250,- €**

**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor diverse lidgelden en abonnementen van het Commissariaat-generaal.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren en beperkte nood voor 2022.

## Annexe 2 – Bijlage 2

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes et le besoin limité en 2022.

**4. Knowhow: 1.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les frais de développement du knowhow et de formation.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes et le besoin attendu limité en 2022.

**5. Paiements aux tiers (réviseur, comptable, consulting, traductions): 55.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les paiements aux différents fournisseurs de service et de honoraires réguliers : entre autre pour le réviseur d'entreprise, le bureau comptable externe, les consultants possible (souvent juridique) et les traductions nécessaires. Spécifiquement pour 2022 est compris ici également les frais du secrétariat social que nous utilisons pour les collaborateurs du pavillon belge pour Expo 2020 Dubai.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, sur les marchés publics et les contrats à long terme y afférent et les besoins concrètement attendus pour 2022.

**6. Frais de représentation: 10.000,- €**

**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les frais de représentation du Commissariat général.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les besoins attendus pour 2022 en tenant compte de l'exposition universelle en cours à Dubaï jusqu'au 31 mars 2022 où le Commissariat général aura plus de frais de représentation qu'usuel.

**7. Frais de déplacement et logement : 65.000,- €**

**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les coûts pour les missions domestiques et à l'étranger par les membres du Commissariat général. En 2022 aura lieu bien évidemment Expo 2020 Dubai, y inclut la Journée belge au 5 février et le démantèlement du pavillon à partir d'avril, ce qui obligera le Commissariat général à se rendre à Dubaï à plusieurs reprises.

De manière régulière, le Commissariat-général doit également représenter la Belgique à Paris pour les réunions du BIE (Bureau International des Expositions) ou ailleurs pour des consultations avec des collègues d'autres pays.

**4. Knowhow: 1.000,- €**

**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor opbouw van knowhow en voor opleidingen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op effectieve uitgaven in vorige jaren en een beperkte te verwachten nood voor 2022.

**5. Vergoedingen aan derden (revisor, boekhouder, consultants, vertalingen): 55.000,- €**

**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor de betalingen van diverse dienstverleners en vaste honoraria: onder andere voor de bedrijfsrevisor, het extern boekhoudkantoor, de gebeurlijke consultants (meestal juridisch) en de noodzakelijke vertalingen. Specifiek voor 2022 zitten hierin ook de kosten van het sociaal secretariaat dat we gebruiken voor de medewerkers van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de effectieve uitgaven van vorige jaren, op openbare aanbestedingen en daarmee gepaarde gaande langlopende contracten en de concreet te verwachten noden voor 2022.

**6. Representatiekosten: 10.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden de representatiekosten voorzien van het Commissariaat-generaal.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de verwachten noden voor 2022 rekening houdend met de lopende wereltentoonstelling in Dubai tot en met 31 maart 2022 waarbij het Commissariaat-generaal meer dan gebruikelijk representatiekosten zal moeten maken.

**7. Verplaatsings- en verblijfkosten: 65.000,- €**

**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor de binnen- en buitenlandse missies door leden van het Commissariaat-generaal. In 2022 vindt natuurlijk nog het tweede deel plaats van Expo 2020 Dubai, inclusief de Belgische Dag op 5 februari en de afbraak van het paviljoen vanaf april, die het Commissariaat-generaal er toe verplicht wellicht verschillende keren naar Dubai te reizen.

Op regelmatig wijze dient het Commissariaat-generaal ook België te vertegenwoordigen in Parijs voor vergaderingen van de BIE (Bureau International des Expositions) of elders voor overleg met collega's uit andere landen.

## Annexe 2 – Bijlage 2

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, adapté aux besoins attendus pour 2022.

**8. Communication & téléphonie : 65.000,- €****a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les autres frais de communication et téléphonie généraux du Commissariat général, ainsi qu'en 2022 ceux spécifiques pour le pavillon belge pour Expo 2020 Dubai: téléphonie, internet, impression, branding, communication en ligne (maintenance du site web, annonces publicitaires payantes sur les médias sociaux, etc.). Sont également compris ici les frais d'outils spécifiques de communication (abonnement banque de données photographique, logiciels de planification) et les frais pour donner de la visibilité aux sponsors (écrans, médias sociaux, etc.) sur le pavillon belge.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, augmenté avec les frais additionnels attendus liés spécifiquement aux besoins du pavillon belge pour Expo 2020 Dubai.

**9. Matériel ICT & logiciels : 7.500,- €****a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les frais d'achat de matériel ICT et logiciels, y inclut les besoins locaux à Dubaï et particulièrement le système de caisse pour l'exploitation commerciale des différents points de vente au pavillon belge.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, augmenté avec les frais additionnels attendus liés spécifiquement aux besoins du pavillon belge pour Expo 2020 Dubai (e.a. système de caisse).

**10. Animations culturelles, séminaires, événements : 200.000,- €****a) Nature des dépenses**

Sont spécifiquement prévus dans cet article les coûts pour le soutien en contenu de plusieurs activités sur le pavillon belge pour Expo 2020 Dubai, particulièrement pour 2022 la Journée belge au 5 février bien sûr. Les autres activités sont très divers: l'invitation de musiciens, de chefs pour le restaurant, de DJ's pour la terrasse en toit, le soutien de séminaires ou de semaines thématiques, etc.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé sur les premières estimation de coûts pour la journée belge et les souhaits pour les autres activités.

**11. Assurances : 25.500 €****a) Nature des dépenses****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, aangepast aan de te verwachten noden voor 2022.

**8. Communicatie & telefoonkosten: 65.000,- €****a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de algemene communicatie- en telefoonkosten van het Commissariaat-generaal, en specifiek voor 2022 deze van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai: telefonie, internet, drukwerk, branding, online communicatie (onderhoud website, betalende advertenties sociale media, etc.). Hierin zijn ook inbegrepen de kosten van specifieke communicatietools (abonnement foto-database, planningssoftware) en het voorzien van visibiliteit voor sponsors (schermen, social media, etc.) op het Belgisch paviljoen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, verhoogd met de te verwachten bijkomende kosten specifiek gelinkt aan de noden van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai in 2022.

**9. ICT-materiaal & software: 7.500,- €****a) Aard van de uitgaven**

Hier worden de kosten voorzien voor aankoop van ICT-materiaal en software, ook met inbegrip van de lokale noden in Dubai en in het bijzonder het kassasysteem voor de commerciële uitbating van verschillende verkooppunten in het Belgisch paviljoen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, verhoogd met de te verwachten bijkomende kosten specifiek gelinkt aan de noden van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai in 2022 (o.a. kassasysteem).

**10. Culturele animatie, seminaries, events: 200.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Hier worden specifiek de kosten voorzien voor de inhoudelijke invulling van allerlei activiteiten op het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai, in het bijzonder voor 2022 uiteraard de Belgische Dag op 5 februari. De overige activiteiten zijn erg divers: uitnodiging van muzikanten, van chef-koks voor het restaurant, van DJ's voor het dakterras, de ondersteuning van seminaries of themaweeken, etc.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Gebaseerd op de eerste kostenramingen voor de Belgische dag en de wensen voor andere activiteiten.

**11. Verzekeringen: 25.500 €****a) Aard van de uitgaven**

## Annexe 2 – Bijlage 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sont prévus dans cet article les frais pour l'assurance obligatoire hospitalisation et accidents du travail du personnel et des collaborateurs du pavillon belge, ainsi que pour l'assurance responsabilité civile habituelle à Dubaï.                                                                                                                                                           | Hier worden kosten voorzien voor de verplichte hospitalisatie- en arbeidsongevallenverzekeringen van het personeel en de medewerkers van het Belgisch paviljoen, evenals gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen in Dubai.                                                                                                                                                                   |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2022</b><br>Basé sur les estimations de frais effectives de la compagnie d'assurance officielle d'Expo 2020 Dubai.                                                                                                                                                                                                                                      | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</b><br>Gebaseerd op de effectieve kostenramingen van de officiële verzekeringsmaatschappij aangesteld door Expo 2020 Dubai.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>12. Divers : 19.900,- €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12. Diversen: 19.900,- €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>a) Nature des dépenses</b><br>Est prévu dans cet article un petit budget pour couvrir des dépenses diverses inattendues et non-prévues pour le fonctionnement opérationnel du Commissariat général ou du pavillon belge.                                                                                                                                                                      | <b>a) Aard van de uitgaven</b><br>Hier wordt een klein budget voorzien om diverse onverwachte en onvoorziene kleinere uitgaven te kunnen opvangen voor het operationeel functioneren van het Commissariaat-generaal of het Belgisch paviljoen.                                                                                                                                                     |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2022</b><br>Budget léger prévu pour couvrir des éventualités.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</b><br>Klein budget voorzien voor opvangen eventualiteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>13. Frais bancaires généraux, intérêts et différences d'échange : 2.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13. Algemene bankkosten, interesten en koersverschillen: 2.000,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>a) Nature des dépenses</b><br>Sont prévus dans cet article les coûts liés aux comptes bancaires et aux transactions bancaires du Commissariat général, y inclut le pavillon belge pour l'Expo 2020 Dubai, ainsi que les frais d'intérêts potentiels et de différence d'échange à cause de l'utilisation du Dirham émirati à Dubai.                                                            | <b>a) Aard van de uitgaven</b><br>Hier worden kosten voorzien gelinkt aan de bankrekeningen en banktransacties van het Commissariaat-generaal, met inbegrip van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai, evenals kosten voor mogelijke interesten en koersverschillen door het gebruik van Emirati Dirham in Dubai.                                                                            |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2022</b><br>Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, augmenté à cause des comptes additionnels du pavillon belge à Dubaï avec des coûts plus élevés qu'en Belgique et de l'activité augmenté autour d'Expo 2020 Dubai.                                                                                                                  | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</b><br>Gebaseerd op effectieve kosten van voorgaande jaren, verhoogd omwille van extra rekeningen van het Belgisch paviljoen in Dubai met hogere kosten dan in België en verhoogde activiteit omwille van Expo 2020 Dubai.                                                                                                                         |
| <b>14. Transport et stockage : 75.000,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14. Transport en stockage: 75.000,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>a) Nature des dépenses</b><br>Sont prévus dans cet article les frais de différents transports pour Expo 2020 Dubai, tant pour des personnes (les vols de retour obligatoires des collaborateurs du pavillon belge et les transports locaux), que pour des biens (retour de matériaux et articles non-vendus à la fin d'Expo 2020 Dubai), ainsi que de stockage local pendant Expo 2020 Dubai. | <b>a) Aard van de uitgaven</b><br>Hier worden kosten voorzien voor verschillende transporten voor Expo 2020 Dubai, zowel voor personen (verplichte terugvluchten van de medewerkers van het Belgisch paviljoen en lokale transportkosten), als voor goederen (terugkeer materialen en onverkochte artikelen op het einde van Expo 2020 Dubai), evenals voor lokale opslag tijdens Expo 2020 Dubai. |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2022</b><br>Basé sur des estimations, après avoir demandé plusieurs devis pour le transport de personnes et de biens, et de l'information locale concernant des frais de stockage.                                                                                                                                                                      | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</b><br>Gebaseerd op inschattingen, na opvragen diverse offertes voor zowel persoons- als goederenvervoer, en lokale informatie over opslagkosten.                                                                                                                                                                                                  |

## Annexe 2 – Bijlage 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15. Services utilitaires : 180.000,- €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15. Nutsvoorzieningen: 180.000,- €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>a) Nature des dépenses</b><br>Sont prévus dans cet article les coûts liés aux différents services utilitaires du pavillon belge, électricité, eau, gaz, en 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>a) Aard van de uitgaven</b><br>Hier worden kosten voorzien voor diverse nutsvoorzieningen van het Belgisch paviljoen, elektriciteit, water en gas, in 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2022</b><br>Basé sur les prix locaux et les estimations d'utilisation de l'entrepreneur général du pavillon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</b><br>Gebaseerd op lokale kosten en verbruiksramingen van algemene aannemer van het paviljoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>16. Design, build, maintenance &amp; decommission (BEMOB2020): 2.051.317,- €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16. Design, build, maintenance &amp; decommission (BEMOB2020): 2.051.317,- €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>a) Nature des dépenses</b><br>Sont prévus dans cet article les frais restant dus contractuellement suite au marché public pour la conception, la construction, l'entretien et le démantèlement du pavillon belge, attribué au consortium BEMBO2020 :<br>- 50% de frais d'entretien prévus pendant la période d'Expo 2020 Dubai : environ 304.099,- €<br>- les frais pour le démontage et l'évacuation du pavillon et la remise en état original du terrain : 1.117.862,- €<br>- dernière tranche (10%) de frais de construction à la réception définitive du pavillon (prévue au 1 octobre 2020 à la fin de tous les travaux, y compris le démantèlement) : 627.176,- €<br>- frais divers : 2.180,- €                                                | <b>a) Aard van de uitgaven</b><br>Hier worden de resterende contractuele kosten voorzien van de aanbesteding voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de ontmanteling van het Belgisch paviljoen, toegewezen aan het consortium BEMOB2020:<br>- 50% van de voorziene onderhoudskosten tijdens de looptijd van Expo 2020 Dubai: ongeveer 304.099,- €<br>- kosten voor ontmanteling en afvoer van het paviljoen, en herstellen terrein in oorspronkelijke staat: 1.117.862,- €<br>- laatste schijf (10%) van de bouwkosten bij definitieve oplevering paviljoen (voorzien 1 oktober 2022 na afloop van alle werken, inclusief afbraak): 627.176,- €<br>- diverse kosten: 2.180,- €                                                                      |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2022</b><br>Basé sur ce qui est prévu dans le guide d'attribution et les autres documents contractuels du marché public.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</b><br>Gebaseerd op hetgeen voorzien is in de gunningsleidraad en de overige contractuele documenten van de openbare aanbesteding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>17. Réserve : 35.000,- €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>17. Reserve: 35.000,- €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>a) Nature des dépenses</b><br>Dans cet article est prévu une petite réserve spécifiquement liée à la construction ou l'entretien du pavillon belge pour l'Expo 2020 Dubai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>a) Aard van de uitgaven</b><br>Hier wordt een kleine reserve aangehouden specifiek voor kosten gelinkt aan de bouw of het onderhoud van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2022</b><br>Budget léger prévu pour couvrir des éventualités.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</b><br>Klein budget voorzien voor opvangen eventualiteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>18. Frais Covid : 200.000,- €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18. Covid-kosten: 200.000,- €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>a) Nature des dépenses</b><br>Sont prévus ici les frais attendus qu'il faudra encore dépensés en 2022 pour les diverses mesures dans la lutte contre Covid-19 et pour l'organisation de nos activités au pavillon belge pour Expo 2020 Dubai en toute sécurité :<br>- mesures sanitaires (masques, gel alcoolisé, savons spéciaux, etc.) tant pour nos propres activités que les mêmes frais additionnels pour les activités des sous-traitants et les fournisseurs de services<br>- personnel supplémentaire pour l'accompagnement des visiteurs et surveiller le respect des mesures spéciales<br>- frais médicaux supplémentaires : frais d'assurance augmentés, vaccinations supplémentaires et tests Covid, et frais de quarantaine potentiels. | <b>a) Aard van de uitgaven</b><br>Hierin worden de verwachte kosten voorzien die in 2022 nog zullen moeten gespendeerd worden aan allerlei maatregelen in de strijd tegen Covid-19 en aan het veilig organiseren van onze activiteiten in het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai:<br>- hygiënische maatregelen (mondmaskers, alcoholgel, speciale zepen, etc.) zowel voor eigen activiteiten als dezelfde bijkomende kosten voor de activiteiten van onderaannemers en dienstverleners<br>- extra personeelsinzet voor het begeleiden van bezoekers en het bewaken van het respect van de speciale maatregelen<br>- bijkomende medische kosten: verhoogde verzekeringskost, bijkomende vaccinaties en Covid-tests, en eventuele quarantaine-kosten. |

## Annexe 2 – Bijlage 2

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Basé, d'une part, sur des offres de prix pour le matériel sanitaire, d'autre part sur les frais connus pour le personnel et une estimation de frais supplémentaires.

**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques.**

Est prévu un petit budget d'EUR 5.000,- pour les frais éventuels pour le fonctionnement général qui devraient être payés par le Commissariat général à d'autres entités du secteur public.

**CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts**

**1. 12.50.00/001/CF\_00 - Impôts: 250 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les impôts éventuellement dûs par le Commissariat général.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Montant léger prévu pour l'éventualité.

**ARTICLE 21 - Charges d'intérêt**

**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêts de la dette commerciale**

**1. 21.40.00/001/CF\_00 – Intérêts de la dette commerciale: 100 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les intérêts commerciaux éventuellement dus par le Commissariat général.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Montant léger prévu pour l'éventualité.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Eenzijds gebaseerd op prijsoffertes voor hygiënisch materiaal, anderzijds op gekende kosten voor personeel, en inschattingen van bijkomende kosten.

**ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector**

Hier wordt een klein budget van EUR 5.000,- voorzien voor mogelijke kosten voor de algemene werking die door het Commissariaat-generaal dienen betaald te worden aan andere entiteiten binnen de overheidssector.

**ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen**

**1. 12.50.00/001/CF\_00 - Belastingen: 250 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de gebeurlijk verschuldigde belastingen door het Commissariaat-generaal.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Klein bedrag voorzien voor eventualiteit.

**ARTIKEL 21 – Interestlasten**

**ECONOMISCHE CODE: 21.40.00 Rente op commerciële schuld**

**1. 21.40.00/001/CF\_00 – Rente op commerciële schuld: 100 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de gebeurlijk verschuldigde commerciële rente door het Commissariaat-generaal.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Klein bedrag voorzien voor eventualiteit.

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION**

**Commissariat général belge pour les Expositions internationales**

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises**

**1. 16.11.00/001/CF\_00 – Revenus commerciaux: 150.000 €**

**a) Nature des recettes**

**INITIËLE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING**

**Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen**

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**

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

**1. 16.11.00/001/CF\_00 – Commerciële opbrengsten: 150.000 €**

**a) aard van de ontvangsten**

## Annexe 2 – Bijlage 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Recettes provenant des activités commerciales au pavillon belge pour Expo 2020 Dubai : ventes dans le magasin de souvenirs belges et le magasins de chocolat, recettes venant de la concession des activités F&amp;B (les échoppes de frites et des gaufres, le restaurant, le bar à la terrasse en toiture et le catering du business center), location du business center (probablement relativement réduite). Estimation prudente de 150.000,- € pour 2022 (période du 1 janvier jusqu'au 31 mars inclut).</p> | <p>Ontvangsten uit de commerciële activiteiten van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai: verkoop in de Belgische souvenirwinkel en de chocoladewinkel, inkomsten van de concessie voor F&amp;B activiteiten (fastfood verkooppunten voor frieten en wafels, het restaurant, de bar op het dakterras en de catering van het business center), verhuur van het business center (wellicht erg beperkt). Voorzichtige inschatting van 150.000,- € voor 2022 (periode 1 januari tot en met 31 maart).</p> |
| <p><b>b) Méthode de calcul de la recette en 2022</b><br/>Basé sur des prévisions de vente et des estimations de revenus possibles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022</b><br/>Gebaseerd op verkoopsprognoses en ramingen van mogelijke opbrengsten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 – De la Communauté française</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>ECONOMISCHE CODE: 49.24.00 – Van de Franse Gemeenschap</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>1. 49.24.00/001/CF_00 – Dotation Communauté française: 90.000,- €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>1. 49.24.00/001/CF_00 – Bijdrage Franse Gemeenschap : 90.000,- €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>a) Nature des dépenses</b><br/>Ceci concerne la contribution de la Communauté française au financement additionnel à cause de Covid-19.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>a) Aard van de uitgaven</b><br/>Dit betreft de bijdrage van de Franse Gemeenschap aan de bijkomende financiering omwille van Covid-19.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2022</b><br/>Le financement total additionnel de 1 million d'euros a été reparté selon la même clé de répartition que celle du financement initial, notamment celle du Protocole de participation à l'exposition universelle de Dubaï du 24 juillet 2018.</p>                                                                                                                                                                                                            | <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</b><br/>De totale bijkomende financiering van 1 miljoen euro werd verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel als deze van de oorspronkelijke financiering, namelijk deze uit het Protocol tot deelname aan de Universele Tentoonstelling te Dubai van 24 juli 2018.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 – De la Communauté flamande</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>ECONOMISCHE CODE: 49.25.00 – Van de Vlaamse Gemeenschap</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>1. 49.25.00/001/CF_00 – Dotation Gouvernement flamand: 210.000,- €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>1. 49.25.00/001/CF_00 – Bijdrage Vlaamse Regering: 210.000,- €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>a) Nature des dépenses</b><br/>Ceci concerne la contribution du Gouvernement flamand au financement additionnel à cause de Covid-19.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>a) Aard van de uitgaven</b><br/>Dit betreft de bijdrage van de Vlaamse Regering aan de bijkomende financiering omwille van Covid-19.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2022</b><br/>Le financement total additionnel de 1 million d'euros a été reparté selon la même clé de répartition que celle du financement initial, notamment celle du Protocole de participation à l'exposition universelle de Dubaï du 24 juillet 2018.</p>                                                                                                                                                                                                            | <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022</b><br/>De totale bijkomende financiering van 1 miljoen euro werd verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel als deze van de oorspronkelijke financiering, namelijk deze uit het Protocol tot deelname aan de Universele Tentoonstelling te Dubai van 24 juli 2018.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>CODE ECONOMIQUE : 49.26.00 – De la Communauté germanophone</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>ECONOMISCHE CODE: 49.26.00 – Van de Duitstalige Gemeenschap</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>1. 49.26.00/001/CF_00 – Dotation Communauté germanophone: 4.545,- €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>1. 49.26.00/001/CF_00 – Bijdrage Duitstalige Gemeenschap : 4.545,- €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Annexe 2 – Bijlage 2

**a) Nature des dépenses**

Ceci concerne la contribution de la Communauté germanophone au financement additionnel à cause de Covid-19.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Le financement total additionnel de 1 million d'euros a été reparti selon la même clé de répartition que celle du financement initial, notamment celle du Protocole de participation à l'exposition universelle de Dubaï du 24 juillet 2018.

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 – De la Région wallonne

**1. 49.34.00/001/CF\_00 – Dotation Région wallonne: 90.000,- €**

**a) Nature des dépenses**

Ceci concerne la contribution de la Région wallonne au financement additionnel à cause de Covid-19.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Le financement total additionnel de 1 million d'euros a été reparti selon la même clé de répartition que celle du financement initial, notamment celle du Protocole de participation à l'exposition universelle de Dubaï du 24 juillet 2018.

**a) Aard van de uitgaven**

Dit betreft de bijdrage van de Duitstalige Gemeenschap aan de bijkomende financiering omwille van Covid-19.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De totale bijkomende financiering van 1 miljoen euro werd verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel als deze van de oorspronkelijke financiering, namelijk deze uit het Protocol tot deelname aan de Universele Tentoonstelling te Dubai van 24 juli 2018.

**ECONOMISCHE CODE: 49.34.00 – Van het Waals Gewest**

**1. 49.34.00/001/CF\_00 – Bijdrage Waals Gewest: 90.000,- €**

**a) Aard van de uitgaven**

Dit betreft de bijdrage van het Waals Gewest aan de bijkomende financiering omwille van Covid-19.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De totale bijkomende financiering van 1 miljoen euro werd verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel als deze van de oorspronkelijke financiering, namelijk deze uit het Protocol tot deelname aan de Universele Tentoonstelling te Dubai van 24 juli 2018.

**BUDGET INITIAL 2022**  
**JUSTIFICATION AD BA NVO**

**INITIELE BEGROTING 2022**  
**VERANTWOORDING AD BA NVO**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou RECETTES**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN of ONTVANGSTEN**

**ONTVANGSTEN**

**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**

**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**

**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services au secteur des entreprises**

**ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan de bedrijven**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.11.00/001          | CF_00   | lim     | 2.468.699,41                       | 2.850.000                          | 2.850.000                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 2.468.699,41                       | 2.850.000                          | 2.850.000                          |

**1. Nature des recettes**

**1. Aard van de ontvangsten**

**1.1 16.11.00/001 Recettes**

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation proviennent des rétributions, versées par les firmes en vue d'obtention des habilitations, des attestations et des avis de sécurité. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits: habilitations de sécurité pour une personne morale, habilitations de sécurité pour une personne physique, attestations de sécurité et avis de sécurité.

**1.1. 16.11.00/001 Ontvangsten**

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit de betaling van retributies, die worden gestort door firma's met het oog op het bekomen van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: veiligheidsmachtigingen voor een rechtspersoon, veiligheidsmachtigingen voor een natuurlijke persoon, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

**2. Méthode de calcul de la recette en 2022**

**2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

**2.1. 16.11.00/001 –Recettes :**

**2.1 16.11.00/001 - Ontvangsten :**

Idem 2021

Idem 2021

### 3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

#### 3.1. 16.11.00/001 – Recettes

Idem

### 3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

#### 3.1. 16.11.00/001 - Ontvangsten

Idem

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

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

#### Tableau de synthèse

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_00   | lim     | 9.313.400,54                       | 4.556.526                          | 1.595.265                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 9.313.400,54                       | 4.556.526                          | 1.595.265                          |

### ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00**  
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid

#### Synthesetabel

### 1. Nature des recettes

#### 1.1 46.10.00/001 Dotation

Provision interdépartementale de sécurité

### 1. Aard van de ontvangsten

#### 1.1. 46.10.00/001 Dotatie

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

### 2. Méthode de calcul de la dépense en 2022

#### 2.1. 46.10.00/001 – Dotation

Provision interdépartementale de sécurité

### 2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

#### 2.1 46.10.00/001 - Dotatie

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

### 3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

#### 3.1. 46.10.00/001 – Dotation :

Provision interdépartementale de sécurité

### 3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

#### 3.1. 46.10.00/001 - Dotatie :

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

## UITGAVEN

**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.11.00/001          | CF_00   | lim     | 504.744,10                         | 552.642                            | 559.285                            |
| 11.11.00/002          | CF_00   | lim     | 348.651,82                         | 345.401                            | 349.553                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 853.176,37                         | 898.043                            | 908.838                            |

**1. Nature des dépenses****1.1 11.11.00/001 Salaires**

Salaires des agents contractuels du SACA

**1.2 11.11.00/002 Salaires CRYPTO****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen****Synthesetabel****1. Aard van de uitgaven****1.1. 11.11.00/001 Weddes**

Weddes van de contractuele medewerkers van de ADBA.

**1.2. 11.11.00/002 Weddes CRYPTO****ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2019<br>Réalisations<br>Realisatie | 2020<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2021<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_00   | lim     | 370.985,71                         | 350.237                            | 354.378                            |
| 12.11.00/002          | CF_00   | lim     | 77.137,50                          | 1.368.806                          | 1.385.470                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 448.123,21                         | 1.719.043                          | 1.739.848                          |

**1. Nature des dépenses****1.1 12.11.00/001 Frais de fonctionnement****ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel****1. Aard van de uitgaven****1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten**

Les dépenses fonctionnelles ou d'exploitation contiennent les frais informatique (développement, entretien), communications, missions, voyages de service, formation, le matériel bureautique et travaux dans la zone sécurisée.

### 1.2 12.11.00/002 Frais de fonctionnement CRYPTO

Dépenses faites dans le cadre du projet CRYPTO

De functionele en exploitatie-uitgaven bestaan uit kosten voor informatica (ontwikkeling, onderhoud), communicatie, zendingen, dienstreizen, vorming, bureaumateriaal en werken in de beveiligde zone.

### 1.2. 12.11.00/002 Werkingskosten CRYPTO

Uitgaven in het kader van het CRYPTO-project

**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement**

#### Tableau de synthèse

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.21.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.21.00/001          | CF_00   | lim     | 0                                  | 197.372                            | 199.705                            |
| 12.21.00/002          | CF_00   | lim     | 0                                  | 75.228                             | 76.117                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 0                                  | 272.600                            | 275.822                            |

**ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten**

#### Synthesetabel

### 1. Nature des dépenses

#### 1.1 12.21.00/001 Frais de fonctionnement

Dès 2019 les e-gov seront à charge de cette code SEC. Pour CRYPTO c'est IRM.

### 1. Aard van de uitgaven

#### 1.1. 12.21.00/001 Werkingskosten

Vanaf 2019 zal de e-gov uitgave aangerekend worden op deze ESR-code. Voor CRYPTO is dit de KMS.

**ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**

**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel**

#### Tableau de synthèse

**ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**

**ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid**

#### Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>41.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 41.10.00/001          | CF_00   | lim     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 0                                  | 0                                  | 0                                  |

**1. Nature des dépenses**

Erreur historique, la contribution aux partenaires collégiales n'est pas une dotation mais une moins-recette.

**1.1 45.40.00/001 Dotation****ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments**

**CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de bâtiments**

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

Historische fout, de bijdrage aan de collegiale partners worden als een minder-ontvangst beschouwd en niet als een dotatie.

**1.1. 45.40.00/001 Dotatie****ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen**

**ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalisations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>72.00.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 72.00.00/002          | CF_00   | lim     | 3.220,94                           | 10.140                             | 10.259                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 3.220,94                           | 10.140                             | 10.259                             |

**1. Nature des dépenses****1.2 72.00.00/002 Investissements CRYPTO**

Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité

**1. Aard van de uitgaven****1.1. 72.00.00/002 Investerings CRYPTO**

Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.

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

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

**Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_00   | lim     | 4.671,39                           | 13.114                             | 13.269                             |
| 74.22.00/002          | CF_00   | lim     | 1.238.582,28                       | 4.023.253                          | 1.497.229                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 1.243.253,67                       | 4.036.700                          | 1.510.498                          |

**1. Nature des dépenses****1.1 74.22.00/001 Investissements**

Petites investissements en ICT et bureaux

**1.2 74.22.00/002 Investissements CRYPTO**

Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité

**1. Aard van de uitgaven****1.1. 74.22.00/001 Investeringsen**

Kleine investeringen in ICT en kantoor

**1.2. 74.22.00/002 Investeringsen CRYPTO**

Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.

**BUDGET INITIAL 2022  
JUSTIFICATION  
SACA « Activités sociales »**

**INITIELE BEGROTING 2022  
VERANTWOORDING  
ADBA "Sociale Activiteiten"**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_00   | lim     | 177.740,27                         | 563.970                            | 564.812                            |
| 12.11.00/002          | CF_00   | lim     | 16.073,80                          | 44.964                             | 45.031                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 193.814,07                         | 608.934                            | 609.843                            |

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

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

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werkingskosten**

**Synthesetabel**

**1. Nature des dépenses**

**1.1 12.11.00/001 Frais de fonctionnement du restaurant**

Les dépenses du restaurant représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

**1.2 12.11.00/002 Frais de fonctionnement de la crèche**

Les dépenses de la crèche représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

**1. Aard van de uitgaven**

**1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten Restaurant**

De uitgaven van het restaurant stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen.

**1.2. 12.11.00/002 Werkingskosten Kinderdagverblijf**

De uitgaven van het kinderdagverblijf stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen

**A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Les recettes****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.12.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.12.00/001          | CF_00   | lim     | 133.857,46                         | 505.487                            | 505.487                            |
| 16.12.00/002          | CF_00   | lim     | 43.423,69                          | 80.000                             | 80.000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 177.281,15                         | 585.487                            | 585.487                            |

**1. Nature des recettes****1.1 16.12.00/001 Les recettes du restaurant**

Les recettes du restaurant sont constituées par l'excédent reporté de l'année précédente et par le produit de la vente de repas, de café, thé ainsi que de boissons fraîches, pâtisseries...

**1.2 16.12.00/002 Les recettes de la crèche**

Les recettes de la crèche sont les recettes tarifaires liées à la vente du service d'accueil d'enfants de 0 à 3 ans. Les tarifs sont fixés en fonction des barèmes appliqués annuellement par l'O.N.E..

**ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2020<br>Réalizations<br>Realisatie | 2021<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2022<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_00   | lim     | 24.000                             | 23.927                             | 24.356                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 24.000                             | 23.927                             | 24.356                             |

**1. Nature des recettes****1.1 46.10.00/001 Dotation**

En 2022 un montant de 24.356 EUR provenant du budget de l'Etat sera accordé pour intervenir dans

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Ontvangsten****Synthesetabel****1. Aard van de Inkomsten****1.1. 16.12.00/001 Ontvangsten restaurant**

De inkomsten van het restaurant zijn samengesteld uit het overgedragen saldo van het voorgaande jaar en uit de ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van eetmalen, koffie, thee, frisdranken, gebak...

**1.2. 16.12.00/002 Ontvangsten Kinderdagverblijf**

De inkomsten van het kinderdagverblijf zijn verbonden aan de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. De tarieven zijn vast en in functie van de barema's toegepast door de O.N.E.

**ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie****Synthesetabel****1. Aard van de Inkomsten****1.1. 46.10.00/001 Dotatie**

In 2022 zal er een bedrag van 24.356 EUR afkomstig van de Staatsbegroting toegekend om tussen te komen

l'amélioration de la qualité des repas préparés pour le personnel ainsi que pour le financement d'intérim en cas d'absences de longues durées.

in de verbetering van de kwaliteit van de bereide maaltijden voor het personeel en het tewerkstellen van interim personeel bij afwezigheden van lange duur van eigen personeel.

## BUDGET INI 2022

## BUDGET INI 2022

JUSTIFICATION  
REGIE DU TRAVAIL PENITENTIAIREVERANTWOORDING  
REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID

En EURO

In EURO

Les chiffres sont présentés par article et par pilier d'activités de la Régie du travail pénitentiaire. A cette fin les litterae suivants sont utilisés :

De cijfers worden weergegeven per artikel en per pijler volgens de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid. Hiertoe werden volgende litterae gebruikt:

PILIER 1 - LITTERA 100: ATLIERS REGIE

PIJLER 1 - LITTERA 100: REGIE WERKPLAATSEN

PILIER 2 - LITTERA 200: ATELIERS  
ENTREPRENEURS

PIJLER 2 - LITTERA 200:  
AANNEMERSWERKPLAATSEN

PILIER 3 - LITTERA 300: FORMATIONS DETENUS  
(FORMATIONS PROFESSIONNELLES +  
FORMATIONS A CARACTERE GENERAL)(\*)  
(\*) à partir de 2022

PIJLER 3 - LITTERA 300: OPLEIDINGEN  
GEDETINEERDEN (BEROEPSOPLEIDINGEN +  
OPLEIDINGEN ALGEMENE AARD) (\*)  
(\*) vanaf 2022

PILIER 4 - LITTERA 400: TRAVAUX  
DOMESTIQUES

PIJLER 4 - LITTERA 400: HUISHOUDELIJKE  
WERKEN

PILIER 5 - LITTERA 500: PROJETS BIEN-ETRE  
DETENUS

PIJLER 5 - LITTERA 500: PROJECTEN WELZIJN  
GEDETINEERDEN

PILIER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD ET  
TELEPHONIE

PIJLER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD EN  
TELEFONIE

PILIER 8 – LITTERA 800: SERVICES GENERAUX  
ET ADMINISTRATION

PIJLER 8 – LITTERA 800: ALGEMENE DIENSTEN  
EN ADMINISTRATIE

PILIER 9 - LITTERA 900: AUTRES PROJETS

PIJLER 9 - LITTERA 900: ANDERE PROJECTEN

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 11- Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération****Tableau de synthèse****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC - CS  | 2020         | 2021          | 2022            |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|-----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initieel |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | ajusté          |
| CE_1112_00_LI_100 | CF_00   | CS_N_LIM | 4.813        | 4.862         | 4.862           |
| Totaal/total:     |         |          | 4.813        | 4.862         | 4.862           |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**11.12.00/CF\_00 – Autres éléments de la rémunération****a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation : indemnité chauffeur tracteur exploitation agricole Ruiselede

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022**

Calcul sur base des moyennes des années précédente.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Pas de différence par rapport au budget normé 2022.

**11.12.00/CF\_00 - Overige bezoldigings-elementen****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten : tractorvergoeding landbouwexploitatie Ruiselede

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 en KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2021**

Berekening op basis van maandgemiddelde vorige jaren.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting 2022

**ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public**

**Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT          | CF - FC | SC - CS  | 2020              | 2021              | 2022              |
|----------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      |         |          | Réalisations      | BUDGET ajusté     | BUDGET initial    |
|                      |         |          | Realisaties       | Aangepast         | Initieel          |
| CE_1211_00_LI_100    | CF_00   | CS_N_LIM | 2.748.215         | 4.754.120         | 4.573.320         |
| CE_1211_00_LI_200    | CF_00   | CS_N_LIM | 3.741.790         | 4.456.056         | 4.706.076         |
| CE_1211_00_LI_300    | CF_00   | CS_N_LIM | 162.401           | 300.000           | 400.000           |
| CE_1211_00_LI_400    | CF_00   | CS_LIM   | 0                 | 20.000            | 20.000            |
| CE_1211_00_LI_500    | CF_00   | CS_LIM   | 443.651           | 600.000           | 600.000           |
| CE_1211_00_LI_600    | CF_00   | CS_N_LIM | 5.404.836         | 4.975.000         | 5.575.000         |
| CE_1211_00_LI_800    | CF_00   | CS_N_LIM | 368.871           | 293.070           | 427.070           |
| CE_1211_00_LI_900    | CF_00   | CS_N_LIM | 354.404           | 11.000            | 60.000            |
| <b>Totaal/total:</b> |         |          | <b>13.244.167</b> | <b>15.409.246</b> | <b>16.361.466</b> |

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

**12.11.00/CF\_00 – Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public**

**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1211\_00 concerne les gratifications et indemnités des détenus, les matières premières, fournitures consommables, marchandises, les biens et services divers et d'autres frais d'exploitation liés à l'exploitation des activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019

**12.11.00/CF\_00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector**

**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE\_1211\_00 betreft de gratificaties en vergoedingen gedetineerden, grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen, diverse goederen en diensten, andere bedrijfskosten verbonden aan de exploitatie van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022****Ateliers régie (1211 00 100)**

Pour 2022 :

L'achat de matières premières et fournitures consommables supplémentaires pour la production de mobilier de la nouvelle prison de Haren, ainsi que des frais supplémentaires pour des biens et services divers (entretien et réparation, petit matériel et outillage) tombent principalement sur 2021. Pour 2022, on prévoit une diminution des frais de 180.800€.

Pour 2023 et 2024 on prévoit une diminution de 720.900€ par rapport au budget normé.

**Ateliers entrepreneurs (1211 00 200)**

Pour 2022 on prévoit 250.020€ supplémentaires pour l'achat de biens et services divers (achat de petit matériel, frais d'entretien et réparation) et gratifications des détenus pour les nouveaux ateliers de Haren et +550.020€ supplémentaires pour 2023 et 2024.

**Beroepsopleidingen (1211 00 300):**

Pour 2022, 2023 et 2024 :chaque fois +100.000€ pour la mise en place des formations professionnelles pour la nouvelle prison de Haren.

**Travaux domestiques (1211 00 400) :**

Depuis 2019 la Régie du Travail pénitentiaire doit également prendre en charge différents frais des orthèses et prothèses liés aux accidents de travail dans les ateliers domestiques (frais d'orthèses et prothèses)

Pas de différence par rapport au budget normé 2022

**Projets bien-être détenus (1211 00 500) :**

La réglementation de la RTP est en cours d'adaptation afin d'inclure ces projets dans les activités de la RTP. Tenant compte de l'avis de l'inspecteur des finances du 23/2/2021 un accord est donné pour le projet d'arrêté royal soumis qui prévoit une base légale pour le financement des projets bien-être. Le montant de 600.000€ est alors accordé à condition que le versement annuel au trésor de 1.600.000€ soit maintenu et que le solde ESR ne devient pas négatif.

Pour les années 2022 à 2026 il est demandé chaque fois 600.000€

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022****Regie-werkplaatsen (1211 00 100)**

Voor 2022:

De aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en diverse goederen en diensten (onderhoud en herstelling, klein materieel en gereedschap) voor de productie van meubilair voor de nieuwe gevangenis van Haren vallen grotendeels ten laste van 2021. Voor 2022 voorzien we een vermindering van deze kosten voor 180.800€.

Voor 2023 en 2024 voorzien we een vermindering van 720.900€ t.o.v. het genormeerde budget

**Aannemerswerkplaatsen (1211 00 200)**

Voor 2022 wordt 250.020€ extra voorzien voor diverse goederen en diensten (aankoop van klein materieel en gereedschap, onderhoud en herstelling) voor de nieuwe werkplaatsen van Haren, en +550.020€ voor 2023 en 2024.

**Beroepsopleidingen (1211 00 300):**

Voor 2022, 2023 en 2024: telkens +100.000€ voor de inrichting van beroepsopleidingen in de nieuwe gevangenis van Haren.

**Huishoudelijke werken ( 1211 00 400):**

Sedert 2019 werd de Regie van de gevangenisarbeid ook geacht verschillende kosten van orthesen en prothesen verbonden aan arbeidsongevallen in de huishoudelijke diensten ten laste (orthesen en prothesen).

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting 2022.

**Projecten welzijn gedetineerden (1211 00 500):**

De reglementering van de RGA wordt momenteel herwerkt om deze projecten op te nemen in de activiteiten van de RGA.

Rekening houdend met het advies van de inspectie van financiën van 23/2/2021 wordt een akkoord verleend met betrekking tot het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit dat een reglementaire basis invoegt voor de welzijnsprojecten. Het bedrag van 600.000€ wordt aldus toegekend op voorwaarde dat de jaarlijkse storting aan de Schatkist behouden blijft op 1.600.000€ en dat het ESR-saldo niet negatief wordt.

Voor de jaren 2022-2026 wordt telkens 600.000€ gevraagd.

**Prison Cloud et nationale téléphonie (1211\_00\_600):**

2022 : +600.000€

Le montant accordé de 600.000€ pour les projets bien-être (1211\_00\_500) était compensé en 2021 sur le 1211\_00\_600.

Une remise à niveau est demandé pour les années 2022-2026 de +600.000€

**Administration et services généraux (1211\_00\_800)**

Pour 2021 : -134.000€ : transfert vers 7410\_00\_LI800 pour l'achat de 8 voitures de service qui étaient déjà prévues dans le budget 2020 mais qui étaient seulement livrées en 02/2021.

Pour 2022 à 2026 : +134.000€ demande supplémentaire par rapport au budget normé 2021 pour arriver au niveau initial.

**Autres projets (1211\_00\_900)**

Pour 2022-2026 : +49.000€ est demandé

Ces dépenses sont normalement (1211\_00\_900+121\_00\_900) pour la plus grande partie en équilibre avec les subsides reçus (voir 3910\_00\_900)

**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 - Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public**

**Tableau de synthèse****Prison Cloud en nationale telefonie (1211\_00\_600):**

2022: +600.000€

Het bedrag van 600.000€ dat in 2021 werd toegekend voor de welzijnsprojecten (1211\_00\_500) werd gecompenseerd op 1211\_00\_600.

Er wordt voor de jaren 2022-2026 telkens 600.000€ gevraagd zoals initieel was voorzien.

**Administratie en algemene diensten (1211\_00\_800)**

Voor 2021: -134.000€ : verschuiving naar 7410\_00\_LI800 voor de aankoop van 8 dienstwagens die reeds voorzien waren op de begroting 2020 maar die pas geleverd werden in 02/2021.

Voor 2022 tot 2026 wordt een verhoging van +134.000€ gevraagd t.o.v. het genormeerde budget 2021 om tot het oorspronkelijk voorziene bedrag te komen.

**Andere projecten (1211\_00\_900)**

Voor 2022-2026: +49.000€ wordt gevraagd

Deze uitgaven (1211\_00\_900 +1221\_00\_900) zijn normaal grotendeels in evenwicht met de ontvangen subsidies (zie 3910\_00\_900)

**ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC - CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | Initieel       |
| CE_1221_00_LI_300 | CF_00   | CS_LIM   | 0            | 0             | 157.000        |
| CE_1221_00_LI_400 | CF_00   | CS_LIM   | 3.676.269    | 4.116.000     | 4.141.000      |
| CE_1221_00_LI_900 | CF_00   | CS_N_LIM | 0            | 10.000        | 10.000         |
| Totaal/total:     |         |          | 3.676.269    | 4.126.000     | 4.308.000      |

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)

**12.21.00 – Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public****a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

**12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE\_1221\_00 concerne principalement les gratifications des détenus mises au travail dans les services domestiques des prisons.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019

**b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022**

La Régie du travail pénitentiaire gère l'enveloppe accordée et refacture ces dépenses aux services EPI/BAC (voir 1620). Il s'agit d'une opération nulle pour la Régie du travail Pénitentiaire.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**Formation à caractère général (CE 1221 00 300)**

A partir de 2022 la Régie du travail pénitentiaire s'occupera également de la gestion administrative des formations à caractère général qui étaient gérées jusqu'à présent par la direction régionale de la DG EPI.

Le pilier III ne sera plus limité aux formations professionnelles mais sera généralisé vers 'formations'.

Le but est que les primes d'encouragement des détenus seront dorénavant comptabilisé dans le programme GRATI comme les autres gratifications pour les détenus.

La régie du travail pénitentiaire rembourse les gratifications à la masse des détenus de chaque établissement et facturera à son tour les primes d'encouragement payées au service BC&L.

La même procédure est utilisée pour les gratifications domestiques.

L' enveloppe sur l'art. 125110343102 s'élève à 157.000€ pour 2022, 155.000€ pour 2023 et 153.000€ pour 2024.(tenant compte des économies linéaires de respectivement 2.000€, 4.000€ et 6.000€).

**Travaux domestiques (CE 1221 00 400)**

La demande de l'augmentation de l'enveloppe par le service BBL DE EPI a été accordé par le Conseil des ministres le 2 avril 2021 suite à la décision sur la première répartition de la provision « renforcement de la Justice » pour 390.000€.

Pour 2022-2026 : une demande de 390.000€ + indexation de 67.000€pour chaque année. Il est tenu compte des économies linéaires de 42.000€ en 2022, 84.000€ en 2023 et 126.000€ en 2024.

Code CE\_1221\_00 betreft hoofdzakelijk de vergoeding voor de gedetineerden tewerkgesteld in de huishoudelijke diensten in de gevangenissen.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

De regie van de gevangenisarbeid beheert de toegekende enveloppe en factureert deze door aan de dienst EPI/BAB (zie 1620). Het gaat hier om een nul-operatie.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022.**

**Opleidingen algemene aard (CE 1221 00 300)**

Vanaf 2022 zal de Regie van de gevangenisarbeid haar takenpakket uitbreiden met de administratieve opvolging van de opleidingen van algemene aard, die tot heden beheerd worden door de Regionale directie van DG EPI.

De pijler III zal zich dus niet meer beperken tot de 'beroepsopleidingen', maar veralgemeend worden naar 'opleidingen'.

Het is de bedoeling dat de aanmoedigingspremies voor de gedetineerden voortaan geboekt worden via het GRATI programma zoals de andere vergoedingen. De Regie van de gevangenisarbeid betaalt de vergoedingen terug aan de 'massa van de gedetineerden' van elke inrichting en zal op haar beurt de betreffende aanmoedigingspremies door factureren aan de dienst BB&L.

Dezelfde werkwijze wordt ook gehanteerd voor het beheer van de vergoedingen voor huishoudelijke werken.

De enveloppe op art. 125110343102 bedraagt 157.000€ voor 2022, 155.000€ voor 2023 en 153.000€ voor 2024 (rekening houdend met de lineaire besparingen van respectievelijk 2000, 4000 en 6000€).

**Huishoudelijke werken (CE 1221 00 400:**

De aanvraag voor de verhoging van de enveloppe door de dienst BBL van DG EPI werd toegekend door de Ministerraad op 2 april 2021 naar aanleiding van de beslissing over de eerste verdeling van de provisie "versterking van Justitie" voor 390.000€

Voor 2022-2026: een verhoging van telkens 390.000€ + indexering 67.000€ wordt gevraagd. Er wordt rekening gehouden met de lineaire maatregelen van 42.000€ in 2022, 84.000 in 2023 en 126.000€ in 2024.

**Autres projets (CE1221 00 900) :**

Pas de différence par rapport au budget normé 2022

**CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publics****Tableau de synthèse****Andere projecten (1221 00 900):**

Geen afwijking t.o.v. genormeerde begroting 2022.

**ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de sub-sectoren van de overheidssector****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC - CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | Budget Initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | Initieel       |
| CE_1250_00_LI_100 | CF_00   | CS_N_LIM | 6.412        | 12.700        | 12.700         |
| CE_1250_00_LI_200 | CF_00   | CS_N_LIM | 800          | 600           | 600            |
| CE_1250_00_LI_800 | CF_00   | CS_N_LIM | 0            | 0             | 0              |
| Totaal/total:     |         |          | 7.212        | 13.300        | 13.300         |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**12.50.00 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publics****a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1250\_00 concerne différents taxes régionales et provinciales payés par la Régie du Travail pénitentiaire dans le cadre de ses différents activités.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022.**

Pas de différence par rapport au budget 2022 normé.

**12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de subsectoren van de overheidssector****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE1250\_00 betreffen diverse gewestelijke, regionale en provinciale belastingen betaald door de regie van gevangenisarbeid verbonden aan de exploitatie van haar verschillende activiteiten.

Art. 142 - programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022.**

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting 2022.

**ARTICLE 21- Achats de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 - Intérêts sur dette commerciale****Tableau de synthèse****ARTIKEL 21 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 21.40.00- Rente op commerciële schuld****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC - CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | initieel       |
| CE_2140_00_LI_100 | CF_00   | CS_N_LIM | 92           | 0             | 0              |
| CE_2140_00_LI_800 | CF_00   | CS_N_LIM | 32           | 0             | 0              |
| Totaal/total:     |         |          | 124          | 0             | 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)

**21.40.11.00/CF\_00 – Intérêts sur dette commerciale****a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation – intérêts de retard factures fournisseurs

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Calcul sur base des chiffres moyen des années antérieures

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022.**

Pas de différence par rapport au budget normé 2022

**21.40.00/CF\_00 - Rente op commerciële schuld****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten – verwijlinteressen leveranciersfacturen

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Berekening op basis van de gemiddelde cijfers vorige jaren, slechts uitzonderlijke uitgaven

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022.**

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting 2022.

**ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel****CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 - Transferts de revenus au pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse****ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 - Overdrachten van inkomsten aan de institutionele overheid****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC – CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | initieel       |
| CE_4110_00_LI_800 | CF_00   | CS_N_LIM | 2.125.455    | 1.600.000     | 1.600.000      |
| Totaal/total:     |         |          | 2.125.455    | 1.600.000     | 1.600.000      |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**41.10.000/CF\_00 – Transferts de revenus au pouvoir institutionnel****a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Versement du Bénéfice de la Régie du travail pénitentiaire de l'exercice (art. 28.20.01 du BVM)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés

Le bénéfice de l'exercice est payé au Trésor après clôture de l'exercice et l'approbation des comptes annuels dans l'année N+1.

La réglementation de la RTP est en cours d'adaptation afin d'inclure les projets bien-être des détenus dans les activités de la Régie. Tenant compte de l'avis de l'inspecteur des finances du 23/2/2021 un accord est donné pour le projet d'arrêté royal soumis qui prévoit une base légale pour le financement des projets bien-être. Le montant de 600.000€ est alors accordé à condition que le versement annuel au trésor sera maintenu à 1.600.000€ et que le solde ESR ne devient pas négatif.

**41.10.00/CF\_00 - Overdrachten van inkomsten aan de institutionele overheid****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Storting van de Winst van de regie van de gevangenisarbeid (art. 28.20.01 van de RMB) van het boekjaar

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004  
In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostencentra en de verwachte resultaten. De winst van het boekjaar wordt na afsluiting en goedkeuring van de jaarrekening gestort aan de Schatkist in het jaar N+1.

De reglementering van de RGA wordt momenteel herwerkt om de projecten in het kader van het welzijn van de gedetineerden op te nemen in de activiteiten van de RGA.

Rekening houdend met het advies van de inspectie van Financiën van 23/2/2021 wordt een akkoord verleend met betrekking tot het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit dat een wettelijke basis invoegt voor de welzijnsprojecten. Het bedrag van 600.000€ werd aldus toegekend op voorwaarde dat de jaarlijkse storting aan de Schatkist behouden blijft op 1.600.000€ en dat het ESR-saldo niet negatief wordt.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Pas de différence par rapport au budget normé 2022.

**ARTICLE 72 - Achat de biens durables**

**CODE ECONOMIQUE : 72.00 - Construction de bâtiments**

**Tableau de synthèse**

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Geen verschil t.o.v. de initiële begroting 2022.

**ARTIKEL 72 – Aankoop van duurzame goederen**

**ECONOMISCHE CODE : 72.00 - Nieuwbouw van gebouwen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC - CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | initieel       |
| CE_7200_00_LI_200 | CF_00   | CS_N_LIM | 0            | 0             | 0              |
| Totaal/total:     |         |          | 0            | 0             | 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)

**72.00.00/CF\_00 – Construction de bâtiments**

**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

pas d'application pour 2022-2026

**72.00.00/CF\_00 - Nieuwbouw gebouwen**

**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022.**

Niet van toepassing voor 2022 -2026

**ARTICLE 74 - Achat de biens durables****CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 - Achats matériel de transport****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 - Aankoop van duurzame goederen****ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 - Aankoop van vervoermaterieel****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC – CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | initieel       |
| CE_7410_00_LI_100 | CF_00   | CS_N_LIM | 486          | 121.000       | 59.200         |
| CE_7410_00_LI_200 | CF_00   | CS_N_LIM | 11458        | 206.800       | 46.600         |
| CE_7410_00_LI_800 | CF_00   | CS_N_LIM | 1            | 164.000       | 34.000         |
| Totaal/total:     |         |          | 11.945       | 491.800       | 139.800        |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**74.10.00/CF\_00 – Achats matériel de transport****a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements de matériel roulant liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022****74.10 00 LI100 : (matériel roulant ateliers Régie) :**

Pour 2022, 2023 et 2024 respectivement : -61.800€, -76.700€ et +3.300€ sur base des besoins en investissements.

**74.10 00 LI200 : (matériel roulant ateliers entrepreneurs)****74.10.00/001/CF\_00 - Aankoop vervoermaterieel****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven rollend materieel verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022****74.10 00 LI100: (rollend materieel werkplaatsen regie)**

Voor 2022, 2023 en 2024 respectievelijk -61.800€, -76.700€ en +3.300€ op basis van de investeringsbehoeften

**74.10 00 LI200: (rollend materieel aannemerswerkplaatsen)**

Pour 2022, 2023 et 2024 respectivement -160.200€, -160.200€ et -150.200€ sur base des besoins en investissements.

#### **74.10 00 LI800 (voitures de service)**

Une partie du parc des voitures de la RTP a été remplacée en 2019.

Pour 2021 : le remplacement de 8 voitures est prévu (+134.000€).

Le budget était prévu en 2020 mais la livraison a seulement eu lieu vers fin février 2021. Un transfert de 1211\_00\_800 vers 74.10\_00\_800 de 134.000€ a été accepté.

Pour 2022, 2023 et 2024 respectivement -130.000€, -130.000€ et -65.000€ sont prévus sur base des besoins.

#### **ARTICLE 74 - Achat de biens durables**

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

#### **Tableau de synthèse**

Voor 2022, 2023 en 2024 wordt respectievelijk -160.200€, -160.200€ en 150.200€ minder voorzien op basis van de investeringsbehoeften.

#### **74.10 00 LI800 (dienstwagens)**

Het wagenpark van de RGA werd deels vervangen in 2019.

Voor 2021 is de vervanging van 8 wagens voorzien (+134.000€)

Het budget was hiervoor voorzien in 2020 maar de levering vond pas eind februari plaats.

Een verschuiving van 1211\_00\_800 naar 74.10\_00\_800 ten bedrage van 134.000<sup>e</sup> werd toegekend.

Voor 2022, 2023 en 2024 wordt respectievelijk -130.000€, -130.000€ en -65.000€ voorzien op basis van de investeringsbehoeften.

#### **ARTIKEL 74 – Aankoop van duurzame goederen**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 - Verwerving van overig materieel**

#### **Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC - CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | Initieel       |
| CE_7422_00_LI_100 | CF_00   | CS_N_LIM | 120.256      | 314.050       | 314.050        |
| CE_7422_00_LI_200 | CF_00   | CS_N_LIM | 129.252      | 225.330       | 912.110        |
| CE_7422_00_LI_300 | CF_00   | CS_N_LIM | 28.770       | 100.000       | 120.000        |
| CE_7422_00_LI_600 | CF_00   | CS_N_LIM | 21.547       | 145.000       | 320.000        |
| CE_7422_00_LI_800 | CF_00   | CS_N_LIM | 11.784       | 39.950        | 1.019.950      |
| CE_7422_00_LI_900 | CF_00   | CS_N_LIM | 8.132        | 0             | 0              |
| Totaal/total:     |         |          | 319.741      | 824.330       | 2.686.110      |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

#### **74.22.00/CF\_00 – Acquisition d'autre matériel**

##### **a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

#### **74.22.00/CF\_00 - Verwerving van overig materieel**

##### **a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**Ateliers regie (7422 00 100) :**

Pas de différence par rapport au budget normé

**Ateliers entrepreneurs (7422 00 200):**

Pour 2022 : +686.780€ : (+86.780€) début aménagement des nouveaux ateliers de la prison de Haren + (600.000€) pour la création d'une partie des zones nues dans plusieurs ateliers (AFSCA normes).  
Pour 2023 : +1.324.704€ pour la continuation de la création des plusieurs zones nues (937.924€) et la continuation de l'aménagement des nouveaux ateliers de la nouvelle prison de Haren (300.000€) et des autres ateliers entrepreneurs (86.780€).  
Pour 2024 : +36.780€ pour la continuation de l'aménagement des ateliers entrepreneurs

**Formations professionnelles (7422 00 300) :**

Pour 2021 un transfert de 20.000€ a été fait du 7422\_00\_300 vers 7422\_00\_800 pour le remplacement du programme Grati, destiné à l'encodage des prestations des détenus (IF 2021-0629 dd 04/05/2021) encore en 2021. Ce transfert était possible parce que l'activité des formations professionnelles est fortement réduit à cause de la crise sanitaire COVID.

Pour les années 2022 à 2026 une augmentation de 20.000€ est demandé pour revenir au montant initiale de 120.000€.

**Prison cloud et téléphonie (7422 00 600):**

Pour 2022 : +175.000€ : remplacement du matériel de prison cloud et investissement partiel téléphonie Haren  
Pour 2023 : +155.000€ : remplacement du matériel de prison cloud et investissement partiel téléphonie Haren  
Pour 2024 : +155.000€ : remplacement de matériel prison cloud et matériel dégradé téléphonie

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**Regie werkplaatsen (7422 00 100):**

Geen afwijking t.o.v. genormeerde begroting.

**Aannemerswerkplaatsen (7422 00 200):**

Voor 2022: +686.780€: (86.780€) voor de opstart van de inrichting van de nieuwe werkplaatsen van de gevangenis van Haren + (600.000€) voor de creatie van een eerste deel van verschillende propere zones in verschillende werkplaatsen (FAVV normen).  
Voor 2023: +1.324.704€: voor het vervolg van de creatie van verschillende propere zones (+937.924€) en de verdere inrichting van de nieuwe werkplaatsen van de gevangenis van Haren (+300.000€) en van de andere aannemerswerkplaatsen (+86.780€).  
Voor 2024: +36.780€ voor de verdere inrichting van de aannemerswerkplaatsen

**Beroepsopleidingen (7422 00 300):**

Voor 2021 werd er 20.000€ getransfereerd van 7422\_00\_300 naar 7422\_00\_800 voor de vervanging van het programma GRATI dat bedoeld is voor het inboeken van de prestaties van de gedetineerden (IF2021-0629 dd 4/5/2021). Deze transfer was mogelijk doordat de opleidingsactiviteiten sterk verminderd zijn door de gezondheids crisis COVID.

Voor de jaren 2022 tot 2026 wordt een verhoging van telkens 20.000€ gevraagd om tot het oorspronkelijk voorziene bedrag van 120.000€ te komen.

**Prison cloud en telefonie (7422 00 600):**

Voor 2022: +175.000€: vervanging van materieel voor Prison cloud en gedeeltelijke investering telefonie Haren  
Voor 2023: +155.000€ : vervanging van materieel voor Prison cloud en gedeeltelijke investering telefonie Haren  
Voor 2024: +155.000: vervanging materieel prison cloud en gedegradeerd materieel telefonie

**Administratie en algemene diensten (7422 00 800):**

Pour 2021 un transfert de 20.000€(\*) a été fait du 7422\_00\_300 vers 7422\_00\_800 pour le remplacement du programme Grati, destiné à l'encodage des prestations des détenus (IF 2021-0629 dd 04/05/2021) encore en 2021. Ce transfert était possible parce que l'activité des formations professionnelles est fortement réduit à cause de la crise sanitaire COVID.

Pour 2022 :+980.000€: -20.000 transfert 2021(\*) +1.000.000€ pour l'informatisation, la digitalisation et programme de gestion pour la RTP (ERP pour la comptabilité avec des modules pour la gestion de stock, suivi de production, CRM, facturation, BI, scanning, gratifications, ...).

Pour 2023 + 2024 : chaque fois +205.000€ pour la continuation du projet d'informatisation/digitalisation.

**Projets spéciaux (7422 00 LI900) :**

Pour 2022-2026 : On ne prévoit pas de dépenses d'investissement dans le cadre des projets spéciaux.

**CODE ECONOMIQUE : 74.60.00 [Acquisition d'autre matériel]**

**Tableau de synthèse****Administratie en algemene diensten (7422 00 800):**

Voor 2021 werd er 20.000€ (\*) getransfereerd van 7422\_00\_300 naar 7422\_00\_800 voor de vervanging van het programma GRATI dat bedoeld is voor het inboeken van de prestaties van de gedetineerden (IF2021-0629 dd 4/5/2021). Deze transfer was mogelijk doordat de opleidingsactiviteiten sterk verminderd zijn door de gezondheidscrisis COVID

Voor 2022: +980.000: -20.000€ transfer 2021 (\*) + 1.000.000€ voor de informatisering, digitalisering en beheersprogramma voor de RGA (ERP systeem voor boekhouding, met modules voor stockbeheer, opvolging productie, CRM, facturatie, BI, scanning, vergoedingen, ....).

Voor 2023 en 2024: telkens +205.000€ voor de verderzetting van het project informatisering/digitalisering.

**Specifieke projecten(7422 00 LI900):**

Voor 2022-2026: er worden geen investeringsuitgaven voorzien in het kader van specifieke projecten.

**ECONOMISCHE CODE : 74.60.00 [verwerving van ander materieel]**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC - CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | initieel       |
| CE_7460_00_LI_100 | CF_00   | CS_N_LIM | -            | 13.000        | 0              |
| Totaal/total:     |         |          | -            | 13.000        | 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)

**7460.00/CF\_00 – Acquisition d'actifs cultivés (végétaux et animaux)****a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

**74.60.00/CF\_00- Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren)****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**Ateliers Régie : 7460 00 100**

Pour 2021: 13.000€ est prévu pour un projet de plantation d'arbres et haies à l'exploitation agricole de Saint-Hubert.

Il s'agit d'un investissement ponctuel. Ce montant n'est plus prévu pour les années 2022-2026.

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**Regiewerkplaatsen 7460 00 100**

Voor 2021: 13.000€ wordt voorzien voor een project van aanplanting van bomen en hagen in de landbouwexploitatie van Saint-Hubert.

Dit is een eenmalige investering. Dit bedrag wordt niet meer voorzien voor 2022-2026.

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services**

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

**Tableau de synthèse**

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**

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

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC – CS  | 2020         | 2021                | 2022              |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------------|-------------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET<br>aangepast | BUDGET<br>initial |
|                   |         |          | Realisaties  | ajusté              | initieel          |
| CE 1611 00 LI 100 | CF 00   | CS N LIM | 941.629      | 1.251.970           | 3.346.970         |
| CE 1611 00 LI 200 | CF 00   | CS N LIM | 6.352.529    | 6.661.651           | 7.261.651         |
| CE 1611 00 LI 300 | CF 00   | CS N LIM | -7           | 0                   | 0                 |
| CE 1611 00 LI 800 | CF 00   | CS N LIM | 395          | 0                   | 0                 |
| CE 1611 00 LI 900 | CF 00   | CS N LIM | 135.055      | 50.000              | 30.000            |
| Totaal/total:     |         |          | 7.429.601    | 7.963.621           | 10.638.621        |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**16.11.00/CF\_00 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises**

**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

**16.11.00/CF\_00 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven**

**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

**Ateliers Régie (1611 00 100) :**

Pour 2022 : +2.095.000€ : concerne la facturation de vente du mobilier de la prison de Haren (+1.745.000€) et des vêtements pour la DG EPI (+350.000€). La plupart des achats se fera en 2020-2021. (voir 1211\_00\_100).

Pour 2023 : +1.195.000€ : concerne la facturation de vente du mobilier de la prison de Haren (+755.000€) et les vêtements pour la DG EPI (+200.000€) + ventes supplémentaires ateliers (+240.000€)

**Ateliers entrepreneurs (1611 00 200) :**

Pour 2022 : +600.000€ facturation supplémentaire par rapport aux ateliers entrepreneurs et l'ouverture des ateliers de la prison de Haren à la fin de 2022.

Pour 2023 : +1.137.924€ facturation supplémentaire par rapport à l'ouverture des ateliers dans la nouvelle prison de Haren et les autres ateliers entrepreneurs.

Pour 2024 : + 1.200.000€ facturation supplémentaire par rapport au développement des ateliers dans la nouvelle prison et les autres ateliers entrepreneurs.

Pour 2025 et 2026 : +600.000€ facturation supplémentaire pour les ateliers entrepreneurs

**Autres projets (1611 00 900) :**

Pour 2022 à 2026 : -20.000€ parce que le projets des masques buccaux prendra fin.

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**Regie werkplaatsen (1611 00 100):**

Pour 2022: +2.095.000€ : betreffende verkoopfacturatie van het meubilair voor de gevangenis van Haren (+1.745.000€) en de kledij voor DG EPI (+350.000€). De meeste aankopen gebeuren in 2020-2021. (Zie 1211\_00\_100).

Voor 2023: +1.195.000€ : betreffende de verkoopfacturatie van het meubilair voor de gevangenis van Haren (+755.000€) en van de kledij voor DG PEI (+200.000€) + extra verkopen werkplaatsen (+240.000€).

**Aannemerswerkplaatsen (1611 00 200):**

Voor 2022: +600.000€ extra facturatie met betrekking tot de aannemerswerkplaatsen en de opening van de werkplaatsen van de nieuwe gevangenis van Haren op het einde van 2022.

Voor 2023: +1.137.924€ bijkomende facturatie ingevolge de opening van de werkplaatsen van de nieuwe gevangenis van Haren en de andere aannemerswerkplaatsen.

Voor 2024: +1.200.000€ bijkomende facturatie ingevolge de opening van de werkplaatsen van de nieuwe gevangenis van en de andere aannemerswerkplaatsen.

Voor 2025 en 2026 : +600.000€ bijkomende facturatie voor de aannemerswerkplaatsen

**Andere projecten (1611 00 900):**

Voor 2022-2026: -20.000€ omdat het project van de mondkmaskers zal eindigen.

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

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC – CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | Initieel       |
| CE 1612 00 LI 100 | CF 00   | CS N LIM | 48.985       | 41.732        | 41.732         |
| CE 1612 00 LI 200 | CF 00   | CS N LIM |              | 71.969        | 71.969         |
| Totaal/total:     |         |          | 48.985       | 113.701       | 113.701        |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**16.12.00/CF\_00 – Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages**

**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022.**

Pour 2022 pas de différence par rapport au budget normé

**16.12.00/CF\_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen**

**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022.**

Voor 2022 geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 - Ventes de biens non durables et de services à l'étranger**

**Tableau de synthèse**

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

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC – CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | Initieel       |
| CE 1613 00 LI 100 | CF 00   | CS N LIM |              | 125.197       | 125.197        |
| CE 1613 00 LI 200 | CF 00   | CS N LIM | 120.090      | 719.686       | 719.686        |
| CE 1613 00 LI 900 | CF 00   | CS N LIM | 2.500        | 5.000         | 5.000          |
| Totaal/total:     |         |          | 122.590      | 849.883       | 849.883        |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**16.13.00/CF\_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger**

**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Pas de différence par rapport au budget normé 2022.

**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public**

**Tableau de synthèse**

**16.13.00/CF\_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland**

**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting 2022.

**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC – CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | initieel       |
| CE 1620 00 LI 100 | CF 00   | CS N LIM | 3.114.809    | 2.754.333(*)  | 2.754.333      |
| CE 1620 00 LI 200 | CF 00   | CS N LIM | 11.087       | 0             | 0              |
| CE 1620 00 LI 300 | CF 00   | CS N LIM | 21.569       | 0             | 0              |
| CE 1620 00 LI 300 | CF 00   | CS LIM   | 0            | 0             | 157.000        |
| CE 1620 00 LI 400 | CF 00   | CS LIM   | 3.676.269    | 3.726.000(*)  | 4.141.000      |
| CE 1620 00 LI 600 | CF 00   | CS N LIM | 6.065.619    | 6.145.000     | 5.850.000      |
| CE 1620 00 LI 800 | CF 00   | CS N LIM | 6.171        | 50.000        | 50.000         |
| CE 1620 00 LI 900 | CF 00   | CS N LIM | 270.125      | 350.000       | 350.000        |
| Total/total:      |         |          | 13.165.738   | 13.415.333    | 13.302.333     |

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)

(\*) In EBMC werd de vermindering van 10.590€ ingegeven op LI\_100 i.p.v. op LI\_400 bij de initiële begroting 2021. Dit werd rechtgezet in deze tabel

**16.20.00/CF\_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public**

**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

**Ateliers régie (1620 00 100) :**

pas de différence par rapport au budget normé

**Formations à caractère général (1620 00 300) :**

La RTP gérera les formations à caractère général à partir de 2022 et les facturera à la DG EPI

**16.20.00/001/CF\_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector**

**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

**Regie werkplaatsen(1620 00 100):**

geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

**Opleidingen algemene aard (1620 00 300):**

De RGA zal vanaf 2022 ook de opleidingen van algemene aard beheren en deze doorfactureren aan DG EPI

Voir 1221\_00\_300

**Travaux domestiques (1620 00 400):**

La RTP gère l'enveloppe des gratifications domestiques et les refacture à la DG EPI.

Voir 1221\_00\_400

**Prison cloud et téléphonie nationale (1620 00 600) :**

Pour 2022 : -295.000€ moins de communications qu'en 2020-2021 (effet Covid -19)

Pour 2023 et 2024 chaque fois -345.000€ par prudence .

**Administration et services généraux (1620 00 800) :**

pas de différence par rapport au budget normé

**Autres projets (1620 00 900) :**

pas de différence par rapport au budget normé

**ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger**

**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 - Transferts de revenus des institutions de l'UE**

**Tableau de synthèse**

Zie 1221\_00\_300

**Huishoudelijke werken (1620 00 400):**

De RGA beheert de enveloppe van de vergoedingen voor huishoudelijke werken en factureert deze door aan DG EPI.

Zie 1221\_00\_400

**Prison cloud en nationale telefonie (1620 00 600) :**

Voor 2022: -295.000€ minder communicaties dan 2020-2021 (effect covid-19)

Voor 2023 en 2024 telkens - 345.000€ voorzichtigheidshalve.

**Administratie en algemene diensten (1620 00 800) :**

geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

**Andere projecten (1620 00 900):**

geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

**ARTIKEL 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**

**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 - Inkomensoverdrachten van EU-instellingen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC - CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | initieel       |
| CE 3910 00 LI 100 | CF 00   | CS N LIM |              | 10.000        | 10.000         |
| CE 3910 00 LI 900 | CF 00   | CS N LIM | 51.686       | 70.000        | 70.000         |
| Totaal/total:     |         |          | 51.686       | 80.000        | 80.000         |

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)

**39.10.00/CF\_00 – Transferts de revenus des institutions de l'UE**

**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

**39.10.00/CF\_00 - Inkomensoverdrachten van EU-instellingen**

**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Europese subsidies in het kader van diverse projecten

Subsides européens dans le cadre des différents projets (ex. R2PRIS, MENACE, DARE, WAY OUT, LEADCOR, PO21, R4JUST...)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Pas de différence par rapport au budget normé.

**ARTICLE 49 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels**

**CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 - Transferts de revenus de la Communauté Française**

**Tableau de synthèse**

(vb. R2PRIS, MENACE, DARE, WAY OUT, LEADCOR, PO21, R4JUST...)

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting.

**ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen**

**ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 - Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC - CS  | 2020         | 2021          | 2022            |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|-----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initieel |
|                   |         |          | Realisaties  | Aangepast     | Initieel        |
| CE 4924 00 LI 100 | CF 00   | CS N LIM | 55.510       | 10.000        | 50.000          |
| Totaal/total:     |         |          | 55.510       | 10.000        | 50.000          |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**49.24.00/CF\_00 – Transferts de revenus de la Communauté Française**

**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Française dans le cadre de l'exploitation agricole à Marneffe et Saint-Hubert

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019

**49.24.00/CF\_00 - Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap**

**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomsenssteun van de Franse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Marneffe en Saint-Hubert

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Pour 2022-2026 : +40.000€ sur base de chiffres d'exécution 2020.

**CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 - Transferts de revenus de la Communauté Flamande**

**Tableau de synthèse****b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Pour 2022-2026: +40.000€ op basis van de uitvoeringscijfers van 2020.

**ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC – CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | initieel       |
| CE 4925 00 LI 100 | CF 00   | CS N LIM | 56.466       | 30.000        | 59.000         |
| Total/total:      |         |          | 56.466       | 30.000        | 59.000         |

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)

**49.25.00/CF\_00 – Transfert de revenus de la Communauté Flamande****a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Flamande dans le cadre de l'exploitation agricole à Ruiselede

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022****49.25.00/CF\_00 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomsenssteun van de Vlaamse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Ruiselede

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Pour 2022-2026 : +29.000€ sur base de l'évolution des chiffres d'exécution

Voor 2022-2026: +29.000€ op basis van de evolutie van de uitvoeringscijfers.

**ARTICLE 77 – Vente d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**

**ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

**CODE ECONOMIQUE : 77.10.00 - Vente de matériel de transport**

**ECONOMISCHE CODE : 77.10.00 - Verkoop van vervoermaterieel**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC - CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | Initieel       |
| CE 7710 00 LI 100 | CF 00   | CS N LIM | 19.384       | 10.000        | 10.000         |
| CE 7710 00 LI 200 | CF 00   | CS N LIM | 16           |               |                |
| CE 7710 00 LI 800 | CF 00   | CS N LIM | -86          |               |                |
| CE 7710 00 LI 900 | CF 00   | CS N LIM |              |               |                |
| Totaal/total:     |         |          | 19.315       | 10.000        | 10.000         |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

#### **77.10.00/CF\_00 – Vente de matériel de transport**

##### **a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019

##### **b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

##### **c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Pas de différence par rapport au budget normé.

#### **77.10.00/CF\_00 - Verkoop van vervoermaterieel**

##### **a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van rollend materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

##### **b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

##### **c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting.

**CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 - Vente d'autre matériel**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 - Verkoop van overig materieel**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT       | CF - FC | SC - CS  | 2020         | 2021          | 2022           |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |         |          | Réalisations | BUDGET ajusté | BUDGET initial |
|                   |         |          | Realisaties  | aangepast     | initieel       |
| CE 7720 00 LI 100 | CF 00   | CS N LIM | 1.754        | 10.000        | 10.000         |
| CE 7720 00 LI 200 | CF 00   | CS N LIM | 4.341        | 0             | 0              |
| CE 7720 00 LI 300 | CF 00   | CS N LIM | 204          | 0             | 0              |
| CE 7720 00 LI 800 | CF 00   | CS N LIM |              | 0             | 0              |
| CE 7720 00 LI 900 | CF 00   | CS N LIM |              | 0             | 0              |
| Totaal/total:     |         |          | 6.299        | 10.000        | 10.000         |

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**77.20.00/CF\_00 – Vente d'autre matériel**

**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1<sup>er</sup> janvier 2019

**b) Méthode de calcul de la recettes en 2022**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

Pas de différence par rapport au budget normé 2022.

**77.20.00/CF\_00 - Verkoop van overig materieel**

**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022**

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

Geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting 2022.