

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

11 april 2025

VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2025

VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN
VAN DE ADMINISTRatieve DIENSTEN MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE

Zie:

- Doc 56 0855/ (2024/2025):
- 001: 01. Dotaties en activiteiten van de Koninklijke Familie
 - 002: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 - 003: 06. FOD Beleid en Ondersteuning
 - 004: 07. Onafhankelijke organen
 - 005: 12. FOD Justitie
 - 006: 13. FOD Binnenlandse Zaken
 - 007: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 - 008: 16. Ministerie van Landsverdediging
 - 009: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
 - 010: 18. FOD Financiën
 - 011: 19. Regie der Gebouwen
 - 012: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 - 013: 24. FOD Sociale Zekerheid
 - 014: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 - 015: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 - 016: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
 - 017: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
 - 018: 46. POD Wetenschapsbeleid
 - 019: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
 - 020: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie
 - 021: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
 - 022: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer
 - 023: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

11 avril 2025

JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2025

JUSTIFICATION DES BUDGETS DES SERVICES
ADMINISTRATIFS A COMPTABILITE AUTONOME

Voir:

- Doc 56 0855/ (2024/2025):
- 001: 01. Dotations et Activités de la Famille Royale
 - 002: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
 - 003: 06. SPF Stratégie et Appui
 - 004: 07. Organes indépendants
 - 005: 12. SPF Justice
 - 006: 13. SPF Intérieur
 - 007: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
 - 008: 16. Ministère de la Défense nationale
 - 009: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
 - 010: 18. SPF Finances
 - 011: 19. Régie des Bâtiments
 - 012: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
 - 013: 24. SPF Sécurité sociale
 - 014: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
 - 015: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
 - 016: 33. SPF Mobilité et Transports
 - 017: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
 - 018: 46. SPP Politique scientifique
 - 019: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
 - 020: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne
 - 021: Justification des budgets des services administratifs à comptabilité autonome
 - 022: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle
 - 023: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion autonome

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

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
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
Les Engagés	: Les Engagés
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de nummering van de publicaties:	
DOC 55 0000/000	Document de la 55 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 ^e 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 vertaalde 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)

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
EN_61004**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
EN_61004**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale bijdragen

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00/001 Godtschalck

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00/001 Godtschalck

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00/001	CF_XX	lim	2.845.418	2.938.272,53	2.960.373
11.12.00/001	CF_XX	lim	220.779	214.961,25	229.354,69
11.20.00/001	CF_XX	lim	1.070.066	1.129.535,20	1.131.567,03
11.40.00/001	CF_XX	lim	120.729	122.408,84	108.049,36

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging volgens weddeschalen : 2.960.373 euro

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenvolpe voor personeel van het woonzorgcentrum, voor het jaar 2025 voor de ADBA EN_61004.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Dit omvat de brutolonen van het personeel voor alle personeelscategorieën, gebaseerd op 2023 en 2024

2. 11.12.00/001/CF_00 – Overige bezoldigingselementen: 229.354,69 euro

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenvolpe voor personeel van het woonzorgcentrum, voor het jaar 2025 voor de ADBA EN_61004.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. 11.11.00/001/CF_00 – Rénumération suivant les barèmes: 2.960.373 euros

a) Nature des dépenses

Enveloppe pour le personnel du maison de repos, pour l'année 2025 au SACA EN_61004

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Cela comprend les salaires bruts du personnel pour toutes les catégories de personnel.

2. 11.12.00/001/CF_00 – Autres éléments de la rémunération : 229.354,69 euros

a) Nature des dépenses

Enveloppe pour le personnel du maison de repos , pour l'année 2025 au SACA EN_61004

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Dit omvat de vakantiegelden van alle personeelscategorieën, gebaseerd op 2023 en 2024

3. 11.20.00/001/CF_00 - Soc bijdragen tlv werkgevers, afgedragen aan instell./fondsen: 1.131.567,03 euro

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenveloppe voor personeel van het woonzorgcentrum, voor het jaar 2025 voor de ADBA EN_61004,

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Dit omvat de RSZ-bijdrage van alle personeelscategorieën, gebaseerd op 2023 en 2024

4. 11.40.00/001/CF_00 – lonen in natura : 108.049,36 euro

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenveloppe voor personeel van het woonzorgcentrum, voor het jaar 2025 voor de ADBA EN_61004

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Maaltijdcheques voor het personeel op basis van 2023 en 2024

ARTIKEL 12 – werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.00.00 Godtschalck

Synthesetabel

Cela comprend les congés payés pour toutes les catégories de personnel, sur la base de 2023 et 2024

3. 11.20.00/001/CF_YY – Cotisats soc à charges employeurs versées à instituts/fonds: 1.131.567,03 euros

a) Nature des dépenses

Enveloppe pour le personnel du maison de repos , Pour l'année 2025 au SACA EN_61004

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Cela comprend la cotisation de sécurité sociale de toutes les catégories de personnel, sur la base de 2023 et 2024

4. 11.40.00/001/CF_00 - salaires en nature: Nature des dépenses - 108.049,36 euros

a) Nature des dépenses

Enveloppe pour le personnel du maison de repos , Pour l'année 2025 au SACA EN_61004

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Enveloppe pour le personnel du maison de repos , Pour l'année 2025 au SACA EN_61004 sur la base de 2023 et 2024

ARTICLE 12 - frais de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.00.00 Godtschalck

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	871.806	823.392,93	889.683
12.11.00/002	CF_00	lim	13.876	13.112,29	14.892
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	1.390	1.499	709
12.50.00/002	CF_00	lim	4.511	0	3.049

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

1. 12.11.00/001/002 CF_00 - Werkingskosten : 904.573,86 euro	1. 12.11.00/001/002 CF_00 – Frais de fonctionnement: 904.573,86 euros
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Werkingskosten	Frais de fonctionnement
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
Voor het merendeel van de kosten, werd 3,4% indexering gerekend naar 2024, 2% verder naar 2025. Een goed aankoopbeleid voor voeding, medisch - en incontinentiemateriaal blijft essentieel.	Pour la majorité des coûts, une indexation de 3,4% a été calculée jusqu'en 2024, puis de 2% jusqu'en 2025. Une bonne politique d'achat de matériel alimentaire, médical et d'incontinence reste essentielle.
We hopen terug heel wat leuke activiteiten te kunnen organiseren voor onze bewoners, hun familieleden, vrijwilligers en personeelsleden. We blijven hierin investeren.	Nous espérons pouvoir à nouveau organiser de nombreuses activités amusantes pour nos résidents, les membres de leur famille, les bénévoles et les membres du personnel. Nous continuons à investir dans ce domaine.
De kost voor nutsvoorzieningen is altijd een schatting en fluctueert jaar per jaar. Gelukkig werd er geïnvesteerd in zonnepanelen	Le coût des services publics est toujours une estimation et fluctue d'une année à l'autre. Heureusement, des investissements ont été réalisés dans des panneaux solaires
2. 12.50.00/001/002 CF_00 - Werkingskosten: 3.757,65 euro	2. 12.50.00/001/002 CF_00 – Frais de fonctionnement: 3.757,65 euros
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Werkingskosten	Frais de fonctionnement
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
In deze post worden kosten zoals provincie- en autobelasting in rekening genomen. Hieronder valt ook de onroerende voorheffing te Komen. De rechtspersonenbelasting is in 2025 niet langer een kost.	Cet élément comprend les coûts tels que les taxes provi taxe automobile prise en compte. Cela inclut également l'immobilier prépaiement à Komen. La personne morale et l'impôt ne sera plus un coût en 2025.
ARTIKEL 74 – Investeringsen	ARTICLE 74 - Investissements
ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Godtschalck	CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Godtschalck
Synthesetabel	Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	31.314	113.500,81	40.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 74.22.00/001/002 CF_00 - Investeringspost: 40.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Investeringspost voor het jaar 2023 voor de ADBA EN_61004.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 11

ECONOMISCHE CODE : 11

Synthesetabel

1. 74.22. 00/001/002 CF_00 – Investissements : 40.000 euros

a) Nature des dépenses

Investissements prévus pour l'année 2023 au SACA EN_61004.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 11

CODE ECONOMIQUE : 11

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11					
11.20.00/001	CF_00	lim	31.734	43.545	15.000
11.20.00/002	CF_00	lim	15.152	0	3.050
11.40.00/001	CF_00	lim	20.050	14.727,88	21.890

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 11.20.00/001/CF_00 -: 18.050 euro

a) Aard van de ontvangsten

1. 11.20.00/001/CF_00 – Salaires en nature: 18.050 euro

a) Nature des recettes

Dit luik omvat diverse uitzonderlijke opbrengsten: RSZ, bedrijfsvoorheffing, bewoners en loonsubsidies

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

b) Méthode de calcul de la recettes en 2025

Op basis van 2023 en 2024

Sur la base de 2023 et 2024

2. 11.40.00/001/CF_00 - Lonen in natura: 21.890 euro

2. 11.40.00/001/CF_00 – Salaires en nature: 21.890 euros

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Inkomsten van recuperatie van maaltijden genuttigd door het personeel en maaltijdcheques

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

b) Méthode de calcul de la recettes en 2025

Op basis van 2023 en 2024

Sur la base de 2023 et 2024

ARTIKEL 16 – Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00/001 - Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00/001- Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	lim	4.349.448	4.528.603,36	4.700.504,60

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 16.12.00/001/CF_00 - Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen: 4.700.504,60 euro

1. 16.12.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages :4.700.504,60 euros

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Opbrengsten dagprijs en tussenkomst van de zorgkassen

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense recettes en 2025

De dagprijs bedroeg eind 2023: 69,43 euro per bewoner per dag. Op 5 februari 2024 werd de dagprijs opnieuw geïndexeerd naar 70,56 euro. 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. Het agentschap heeft een nieuwe richtlijn inzake indexering uitgeschreven. Hierbij zal er bij de volgende overschrijding van de spilindex de prijzen van alle woonzorgcentra met 2% doen stijgen. Het mechanisme zorgt voor een automatische indexering van de dagprijs bij het overschrijden van de spilindex. Volgens het planbureau zal de spilindex overschreven worden in april 2024 en in februari 2025. Dagprijs vanaf mei 2024: 71,97 euro. Vanaf 1 maart 2025 zou de spilindex opnieuw worden overschreden. De dagprijs bedraagt dan 73,40.

Een accurate schatting van de opbrengst inzake de dagprijs is door ziekenhuisopname en overlijden moeilijk te voorspellen. We hebben een wachtlijst, doch is deze afgenomen. Voor 2025 gaan we uit van een bezetting van 74,3 bedden continu bezet, 27.119 ligdagen. Er wordt aldus 1.984.302,61 euro begroot.

Eind 2023 kregen we een tegemoetkoming van 96,63 euro per bewoner per ligdag. In 2024 heeft het forfait, omwille van een lagere zorggraad in 2023 een duik genomen naar 93 euro. In 2024 werken we hard aan het bereiken van een hogere zorggraad, waardoor we opnieuw een mooi forfait mogen verwachten vanaf 01/01/2025. We rekenen op 99,50 euro per bewoner per dag. We nemen 26.806 dagen in rekening. We komen op een totaal bedrag van 2.640.391 euro.

Dit is een korting welke de bewoner ontvangt vanop zijn verblijfsfactuur. Deze bedraagt nu in 2024 0,40 cent per dag. We voorspellen dat deze tegen 2025 naar 0,41 cent per dag zal stijgen.

In de loop van 2023 vond een stijging van de cafetariaprijzen plaats. Normaliter worden deze prijzen steeds geëvalueerd in de maand januari. Bij deze beslissing wordt ook steeds rekening gehouden met eventuele indexeringen op de dagprijs. Betaalbaarheid van onze cafetaria is en blijft essentieel. We rekenen op 55.000 euro. Het rijdend winkeltje doet het qua opbrengsten goed. We begroten 1.000 euro. We zetten steeds meer in op kleinere feesten, daar deze rustiger zijn voor onze bewoners. Ook hier vinden we betaalbaarheid een essentieel. We begroten 10.000 euro.

ARTIKEL 26 – Rente overheidsvorderingen van andere sectoren dan overheid – Stichting

Le prix journalier à la fin de l'année 2023 était de : 69,43 euros par résident et par jour. Le 5 février 2024, le prix journalier a été réindexé à 70,56 EUR. Une indexation ne peut être appliquée qu'une fois par an. Cet indice est basé sur les directives de l'Agence des soins et de la santé et sur l'indice des prix à la consommation. L'agence a publié une nouvelle directive sur l'indexation. Cela signifie que les prix de tous les centres de soins résidentiels augmenteront de 2 % la prochaine fois que l'indice pivot sera dépassé. Le mécanisme assure une indexation automatique du prix journalier lorsque l'indice pivot est dépassé. Selon l'agence de planification, l'indice pivot sera dépassé en avril 2024 et en février 2025. Prix du jour à partir de mai 2024 : 71,97 euros. À partir du 1er mars 2025, l'indice pivot serait à nouveau dépassé. Le prix du jour est alors de 73,40.

Il est difficile de prévoir avec précision le rendement en termes de prix journalier en raison des admissions à l'hôpital et des décès. Nous avons une liste d'attente, mais elle a été réduite. Pour 2025, nous supposons une occupation de 74,3 lits occupés en continu, 27 119 jours d'hospitalisation. Cela signifie que 1 984 302,61 euros sont budgétisés.

Fin 2023, nous avons perçu une indemnisation de 96,63 euros par résident et par jour d'hospitalisation. En 2024, le forfait sera tombé à 93 euros en raison d'un niveau de soins inférieur en 2023. En 2024, nous travaillerons dur pour atteindre un niveau de soins plus élevé, ce qui signifie que nous pouvons à nouveau nous attendre à un joli forfait à partir du 01/01/2025. Nous calculons 99,50 euros par résident et par jour. Nous prenons en compte 26 806 jours. Nous arrivons à un montant total de 2.640.391 euros.

Il s'agit d'une réduction que le résident reçoit sur sa facture d'hébergement. Cela représente désormais 0,40 centime par jour en 2024. Nous prévoyons que ce montant atteindra 0,41 centime par jour d'ici 2025.

Au cours de l'année 2023, il y a eu une augmentation des prix de la cafétéria. Normalement, ces prix sont toujours évalués en janvier. Cette décision prend également toujours en compte une éventuelle indexation du prix journalier. L'accessibilité financière de notre cafétéria est et demeure essentielle. Nous comptons sur 55 000 euros. La boutique mobile se porte bien en termes de chiffre d'affaires. Nous prévoyons un budget de 1.000 euros. Nous nous concentrons de plus en plus sur les petits groupes, car ils sont plus calmes pour nos résidents. Ici aussi, nous considérons que l'accessibilité est essentielle. Nous prévoyons un budget de 10.000 euros.

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

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00/002 - Renteoverheidsvorderingen van andere sectoren dan overheid – Stichting

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00/002 - Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques – Fondation

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
26.10.00					
26.10.00/002	CF_00	lim	12.070	19.317,36	12.069,72

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 26.10.00/002/CF_00 – Renteoverheidsvorderingen van andere sectoren dan overheid – Stichting: 12.069,72 euro

a) Aard van de ontvangsten

Intresten op termijnrekeningen

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2025

Op basis van 2023 en 2024

ARTIKEL 28 - Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden - Stichting

ECONOMISCHE CODE : 28.30.00/002 - Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden – Stichting

Synthesetabel

1. 26.10.00/002/CF_00 – Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques – Fondation : 12.069,72 euros

a) Nature des recettes

Intérêts sur les comptes à terme

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2025

Sur la base de 2023 et 2024

ARTICLE 28 – Autres produits du patrimoine:locations de terre - Fondation

CODE ECONOMIQUE : 28.30.00/002 - Autres produits du patrimoine :locations de terre - Fondation

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
28.30.00					
28.30.00/002	CF_00	lim	11.735	12.350,06	12.201,69

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 28.30.00/002/CF_00 - Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden - Stichting : 12.201,69 euro

a) Aard van de ontvangsten

Pachten te ploegsteert

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Op basis van 2023 en 2024

ARTIKEL 36- Diverse belastingen - Stichting

ECONOMISCHE CODE : 36.90.00/002 - Diverse belastingen

Synthesetabel

1. 28.30.00/002/CF_00 – Autres produits du patrimoine :locations de terre - Fondation: 12.201,69 euros

a) Nature des recettes

Baux à Ploegsteert

b) Méthode de calcul de la recettes en 2025

Sur la base de 2023 et 2024

ARTICLE 36 – Taxes diverses - Fondation

CODE ECONOMIQUE : 28.30.00/002 - Taxes diverses – Fondation

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
36.90.00					
36.90.00/002	CF_00	lim	384	403,81	398,99

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 36.90.00/002/CF_00 - Diverse belastingen : 398,99 euro

a) Aard van de ontvangsten

Jachtrecht

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Op basis van 2023 en 2024

ARTIKEL 38 – Ontvangen subsidies

ECONOMISCHE CODE : 38 - Ontvangen subsidies

Synthesetabel

1. 36.90.00/002/CF_00 – Taxes diverses - Fondation: 398,99 euros

a) Nature des recettes

Droit de chasse

b) Méthode de calcul de la dépense recettes en 2025

Sur la base de 2023 et 2024

ARTICLE 38 – Subsidies reçus

CODE ECONOMIQUE : 38- Subsidies reçus

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
38					
38.10.00/01	CF_00	lim	0	0	0
38.60.00/01	CF_00	lim	443.134	457.916,32	508.500

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 38.60/001/CF_00- Overige inkomensoverdrachten van bedrijven en ontvangen subsidies: 508.500 euro

a) Aard van de ontvangsten

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven en ontvangen subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Op basis van 2023 en 2024

ARTIKEL 47 - Inkomstenoverdracht van soc zek instelling: ouderdom, overlijden en nabestaanden

ECONOMISCHE CODE : 47.10.00/001 - Diverse belastingen

Synthesetabel

1. 16.12.00/001/CF_00 – Autres transferts de revenus des entreprises et subsides reçus : 508.500 euros

a) Nature des recettes

Autres transferts de revenus des entreprises et subsides reçus

b) Méthode de calcul de la recettes en 2025

Sur la base de 2023 et 2024

ARTICLE 47 – Transfer revenus des admin de sécu soc : vieillesse, décès, survie

CODE ECONOMIQUE : 47.10.00/001 - Transfer revenus des admin de sécusoc : vieillesse, décès, survie

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
47.10.00					
47.10.00/001	CF_00	lim	224.535	254.768,06	196.841,48

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 47.10.00/001-CF_00 - Inkomstenoverdracht van soc zek instelling: ouderdom, overlijden en nabestaanden 196.841,48 euro

a) Aard van de ontvangsten

Diverse toelages

1. 47.10.00/001-CF_00 – Transfer revenus des admin de sécusoc : vieillesse, décès, survie Fondation: 196.841,48 euros

a) Nature des recettes

Diverses indemnités

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Qua eindeloopbaan, de personeelsleden die aan het werk blijven, krijgen meer ADV- of Bonobodagen. De eindeloopbaanvervangers staan nu volledig op punt, iedere ADV- of bonobodag is vervangen.

De jaarlijkse rapportage van Probis is hierin essentieel. Inzake het BAF ondersteunend personeel, voornamelijk het team keuken/onderhoud en administratie vallen hieronder, genereert een stabiele inkomst.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2025

En matière de congés de fin de carrière, les salariés qui restent au travail bénéficient de plus de jours ADV ou Bonobo. Les remplaçants de fin de carrière sont désormais entièrement préparés, chaque jour ADV ou bonobo a été remplacé.

Le rapport annuel de Probis est essentiel à cet égard. En ce qui concerne le personnel de soutien du BAF, principalement l'équipe de cuisine/maintenance et d'administration, cela génère un revenu stable.

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Charge salariale globale

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	11.734.621	12.710.000	12.619.000
Totaal – total			11.734.621	12.710.000	12.619.000
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	2.003.482	2.615.500	2.118.000
Totaal - total			2.003.482	2.615.500	2.118.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 11.00.00/001/CF_01 - Loonlast op dotatie : 12.619.000€

1. 11.00.00/001/CF_01 – Charge salariale sur dotation : 12.619.000€

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelskosten

Frais de personnel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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

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

2. 11.00.00/001/CF_02 - Loonlast op gewone ontvangsten en subsidies : 2.118.000€

2. 11.00.00/001/CF_02 – Charge salariale sur recettes propres et subsides : 2.118.000€

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelskosten

Frais de personnel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Analyse van de behoeften op basis van contracten en eerdere realisatie.
Gebruik reserve 1INVEST : 700.000€

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Analyse des besoins sur base des contrats et des réalisations antérieures.
Utilisation de la réserve 1INVEST : 700.000€

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.00.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.00.00					
12.00.00/001	CF_01	lim	3.730.746	3.491.000	4.049.000
Totaal – total			3.730.746	3.491.000	4.049.000
12.00.00					
12.00.00/001	CF_02	n.lim	496.957	1.302.000	794.000
Totaal - total			496.957	1.302.000	794.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

ARTICLE 12 – Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse**1. 12.00.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten op dotatie : 4.049.000€**

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

1. 12.00.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 4.049.000€

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Analyse des besoins dans les limites des crédits

2. 12.00.00/001/CF_02 – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten en subsidies : 794.000€

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Analyse van de behoeften op basis van contracten en eerdere realisatie.
Gebruik reserve 1INVEST : 250.000€

2. 12.00.00/001/CF_02 – Frais de fonctionnement sur recettes propres et subsides : 794.000€

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Analyse des besoins sur base des contrats et des réalisations antérieures.
Utilisation de la réserve 1INVEST : 250.000€

ARTIKEL 74 – Investeringsen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	252.128	200.000	280.000
Totaal – total			252.128	200.000	280.000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	165.859	380.000	338.000
Totaal - total			165.859	380.000	338.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 74.22.00/001/CF_01 – Verwerving van overig materieel op dotatie : 280.000€

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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 : 338.000€

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Analyse van de behoeften op basis van contracten en eerdere realisatie.

Gebruik reserve 1INVEST : 338.000€

ARTICLE 74 – Investissements**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse****1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 280.000€**

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Analyse des besoins dans les limites des crédits

2. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes propres et subsides : 338.000€

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Analyse des besoins sur base des contrats et des réalisations antérieures.

Utilisation de la réserve 1INVEST : 338.000€

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	702.156	900.000	550.000
Totaal – total			702.156	900.000	550.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse

1. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie : 550.000€

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 550.000€

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Analyse des besoins dans les limites des crédits

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Recettes propres

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Gewone ontvangsten aan bedrijven

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	558.417	450.000	300.000
Totaal – total			558.417	450.000	300.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Recettes propres aux entreprises

Tableau de synthèse

1. 16.11.00/001/CF_02 – Gewone ontvangsten aan bedrijven : 300.000€

a) Aard van de ontvangsten

Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

1. 16.11.00/001/CF_02 – Recettes propres aux entreprises : 300.000€

a) Nature des recettes

Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Gewone ontvangsten aan gezinnen**Synthesetabel**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	509.916	685.000	500.000
Totaal – total			509.916	685.000	500.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Recettes propres aux ménages**Tableau de synthèse****1. 16.12.00/001/CF_02 – Gewone ontvangsten aan gezinnen : 500.000€**

a) Aard van de ontvangsten

Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

1. 16.12.00/001/CF_02 – Recettes propres aux ménages : 500.000€

a) Nature des recettes

Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

ARTIKEL 38 – Inkomensoverdrachten en subsidies**ARTICLE 38 – Transferts de revenus et subsides**

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00
Inkomensoverdrachten van VZW's

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de
 revenus des ASBL

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	93.588	110.000	68.000
Totaal – total			93.588	110.000	68.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**1. 38.40.00/001/CF_02 – Inkomensoverdrachten
 van VZW's : 68.000€**

**1 38.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus des
 ASBL : 68.000€**

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Inkomensoverdrachten

Transferts de revenus

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Analyse op basis van contracten

Analyse sur base des contrats

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Ontvangen
 subsidies

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Subsides reçus

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim	556.420	530.000	457.000
Totaal – total			556.420	530.000	457.000
38.60.00					
38.60.00/001	CF_02	n.lim	94.009	73.000	76.000
Totaal - total			94.009	73.000	76.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 38.60.00/001/CF_01 – Ontvangen subsidies : 457.000€ **1 38.60.00/001/CF_01 – Subsidies reçus : 457.000€**

a) Aard van de ontvangsten

Vermindering bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

a) Nature des recettes

Réduction de précompte professionnel pour personnel scientifique

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Analyse op basis van contracten

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Analyse sur base des contrats

2. 38.60.00/001/CF_02 – Ontvangen subsidies : 76.000€ **2 38.60.00/001/CF_02 – Subsidies reçus : 76.000€**

a) Aard van de ontvangsten

Vermindering bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

a) Nature des recettes

Réduction de précompte professionnel pour personnel scientifique

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Analyse op basis van contracten

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Analyse sur base des contrats

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ARTICLE 46 – Dotation et subventions fédérales

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie en federale subsidies **CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation et subventions fédérales**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	17.012.738	16.771.000	17.041.000
Totaal – total			17.012.738	16.771.000	17.041.000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	1.134.392	1.134.000	952.933
Totaal - total			1.134.392	1.134.000	952.933

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotatie : 17.041.000€

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Op basis van de omzendbrief

2. 46.10.00/001/CF_02 – Federale subsidies : 952.933€

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Analyse op basis van contracten

1 46.10.00/001/CF_01 – Dotation : 17.041.000€

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Sur base de la circulaire

2 46.10.00/001/CF_02 – Subsidies fédérales : 952.933€

a) Nature des recettes

Subsidies

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Analyse sur base des contrats

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten**ARTICLE 49 – Transferts de revenus****ECONOMISCHE CODE : 49.25.00**
Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen**Synthesetabel****CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de**
revenus d'autres groupes institutionnels**Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
49.25.00					
49.25.00/001	CF_02	n.lim	58.885	364.000	50.000
Totaal – total			58.885	364.000	50.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 49.25.00/001/CF_02 – Inkomensoverdrachten
van andere institutionele groepen : 50.000€

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Analyse op basis van contracten

1 49.25.00/001/CF_02 – Transferts de revenus
d'autres groupes institutionnels : 50.000€

a) Nature des recettes

Transferts de revenus

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Analyse sur base des contrats

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Personeel

ARTICLE 11 - Personnel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Coût salarial global

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	10.131.000	9.642.244	9.868.178
11.00.00/002	CF_01	lim	4.103.000	4.170.332	4.468.156
11.00.00/003	CF_01	lim	336.000	341.644	341.666
Totaal - total			14.570.000	14.154.220	14.678.000
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	878.000	575.004	345.000
11.00.00/002	CF_02	n.lim	3.215.000	1.349.902	694.000
11.00.00/003	CF_02	n.lim	267.000	44.433	99.000
Totaal - total			4.360.000	1.969.339	1.138.000

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Analyse op basis van behoeften in de grenzen van kredieten.

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits.

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene Werkingskosten

Synthesetabel

ARTICLE 12 – Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement généraux

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	4.382.000	3.000.000	3.012.000
Totaal - total			4.382.000	3.000.000	3.012.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	1.314.000	1.041.177	1.186.515
12.11.00/002	CF_02	n.lim	108.000	0	0
12.11.00/003	CF_02	n.lim	31.000	0	0
Totaal - total			1.453.000	1.041.177	1.186.515

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 2025

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 toelage

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 2025

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

ARTIKEL 74 – Uitrusting**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00** Verwerving overig materiaal**Synthesetabel****ARTICLE 74 - Equipement****CODE ECONOMIQUE : 74.22.00** Acquisition d'autre matériel**Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	4.000	39.000	39.000
Totaal - total			4.000	39.000	39.000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	862.000	818.812	60.483
Totaal - total			862.000	818.812	60.483

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 2025***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***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 2025***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*

ARTIKEL 74 - Uitrusting

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving
 waardevolle voorwerpen

Synthesetabel**ARTICLE 74 – Equipement**

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition objets
 de valeur

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n.lim	25.000	36.116	39.529
Totaal - total			25.000	36.116	39.529

a) Aard van de uitgaven

CF_02/001 : Verwerving waardevolle voorwerpen op
 gewone ontvangsten

CF_02/002 : Verwerving waardevolle voorwerpen –
 federale toelage

a) Nature des dépenses

CF_02/001 : Acquisition objets de valeur – recettes
 ordinaires

CF_02/002 : Acquisition objets de valeur – subvention
 fédérale

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop goederen aan bedrijven****Synthesetabel****B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 – Recettes propres****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente de biens aux entreprises****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	61.000	55.000	55.000
Totaal - total			61.000	55.000	55.000

a) Aard van de ontvangsten*CF_02/001 : Verkoop goederen aan bedrijven***a) Nature des recettes***CF_02/001 : Vente de biens aux entreprises***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025***CF_02/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen***b) Méthode de calcul de la recette en 2025***CF_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures*

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten**ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop goederen aan gezinnen****Synthesetabel****ARTICLE 16 – Recettes propres****CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de biens aux ménages****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	1.472.000	1.197.905	1.153.226
Totaal - total			1.472.000	1.197.905	1.153.226

a) Aard van de ontvangsten*CF_02/001 : Verkoop goederen aan gezinnen***a) Nature des recettes***CF_02/001 : Vente de biens aux ménages***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025***CF_02/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen***b) Méthode de calcul de la recette en 2025***CF_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures*

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

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

Synthesetabel**ARTICLE 16 – Recettes propres**

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

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	811.000	391.600	416.000
16.20.00/002	CF_02	n.lim	1.011.000	438.000	129.000
Totaal - total			1.822.000	829.600	545.000

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001-002 : Verkoop goederen en diensten aan de overheidssector

a) Nature des recettes

CF_02/001-002 : Vente de biens et de services au secteur public

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

CF_02/001-002 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

CF_02/001-002 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures

ARTIKEL 38 – Andere inkomenoverdrachten**ECONOMISCHE CODE : 38.60.00****Synthesetabel****ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : 38.10.00****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
38.60.00					
38.10.00/001	CF_01	lim	1.819.000	1.377.220	1.615.000
Totaal - total			1.819.000	1.377.220	1.615.000
3810.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	431.000	350.739	480.000
Totaal - total			431.000	350.739	480.000

a) Aard van de ontvangsten*CF_01/001-CF_02/001 : Bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel***a) Nature des recettes***CF_01/001-CF_02/001 : Précomptes professionnels personnel scientifique***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025***CF_01/001-CF_02/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren***b) Méthode de calcul de la recette en 2025***CF_01/001-CF_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures*

ARTIKEL 46 – Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en federale subsidies

Synthesetabel**ARTICLE 46 – Dotation**

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et subventions fédérales

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00 46.10.00/001	CF_01	lim	16.642.336	15.816.000	16.114.000
Totaal - total			16.642.336	15.816.000	16.114.000
46.10.00 46.10.00/001	CF_02	n.lim	1.397.000	670.000	469.000
Totaal - total			1.397.000	670.000	469.000

a) Aard van de ontvangsten

CF_01/001 : Dotatie

CF_02/002 : Federale subsidies

a) Nature des recettes

CF_01/001 : Dotation

CF_02/002 : Subventions fédérales

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

CF_01/001 : Dotatie

CF_02/002 : Berekening op basis van overeenkomsten met Belspo (onderzoeksprojecten)

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

CF_01/001 : Dotation

CF_02/002 : Calcul sur base de conventions avec Belspo (projets de recherche)

ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00
Inkomstenoverdracht van het Waals Gewest

Synthesetabel

ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
49.34.00					
49.34.00/002	CF_02	n.lim	70.000	0	96.000
49.34.00/003	CF_02	n.lim	144.000	0	99.000
Totaal - total			214.000	0	195.000

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/002 : Toelagen Waals Gewest – niet federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

CF_02/002 : Afhankelijk van overeenkomsten met het Waals Gewest

a) Nature des recettes

CF_02/002 : Subventions de la Région Wallonne – subventions non-fédérales

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

CF_02/002 : Dépendant de conventions avec la Région Wallonne

Annexe 3 - Bijlage 3

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDINGEN
KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN
BELGIE**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATIONS
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTIKEL 11 –Lonen en sociale lasten****ARTICLE 11- Salaires et charges sociales**

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2023 Réalizations Realisation	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
11.00.00				
11.00.00/ CF_01/ 001	lim	5.678.491	7.114.000	7.573.242
Total - totaal		5.678.491	7.114.000	7.573.242
11.00.00				
11.00.00/ CF_02/ 001	n.lim	714.645	789.500	950.000
11.00.00/ CF_02 /002	n.lim	3.183.209	3.890.209	2.000.000
11.00.00/ CF_02 /003	n.lim	5.241.431	5.877.867	5.300.000
...				
Total - totaal		9.139.285	10.557.576	8.250.000

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)

1.11.00.00/001/CF_01 - Lonen en sociale lasten op dotatie : 7.573.242 €

1 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales sur la dotation : 7.573.242 €

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

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voorgedijcel

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

Annexe 3 - Bijlage 3

2. 11.00.00/001/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten : 950.000 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voogdijcel

3. 11.00.00/002/CF_02 - Lonen en sociale lasten op staatstoelagen : 2.000.000 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

4. 11.00.00/003/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 5.300.000 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

2 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres :950.000 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

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 : 2.000.000 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 5.300.000 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

Annexe 3 - Bijlage 3

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

	SC CS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/ CF_01/ 001	lim	725.023	979.000	1.551.758
Total - totaal		725.023	979.000	1.551.758
12.11.00				
12.11.00/ CF_02/ 001	n.lim	121.025	89.000	50.000
12.11.00/ CF_02 /002	n.lim	239.997	353.054	241.200
12.11.00/ CF_02 /003	n.lim	373.566	468.286	400.000
...				
Total - totaal		734.588	910.340	910.340

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

5. 12.11.00/001/CF_01 - Werking op dotatie : 1.551.758 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Volgens de al beperkte behoeften

6. 12.11.00/001/CF_02 - Werking op eigen inkomsten : 50.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 1.551.758 €**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Selon les besoins déjà restreints

6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres : 50.000 €**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

Annexe 3 - Bijlage 3

7. 12.11.00/002/CF_02 - Werking op staatstoelagen : 241.200 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

8. 12.11.00/003/CF_02 - Werking op internationale toelagen : 400.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

7. 12.11.00/002/CF_02 - Fonctionnement sur subventions de l'Etat : 241.200 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

8. 12.11.00/003/CF_02 - Fonctionnement sur subventions internationales : 400.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

Annexe 3 - Bijlage 3

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten**ECONOMISCHE CODE: 35.20.00****Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen (overheden) - federale subsidie****Synthesetabel****ARTICLE 35 – TRANSFERT DE REVENUS****CODE ECONOMIQUE : 35.20.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (admin pub) subvention fédéral**
Tableau de synthèse

	SC CS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
35.20.00				
35.20.00/ CF_02/ 002	n.lim	0		
35.20.00/ CF_02/ 003	n.lim	129.810	318.959	
...				
Total – totaal		129.810	318.959	

9. 35.20.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten op niet federale subsidie : 0 €**a) Aard van de uitgaven****Inkomensoverdrachten aan lidstaten EU****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025****Volgens financieel plan****9. 35.20.00/002/CF_02 - Transfert de reveus sur subvention non fédéral : 0 €****a) Nature des dépenses****Transferts de revenus aux pays membres de l'UE****b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025****Selon le plan financier**

Annexe 3 - Bijlage 3

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

ECONOMISCHE CODE :: 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten naar institutionele macht- Federale subsidie

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

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00/002/CF_02 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel au pouvoir institutionnel - Subventions fédérales

	SC CS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
41.30.00				
41.30.00/ CF_02/ 002	lim		63.000	
Total - totaal				
41.30.00				
41.30.00/ CF_01/ 002	n.lim			
41.30.00/ CF_02/ 002	n.lim	1.916.441	1.915.915	
41.30.00/ CF_03/ 002	n.lim	0		
...				
Total - totaal		1.916.441	2.415.915	

11. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op dotatie : €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Volgens de al beperkte behoeften

12. 41.30.00/002/CF_01 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op eigen inkomsten : €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

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) - Fonctionnement sur dotation : €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Selon les besoins déjà restreints

12. 41.30.00/002/CF_01 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)– Fonctionnement sur recettes propres : €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Annexe 3 - Bijlage 3

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

12. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie] 0

a) Aard van de uitgaven

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

14. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op internationale toelagen : €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

12. 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 0

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

14. 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) - Fonctionnement sur subventions internationales : €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

Annexe 3 - Bijlage 3

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

	SC CS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
74.10.00				
74.10.00/ CF_01/ 001	lim		0	
Total - totaal				
74.10.00				
74.10.00/ CF_02/ 001	n.lim		40.000	
74.10.00/ CF_02 /002	n.lim			
74.10.00/ CF_02 /003	n.lim			
...				
Total - totaal			40.000	

12 74.10.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie à 0 €**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

13 74.10.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten €**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

14 74.10.00/002/CF_01 – Uitrusting op staatstoelagen

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

12. 74.10.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation 0 €**a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Selon les besoins et possibilités budgétaires

13. 74.10.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres €**a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

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

Annexe 3 - Bijlage 3

15 74.10.00/003/CF_02 – Uitrusting op international
toelagen €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting

Synthesetabel

15. 74.10.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions
internationales €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Equipement

Tableau de synthèse

	SC CS	2022 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.00.00/ CF_01/ 001	lim	99.455	98.000	410.000
Total - totaal		99.455	98.000	410.000
74.22.00				
74.22.00/ CF_02/ 001	n.lim	224.334	455.000	1.234.525
74.22.00/ CF_02 /002	n.lim	117.430	124.185	161.000
74.22.00/ CF_02 /003	n.lim	122.644	186.895	180.000
...				
Total - totaal		464.408	766.080	1.575.525

16 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie 410.000 €

b) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

17 74.22.00/001/CF_02 – Uitrusting op
inkomsten 1.234.525€

eigen

16. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation
410.000 €

b) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Selon les besoins et possibilités budgétaires

17. 74.22.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes
propres 1.234.525 €

Annexe 3 - Bijlage 3

b) Aard van de uitgaven	b) Nature des dépenses																				
Uitrusting	Equipement																				
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025																				
Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen	Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes																				
18 74.22.00/002/CF_01 – Uitrusting op staatstoelagen 161.200 €	18. 74.22.00/002/CF_01 – Equipement sur subvention de l'Etat 161.200 €																				
Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen	Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes																				
19 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op international toelagen 180.000 €	19. 74.22.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales 180.000 €																				
b) Aard van de uitgaven	b) Nature des dépenses																				
Uitrusting	Equipement																				
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025																				
Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen	Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes																				
ARTIKEL 75 – Verwerving van waardevolle voorwerpen	ARTICLE 75 - Acquisitions d'objets de valeur																				
ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen	CODE ECONOMIQUE :74.50.00 Acquisitions d'objets de valeur																				
Synthesetabel	Tableau de synthèse																				
<table><tr><td></td><td>SC CS</td><td>2022 Réalisations Realisatie</td><td>2024 BUDGET Ajusté Aangepast</td><td>2025 BUDGET initial initieel</td></tr><tr><td>74.50.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>74.50.00/ CF_01/ 001</td><td>lim</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>		SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel	74.50.00					74.50.00/ CF_01/ 001	lim		0		Total - totaal			0		
	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel																	
74.50.00																					
74.50.00/ CF_01/ 001	lim		0																		
Total - totaal			0																		
20. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie	20. 74.50.00/001/CF_01 - Acquisitions d'objets de valeur sur dotation																				
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses																				
Biliotheekboeken	Ouvrages de bibliothèque																				

Annexe 3 - Bijlage 3

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Volgens wetenschappelijke behoeften

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Selon besoins scientifiques

Annexe 3 - Bijlage 3

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****B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 – Ventes de biens et services****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse**

	SC CS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 001	lim	0	0	
...				
Total - totaal		0	0	
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 001	n.lim	18.493	0	
16.11.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	
16.11.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		18.493	0	

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

	SC CS	2023 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 001	lim	0	0	
Total - totaal			0	
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 001	n.lim	368.049	295.5000	410.000
16.12.00/ CF_02/ 002	n.lim	12.300		
16.12.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		380.349	295.500	410.000

Annexe 3 - Bijlage 3

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

Synthesetabel

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

Tableau de synthèse

	SC CS	2023 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
16.13.00				
16.13.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	
16.13.00				
16.13.00/ CF_02/ 001	n.lim	38.614		
16.13.00/ CF_02/ 002	n.lim	1.304		
16.13.00/ CF_02/ 003	n.lim	5.400		
Total - totaal		45.318		

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

Synthesetabel

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

Tableau de synthèse

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
16.20.00				
16.20.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	
16.20.00				
16.20.00/ CF_02/ 001	n.lim	3.690		
16.20.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	
16.20.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		3.690	0	

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente schatkistcertificaten - Gewone ontvangsten

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Intérêts certificats de trésorerie - Recettes ordinaires

Tableau de synthèse

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel

Annexe 3 - Bijlage 3

26.10.00				
26.10.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	
26.10.00				
26.10.00/ CF_02/ 001 26.10.00/ CF_02/ 002 26.10.00/ CF_02/ 003	n.lim n.lim n.lim	8		
Total - totaal		8	0	

ARTIKEL 38 – Andere inkomensoverdrachten**ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus**

ECONOMISCHECODE:38.60.00
Subsidies ontvangen

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Subsidies reçus

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

	SC CS	2023 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
38.60.00				
38.60.00/ CF_01/001	Lim	724.921	730.000	770.000
38.60.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	1.301.662	1.200.000	1.300.000
Total - totaal		2.026.583	1.930.000	2.070.000

ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen**ARTICLE 39 – Subventions non fédérales**

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

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

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

	SC CS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
39.10.00				
39.10.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	884.624	1.315.842	22.063
Total - totaal		884.624	1.315.842	22.063

Annexe 3 - Bijlage 3

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

	SC CS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
39.30.00				
39.30.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	6.561		
Total - totaal		6.561		

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

	SC CS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
39.40.00				
39.40.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	4.811.884	5.631.296	6.377.937
Total - totaal		4.811.884	5.631.296	6.377.937

Annexe 3 - Bijlage 3

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

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

Tableau de synthèse

	SC CS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
46.10.00				
46.10.00/ CF_01/ 001	lim	7.337.316	7.461.000	8.765.000
46.10.00/ CF_01/ 002	lim	3.393.000	3.391.000	413.000
Total - totaal		10.730.316	10.852.000	9.178.000
46.10.00				
46.10.00/ CF_02/ 001	n.lim	1.522.792	2.483.130	413.000
...				
Total - totaal		1.522.792	2.483.130	413.000

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 : 46.70.00
Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overhead van administratieve openbare instellingen (AOI) - Federale subsidies

Synthesetabel**46.10.00/001/CF_01 Dotation de Belpo**

a) Nature des recettes
Dotation

46.10.00/002/CF_01

Dotation spécifique (46.60.32.41303.24)

a) Nature des recettes
Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 ***Transferts de revenus d'autres unités publiques du groupe institutionnel des organismes publics (OAP) - Subventions fédérales***

Tableau de synthèse

	SC CS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
46.70.00				
46.70.00/ CF_02/ 001	n.lim	16.214	16.240	16.240
...				
Total - totaal		16.214	0	

Annexe 3 - Bijlage 3

**ARTIKEL49 – Inkomensoverdrachten van
Gemeenschap en Gewest**

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00
**Inkomensoverdrachten van de Vlaamse
Gemeenschap - Niet federale subsidies**

Synthesetabel

**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

	SC CS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial initieel
49.25.00				
49.25.00/ CF_02/ 002	n.lim	35.775	20.000	
Total - totaal		35.775	20.000	

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00

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

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00

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

Tableau de synthèse

	SC CS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial initieel
49.35.00				
49.35.00/ CF_02/ 002	n.lim	7.439	0	
49.35.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		7.439	0	

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
Koninklijk Meteorologisch Instituut**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
Institut Royal Météorologique**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.04.00 Globale loonlast op dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
11.04.00					
11.04.00/001	CF_01	lim	7.734.731,60	8.637.484	10.278.753
Total - totaal			7.734.731,60	8.637.484	10.278.753

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 - Globale loonlast op dotatie
10.278.753 €**

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten - dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De raming is gebaseerd op de raming van de personeelsdienst.

Het nieuwe bedrag omvat de STCE-dotatie (voorheen in deel 2) en de opgelegde besparingsmaatregelen, d.w.z. een vermindering met 1,8% van het personeelsbudget van de dotatie.

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
11.05.00					

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.04.00 Charges salariales globales sur la dotation

Tableau de synthèse

1. 11.04.00/001/CF_01 – Charges salariales globales sur la dotation :10.278.753 €

a) Nature des dépenses

Frais de personnel - dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget des ressources humaines.

Le nouveau montant comprend la dotation STCE (anciennement sur la section 2) ainsi que les mesures d'économies imposées, soit une diminution de 1.8% du budget de personnel de la dotation.

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

11.05.00/001	CF_02	n.lim	1.365.011,70	2.143.652	1.773.304
11.05.00/002	CF_02	n.lim	2.834.231,01	3.443.926	2.834.924
11.05.00/003	CF_02	n.lim	3.743.120,67	3.610.919	3.150.264
11.05.00/004	CF_02	n.lim	605.732,14	1.620.000	1.100.000
11.05.00/005	CF_02	n.lim	255.984,74	190.600	0
Total - totaal			8.804.080,26	11.009.097	8.858.492

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 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 1.773.304€

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten – eigen ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De raming is gebaseerd op de raming van de personeeldienst en eigen ontvangsten.

1. 11.05.00/001/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 1.773.304€

a) Nature des dépenses

Frais de personnel – recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget des ressources humaines et les recettes estimées.

2. 11.05.00/002/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 2.834.924€

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten – federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De raming is 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 : 2.834.924€

a) Nature des dépenses

Frais de personnel – subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur les contrats.

3. 11.05.00/003/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 3.150.264€

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten – niet-federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De raming is gebaseerd op de contracten

3. 11.05.00/003/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 3.150.264€

a) Nature des dépenses

Frais de personnel – subventions non fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur les contrats

4. 11.05.00/004/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 1.100.000€

a) Aard van de uitgaven

4. 11.05.00/004/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 1.100.000€

a) Nature des dépenses

Loonkosten – climate center	Frais de personnel – climate center
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
De raming is gebaseerd op de raming van de personeeldienst.	Basé sur les le budget des ressources humaines.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

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

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.497.992,42	1.579.466	1.572.821
12.11.00/002	CF_01	lim	2.043.117,76	991.000	1.026.000
...					
Total – totaal			3.541.110,18	2.570.466	2.598.821
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	347.891,62	564.500	762.885
12.11.00/002	CF_02	n.lim	111.667,89	363.969	199.508
12.11.00/003	CF_02	n.lim	218.402,01	193.595	454.742
12.11.00/004	CF_02	n.lim	88.567,36	137.000	330.000
12.11.00/005	CF_02	n.lim	1.188,85	152.400	0
Total – totaal			767.717,73	1.411.464	1.747.135

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 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 1.572.821€

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend volgens de behoeften.

De begroting is aangepast om de geplande besparingsmaatregelen van de regering weer te geven.

1. 12.11.00/001/CF_01 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 1.572.821€

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calculé selon le budget disponible et les besoins. Le budget a été adapté pour correspondre aux mesures d'économies prévues par le gouvernement.

2. 12.11.00/002/CF_01 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 1.026.000€

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie – space pool

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend volgens de behoeften.

3. 12.11.00/001/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 762.885€

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend volgens de behoeften en de ramingen van eigen ontvangsten.

4. 12.11.00/002/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 199.508€

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend volgens de contracten

5. 12.11.00/003/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 454.742€

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op niet-federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

2. 12.11.00/002/CF_01 – Achat de biens non-durables et de services: frais généraux de fonctionnement : 1.026.000€

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation – Pole espace.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calculé selon le budget disponible et les besoins.

3. 12.11.00/001/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services: frais généraux de fonctionnement : 762.885€

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calculé selon les besoins et les recettes estimées.

4. 12.11.00/002/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services: frais généraux de fonctionnement : 199.508€

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calculé selon les contrats

5. 12.11.00/003/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services: frais généraux de fonctionnement : 454.742€

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Berekend volgens de contracten en behoeften

Calculé selon les contrats et les besoins

6. 12.11.00/004/CF_01 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 330.000 €

6. 12.11.00/004/CF_01 - Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 330.000 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Aankopen voor algemene werkingskosten Climate Center

Achats de frais généraux de fonctionnement Climate Center

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Berekend volgens de behoeften

Calculé selon les besoins

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ARTICLE 41 - Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel

ECONOMISCHE CODE : 41.30.00
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel à des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	0	5.000	5.000
41.30.00/002	CF_01	lim	66.097,20	0	0
...					
Total – totaal			66.097,20	5.000	5.000
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	15.398,73	10.000	10.000
41.30.00/002	CF_02	n.lim	-847,00		
Total – totaal			14.551,73	10.000	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 41.30.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): 5.000 €

1 41.30.00/001/CF_01 – Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel à des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) : 5.000 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Inkomensoverdrachten op dotatie

Transferts sur dotation

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend volgens de behoeften.

2. 41.30.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): 10.000 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten op gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend volgens de behoeften.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calculé selon les besoins.

2. 41.30.00/001/CF_02 – Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel à des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) : 10.000 €

a) Nature des dépenses

Transferts sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calculé selon les besoins.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autres matériels

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	381.571,60	610.700	622.179
74.22.00/002	CF_01	lim	0	330.000	330.000
...					
Total – totaal			381.571,60	940.700	952.179
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	463.262,35	2.370.823,93	1.287.166
74.22.00/002	CF_02	n.lim	126.753,89	213.500	29.379
74.22.00/003	CF_02	n.lim	46.430,82	17.000	17.000
74.22.00/004	CF_02	n.lim	18.453,88	750.000	0
Total – totaal			654.900,94	3.369.323,93	1.333.545

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_01 Verwerving van overig materieel : 622.179 €

a) Aard van de uitgaven

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisitions d'autres matériels : 622.179 €

a) Nature des dépenses

Verwerving overig materieel op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend volgens behoeften

2. 74.22.00/002/CF_01 Verwerving van overig materieel : 330.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving overig materieel op dotatie - spacepool

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend volgens behoeften

3. 74.22.00/001/CF_02 Verwerving van overig materieel : 1.287.166€

a) Aard van de uitgaven

Verwerving overig materieel op eigen ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend volgens behoeften

4. 74.22.00/002/CF_02 Verwerving van overig materieel : 29.379€

a) Aard van de uitgaven

Verwerving overig materieel op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekend volgens behoeften

5. 74.22.00/003/CF_02 Verwerving van overig materieel : 17.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving overig materieel op niet federal subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Acquisitions d'autres matériels sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calculé selon le budget disponible et les besoins

2. 74.22.00/002/CF_01 – Acquisitions d'autres matériels : 330.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisitions d'autres matériels sur dotation –pole espace

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calculé selon le budget disponible et les besoins

3. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisitions d'autres matériels : 1.287.166€

a) Nature des dépenses

Acquisitions d'autres matériels sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calculé selon les besoins

4. 74.22.00/002/CF_02 – Acquisitions d'autres matériels : 29.379€

a) Nature des dépenses

Acquisitions d'autres matériels sur subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calculé selon les besoins

5. 74.22.00/003/CF_02 – Acquisitions d'autres matériels : 17.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisitions d'autres matériels sur subventions non fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Berekend volgens behoeften

Calculé selon les besoins

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

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

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	0	10.000	10.000
Total – totaal				10.000	10.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.50.00/001/CF_01 Verwerving van waardevolle voorwerpen: 10.000 €

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur : 10.000 €

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

Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

Acquisitions d'objets de valeur sur dotation

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025**b) Méthode de calcul de la dépense en 2025**

Berekend volgens behoeften voor de bibliotheek.

Calculé selon les besoins pour la bibliothèque. Valeur fixe de 10.000€ par an.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

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

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

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	423.816,63	365.000	674.500

16.11.00/002	CF_02	n.lim	6.670,91		
Total – totaal			430.487,54	365.000	674.500

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 674.500 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

De raming is gebaseerd op de contracten en schattingen van ontvangsten

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	18.768,70	26.000	36.000
Total – totaal					

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan particulieren : 36.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

De raming is gebaseerd op schattingen

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

1. 16.11.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux entreprises : 674.500 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Calculé selon les contrats et estimations de recette

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

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

Tableau de synthèse

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	248.178,97	503.000	125.000
Total – totaal			248.178,97	503.000	125.000

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/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan buitenland : 125.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

De raming is gebaseerd op de contracten en schattingen

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	361.541,99	149.738	181.358
16.20.00/002	CF_02	n.lim	360.509,53	419.655	255.047
Total - totaal			722.051,52	569.393	436.405

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 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Vente de biens non-durables et de services à l'étranger

Tableau de synthèse

1. 16.13.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services à l'étranger : 125.000

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services à l'étranger– recettes propres

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Calculé selon les contrats et estimations

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 public

Tableau de synthèse

1. 16.20.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services au secteur publique :

overheidssector : 181.358 €

181.358 €

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

Vente de biens non-durables et de services au secteur public – recettes ordinaires

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Berekend volgens de contracten en ramingen

Calculé selon les contrats et estimations

2. 16.20.00/002/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten : 255.047 €

2. 16.20.00/002/CF_02 - Vente de biens non-durables et de services au secteur public - recettes ordinaires : 255.047 €

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

Vente de biens non-durables et de services au secteur public - recettes ordinaires

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Berekend volgens de contracten en ramingen

Calculé selon les contrats et estimations

ARTIKEL 38 – Andere inkomenoverdrachten

ARTICLE 38 - Autres transferts de revenus

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Andere inkomenoverdrachten – vermindering bedrijfsvoorheffing

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Autres tranfersts de re

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
38.60.00					
38.60.00/001	CF_00	lim	892.910,48	954.856	1.188.753
Total - totaal			892.910,48	954.856	1.188.753
38.60.00					
38.60.00/001	CF_02	n.lim	1.225.275,08	1.162.582	750.000
Total - totaal			1.225.275,08	1.162.582	750.000

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. 38.60.00/001/CF_00 - Vermindering
bedrijfsvoorheffing : 1.188.753 €

1 38.60.00/001/CF_00 – Réduction précompte
professionnel : 1.188.753 €

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Vermindering bedrijfsvoorheffing -

Réduction précompte professionnel

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Berekend volgens de contracten, inclusief STCE-

Calculé selon les contrats, inclus le personnel STCE

personeel dat is overgedragen aan de dotatie.

2. 38.60.00/001/CF_02 - Vermindering
bedrijfsvoorheffing : 1.208.665€

a) Aard van de uitgaven

Vermindering bedrijfsvoorheffing

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Berekend volgens de contracten, is het STCE-personeel dat naar de dotatie is overgedragen, in mindering gebracht.

qui a été transféré sur la dotation.

2 38.60.00/001/CF_02 – Réduction précompte
professionnel : 1.208.665€

a) Nature des dépenses

Réduction précompte professionnel

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Calculé selon les contrats, le personnel STCE transféré sur la dotation a été déduit.

ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	349.663,76	860.639	407.007
Total - totaal			349.663,76	860.639	407.007

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 : 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_02 - Inkomenoverdrachten van
het buitenland van EU-instellingen
: 407.007€

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen – niet fédérale subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Berekend volgens de contracten

1 39.10.00/003/CF_02 – Transferts de revenus de
l'étranger d'institutions de l'UE : 407.007€

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE – subventions non fédérales

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Calculé selon les contrats

ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
39.40.00					
39.40.00/001	CF_02	n.lim	1.891.484,75	2.162.179	2.674.622
Total - totaal			1.891.484,75	2.162.179	2.674.622

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

Tableau de synthèse

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

1. 39.40.00/003/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van internationale instellingen andere dans de EU-instellingen : 2.674.622€

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – niet federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Berekend volgens de contracten

ARTIKEL 46 – Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01 CF_01	lim	10.221.105	9.948.000	11.300.000
46.10.00/002		lim	2.847.000	1.321.000	1.356.000
46.10.00/003			1.900.000	2.000.000	2.000.000
46.10.00/004			343.000	343.000	0
Total - totaal			15.311.105	13.612.000	14.656.000
46.10.00					
46.10.00/002	CF_02	n.lim	1.821.430,58	2.388.345	2.065.833
Total - totaal			1.821.430,58	2.388.345	2.065.833

1 39.40.00/003/CF_02 – Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE : 2.674.622€

a) Nature des recettes

Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE subventions non fédérales

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Calculé selon les contrats

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

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 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 11.300.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Dotatie met STCE dotatie (voorheen sectie 2)

2.. 46.10.00/002/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 1.356.000 €

a) Aard van de ontvangsten

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Dotatie SpacePole

3. 46.10.00/003/CF_01 - 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 climate center

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Dotatie

4. 46.10.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 2.065.833 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – federale subsidies

1 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 11.300.000 €

a) Nature des recettes

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Dotation avec la dotation STCE (anciennement Section 2)

2. 46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 1.356.000 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation pole espace

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Dotation SpacePole

3. 46.10.00/003/CF_01 – 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 climate center

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Dotation

4. 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 2.065.833 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – subventions fédérales

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Berekend volgens de contracten – federale subsidies

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Subventions fédérales calculées sur base des contrats

ARTIKEL 46 – *Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep.***ECONOMISCHE CODE : 46.30.00***Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)***Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
46.30.00					
46.30.00/001	CF_02	n.lim	85.156,76	48.000	50.000
46.30.00/002	CF_02	n.lim	892.359	891.833	
Total - totaal			977.515,76	939.833	50.000

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

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 - *Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): 50.000 €***a) Aard van de ontvangsten***Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) – eigen ontvangsten***b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025**

Berekend volgens de contracten

ARTIKEL 46 – *Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep.***ECONOMISCHE CODE : 46.70.00***Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten van andere eenheden van de overheid***Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
46.70.00					

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) : 50.000 €***a) Nature des recettes***Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA) - recettes propres***b) Méthode de calcul de la recette en 2025**

Calculé selon les contrats

ARTICLE 46 - *Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel***CODE ECONOMIQUE : 46.70.00** *Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des autres unités publiques***Tableau de synthèse**

46.70.00/001	CF_02	n.lim	147.616,67	147.617	264.896
Total - totaal			147.616,67	147.617	264.896

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.70.00/001/CF_02 - Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten van andere eenheden van de overheid : 264.896 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten van andere eenheden van de overheid - Federale subsidie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Berekend volgens de contracten

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

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00
Inkomenoverdrachten van het Vlaamse Gemeenschap

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
49.25.00					
49.25.00/001	CF_02	n.lim	39.592,44	100.000	84.371
49.25.00/002	CF_02	n.lim	759.712,41	675.115	810.800
Total - totaal			799.304,85	775.116	895.171

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 49.25.00/001/CF_02 - Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap : 84.371€

a) Aard van de uitgaven

Inkomenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap – Subsidies

1. 46.70.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des autres unités publiques : 264.896 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des autres unités publiques - Subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Calculé selon les contrats

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

1. 49.25.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 84.371€

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025*Berekend volgens de contracten***1. 49.25.00/002/CF_02 - Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap : 810.800€****a) Aard van de uitgaven***Inkomenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap – Subsidies***b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025***Berekend volgens de contracten***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	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
11.05.00					
11.05.00/001	CF_02	n.lim	35.000	150.000	70.809
11.05.00/002	CF_02	n.lim	415.244,57	470.000	363.128
Total - totaal			450.244,57	620.000	433.937

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 - Inkomenoverdrachten van het Waals Gewest : 70.809 €**a) Aard van de ontvangsten***Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest – subsidies***b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025***Berekend volgens de contracten***2. 49.34.00/002/CF_02 - Inkomenoverdrachten van het Waals Gewest : 363.128 €****b) Méthode de calcul de la recette en 2025***Calculé selon les contrats***1. 49.25.00/002/CF_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 810.800€****a) Nature des dépenses***Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Subsidies***b) Méthode de calcul de la recette en 2025***Calculé selon les contrats***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****1. 49.34.00/001/CF_02 Transferts de revenus de la Région Wallonne : 70.809 €****a) Nature des recettes***Transferts de revenus de la Région Wallonne – Subventions***b) Méthode de calcul de la recette en 2025***Calculé selon les contrats***2. 49.34.00/002/CF_02 Transferts de revenus de la Région Wallonne : 363.128 €**

a) Aard van de uitgaven

*Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest – Niet
federale subsidies*

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Berekend volgens de contracten

a) Nature des dépenses

*Transferts de revenus de la Région Wallonne –
Subventions non fédérales*

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Calculé selon les contrats

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
EN_61010
IASB-BIRA**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
EN_61010
IASB-BIRA**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
11.00.00 11.00.00/001	CF_01	lim	5 479 345,35	6 040 000	7 282 842
Totaal - total			5 479 345,35	6 040 000	7 282 842
11.00.00 11.00.00/001	CF_02	n.lim	1 275 568,32	1 580 000	2 110 000
11.00.00/002	CF_02	n.lim	2 673 685,36	1 740 770	1 480 000
11.00.00/003	CF_02	n.lim	6 699 487,19	6 120 000	6 800 000
Totaal – total			10 648 740,87	9 440 770	10 390 000

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 - Lonen en sociale lasten op dotatie : 7 282 842 €

1. 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales sur dotation : 7 282 842 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Weddes volgens salarisschaal en sociale lasten

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder toezicht van de cel tot wiens bevoegdheden de instelling behoort.

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

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

De STCE-dotatie – die eerder werd opgenomen in sectie 2 – is geïntegreerd in de dotatie van sectie 0. Daarom zijn de personeelskredieten in sectie 0 gestegen.

La dotation STCE – précédemment reprise en section 2 – a été intégrée à la dotation de la section 0. C'est pour cette raison que les crédits de personnel en section 0 ont augmenté.

2. 11.00.00/001/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten (overheads) : 2 110 000 €	2. 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres (overheads) : 2 110 000 €
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten	Rémunérations barémiques et charges sociales
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder toezicht van de cel tot wiens bevoegdheden de instelling behoort.	Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle.
3. 11.00.00/002/CF_02 – Lonen en sociale lasten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 1 480 000 €	3. 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 1 480 000 €
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten	Rémunérations barémiques et charges sociales
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen	Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes
c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025	c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025
De STCE-dotatie – die eerder werd opgenomen in sectie 2 – is geïntegreerd in de dotatie van sectie 0. Daarom zijn de personeelskredieten in sectie 2 gedaald.	La dotation STCE – précédemment reprise en section 2 – a été intégrée à la dotation de la section 0. C'est pour cette raison que les crédits de personnel en section 2 ont diminué.
4. 11.00.00/002/CF_03 – Lonen en sociale lasten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 6 800 000 €	4. 11.00.00/002/CF_03 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 6 800 000 €
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten	Rémunérations barémiques et charges sociales
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen	Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	702 930,34	572 000	843 644
Total – totaal			702 930,34	572 000	843 644
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	228 164,4	800 000	400 000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	189 898,48	123 312	180 000
12.11.00/003	CF_02	n.lim	907 688,57	850 000	900 000
Total - totaal			1 325 751,45	1 773 312	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)

5. 12.11.00/001/CF_01 – Werking op dotatie : 843 644 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1,9% indexering

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 843 644 €**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Indexation de 1,9%

6. 12.11.00/001/CF_02 - Werking op eigen inkomsten : 400 000 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de behoeften

6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres : 400 000 €**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Selon les besoins

7. 12.11.00/002/CF_02 – Werking op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 180 000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen; groot uitrustingsproject door Wetenschapsbeleid gefinancierd.

8. 12.11.00/003/CF_02 – Werking op internationale toelagen : 900 000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 180 000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Méthode statistique, selon prévisions de recettes ; gros projet d'équipement financé par la Politique scientifique.

8. 12.11.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 900 000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten**ECONOMISCHE CODE : 41.30.00**
Inkomstenoverdrachten**Synthesetabel****ARTICLE 41 – Transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : 41.30.00** **Transferts de revenus****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	15 433,87	0	0
Total - totaal			15 433,87	0	0
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	9 087,68	0	0
41.30.00/002	CF_02	n.lim	0	10 000	10 000
41.30.00/003	CF_02	n.lim	3 780 254,18	2 400 000	3 040 000
Total - totaal			3 789 341,86	2 410 000	3 050 000

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)

9. 41.30.00/002/CF_02 – Transfers van inkomsten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 10 000 €**a) Aard van de uitgaven**

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

10. 41.30.00/003/CF_02 – Transfers van inkomsten op internationale toelagen : 3 040 000 €**a) Aard van de uitgaven**

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

9. 41.30.00/002/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 10 000 €**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

10. 41.30.00/003/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions internationales : 3 040 000 €**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

ARTIKEL 74 – Uitrusting**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	98,279,38	145 000	147 518
Total - totaal			98,279,38	145 000	147 518
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	496 492,87	420 000	270 000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	95 956,41	200 000	100 000
74.22.00/003	CF_02	n.lim.	96 683,86	200 000	150 000
Total - totaal			689 133,14	820 000	520 000

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)

11. 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie : 147 518 €**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1,9% indexering

12. 74.22.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten : 270 000 €**a) Aard van de uitgaven**

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de behoeften

ARTICLE 74 – Equipement**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Equipement****Tableau de synthèse****11. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation : 147 518 €****a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Indexation de 1,9%

12. 74.22.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres : 270 000 €**a) Nature des dépenses**

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Selon les besoins

13. 74.22.00/002/CF_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 100 000 €

a) Aard van de uitgaven
Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen; groot uitrustingsproject door Wetenschapsbeleid gefinancierd.

14. 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op internationale toelagen : 150 000 €

a) Aard van de uitgaven
Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Objets de valeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	52,963.39	53 000	53 838
Total - totaal			52,963.39	53 000	53 838

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 – Waardevolle objecten op dotatie : 53 838 €

a) Aard van de uitgaven
Bibliotheekboeken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens wetenschappelijke behoeften.

13. 74.22.00/002/CF_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 100 000 €

a) Nature des dépenses
Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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 : 150 000 €

a) Nature des dépenses
Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Waardevolle objecten

Synthesetabel

15. 74.50.00/001/CF_01 – Objets de valeur sur dotation : 53 838 €

a) Nature des dépenses
Ouvrages de bibliothèque

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Selon besoins scientifiques.

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten****ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Ontvangen subsidies****Synthesetabel****B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Subsidies reçus****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim	1 313 706,17	1 140 000	1 466 842
Total - totaal			1 313 706,17	1 140 000	1 466 842
38.60.00					
38.60.00/001	CF_02	n.lim	1 681 832,2	1 580 000	1 530 000
Total - totaal			1 681 832,2	1 580 000	1 530 000

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. 38.60.00/001/CF_01 – Overige inkomensoverdrachten; ontvangen subsidies : 1 466 842 €

a) Aard van de ontvangsten

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

De STCE-dotatie – die eerder werd opgenomen in sectie 2 – is geïntegreerd in de dotatie van sectie 0. Daarom zijn de vrijstellingen storting bedrijfsvoorheffing (van STCE personeelsleden) in sectie 0 gestegen.

17. 38.60.00/001/CF_02 – Overige inkomensoverdrachten; ontvangen subsidies : 1 530 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Statistische methode

16. 38.60.00/001/CF_01 – Autres transferts de revenus ; subsidies reçus : 1 466 842 €

a) Nature des recettes

Dispense de versement de précompte professionnel

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

La dotation STCE – précédemment reprise en section 2 – a été intégrée à la dotation de la section 0. C'est pour cette raison que la dispense de versement de précompte professionnel (liée aux membres du personnel STCE) en section 0 ont augmenté.

17. 38.60.00/001/CF_02 – Autres transferts de revenus ; subsidies reçus : 1 530 000 €

a) Nature des recettes

Dispense de versement de précompte professionnel

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Méthode statistique

ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Toelagen van de EU-instellingen****Synthesetabel****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	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	1 986 292,21	1 300 000	2 000 000
Total - totaal			1 986 292,21	1 300 000	2 000 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

18. 39.10.00/003/CF_02 – Toelagen van de EU-instellingen : 2 000 000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Europese toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Statistische methode

18. 39.10.00/003/CF_02 – Subventions des institutions de l'Union européenne : 2 000 000 €**a) Nature des recettes**

Subventions européennes

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Méthode statistique

ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen

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

Synthesetabel**ARTICLE 39 – Subventions non fédérales**

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
39.40.00					
39.40.00/003	CF_02	n.lim	9 883 708,83	9 300 000	10 000 000
Total - totaal			9 883 708,83	9 300 000	10 000 000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

19. 39.40.00/003/CF_02 – Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen : 10 000 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Internationale toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Statistische methode

19. 39.40.00/003/CF_02 – Subventions des institutions internationales autres que de l'UE : 10 000 000 €

a) Nature des recettes

Subventions internationales

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Méthode statistique

ARTIKEL 46 – Transfers van inkomsten binnen het institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Transfers van inkomsten van Belpo****Synthesetabel****ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel****CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus de Belpo****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	5 806 565	5 670 000	6 861 000
Total - totaal			5 806 565	5 670 000	6 861 000
46.10.00/002	CF_02	n.lim	1 939 553,45	1 140 000	1 910 000
Total - totaal			1 939 553,45	1 140 000	1 910 000

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)

**20. 46.10.00/001/CF_01 – Dotatie van Belpo :
6 861 000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Volgens Belpo

De STCE-dotatie – die eerder werd opgenomen in sectie 2 – is geïntegreerd in de dotatie van sectie 0.

**20. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation de Belpo :
6 861 000 €****a) Nature des recettes**

Dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Communiquée par Belpo.

La dotation STCE – précédemment reprise en section 2 – a été intégrée à la dotation de la section 0.

**21. 46.10.00/002/CF_02 – Toelagen van Belpo :
1 910 000 €****a) Aard van de inkomsten**

Toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Statistische methode

**21. 46.10.00/002/CF_02 – Subventions de Belpo :
1 910 000 €****a) Nature des recettes**

Subventions

b) Méthode de calcul de la recettes en 2025

Méthode statistique

ARTIKEL 46 – Transfers van inkomsten binnen het institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.30.00 Transfers van inkomsten van een ADBA****Synthesetabel****ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel****CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Transferts de revenus d'un SACA****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
46.30.00					
46.30.00/002	CF_01	n.lim	1 024 686	1 024 082	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)

22. 46.30.00/002/CF_01 – Transfers van inkomsten van een ADBA : 0 €**a) Aard van de inkomsten**

Specifieke dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

De STCE-dotatie – die eerder werd opgenomen in sectie 2 – is geïntegreerd in de dotatie van sectie 0.

22. 46.30.00/002/CF_01 – Transferts de revenus d'un SACA : 0 €**a) Nature des recettes**

Dotation spécifique

b) Méthode de calcul de la recettes en 2025

La dotation STCE – précédemment reprise en section 2 – a été intégrée à la dotation de la section 0.

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING**
*EN_61011 Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen*

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION**
*EN_61011 Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique*

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Personeel

ARTICLE 11 - Personnel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	16.521.884	0	17.067.253
11.00.00/002	CF_02	lim	28.880	0	0
11.00.00/004	CF_02	lim	0	0	0
Totaal - total			16.550.764	0	17.067.253
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	nlim	5.088.212	0	6.846.411
11.00.00/002	CF_02	nlim	7.776.344	0	7.785.380
11.00.00/003	CF_02	nlim	1.999.084	0	2.519.100
Totaal - total			14.863.640	0	17.150.891

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **11.00.00/001/CF_01** - Globale loonlast op dotatie :
17.067.253 EUR

1 **11.00.00/001/CF_01** – Prévision salariale globale
sur dotation: 17.067.253 EUR

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Globale loonlast

Prévision salariale globale

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

*Voor CF_01 lim analyse van de behoeften volgens
personeelsplan 2024. Komt overeen met de aan de initiële
begroting 2024 geïndexeerd met 2%, aangevuld door het
bedrag van de maaltijdcheques.*

*Pour le CF_01 lim analyse des besoins basée sur le plan du
personnel 2024. Correspond au budget initial 2024 indexé
de 2%, complété par le montant des chèques-repas.*

Genormeerde begroting = 17.067.253 EUR

Budget normé= 17.067.253 EUR

2. **11.00.00/004/CF_02** - Globale loonlast op dotatie –
BELGICA : 0 EUR

2. **11.00.00/004/CF02**- Prévision salariale globale sur
dotation BELGICA: 0 EUR

11.00.00/001/CF_02- Globale loonlast op gewone
ontvangsten: 6.846.411 EUR

11.00.00/001/CF_02- Prévision salariale globale sur recettes
ordinaires : 6.846.411 EUR

11.00.00/002/CF_02- Globale loonlast op federale subsidies: 7.785.380 EUR

11.00.00/003/CF_02- Globale loonlast op niet-federale subsidies: 2.519.100 EUR

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Voor CF_02 n.lim - gebudgetteerd volgens bestaande verbintenissen. Rekening houdend met de begrotingsuitvoering van de voorbije jaren.

11.00.00/002/CF_02- Prévision salariale globale sur subventions fédérales : 7.785.380 EUR

11.00.00/003/CF_02- Prévision salariale globale sur subventions non-fédérales : 2.519.100 EUR

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Pour le CF_02 n.lim prévisions suivant contrats de recherches déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures.

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Globale loonlast op dotatie of subsidies

Synthesetabel

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Prévision salariale sur dotation ou subvention

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	lim	0	12.340.991	0
11.11.00/002	CF_01	lim	0	29.529	0
Totaal - total			0	12.370.520	0
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	nlim	0	3.639.584	0
11.11.00/002	CF_02	nlim	0	5.531.154	0
11.11.00/003	CF_02	nlim	0	11.293.681	0
Totaal - total			0	10.464.419	0

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **11.11.00/001/CF_01** - Bezoldigingen volgens weddeschalen op dotatie: 0 EUR

11.11.00/002/CF_01 – Bezoldigingen volgens weddeschalen op dotatie: 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. **11.11.00/001/CF_01** – Prévision salariale globale selon les barèmes de salaires sur dotation: 0 EUR

11.11.00/002/CF_01 – Prévision salariale globale selon les barèmes de salaires sur dotation: 0 EUR

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Niet van toepassing

2. **11.11.00/001/CF_02** – Bezoldigingen volgens weddeschalen op gewone ontvangsten: 0 EUR

11.11.00/002/CF_02- Bezoldigingen volgens weddeschalen op federale subsidies: 0 EUR

11.11.00/003/CF_02- Bezoldigingen volgens weddeschalen op niet-federale subsidies: 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Niet van toepassing

Non applicable

2. **11.11.00/001/CF02**- Prévision salariale globale selon les recettes normaux: 0 EUR

11.11.00/002/CF_02- Prévision salariale globale selon les barèmes de salaires sur subsides fédérales: 0 EUR

11.00.00/003/CF_02- Prévision salariale globale selon les barèmes de salaires sur subsides non-fédérales: 0 EUR

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Non applicable

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Bezoldigingen volgens weddeschalen

Synthesetabel

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Prévisions salariales globale selon les barèmes de salaires

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.12.00					
11.12.00/001	CF_01	lim	0	2.315.822	48.747
Totaal - total			0	2.315.822	48.747
11.12.00					
11.12.00/001	CF_02	nlim	0	700.637	0
11.12.00/002	CF_02	nlim	0	928.896	0
11.12.00/003	CF_02	nlim	0	204.604	0
Totaal - total			0	1.834.137	0

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **11.12.00/001/CF_01** - Bezoldigingen volgens weddeschalen: 48.747 EUR

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

1 **11.12.00/001/CF_01** – Prévisions salariales globale selon les barèmes de salaires: 48.747 EUR

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

2. **11.12.00/001/CF_02** - Bezoldigingen volgens weddeschalen: 0 EUR**11.12.00/002/CF_02** - Bezoldigingen volgens weddeschalen: 0 EUR**11.12.00/003/CF_02** - Bezoldigingen volgens weddeschalen: 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Niet van toepassing

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

2. **11.12.00/001/CF02**- Prévisions salariales globale selon les barèmes de salaires: 0 EUR**11.12.00/002/CF_02**- Prévisions salariales globale selon les barèmes de salaires: 0 EUR**11.12.00/003/CF_02**- Prévisions salariales globale selon les barèmes de salaires: 0 EUR

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Non applicable

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen

Synthesetabel

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.20.00					
11.20.00/001	CF_01	lim	0	1.572.357	0
Totaal - total			0	1.572.357	0
11.20.00					
11.20.00/001	CF_02	nlim	0	928.551	0
11.20.00/002	CF_02	nlim	0	1.376.334	0
11.20.00/003	CF_02	nlim	0	322.015	0
Totaal - total			0	2.323.900	0

*EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera**FC – CF : Financieringscode - Code Financement**KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)*1. **11.20.00/001/CF_01** - Sociale bijdragen ten laste van werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

*Niet van toepassing*1 **11.20.00/001/CF_01** – Cotisations sociales à la charge des employeurs, versées à des institutions ou à des fonds: 0 EUR

a) Nature des dépenses

Cotisations sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Non applicable

2. **11.20.00/001/CF_02** - Sociale bijdragen ten laste van werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 0 EUR

11.20.00/002/CF_02 - Sociale bijdragen ten laste van werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 0 EUR

11.20.00/003/CF_02 - Sociale bijdragen ten laste van werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Niet van toepassing

2. **11.20.00/001/CF02** - Cotisations sociales à la charge des employeurs, versées à des institutions ou à des fonds: 0 EUR

11.20.00/002/CF_02 - Cotisations sociales à la charge des employeurs, versées à des institutions ou à des fonds: 0 EUR

11.20.00/003/CF_02 - Cotisations sociales à la charge des employeurs, versées à des institutions ou à des fonds: 0 EUR

a) Nature des dépenses

Cotisations sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Non applicable

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.31.00					
11.31.00/001	CF_01	lim	0	127.670	0
Totaal - total			0	127.670	0
11.31.00					
11.31.00/001	CF_02	nlim	0	11.701	0
11.31.00/002	CF_02	nlim	0	8.390	0
Totaal - total			0	20.091	0

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 11.31.00/001/CF_01 - Directe toelagen: 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Directe toelagen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Niet van toepassing

2. 11.31.00/001/CF_02 - Directe toelagen: 0 EUR

11.31.00/002/CF_02 - Directe toelagen: 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Directe toelagen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Niet van toepassing

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Subventions directes

Tableau de synthèse

1 11.31.00/001/CF_01 – Subventions directes: 0 EUR

a) Nature des dépenses

Subventions directes

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Non applicable

2. 11.31.00/001/CF02 - Subventions directes: 0 EUR

11.31.00/002/CF_02 - Subventions directes: 0 EUR

a) Nature des dépenses

Subventions directes

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Non applicable

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Bezoldigingen in natura

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.40.00					
11.40.00/001	CF_01	lim	0	176.278	0
Totaal - total			0	176.278	0
11.40.00					
11.40.00/001	CF_02	nlim	0	57.425	0
11.40.00/002	CF_02	nlim	0	83.915	0
11.40.00/003	CF_02	nlim	0	18.256	0
Totaal - total			0	159.596	0

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 11.40.00/001/CF_01 - Bezoldigingen in natura: 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Bezoldigingen in natura

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Niet van toepassing

2. 11.40.00/001/CF_02 - Bezoldigingen in natura: 0 EUR

11.40.00/002/CF_02 - Bezoldigingen in natura: 0 EUR

11.40.00/003/CF_02 - Bezoldigingen in natura: 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Bezoldigingen in natura

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Niet van toepassing

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Rémunération en nature

Tableau de synthèse

1 11.40.00/001/CF_01 – Rémunération en nature: 0 EUR

a) Nature des dépenses

Rémunération en nature

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Non applicable

2. 11.40.00/001/CF02 - Rémunération en nature: 0 EUR

11.40.00/002/CF_02 - Rémunération en nature: 0 EUR

11.40.00/003/CF_02 - Rémunération en nature: 0 EUR

a) Nature des dépenses

Rémunération en nature

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Non applicable

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Globale loonlast

Synthesetabel

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Prévision salariale

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	3.397.622	3.001.172	3.126.282
12.11.00/004	CF_01	lim	0	0	0
Totaal - total			3.397.622	3.001.172	3.126.282
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	nlim	10.244.198	4.875.749	7.776.081
12.11.00/002	CF_02	nlim	1.318.264	0	1.534.457
12.11.00/003	CF_02	nlim	1.204.066	0	732.279
Totaal - total			16.164.150	4.875.749	10.042.817

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **12.11.00/001/CF_01** - Algemene werkingskosten op dotatie: 3.126.282 €

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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

2. **12.11.00/001/CF_02** – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 7.776.081 EUR

12.11.00/002/CF_02 - Algemene werkingskosten op federale subsidies: 1.534.457 EUR

12.11.00/003/CF_03 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies: 732.279 EUR

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming op basis van de behoeften rekening houdende met het gemiddelde van de voorbije jaren.

1 **12.11.00/001/CF_01** – Frais généraux de fonctionnement sur dotation: 3.126.282 €

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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

2. **12.11.00/001/CF_02** – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires: 7.776.081 EUR

12.11.00/002/CF_02 - Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales: 1.534.457 EUR

12.11.00/003/CF_03 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non- fédérales : 732.279 EUR

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation des besoins basée sur les contrats déjà existants en tenant compte de la moyenne des années

| antérieures.

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkkingskosten binnen publieke sector op dotatie

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim	52.384	0	84.964
12.21.00/002	CF_02	lim	16.149	0	0
Totaal - total			68.533	0	84.964
12.21.00					
12.21.00/001	CF_02	n.lim	0	42.027	0
Totaal - total			0	42.027	0

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

1. 12.21.00/001/CF_01 – algemene werkkingskosten betaald binnen de overheid op dotatie: 84.964 EUR

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 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen en op uitvoering van begroting 2024

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 frais généraux de fonctionnement au sein du secteur public sur dotation

Tableau de synthèse

1 12.21.00/001/CF_01 - frais généraux de fonctionnement payés au sein du secteur public sur dotation: 84.964 EUR

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 [recettes] en 2025

Estimation basée sur les contrats existants, et sur le l'exécution budgétaire 2024

ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE: 33.00.00 Inkomsten
overdrachten aan VZW's

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
33.00.00					
33.00.00/001	CF_01	lim	50.809	23.299	22.942
Totaal - total			50.809	23.299	22.942
33.00.00					
33.00.00/001	CF_02	nlim	47.795	11.791	1.500
Totaal - total			47.795	11.791	1.500

ARTICLE 33 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE: 33.00.00 Transferts de
revenus aux ASBL

Tableau de synthèse

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

1. **33.00.00/001/CF_01**- Inkomensoverdrachten aan
VZW's op de dotatie: 22.942 EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan VZW's

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

2. **33.00.00/001/CF_02** Inkomensoverdrachten aan
VZW's op gewone ontvangsten: 1.500 EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan VZW's

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

1 **33.00.00/001/CF_01** Transferts de revenus aux
ASBL sur dotation: 22.942 EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2025

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

2. **33.00.00/001/CF_02** Transferts de revenus aux
ASBL sur recettes ordinaires 1.500 EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation basée sur des contrats déjà existants

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE: 35.20.00
Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU
(overheden)

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
35.20.00					
35.20.00/001	CF_02	n.lim	0	206.415	0
35.20.00/002	CF_02	n.lim	490.071	50.000	0
35.20.00/003	CF_02	n.lim	232.846	478.617	388.488
Totaal - total			722.917	735.032	388.488

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **35.20.00/003/CF_02** - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op niet federale subsidie: 388.488 EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan partners binnen EU-landen op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ARTICLE 35 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE: 35.20.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE

Tableau de synthèse

1 **35.20.00/003/CF_02** – Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions non fédérales: 388.488 EUR

a) Nature des dépenses

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation basée sur des contrats déjà existants

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE: 35.50.00
Inkomensoverdrachten aan andere niet-EU lidstaten

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
35.50.00					
35.50.00/002	CF_02	n.lim	92.546	80.651	120.000
35.50.00/003	CF_02	n.lim	0	5.634	120.000
Totaal - total			92.546	86.285	240.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **35.50.00/002/CF_02** en **35.50.00/003/CF_02** -
Inkomensoverdrachten aan niet EU-lidstaten op niet
federale subsidies: 240.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

*Inkomensoverdrachten aan niet-lidstaten van de EU, niet-
overheden*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ARTICLE 35 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 35.50.00 Transferts de
revenus aux pays autres que membres de l'UE

Tableau de synthèse

1. **35.50.00/002/CF_02** et **35.50.00/003/CF_02** -
Transferts de revenus aux pays autres que membres
de l'UE, non-administrations publiques sur
subventions non fédérales: 240.000 EUR

a) Nature des dépenses

*Transferts de revenus aux pays autres que membres de
l'UE, non-administrations publiques*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation basée sur des contrats déjà existants

ARTIKEL 41 –Inkomensoverdrachten

ARTICLE 41 - Transferts de revenus

ECONOMISCHE CODE : 41.30.00
Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op dotatie

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus aux services administratifs dotés d'autonomie comptable (SACA) sur dotation

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	37.615	44.885	36.782
Totaal - total			37.615	44.885	36.782
41.30.00					
43.30.00/002	CF_02	nlim	167.741	182.104	156.520
Totaal - total			167.741	182.104	156.520

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **41.30.00/001/CF_01** - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie op dotatie: 36.782 EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Bestaande verbintenissen

2. **41.30.00/002/CF_02** - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies: 156.520 EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Bestaande verbintenissen

1 **41.30.00/001/CF_01** – Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome sur dotation: 36.782 EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Contrats déjà existants

2. **41.30.00/002/CF02** - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales : 156.520 EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Contrats déjà existants

ARTIKEL 45 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 45.25.00
Inkomensoverdracht aan de Vlaamse Gemeenschap

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
45.25.00					
45.25.00/002	CF_02	n.lim	11.475	73.635	0
45.25.00/003	CF_02	n.lim	0	45.902	0
Totaal - total			11.475	73.635	0

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **45.25.00/002/CF_02** en **45.25.00/003/CF_02** -
Inkomensoverdracht aan de Vlaamse Gemeenschap
op federale subsidie: 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Bestaande Verbintenissen

ARTICLE 45 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 45.25.00 Transferts de
revenus à la communauté Flamande

Tableau de synthèse

1 **45.25.00/002/CF_02** et **45.25.00/003/CF_02** –
Transferts de revenus à la communauté Flamande sur
subventions fédérales: 0 EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Contrats déjà existants

ARTIKEL 51 – Overige Kapitaaloverdracht aan bedrijven

ECONOMISCHE CODE : 51.22.00 Overige Kapital overdracht aan aan privébedrijven

Synthesetabel

ARTICLE 51 - Autres transferts en capital aux entreprises

CODE ECONOMIQUE : 51.22.00 Autres transferts en capital aux entreprises privés

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
51.22.00					
51.22.00/001	CF_02	lim	0	0	0
51.22.00/002	CF_02	n.lim	154.874	77.437	0
Totaal - total			154.874	77.437	0

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **51.22.00/001/CF_02** en **51.22.00/002/CF_02** - Overige Kapital overdracht aan bedrijven op federale subsidie: 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan partners

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Bestaande verbintenissen

1. **51.22.00/001/CF_02** et **51.22.00/002/CF_02** - Autres transferts en capital aux entreprises sur subventions fédérales : 0 EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux partenaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Contrats existants

ARTIKEL 74 – Verwerving van overig materieel

ARTICLE 74 - Acquisition de matériel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001 74.22.00/001	CF_01 CF_02	lim lim	281.944 0	231.548 0	308.894 0
Totaal - total			281.944	231.548	308.894
74.22.00					
74.22.00/001 74.22.00/002 74.22.00/003	CF_02 CF_02 CF_02	nlim nlim nlim	1.219.323 113.358 11.329	1.131.052 147.045 24.877	1.218.592 485.464 81.270
Totaal - total			1.344.010	1.302.974	1.785.326

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **74.22.00/001/CF_01** - Verwerving van overig materieel op dotatie: 308.894 €1. **74.22.00/001/CF_01** – Acquisition d'autre matériel sur dotation: 308.894 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Verwerving van overig materieel

Acquisition d'autre matériel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Raming op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

Estimation des besoins dans les limites des crédits disponibles.

2. **74.22.00/001/CF_02** Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten: 1.218.592 EUR waaronder 1.038.000 € van INVESTPLAN2. **74.22.00/001/CF_02** Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires: 1.218.592 EUR dont 1.038.000 € du plan d'investissement**74.22.00/002/CF_02** Verwerving van overig materieel op federale subsidies: 485.464 EUR**74.22.00/002/CF_02** Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales: 485.464 EUR**74.22.00/003/CF_02** Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies: 81.270 EUR**74.22.00/003/CF_02** Acquisition d'autre matériel sur subventions not-fédérales : 81.270 EUR

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Verwerving van overig materieel

Acquisition d'autre matériel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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

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

ARTIKEL 74 – Verwerving van materieel

ARTICLE 74 - Acquisition de matériel

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	128.155	106.439	133.915
Totaal - total			128.155	106.439	133.915
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	nlim	0	0	200.000
Totaal - total			672	1.589.883	200.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **74.50.00/001/CF_01** - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie: 133.915 €

1. **11.00.00/001/CF_01** – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 133.915 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Verwerving van overig materieel (boeken voor de wetenschapsbibliotheek + collecties)

Acquisition d'objets de valeur (ouvrages pour la bibliothèque scientifique + collections)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Raming op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

Estimation des besoins dans les limites des crédits disponibles.

1. **74.50.00/001/CF_02** - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie: 200.000 €

1. **11.00.00/001/CF_02** – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 200.000 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Verwerving van overig materieel (boeken voor de wetenschapsbibliotheek + collecties)

Acquisition d'objets de valeur (ouvrages pour la bibliothèque scientifique + collections)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Raming op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

Estimation des besoins dans les limites des crédits disponibles.

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

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00					
16.11.00/001 16.11.00/003	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	2.678.978 22.283	2.023.983 67.419	3.400.000 19.133
Totaal - total			2.701.261	2.091.402	3.419.133

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **16.11.00/001/CF_02** en **16.11.00/003/CF_02** – Verkoop van diensten of niet duurzame goederen aan privébedrijven op gewone inkomsten 3.400.000 € en 19.133 € respectievelijk.

a) Aard van de ontvangsten

*Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten
(Wetenschappelijke expertises en andere prestaties)*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming op basis bestaande contracten, rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 11 - Recettes propres- recettes ordinaires

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

Tableau de synthèse

1. **16.11.00/001/CF_02** et **16.11.00/003/CF_02** Ventes de biens et de services aux entreprises – recettes ordinaires: 3.400.000 € et 19.133 € respectivement.

a) Nature des recettes

Recettes propres - recettes ordinaires (expertises scientifiques et autres prestations)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation basée sur des contrats déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

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

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.12.00					
16.12.00/001 16.12.00/002	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	3.490.281 0	3.137.650 0	3.326.450 0
Totaal - total			3.174.011	3.137.650	3.326.450

ARTICLE 16 - Recettes propres- recettes ordinaires

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

Tableau de synthèse

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

1. **16.12.00/001/CF_02** - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen: 3.326.450 €

a) Aard van de ontvangsten

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis bestaande contracten, rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

1. **16.12.00/001/CF_02** - Vente de services et des biens non-durables aux ménages: 3.326.450 €

a) Nature des recettes

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de les recettes en 2025

Estimation basée contrats déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures.

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

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

Synthesetabel

ARTICLE 16 - Recettes propres- recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Vente de services et des biens non-durables à l'étranger

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	158.112	169.052	270.942
16.13.00/002	CF_02	n.lim	69.706	638	0
16.13.00/003	CF_02	n.lim	0	3.088	0
Totaal - total			227.818	172.778	270.942

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

1. **16.13.00/001/CF_02** - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen aan het buitenland: 270.942 €

a) Aard van de ontvangsten

*Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten
(Wetenschappelijke expertises en andere prestaties)*

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis bestaande contracten, rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

1. **16.13.00/001/CF_02** – Vente des services e des biens non-durables à l'étranger: 270.942 €

a) Nature des recettes

Recettes propres - recettes ordinaires (expertises scientifiques et autres prestations)

b) Méthode de calcul de les recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

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

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	3.301.045	1.160.682	1.966.629
16.20.00/002	CF_02	n.lim	896.969	578.632	425.199
16.20.00/003	CF_02	n.lim	117.427	3.620	27.142
Totaal - total			4.315.441	1.742.934	2.418.970

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **16.20.00/001/CF_02** en **16.20.00/002/CF_02** en **16.20.00/003/CF_02** - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen binnen de overheid respectievelijk: 1.966.629 €, 425.199 € en 27.142 €

a) Aard van de ontvangsten

*Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten
(Wetenschappelijke expertises en andere prestaties)*

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis bestaande contracten, rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

ARTICLE 16 - Recettes propres- recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : : 16.20.00 Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	3.301.045	1.160.682	1.966.629
16.20.00/002	CF_02	n.lim	896.969	578.632	425.199
16.20.00/003	CF_02	n.lim	117.427	3.620	27.142
Totaal - total			4.315.441	1.742.934	2.418.970

1. **16.20.00/001/CF_02** et **16.20.00/002/CF_02** et **16.20.00/003/CF_02** – Vente des services et des biens non-durables au sein du secteur public respectivement: 1.966.629 €, 425.199 € en 27.142 €

a) Nature des recettes

Recettes propres - recettes ordinaires (expertises scientifiques et autres prestations)

b) Méthode de calcul de les recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

ARTIKEL 28 – Concessie

ECONOMISCHE CODE: 28.10.00 Concessie

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	91.124	54.245	54.244
Totaal - total			91.124	54.245	54.244

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

ARTICLE 28 - Concession

CODE ECONOMIQUE : : 28.10.00 Concession

Tableau de synthèse

1. **28.10.00/001/CF_02** - Concessie : 54.244 €

a) Aard van de ontvangsten

Concessie cafetaria

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

1 **28.10.00/001/CF_02** – Concession: 54.244 €

a) Nature des recettes

Concession cafétéria

b) Méthode de calcul de les recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

ARTIKEL 38 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00
Inkomensoverdrachten van privé bedrijven

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00
Inkomensoverdrachten van VZW

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Onvangsten van subsidies

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Recettes de subsides

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
38.10.00/001	CF_02	n.lim	26.379	78.689	137.309
38.10.00/003	CF_02	n.lim	10.881	3.317	0
38.40.00/001	CF_02	n.lim	111.513	117.000	124.000
38.50.00/001	CF_02	n.lim	0	554	0
38.50.00/002	CF_02	n.lim	1.075	0	0
38.60.00/001	CF_01	lim	1.835.335	1.548.026	1.348.780
38.60.00/001	CF_02	n.lim	1.955.992	1.675.010	1.382.359
Totaal - total			3.941.175	3.422.596	2.992.448

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **38.10.00/001/CF_02** - inkomensoverdrachten: 137.309 €

38.40.00/001/CF_02 - inkomensoverdrachten: 124.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Subsidie voor de wetenschapsbus

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

1 **38.10.00/001/CF_02** – Transferts de revenus: 137.309 €

38.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus: 124.000 €

a) Nature des recettes

Subside pour le bus de la science

b) Méthode de calcul de les recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

2. **38.60.00/001/CF_01** – Ontvangsten van subsidies
1.348.780 €

38.60.00/001/CF_02 Ontvangsten van subsidies
1.382.359 €

a) Aard van de inkomsten

Subsidie equivalent aan de korting op de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

2. **38.60.00/001/CF_01** –recettes de subsides :
1.348.780 €

38.60.00/001/CF_02 – recettes de subsides:
1.382.359 €

a) Nature des recettes

Subside équivalent à la réduction du précompte professionnel du personnel scientifique

b) Méthode de calcul de les recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00
Inkomensoverdrachten van E.U instellingen

Synthesetabel

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

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	0	0	240.929
39.10.00/003	CF_02	n.lim	2.548.349	1.609.788	1.913.950
Totaal - total			2.548.349	1.609.788	2.154.879

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **39.10.001/CF_02** en **39.10.00/003/CF_02** -
Inkomensoverdrachten van E.U instellingen
respectievelijk: 240.929 € en 1.913.950 €

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

1. **39.10.001/CF_02** et **39.10.00/003/CF_02**-
Transferts de revenus des institutions de l'U.E:
respectivement 240.929 € en 1.913.950 €

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.20.00
Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (Overheid)

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
39.20.00					
39.20.00/001 39.20.00/003	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	305.143 0	216.326 0	12.254 121.099
Totaal - total			305.143	216.326	133.353

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **39.20.00/001/CF_02** - Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies: 12.254 €

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

2. **39.20.00/003/CF_02** - Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies: 121.099 €

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE: 39.20.00 Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)

Tableau de synthèse

1. **39.20.00/001/CF_02** – Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales: 12.254 €

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul de les recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

2. **39.20.00/003/CF_02** – Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales: 121.099 €

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul de les recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE : 39.30.00 Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (niet overheid)

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
39.30.00					
39.30.00/001 39.30.00/003	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	144.762	206.740	70.000 256.546
Totaal - total			144.762	206.740	326.546

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **39.30.00/001/CF_02** en **39.30.00/003/CF_02** - Inkomensoverdrachten van EU-lidstaten (niet overheid) op niet- federale subsidie respectievelijk: 70.000 € en 256.546 €

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.30.00 Transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)

Tableau de synthèse

1. **39.30.00/001/CF_02** et **39.30.00/003/CF_02** - Transferts de revenus de des pays membres de le l'UE (non-administrations publiques) sur subventions non-fédérales respectivement: 70.000 € et 256.546 €

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul de les recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE : 39.40.00 Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
39.40.00					
39.40.00/001 39.40.00/003	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	0 494.571	0 1.221.403	147.803 1.624.475
Totaal - total			494.571	1.221.403	1.772.278

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

ARTICLE 39 - TRANSFERTS DE REVENUS DE L'ÉTRANGER

CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Transferts de revenus des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales (gouvernements)

Tableau de synthèse

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **39.40.00/001/CF_02** en **39.40.00/003/CF_02** -
Inkomsten van internationale instellingen andere dan
EU respectievelijk: 147.803 € en 1.624.475 €

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

1. **39.40.00/001/CF_02** en **39.40.00/003/CF_02** -
Transferts de revenus des institutions internationales
autres que l'UE respectivement: 147.803 € et
1.624.475 €

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

Synthesetabel

ARTICLE 46 - Dotation et subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	19.620.173	19.613.477	19.482.000
46.10.00/002	CF_01	lim	4.279.498	3.683.000	3.683.000
46.10.00/003	CF_01	lim	536.502	460.000	460.000
Totaal - total			24.436.173	23.756.477	23.625.000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	nlim	0	0	325.884
46.10.00/002	CF_02	nlim	4.752.768	0	0
46.10.00/003	CF_02	nlim	1.354.000	7.058.848	6.236.426
46.10.00/004	CF_02	n.lim	0	1.588.598	1.500.000
Totaal - total			6.106.768	8.647.446	8.062.310

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **46.10.00/001/CF_01** – Inkomstenoverdrachten
binnen een institutionele groep van de institutionele
overheid - Algemene werkingsdotatie: 19.482.000 €

2. **46.10.00/002/CF_01** – Inkomstenoverdrachten
binnen een institutionele groep van de institutionele
overheid - dotatie sectie 1 (46.60.33.41.30.25
Belgica): 3.683.000 €

3. **46.10.00/003/CF_01** Specifieke dotatie JEMU &
2OBS: 460.000 €

4. **46.10.00/001/CF_02** – Specifieke subsidie

1. **46.10.00/001/CF_01** – Transferts de revenus à
l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir
institutionnel – dotation générale: 19.482.000 €

2. **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): 3.683.000 €

3. **46.10.00/003/CF_01** Specifieke dotatie JEMU &
2OBS: 460.000 €

4. **46.10.00/001/CF_02** – Subside spécifique

overheads 325.884 €

5. **46.10.00/003/CF_02** – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Dotatie sectie 2(46.60.33.41.30.25 JEMU +OBS): 6.236.426 €

6. **46.10.00/004/CF_02** – Kaderovereenkomst DGCD (14.54.41.4130.37): 1.600.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie en subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Dotatie gebaseerd op de initiële begroting 2024 geïndexeerd.

Voor subsidies: raming op basis van bestaande verbintenissen, rekening houdend met de realisaties van de voorbije jaren

Overheads: 325.884 €

5. **46.10.00/003/CF_02** – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 2 (46.60.33.41.30.25 JEMU +OBS): 6.236.426 €

6. **46.10.00/004/CF_02** Accord-cadre DGCD (14.54.41.4130.37) : 1.600.000 €

a) Nature des recettes

Dotation et subsides

b) Méthode de calcul de les recettes en 2025

Dotation basée sur le budget initiale 2024 indexé

Pour les subsides : estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.30.00/001/CF_02 – Andere federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00/001/CF_02 – Andere federale subsidies

Synthesetabel

ARTICLE 46 - Dotation et subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.30.00/001/CF_02 – Autres subvention fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00/001/CF_02 – Autres subvention fédérales

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.30.00					
46.30.00/001	CF_02	n.lim	18.622	15.063	26.854
Totaal - total			18.622	15.063	26.854
46.70.00					
46.70.00/001	CF_02	nlim	0	225.000	300.000
Totaal - total			0	225.000	300.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **46.30.00/001/CF_02** – Andere federale subsidies: 26.854 €

46.70.00/001/CF_02 – Andere federale subsidies: 300.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies

1. **46.30.00/001/CF_02** – Autres subvention fédérales: 26.854 €

46.70.00/001/CF_02 – Autres subvention fédérales: 300.000 €

a) Nature des recettes

Subsides

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

b) Méthode de calcul de les recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

ARTIKEL 49 – Toelagen

ECONOMISCHE CODE: 49.25.00:
Inkomensoverdrachten van de Vlaamse
Gemeenschap

ECONOMISCHE CODE: 49.34.00:
Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest

ECONOMISCHE CODE: 49.35.00
Inkomensoverdrachten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Synthesetabel

ARTICLE 49 - Subventions

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

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 : Transferts de
revenus de la Région wallonne

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 : Transferts de
revenus de la Région Bruxelles-Capitale

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
49.25.00					
49.25.00/001	CF_02	n.lim	0	0	39.240
49.25.00/002	CF_02	n.lim	561.042	682.611	327.196
49.25.00/003	CF_02	n.lim	169.200	120.772	111.000
Totaal - total			730.242	803.382	477.436
49.34.00					
49.34.00/001	CF_02	nlim	0	0	2.366
49.34.00/002	CF_02	nlim	643.588	951.172	1.027.200
49.34.00/003	CF_02	nlim	0	0	0
Totaal - total			643.588	951.172	1.029.566
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n.lim	59.990	5.000	0
49.35.00/002	CF_02	n.lim	405.924	365.653	400.803
49.35.00/003	CF_02	n.lim	27.744	49.162	25.000
Totaal - total			493.658	419.815	425.803

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. **49.25.00/001/CF_02** - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap: 39.240 €

49.25.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap: 327.196 €

49.25.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap: 111.000 €

49.34.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de

1. **49.25.00/001/CF_02** - Transferts de revenus des de la Communauté Flamande : 39.240 €

49.25.00/002/CF_02 - Transferts de revenus des de la Communauté Flamande : 327.196 €

49.25.00/003/CF_02 - Transferts de revenus des de la Communauté Flamande: 111.000 €

49.00.00/001/CF_02 - Transferts de revenus de la

Waalse gemeenschap: 2.366 €

49.34.00/002/CF_02 – Inkomensoverdrachten van de Waalse gemeenschap: 1.027.200 €

49.35.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest - federale subsidies: 400.803 €

49.35.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest -niet federale subsidies : 25.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Région wallonne: 2.366 €

49.34.00/002/CF_02 - Transferts de revenus de la Région wallonne: 1.027.200 €

49.35.00/002/CF_02 - Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions fédérales : 400.803 €

49.35.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions non fédérales : 25.000 €

a) Nature des recettes

Subsides

b) Méthode de calcul de les recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

Bijlage 5 - Annexe 5

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA
EN_61012**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 - Loonlasten****ECONOMISCHE CODE : CE_1100_00****Synthesetabel**

**BUDGET INITIAL 2025
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**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023	2024	2025
			Realisaties	Aangepaste Begroting	Initiële Begroting
			Réalisations	Budget Ajusté	Budget initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	10.237	10.860	10.722
Total - totaal			10.237	10.860	10.722
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	1.141	771	1.598
11.00.00/002	CF_02	n.lim	4.325	1.375	2.731
11.00.00/003	CF_02	n.lim	161	97	57
Total - totaal			5.628	2.243	4.385

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

Globale loonlast op dotatie

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Globale loonlast op gewone ontvangsten

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Globale loonlast op federale subsidie

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Globale loonlast op niet-federale subsidie

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

Charges salariales globales sur dotation

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Charges salariales globales sur recettes ordinaires

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Charges salariales globales sur subsides fédérales

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Charges global salariales sur subsides non-fédérales

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

2.1 11.11.00 CF_01/001 - Globale loonlast op dotatie 10.722.000 euro volgens weddeschalen en rekening houdende met het personeelsplan. Sinds 2023 worden de lonen bruto geboekt, dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek. Effect op de loonkost vanaf 2023 : + 887 kEUR. De vermindering van de

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

2.1 11.11.00 CF_01/001 – Charges salariales globales 11.722.000 euro selon les échelles barémiques et en tenant compte du plan de personnel. Ajusté pour index. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. la réduction du précompte professionnel pour les chercheurs. Effet sur le coût salariale à partir de 2023 : + 887 kEUR. La

Bijlage 5 - Annexe 5

bedrijfsvoorheffing wordt vanaf 2023 opgenomen als een ontvangst (cf. infra 38.60)

De loonlast van het KMMA reflecteert 2 belangrijke evoluties in 2024/2025 :

- De insourcing van bewaking en schoonmaak;
- Een meerjarenprogramma met niet-vervanging van personeelsleden om terug het ESR-evenwicht te bereiken tegen 2026/2027.

2.2 11.00.00 CF_02/001 - Globale loonlast op gewone ontvangsten bedrag afhankelijk van de inkomsten. Vanaf 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek.

De stijging in 2025 versus 2024 is vnl. het gevolg van de insourcing van de bewaking en schoonmaakdiensten die al in 2024 aanvangt maar pas in 2025 volledig tot uiting komt (cf. algemene werkingskosten).

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Globale loonlast op federale subsidie rekening houdende met de huidige toestand van de projecten. Sinds 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek.

De meerjarige samenwerkingsovereenkomst met DGD (2019-2023) eindigt in 2023. De nieuwe (2024-2028) werd pas einde april 2024 ondertekend en was nog niet opgenomen in het initiële budget 2024.

2.4 11.00.00 CF_02/003 Globale loonlast op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten. Vanaf 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek.

ARTIKEL 12 – Algemene werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : CE_1211_00
Synthesetabel

réduction du précompte Professionnel est enregistrée comme une recette à partir de 2023 (cf. infra 38.60)

Les charges salariales de 2024/2025 reflètent 2 évolutions majeurs :

- La insourcing des services de gardiennage e nettoyage ;
- Le programme pluriannuel de personnel définissant les employés qui ne seront pas remplacés et ceci avec comme but de rétablir l'équilibre SEC.

2.2 11.00.00 CF_02/001 - charges salariales globales sur recettes ordinaires en adéquation avec le volume des recettes. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. la réduction du précompte professionnel pour les chercheurs.

L'augmentation des coûts en 2025 est principalement dû à la insourcing des services de gardiennage et nettoyage qui commence en 2024 mais atteint son effet complet en 2025 (cf. fonctionnement général).

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Charges salariales globales sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. la réduction du précompte professionnel pour les chercheurs.

La convention de collaboration pluriannuelle avec DGD (2019-2023) se termine en 2023. La nouvelle (2024-2028) n'a été signé que fin avril 2024 et n'était pas encore inclus dans le budget initial 2024.

2.4 11.00.00 CF_02/003 Charges global salariales sur subsides non-fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. la réduction du précompte professionnel pour les chercheurs.

ARTICLE 12 - Fonctionnement général

CODE ECONOMIQUE : CE_1211_00
Tableau de synthèse

Bijlage 5 - Annexe 5

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Initieel BUDGET BUDGET	2025 Initieel BUDGET BUDGET
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.399	3.124	1.776
Total - totaal			2.399	3.124	1.776
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	1.138	1.344	1.475
12.11.00/002	CF_02	n.lim	1.432	485	3.173
12.11.00/003	CF_02	n.lim	141	25	14
Total - totaal			2.711	1.854	4.662

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 2025

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 uitgaven in 2023, en binnen de beschikbare kredieten.

Energiekosten (gas + elektriciteit) :

Zij vertegenwoordigden in 2023 52% van het totale budget voor werkingskosten op dotatie. In 2024 54% en in 2025 nog 43%. De geschatte kost voor 2025 houdt rekening met :

- De prijsdaling die zich in 2023 al had ingezet met een extra prijsdaling van 20%;
- een reorganisatie van zijn gebouwen waarmee het KMMA zijn gas- en elektriciteitskosten probeert te drukken

De dotatie volstaat niet om de normale werking van het KMMA te garanderen. Een deel van de werkmiddelen wordt gefinancierd uit de historische reserves tot het KMMA opnieuw een ESR-evenwicht

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 2025

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 2023 et ce dans les limites des crédits disponibles.

Frais d'énergie (gaz+electricité) :

En 2023 ils représentaient 52% du budget total des frais de fonctionnement sur dotation. En 2024+2025 encore 43%. Les budgets reflètent :

- la baisse des prix déjà entamée en 2023 et augmentée d'une baisse supplémentaire de 20% ;
- la réorganisation de l'usage des bâtiments avec laquelle le MRAC essaie de réduire sa consommation d'énergie.

Une partie des frais de fonctionnement ne sont pas couverts par la dotation mais financés des réserves historique du MRAC. Cela sera nécessaire jusqu'à ce que le MRAC a implementé son plan de redressement et atteint de nouveau un équilibre SEC (en 2027).

Bijlage 5 - Annexe 5

bereikt na implementatie van het saneringsplan (tegen 2027). Dit jaar gaat het om 766 kEUR

Contrats de maintenance des bâtiments

Zij vertegenwoordigden in 2023 9% van de werkingskosten op dotatie. Zij stijgen in 2024 en 2025 explosief tot 17% en 28% van het totale budget aan werkingsmiddelen. Dat is te wijten aan een nieuw globaal onderhoudscontract dat de Regie der Gebouwen onderhandeld voor één van de gebruikte gebouwen (CAPA) en van kracht wordt in de loop van 2024.

2.2 12.11.00 CF_02/001

Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten werden bepaald op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2023, rekening houdend met de gebudgetteerde ontvangsten.

Vermits de sterke stijging van de energiekosten in Sectie 0 maar gedeeltelijk gecompenseerd werd door een hogere dotatie en de tussenkomst van de interdepartementale provisie, is een deel van de energiekosten in 2023 ten laste gelegd van de eigen inkomsten.

De sterke daling in 2025 is voornamelijk toe te schrijven aan de insourcing van de bewaking en schoonmaak (cf. 2.2 11.00.00 CF_02/001 *supra*).

2.3 12.11.00 CF_02/002

Algemene werkingskosten op federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten.

De sterke kostendaling in 2024 is het gevolg van De meerjarige samenwerkingsovereenkomst met DGD (2019-2023) die eindigde in 2023. De nieuwe overeenkomst (2024-2028) is pas ondertekend eind april 2024 en was nog niet opgenomen in het initiële budget 2024.

2.4 12.11.00 CF_02/003

Algemene werkingskosten op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten.

Pour 2025 il s'agit de 766 kEUR.

Onderhoudscontracten gebouwen

Ces contrats représentaient en 2024 9% des frais de fonctionnement sur dotation. Le coût augmente explosivement en 2024 et 2025 jusqu'à 17% et 28% du budget total des frais de fonctionnement dû au nouveau contrat général de maintenance pour un des bâtiments (CAPA), négocié par la Régie des Bâtiments qui entre en vigueur en cours de l'année 2024.

2.2 12.11.00 CF_02/001

Fonctionnement général sur recettes ordinaires a été déterminé selon l'analyse des dépenses réalisées en 2023 et ce en tenant compte des recettes budgétées.

Comme l'augmentation des prix d'énergie n'était que compensé partiellement par une dotation augmentée et une intervention de la provision interdépartementale, une partie des frais était mise à charge des recettes ordinaires en 2023.

La forte baisse des coûts en 2025 est largement due à la insourcing du gardiennage et nettoyage.

(cf. 2.2 11.00.00 CF_02/001 *supra*)

2.3 12.11.00 CF_02/002

Fonctionnement général sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets.

La forte baisse des coûts en 2024 est due à la convention de collaboration pluriannuelle avec le département DGD (2019-2023) qui a terminé en 2023. La nouvelle convention (2024-2028) n'a été signée que fin avril 2024 et n'était pas encore inclus dans le budget initial 2024.

2.4 12.11.00 CF_02/003

Fonctionnement général sur subsides non-fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

Bijlage 5 - Annexe 5

ARTIKEL 35 – Transfers de revenus**ECONOMISCHE CODE : CE_35xx_xx****Synthesetabel****ARTICLE 35 – Inkomensoverdrachten****CODE ECONOMIQUE : CE_35xx_xx****Tableau de synthèse**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023	2024	2025
			Realisaties	Aangepaste Begroting	Initiële Begroting
			Réalisations	Budget Ajusté	Budget initial
35.20.00					
35.20.00/001	CF_02	n.lim	1	0	0
35.20.00/002	CF_02	n.lim	139	0	0
Total - totaal			140	0	0
35.30.00					
35.30.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
35.40.00					
35.40.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
35.60.00					
35.60.00/001	CF-02	n.lim	0	111	0
35.60.00/002	CF-02	n.lim	875	0	10
Total - totaal			875	111	10

1. Aard van de uitgaven**1.1. 35.20.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (overheden) op gewone ontvangsten**1.1. 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 op federale subsidies.**1.5. 35.60.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies**1. Nature des dépenses****1.1. 35.20.00 CF_02/001** Transfers de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur recettes ordinaires**1.2. 35.20.00 CF_02/002** Transfers de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur subsides fédérales.**1.3. 35.30.00 CF_02/001** Transfers de revenus aux pays membres de l'UE, administrations non-publiques sur subsides fédérales.**1.4. 35.40.00 CF_02/001** Transfers aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE sur subsides fédérales.**1.5. 35.60.00 CF_02/001** Transfers de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions fédérales

Bijlage 5 - Annexe 5

1.6. 35.60.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

- 2.1. 35.20.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2024.
- 2.2. 35.20.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2024.
- 2.3. 35.30.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2024.
- 2.4. 35.40.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2024.
- 2.5. 35.60.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2024.
- 2.6. 35.60.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2024.

ARTIKEL 41 – Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur dotation

ECONOMISCHE CODE : CE_41xx_xx

Synthesetabel

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 2025

- 2.1. 35.20.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2024.
- 2.2. 35.20.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2024.
- 2.3. 35.30.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2024.
- 2.4. 35.40.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2024.
- 2.5. 35.60.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2024.
- 2.6. 35.60.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2024.

ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op dotatie

CODE ECONOMIQUE : CE_41xx_xx

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023	2024	2025
			Realisaties	Aangepaste Begroting	Initiële Begroting
			Réalisations	Budget Ajusté	Budget initial
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	19	26	27
41.30.00/002	CF_02	n.lim	14	0	0
Total - totaal			32	26	27

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 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales

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 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies

Bijlage 5 - Annexe 5

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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

hier werd rekening gehouden met alle reeds gekende projecten einde april 2024.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : CE_7410_00

Synthesetabel

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

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

2.2 41.30.00 CF_02/002 -

en tenant compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

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

CODE ECONOMIQUE : CE_7410_00

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023	2024	2025
			Realisaties	Aangepaste Begroting	Initiële Begroting
			Réalisations	Budget Ajusté	Budget initial
74.10.00					
74.10.00/001	CF_01	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
74.10.00					
74.10.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
74.10.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
74.10.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.10.00 CF_01/001 Verwerving van rollend materieel - op dotatie

1.2. 74.10.00 CF_02/001 Verwerving van rollend materieel - op gewone ontvangsten

1.3. 74.10.00 CF_02/002 Verwerving van rollend materieel - op federale subsidies

1.4. 74.10.00 CF_02/003 Verwerving van rollend materieel op niet-federale subsidies

1. Nature des dépenses

1.1. 74.10.00 CF_01/001 Acquisition de matériel roulant sur dotation

1.2. 74.10.00 CF_02/001 Acquisition de matériel roulant sur recettes ordinaires

1.3. 74.10.00 CF_02/002 Acquisition de matériel roulant sur subventions fédérales

1.4. 74.10.00 CF_02/003 Acquisition de matériel roulant sur subventions non fédérales

Bijlage 5 - Annexe 5

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

2.1 74.10.00 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 74.10.00 CF_02/001 De uitgaven zijn een weergave van het meerjarig investeringsprogramma.

2.3 74.10.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4 74.10.00 CF_02/003 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

ECONOMISCHE CODE : CE_7420_00

Synthesetabel

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

2.1 74.10.00 CF_01/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

2.2 74.10.00 CF_02/001 Les dépenses reflètent le programme d'investissement pluri-annuel.

2.3 74.10.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2.4 74.10.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

CODE ECONOMIQUE : CE_7420_00

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023	2024	2025
			Realisatie	Initieel BUDGET	Initieel BUDGET
			Réalisations	BUDGET	BUDGET
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	43	181	103
Total - totaal			43	181	103
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	46	73	153
74.22.00/002	CF_02	n.lim	440	13	5
74.22.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			485	85	158

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

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. Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

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 die

2. Méthode de calcul de la dépense en 2025

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 qui ne

Bijlage 5 - Annexe 5

enkel essentiële vervangingsinvesteringen toelaten.

2.2 74.22.00 CF_02/001 De uitgaven zijn een weergave van het meerjarig investeringsprogramma. Vermits er geen middelen zijn, worden er enkel noodzakelijke vervangingsinvesteringen gepland in 2024.

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

permettent que les remplacements les plus nécessaires.

2.2 74.22.00 CF_02/001 Les dépenses reflètent le programme d'investissement pluri-annuel. Comme il n'y a pas de moyens, il n'y a que des investissements de remplacement nécessaires budgétés pour 2024

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

ECONOMISCHE CODE : CE_7450_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : CE_7450_00

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023	2024	2025
			Realisaties	Aangepaste Begroting	Initiële Begroting
			Réalisations	Budget Ajusté	Budget initial
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	42	48	45
Total - totaal			42	48	45
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n.lim	10	0	5
74.50.00/002	CF_02	n.lim	5	0	0
Total - totaal			15	0	5

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 2025

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. Het gaat voornamelijk om

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 2025

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. Il s'agit

Bijlage 5 - Annexe 5

de aankoop van wetenschappelijke publicaties.

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 raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

surtout de l'achat de publications scientifiques.

2.2. 74.50.00 CF_02/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyses des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

2.3. 74.50.00 CF_02/002 les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyses des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet duurzame diensten en goederen

ECONOMISCHE CODE : CE_16_xx.xx

Synthesetabel

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

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

CODE ECONOMIQUE : 16.xx.xx

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023	2024	2025
			Realisaties	Aangepaste Begroting	Initiële Begroting
			Réalisations	Budget Ajusté	Budget initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	608	266	317
16.11.00/002	CF_02	n.lim	87	0	0
16.11.00/003	CF_02	n.lim	5	0	0
Total - totaal			700	266	317
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	864	870	871
Total - totaal			864	870	871
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	1	0	0
Total - totaal			1	0	0
16.20.00					
16.20.00/001	CF-02	n.lim	107	92	92
Total - totaal			107	92	92

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

1. Nature des recettes

1.1 16.11.00 CF_02/001 Ventes de biens et de services aux entreprises.

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 Ventes de biens et de services aux familles – Recettes ordinaires

Bijlage 5 - Annexe 5

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 -

2. Berekeningsmethode van ontvangsten in 2025

2.1. 16.11.00 CF_02/001 De raming is gebaseerd op een normaal activiteitsniveau en houdt rekening met alle gekende dienstverleningscontracten op 30/04/2024.

2.2. 16.11.00 CF_02/002 net zoals in 2023 voorlopig geen voorziening voor 2024.

2.3. 16.12.00 CF_02/001 De bezoekersaantallen blijven stabiel.

2.4. 16.13.00 CF_02/001 voorzichtige raming

2.5. 16.20.00 CF_02/001 voorzichtige raming

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2025

2.1. 16.11.00 CF_02/001 La prévision prend en compte un niveau d'activité normal ainsi que les contrats de service connus au 30/04/2024.

2.2. 16.11.00 CF_02/002 comme en 2023 actuellement pas de prévision pour 2024

2.3. 16.12.00 CF_02/001 Le nombre de visiteurs reste stable.

2.4. 16.13.00 CF_02/001 prévision prudente

2.5. 16.20.00 CF_02/001 prévision prudente

ARTIKEL 28 – Concessies - Gewone ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : CE_2810_00

Synthesetabel**ARTICLE 28 – Concessions – Recettes ordinaires**

CODE ECONOMIQUE : CE_2810_00

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023	2024	2025
			Realisaties	Aangepaste Begroting	Initiële Begroting
			Réalisations	Budget Ajusté	Budget initial
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	306	309	309
Total - totaal			306	309	309

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 2025

2.1 28.10.00 CF_02/001 In 2023 en 2024 is uitgegaan van normale operaties. De concessie voor de museumshop is in 2023 vernieuwd

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 2025

2.1 28.10.00 CF_02/001 Les chiffres pour 2023 et 2024 supposent des opérations à 100% « normales ». La concession du shop a été renouvelée en 2023.

Bijlage 5 - Annexe 5

ARTIKEL 38 Inkomstenoverdrachten van bedrijven en subsidies VZW's – niet federale subsidies**ECONOMISCHE CODE : CE_38.XX.XX****Synthesetabel****ARTICLE 38 - Transferts de revenus des entreprises et subsidies ASBL – subsides non-fédérales****CODE ECONOMIQUE : CE_38.XX.XX****Tableau de synthèse**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023	2024	2025
			Realisaties	Aangepaste Begroting	Initiële Begroting
			Réalisations	Budget Ajusté	Budget initial
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
38.50.00					
38.50.00/001	CF_02	n.lim	2	1	1
Total - totaal			2	1	1
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim	992	887	875
38.60.00/001	CF_02	n.lim	456	362	351
Total - totaal			1.448	1.249	1.226

1. Aard van de ontvangsten**1.1. 38.10.00 CF_02/001** Inkomstenoverdrachten van bedrijven - Gewone ontvangsten**1.2. 38.40.00 CF-02/001** Inkomstenoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies**1.3. 38.40.00 CF-02/002** Inkomstenoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies**1.4. 38.40.00 CF-02/003** Inkomstenoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies**1.5. 38.50.00 CF-02/001** schenkingen personen**1.6****38.60.00****2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025****2.1 38.10.00 CF_02/001 001** Het budget is de**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**38.50.00 CF_02/001** Dons personnes**1.6. 38.60.00****2. Méthode de calcul de la recette en 2025****2.1. 38.10.00 CF_02/001** Le budget reflète les

Bijlage 5 - Annexe 5

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 2023 wordt voorlopig niets voorzien

2.6 38.60.00 CF_01/001 de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers tewerkgesteld in de sectie 0.

2.7. 38.60.00 CF_02/001 de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers tewerkgesteld in de secties 1/2/3

revenus du sponsoring pour les expositions temporaires.

2.2 38.40.00 CF_02/001 en tenant compte des projets actuels

2.3 38.40.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2.4 38.40.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

2.5 38.50.00 CF_02/001 actuellement rien prévu en 2023

2.6 38.60.00 CF_01/001 la réduction du précompte professionnel pour chercheurs employés dans la section 0

2.7. 38.60.00 CF_02/001 la réduction du précompte professionnel pour chercheurs employés dans les sections 1/2/3

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

ECONOMISCHE CODE : CE_39.XX.XX

Synthesetabel

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

Bijlage 5 - Annexe 5

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023	2024	2025
			Realisaties	Aangepaste Begroting	Initiële Begroting
			Réalisations	Budget Ajusté	Budget initial
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	0	121	0
39.10.00/003	CF_02	n.lim	226	0	64
Total - totaal			226	121	64
39.20.00					
39.20.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
39.20.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
39.30.00					
39.30.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
39.30.00/003	CF_02	n.lim	7	0	0
Total - totaal			7	0	0
39.40.00					
39.40.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
39.40.00/003	CF_02	n.lim	5	0	0
Total - totaal			5	0	0
39.60.00					
39.60.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
39.60.00/003	CF_02	n.lim	42	0	0
Total - totaal			42	0	0

1. Aard van de ontvangsten**1.1. 39.10.00 CF_02/001**

Inkomensoverdrachten van EU-instellingen - Niet federale subsidies

1.2. 39.30.00 CF_02/001

Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet-federale subsidies

1.3. 39.40.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies

2. Méthode de calcul de la recette en 2024

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

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. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

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

2.3 39.40.00 CF_02/001 base de calcul sont les

Bijlage 5 - Annexe 5

2.2 .39.40.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten.

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

ECONOMISCHE CODE : CE_46 XX XX

Synthesetabel

projets acceptés.

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

CODE ECONOMIQUE : CE_46 XX XX

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023	2024	2025
			Realisaties	Aangepaste Begroting	Initiële Begroting
			Réalisations	Budget Ajusté	Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	13.585	11.547	11.771
Total - totaal			13.585	11.547	11.771
46.10.00					
46.10.00/001	CF-02	n.lim	6	0	0
46.10.00/002	CF-02	n.lim	5.591	1.668	5.489
Total - totaal			5.597	1.668	5.489
46.30.00					
46.30.00/001	CF-02	n.lim	52	50	50
46.30.00/002	CF-02	n.lim	153	153	0
Total - totaal			205	204	50
46.70.00					
46.70.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

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

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** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Gewone ontvangsten
- 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

Bijlage 5 - Annexe 5

autonomie (ADBA) - Federale subsidie	administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales
1.6. 46.70.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie	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. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024	2. Méthode de calcul de la recette en 2024
2.1. 46.10.00 CF_01/001 Algemene werkingsdotatie : bedrag medegedeeld door Belspo. Aangepast voor 1.8% besparing in 2025.	2.1. 46.10.00 CF_01/001 dotation montant communiqué par Belspo. Ajusté pour la réduction de 1.8% en 2025.
2.2 46.10.00 CF_02/001 rekening houdende met de actuele toestand	2.2. 46.10.00 CF_02/001 sur base de la situation actuelle
2.3 46.10.00 CF_02/002 rekening houdende met de actuele toestand	2.3. 46.10.00 CF_02/002 sur base de la situation actuelle
2.4. 46.30.00 CF_02/001 bedrag medegedeeld door Belspo	2.4. 46.30.00 CF_02/001 montant communiqué par Belspo
2.5. 46.30.00 CF_02/002 bedrag medegedeeld door Belspo	2.5. 46.30.00 CF_02/002 montant communiqué par Belspo
2.6. 46.70.00 CF_02/001 voorlopig niets voorzien	2.6. 46.70.00 CF_02/001 actuellement rien prévu
ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	ARTICLE 49 : Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)
ECONOMISCHE CODE : CE_49xx	CODE ECONOMIQUE : CE_49xx
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2023	2024	2025
			Realisaties	Aangepaste Begroting	Initiële Begroting
			Réalisations	Budget Ajusté	Budget initial
49.24.00					
49.24.00/001	CF-02	n.lim	87	9	0
Total - totaal			87	9	0
49.25.00					
49.25.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
49.25.00/002	CF-02	n.lim	31	4	0
49.25.00/003	CF-02	n.lim	39	30	0
Total - totaal			70	34	0

1. Aard van de ontvangsten

1. Nature des recettes

Bijlage 5 - Annexe 5

1.1. 49.24.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten – Franse Gemeenschap	1.1. 49.24.00 CF_02/00 1 transfert de subsides – Communauté française
1.2. 49.25.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de museumwerking	1.2. 49.25.00 CF_02/00 1 transfert de subsides de la Communauté Flamande dans le cadre des activités muséales
1.3. 49.25.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - in het kader van projecten	1.3. 49.25.00 CF_02/002 transfert de subsides de la Communauté Flamande – dans le cadre de projets
1.4. 49.25.00 CF_02/003 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - in het kader van projecten	1.4. 49.25.00 CF_02/003 transfert de subsides de la Communauté Flamande – dans le cadre de projets
2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024	2. Méthode de calcul de la recette en 2024
2.1 49.24.00 CF_02/001 <i>Ondertekende overeenkomsten</i>	2.1 49.24.00 CF_02/001 <i>Contrats signés</i>
2.2 49.25.00 CF_02/001 uitvoering bestaande meerjarige projecten	2.2 49.25.00 CF_02/001 exécution des projets pluriannuels existant
2.3 49.25.00 CF_02/002 uitvoering bestaande meerjarige projecten	2.3 49.25.00 CF_02/002 exécution des projets pluriannuels existant
2.3 49.25.00 CF_02/003 uitvoering bestaande meerjarige projecten	2.3 49.25.00 CF_02/003 exécution des projets pluriannuels existant

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING**
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
ARTIKEL 11 – Personeel
ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale Loonlast
Synthesetabel
**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION**
Musées Royaux d'Art et d'Histoire
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
ARTICLE 11 - Personnel
CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale
Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	9 918 687,70 EUR	10 113 171 EUR	10 034 000 EUR
Total - totaal			9 918 687,70 EUR	10 113 171 EUR	10 034 000 EUR
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n. lim	1 613 897 EUR	1 961 980 EUR	1 961 980 EUR
11.00.00/002	CF_02	n. lim	534 796 EUR	765 000 EUR	765 000 EUR
Total - totaal			2 336 361 EUR	2 726 980 EUR	2 726 980 EUR

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie : 10 034 000 EUR
a) Aard van de uitgaven

Algemene personeelsuitgaven van de KMKG ten laste van de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven

1 11.00.00/001/CF_01 – Prévision salariale globale sur la Dotation: 10 034 000 EUR
a) Nature des dépenses

Frais globale salariale des MRAH à charge de la dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Analyse sur base de notre monitoring des frais salariale

2. 11.00.00/002/CF_02 - Globale loonlast op gewone ontvangsten : 1 961 980 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Loonlast ten laste van de eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven

3. 11.00.00/002/CF_02 - Globale loonlast op federale subsidie : 765 000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Loonlast ten laste van federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de huidige gekende projecten en subsidies

4. 11.00.00/003/CF_02 - Globale loonlast op niet - federale subsidie : 0 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Loonlast ten laste van niet - federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de huidige gekende projecten en subsidies

2. 11.00.00/001/CF_02 – Prévision salariale globale sur recettes ordinaires : 1 961 980 EUR**a) Nature des dépenses**

Charge salariale sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Analyse sur base de notre monitoring des frais salariale

3. 11.00.00/002/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions fédérales : 765 000 EUR**a) Nature des dépenses**

Charge salariale à charge des subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur les projets et subsides connus

4. 11.00.00/003/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions non fédérales : 0 EUR**a) Nature des dépenses**

Charge salariale à charge des subventions non fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur les projets et subsides connus

ARTIKEL 12 – Werking**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	3 819 455 EUR	3 823 412 EUR	4 176 282 EUR
Total – totaal			3 819 455 EUR	3 823 412 EUR	4 176 282 EUR
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n. lim	2 384 678,46 EUR	812.241 EUR	812 241 EUR
12.11.00/002	CF_02	n. lim	55 348,30 EUR	55.000 EUR	55 000 EUR
12.11.00/003	CF_02	n. lim	49 938,68 EUR	18.000 EUR	18 000 EUR
Total – totaal			2 489 965,44 EUR	885 241 EUR	885 241 EUR

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)

ARTICLE 12 - Fonctionnement**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 4 176 282 EUR****a) Aard van de uitgaven***Werkingskosten ten laste van de dotatie***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025***Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie***2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 812 241 EUR****a) Aard van de uitgaven***Werkingskosten ten laste van de eigen inkomsten***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025***Gebaseerd op de noden en de gekende historiek***1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation: 4 176 282 EUR****a) Nature des dépenses***Frais de fonctionnement à charge de la dotation***b) Méthode de calcul de la dépense en 2025***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 : 812 241 EUR****a) Nature des dépenses***Frais de fonctionnement a charge des recettes propres***b) Méthode de calcul de la dépense en 2025***Basé sur les besoins et l'historique connu*

3. 12.11.00/002/CF_02 - Algemene Werkingskosten op federale subsidies : 55 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

3 12.11.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 55 000 EUR

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur les besoins et l'historique connu

4. 12.11.00/003/CF_02 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies : 18 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van niet – federale subsidies of sponsoring

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

4. 12.11.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales : 18 000 EUR

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des subventions non - fédérales où mécénat

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur les besoins et l'historique connu

ARTIKEL 74 – Uitrusting**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel****ARTICLE 74 - Equipment****CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	86 910 EUR	904 713 EUR	921 206 EUR
Total - totaal			86 910 EUR	904 713 EUR	921 206 EUR
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n. lim	975 417 EUR	2 769 656 EUR	3 569 656 EUR
74.22.00/002	CF_02	n. lim	10 460 EUR	2 000 EUR	2 000 EUR
...					
Total – totaal			1 190 755,11 EUR	2 771 656 EUR	3 571 656 EUR

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie : 921 206 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van materieel op de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

2. 74.22.00/001/CF_02 - Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten : 3 569 656 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van materieel op eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

gebaseerd op de noden en de gekende historiek

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 921 206 EUR**a) Nature des dépenses**

Frais d'acquisition de matériel sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur les besoins et l'historique connu

2. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires : 3 569 656 EUR**a) Nature des dépenses**

Frais d'acquisition de matériel sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur les besoins et l'historique connu

3. 74.22.00/002/CF_02 - Verwerving van overig materieel op federale subsidies : 2 000 EUR**a) Aard van de uitgaven***Verwerving van materieel op federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025***Gebaseerd op de noden en de gekende historiek***3. 74.22.00/002/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales : 2 000 EUR****a) Nature des dépenses***Frais d'acquisition de matériel sur subventions fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2025***Basé sur les besoins et l'historique connu*

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	98 409 EUR	30 948 EUR	31 512 EUR
Total - totaal			98 409 EUR	30 948 EUR	31 512 EUR
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n. lim	7 080 EUR	75 000 EUR	75 000 EUR
74.50.00/002	CF_02	n. lim	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Total – totaal			7 080 EUR	75 000 EUR	75 000 EUR

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_XX - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie : 31 512 EUR

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

gebaseerd op de gekende historiek

2. 74.50.00/001/CF_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten: 75 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen met eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de historiek

3. 74.50.00/002/CF_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op federale subsidies : 0 EUR

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 31 512 EUR

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur l'historique connu

2. 74.50.00/001/CF_02 – Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires : 75 000 EUR

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur l'historique

3 74.50.00/002/CF_02 – Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales: 0 EUR

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	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n. lim	351 202 EUR	471 000 EUR	471 000 EUR
Total - totaal			351 202 EUR	471 000 EUR	471 000 EUR

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)

ARTICLE 16 – Recettes propres – Recettes ordinaires**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes des services et des biens non-durables aux entreprises****Tableau de synthèse****1. 16.11.00/001/CF_02 – Verkoop van diensten of goederen aan privé-bedrijven – gewone inkomsten : 471 000 EUR****a) Aard van de ontvangsten**

Verkoop van goederen of diensten aan bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van vorige jaren (niet – corona)

1. 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de services et des biens aux entreprises – recettes ordinaires : 471 000 EUR**a) Nature des recettes**

Ventes de biens et services aux entreprises

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Calcul basé sur les recettes des années précédentes (non – corona)

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n. lim	3 377 678 EUR	3 366 099 EUR	3 366 099 EUR
Total - totaal			3 377 678 EUR	3 366 099 EUR	3 366 099 EUR

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)

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de services et des biens non-durables aux ménages**Tableau de synthèse**

1. 16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen : 3 366 099 EUR

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van diensten en goederen aan particulieren

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren (niet – corona)

1. 16.12.00/001/CF_02 – Ventes de services et des biens non-durable aux ménages : 3 366 099 EUR

a) Nature des dépenses

Vente de services et des bien aux ménages

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Calcul basé sur les recettes des années précédentes (non – corona)

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n. lim	49 210 EUR	325 000 EUR	325 000 EUR
Total – totaal			49 210 EUR	325 000 EUR	325 000 EUR

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)

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administration publiques

Tableau de synthèse

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector: 325 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Gebaseerd op de historiek (niet – corona)

1. 16.20.00/001/CF_02 – Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administration publiques : 325 000 EUR

a) Nature des dépenses

Vente des services et biens non-durables au secteur publique

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Basé sur l'historique (non – corona)

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00
Inkomstenoverdrachten van bedrijven

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Transferts de
revenus des entreprises

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n. lim	1 424 306 EUR	250 000 EUR	250 000 EUR
38.10.00/003	CF_02	n. lim	25 665 EUR	18 000 EUR	18 000 EUR
Total - totaal			1 449 971 EUR	268 000 EUR	268 000 EUR

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 - Inkomstenoverdrachten
van bedrijven : 250 000 EUR

1. 38.10.00/003/CF_02 – Transferts de revenus des
entreprises : 250 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Inkomstenoverdrachten van bedrijven (sponsoring)

Transferts de revenus des entreprises (sponsoring)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2025

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

Calcul basé sur les années précédentes

2. 38.10.00/003/CF_02 - Inkomstenoverdrachten
van: bedrijven : 18 000 EUR

2. 38.10.00/003/CF_02 – Transferts de revenus des
entreprises : 18 000 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Inkomstenoverdrachten van bedrijven (sponsoring)

Transferts de revenus des entreprises (sponsoring)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2025

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

Calcul basé sur les années précédentes

ECONOMISCHE CODE : 38.50.00
Inkomstenoverdrachten van gezinnen

CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Transferts de revenus de ménages

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
38.50.00					
38.50.00/001	CF_02	n. lim	1.710	20.000	20.000
Total – totaal			1.710	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. 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 2025

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

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 2025

Calcul basé sur les années précédentes

ECONOMISCHE CODE : 38.600.00.00 Gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Dispense partiel versement du précompte professionnelle rech scientifique

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim	649.426	602.634	653.000
Total - totaal			649.426	602.634	653.000
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	n. lim	197.886	96.278	96.278
Total – totaal			1.073.685	96.278	96.278

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. 38.60.00/001/CF_01 Gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek: 653 000€

a) Aard van de uitgaven

Gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Het deel van de bedrijfsvoorheffing dat vrijgesteld wordt van betaling van het wetenschappelijk personeel van de KMKG ten laste van de dotatie.

1. 38.60.00/001/CF_01 Dispense partielle de versement du précompte professionnel recherche scientifique 653 000€

a) Nature des dépenses

Dispense partielle de versement du précc professionnel pour des chercheurs scientifiques

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

La partie du précompte professionnel du personnel scien des MRAH à charge de la dotation qui est dispensé de vers

2. 38.60.00/001/CF_02 - Gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek: 96 278 €

a) Aard van de uitgaven

Gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Het deel van de bedrijfsvoorheffing dat vrijgesteld wordt van betaling van het wetenschappelijk p

2. 38.60.00/001/CF_02 – Dispense partielle versement du précompte professionnel rechu scientifique: 96 278 €

a) Nature des dépenses

Dispense partielle de versement du précompte professionne des chercheurs scientifiques

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

La partie du précompte professionnel du personnel scien des MRAH sur recettes propres qui est dispensé de verser

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid

Synthesetabel

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	2023 Réalizations Realisatie	2024 Initieel BUDGET initial	2025 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	15 169 491 EUR	14 269 610 EUR	14 510 000 EUR
Total - totaal			15 169 491 EUR	14 269 610 EUR	14 510 000 EUR
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	n. lim	90 000 EUR	0 EUR	0 EUR
46.10.00/002	CF_02	n. lim	611 956 EUR	870 000 EUR	870 000 EUR
Total – totaal			701 956 EUR	870 000 EUR	870 000 EUR

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 - Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid: 14 510 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingsdotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Gebaseerd op de voorgaande jaren (waar nodig geïndexeerd)

2. 46.10.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid : 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Andere overdrachten van de federale overheid ten gunste van de eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Gebaseerd op de voorgaande jaren

1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 14 510 000 EUR

a) Nature des dépenses

Dotation générale

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Basé sur les années précédentes (si nécessaire indexé)

2. 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 0 EUR

a) Nature des dépenses

Autres transferts du gouvernement fédéral en faveur des recettes propres

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Basé sur les années précédentes

3. 46.10.00/002/CF_02 - Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid : 870 000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Andere overdrachten van de federale overheid ten gunste van (wetenschappelijke) projecten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Gebaseerd op de voorgaande jaren

3. 46.10.00/002/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel: 870 000 EUR

a) Nature des dépenses

Autres transferts du gouvernement fédéral en faveur des projets (scientifiques)

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Basé sur les années précédentes

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 *Inkomens-
overdrachten van de Vlaamse Gemeenschap*

Synthesetabel

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

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
CE-	49.25.00					
	49.25.00/001	CF_01	lim	3 015 EUR	30 000 EUR	30 000 EUR
	Total - totaal			3 015 EUR	30 000 EUR	30 000 EUR

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

**1. 49.25.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van
de Vlaamse Gemeenschap: 30 000 EUR**

a) Aard van de uitgaven

Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2025**

Gebaseerd op tot nu toe gekende projecten

**1. 49.25.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de la
Communauté flamande: 30 000 EUR**

a) Nature des dépenses

Subventions de la Communauté flamande

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Basé sur des projets déjà connus

ECONOMISCHE CODE: 49.35.00
Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de
revenus de la Région de Bruxelles-Capitale

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n. lim	480 582 EUR	12 500 EUR	12 500 EUR
Total - totaal			480 582 EUR	12 500 EUR	12 500 EUR

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

1. 49.35.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten
van het Brussels Gewest: 12 500 EUR

a) Aard van de uitgaven

Subsidies van het Brusselse Gewest

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2025

Gebaseerd op tot nu toe gekende projecten

1. 49.35.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de
la Région de Bruxelles-Capitale : 12 500 EUR

a) Nature des dépenses

Subventions de la Région de Bruxelles - Capitale

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Basé sur des projets déjà connus

BEGROTING 2025 VERANTWOORDINGEN Koninklijke Musea voor Schone kunsten van België	BUDGET 2025 JUSTIFICATIONS Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique
---	---

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN	A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
--	---

ARTIKEL 11 –	ARTICLE 11 -
ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 <i>Globale loonlast</i>	CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 <i>Prévision salariale globale</i>
<i>Synthesetabel</i>	<i>Tableau de synthèse</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET Initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/ 001	CF_01	lim	6.752.907	7 837 300	8 026 000
11.00.00/002	CF_01	lim			
Total – totaal			6.752.907	7 837 300	8 026 000
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	4 812 532,99	5 080 500	5 060 100
11.00.00/002	CF_02	n.lim	596 124,70	348 700	348 700
11.00.00/003	CF_02	n.lim		0	0
Total - totaal			5 408 658	5 429 200	5 408 800

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET Initial initieel
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_01	lim	4.662.746	3 987 700	4 053 000
Total - totaal			4.662.746	3 987 700	4 053 000
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_02	n.lim		4 006 000	2 734 000
12.11.00/ 002	CF_02	n.lim		126 561	126 561
12.11.00/ 003	CF_02	n.lim		15 000	15 000
Total - totaal				4 147 561	2 875 561

1. Aard van de uitgaven Algemene werkingskosten van de KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)	1. Nature des dépenses Frais généraux de fonctionnement du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)
2. Berekeningsmethode van de uitgaven Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.	2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.

ARTIKEL 74 -	ARTICLE 74 -
ECONOMISCHE CODE: 74.XX.00 Verwerving van overige investeringsgoederen	CODE ECONOMIQUE: 74.XX.00 Acquisition d'autres biens d'investissement
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET Initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/ 001	CF_01	Lim	149.806	200 000	200 000
Total – totaal			149.806	200 000	200 000
74.10.00					
74.10.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	245 652	671 000	925 000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	2 533	14 500	14 500
74.22.00/003	CF_02	n.lim		0	0
74.50.00					
74.50.00/ 001	CF_02	n.lim	214 369	150 000	150 000
74.50.00./002	CF_02	n.lim		0	0
Total - totaal			462 554	835 500	1 089 500

1. Aard van de uitgaven Algemene verwervingskosten voor materieel van de KMSKB/ U+itgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)	1. Nature des dépenses Frais généraux d'Acquisition de matériel du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)
2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.	2. Méthode de calcul de la dépense 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. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN	B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES
---	---

ARTIKEL 16 –	ARTICLE 16 -
ECONOMISCHE CODE: 16.XX.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	CODE ECONOMIQUE: 16.XX.00 Ventes de biens non durables et de services.
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET Initial initieel
16.11.00					
16.11.00/ 001	CF_02	n.lim	1.012.138	658 000	658 000
16.11.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00					
16.12.00/ 003	CF_01	n.lim	6.818.931	8.215.600	6.612.600
16.12.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00/ 003	CF_02	n.lim			
Total – totaal			7 831 069	8 873 600	7 270 600

1. Aard van de ontvangsten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de KMSKB / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)	1. Nature des recettes Ventes de biens non durables et de services du MRBAB / recettes générées par les moyens propres (n.lim)
2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les recettes des années précédentes.

ARTIKEL 28 –	ARTICLE 28 -
ECONOMISCHE CODE: 28.XX.00 Overige opbrengsten uit vermogen	CODE ECONOMIQUE : 28.XX.00 Autres produits du patrimoine
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET Initial initieel
28.10.00 28.10.00/ 001	CF_02	n.lim		48 000	48 000
Total - totaal				48 000	48 000

1. Aard van de ontvangsten Overige opbrengsten uit vermogen (concessies) van de KMSKB.	1. Nature des recettes Autres produits du patrimoine (concessions) du MRBAB.
2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.

ARTIKEL 38 –	ARTICLE 38 -
ECONOMISCHE CODE: 38.XX.00 <i>Inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's</i>	CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00 <i>Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL</i>
<i>Synthesetabel</i>	<i>Tableau de synthèse</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET Initial initieel
38.10.00					
38.10.00/ 001	CF_02	lim	309.024	300 000	337 000
38.10.00/ 001	CF_02	n.lim	159.875	213 000	153 000
38.10.00/ 003	CF_02	n.lim		0	0
38.40.00					
38.40.00/ 001	CF_02	n.lim	-18 000	29 000	29 000
38.40.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
38.40.00/ 003	CF_02	n.lim	2.689	0	0
38.50.00					
38.50.00/ 001	CF_02	n.lim	38.220	1000	461 000,00
38.50.00/ 002	CF_02	n.lim			
38.50.00/003	CF_02	n.lim	0	15 000	15 000
Total - totaal			291 808	558 000	2.655.000

1. Aard van de ontvangsten Inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van de KMSKB.	1. Nature des recettes Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL du MRBAB.
2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.

ARTIKEL 46 –	ARTICLE 46 -
ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00 <i>Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid</i>	CODE ECONOMIQUE: 46.XX.00 <i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel</i>
<i>Synthesetabel</i>	<i>Tableau de synthèse</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET Initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/ 001	CF_01	Lim	13.125.407	11.725.000	11.942.000
Total – totaal			13.125.407	11.725.000	11.942.000
46.10.00					
46.10.00/ 001	CF_02	n.lim	90.800,00	0	0
46.10.00/ 002	CF_02	n.lim	595.073	489.761	489.761
46.10.00/003	CF_02	n.lim		0	0
Total - totaal			685 873	489.761	489.761

1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de KMSKB.	1. Nature des recettes Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du MRBAB.
2. Berekeningsmethode van de uitgave Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2020 +/- index en besparingen) Andere overdrachten: gebaseerd op de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette Dotation générale de fonctionnement: montant transmis par Belspo (calcul sur base de 2020 +/- l'index et les économies) Autres transferts: basé sur les années précédentes.

ARTIKEL 49 –	ARTICLE 49 -
ECONOMISCHE CODE: 49.XX.00	CODE ECONOMIQUE: 49.XX.00
<i>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen</i>	<i>Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels</i>
<i>Synthesetabel</i>	<i>Tableau de synthèse</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET Ajusté Aangepast	2025 BUDGET Initial initieel
49.24.00 49.24.00/ 001	CF_02	n.lim	16 250,00	12 500	12 500
49.25.00 49.25.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
49.25.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
49.35.00 49.35.00/ 002	CF_02	n.lim	3 000	0	0
Total - totaal			19 250	12 500	12 500

1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Franse Gemeenschap) – KMSKB.	1. Nature des recettes Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (Communauté française) du MRBAB.
2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening op basis van de vorige jaren.	2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.

INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
EN_61015 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
EN_61015 Institut Royal du Patrimoine Artistique

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Global loonlast

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Réalisation	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET Initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	5.611.635	6.142.314	5.663.390
Total - totaal			5.611.635	6.142.314	5.663.390
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim		3.183.690	
11.00.00/002	CF_02	n.lim	1.446.565	2.677.466	284.338
11.00.00/003	CF_02	n.lim	167.848	388.011	
Total - totaal			1.614.413	6.249.167	284.338

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 - Globale loonlast op dotatie: 5.663.390 €

11.00.00/001/CF_02- Globale loonlast op gewone ontvangsten:€

11.00.00/002/CF_02- Globale loonlast op federale subsidies: 284338 €

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

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op personeelplan en monitoring

11.00.00/001/CF_01– Prévision salariale globale sur dotation : 5.663.390 €

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

11.00.00/002/CF_02- Prévision salariale globale sur subventions fédérales : 284338 €

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

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le plan du personnel et le monitoring

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 loonlast

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Réalisation	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET Initial Initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	lim			
Total - totaal			0	0	0
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	n.lim			2.018.330
11.11.00/002	CF_02	n.lim			315.662
11.11.00/003	CF_02	n.lim			100.000
Total - totaal			0	0	415.662

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)

11.11.00/001/CF_01 - Loonlast op dotatie: €

11.11.00/001/CF_02- Loonlast op dotatie: 2.018.330 €

11.11.00/002/CF_02- Loonlast op dotatie: 315662 €

11.11.00/003/CF_02- Loonlast op niet-federale subsidies: 100.000 €

a) Aard van de uitgaven

Loonlast op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

11.11.00/001/CF_01– Prévision salariale sur dotation : €

11.11.00/001/CF_02- Prévision salariale sur recettes ordinaires : 2.018.330 €

11.11.00/002/CF_02- Prévision salariale sur subventions fédérales : 315662 €

11.11.00/003/CF_02- Prévision salariale sur subventions non-fédérales : 100.000 €

a) Nature des dépenses

Prévision salariale sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Gebaseerd op personeelplan en monitoring

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 loonlast
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting	2025 BUDGET Initial Initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_01	lim			107.610
Total - totaal			0	0	107.610
11.11.00					
11.12.00/001	CF_02	n.lim			900.000
11.12.00/002	CF_02	n.lim			390.252
11.12.00/003	CF_02	n.lim			7.200
Total - totaal			0	0	1.290.252

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)

11.12.00/001/CF_01 - Loonlast op dotatie: 107.610 €

11.12.00/001/CF_02- Loonlast op dotatie: 900.000 €

11.12.00/002/CF_02- Loonlast op dotatie: 390.252 €

11.12.00/003/CF_02- Loonlast op niet-federale subsidies: 7.200 €
a) Aard van de uitgaven

Loonlast op dotatie
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op personeelplan en monitoring

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 loonlast
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting	2025 BUDGET Initial Initieel
11.31.00					
11.31.00/001	CF_01	lim			
Total - totaal			0	0	0
11.31.00					
11.31.00/001	CF_02	n.lim			9.500
11.31.00/002	CF_02	n.lim			
11.31.00/003	CF_02	n.lim			
Total - totaal			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)

11.31.00/001/CF_01 - Loonlast op dotatie: €

11.31.00/001/CF_02- Loonlast op dotatie: 9.500 €

11.31.00/002/CF_02- Loonlast op dotatie: €

11.31.00/003/CF_02- Loonlast op niet-federale subsidies: €
a) Aard van de uitgaven

Loonlast op dotatie
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op personeelplan en monitoring

Basé sur le plan du personnel et le monitoring

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Prévision salariale
Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting	2025 BUDGET Initial Initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_01	lim			107.610
Total - totaal			0	0	107.610
11.11.00					
11.12.00/001	CF_02	n.lim			900.000
11.12.00/002	CF_02	n.lim			390.252
11.12.00/003	CF_02	n.lim			7.200
Total - totaal			0	0	1.290.252

11.12.00/001/CF_01– Prévision salariale sur dotation : 107.610 €

11.12.00/001/CF_02- Prévision salariale sur recettes ordinaires : 900.000 €

11.12.00/002/CF_02- Prévision salariale sur subventions fédérales : 390.252 €

11.12.00/003/CF_02- Prévision salariale sur subventions non-fédérales : 7.200 €
a) Nature des dépenses

Prévision salariale sur dotation
b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le plan du personnel et le monitoring

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Prévision salariale
Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting	2025 BUDGET Initial Initieel
11.31.00					
11.31.00/001	CF_01	lim			
Total - totaal			0	0	0
11.31.00					
11.31.00/001	CF_02	n.lim			9.500
11.31.00/002	CF_02	n.lim			
11.31.00/003	CF_02	n.lim			
Total - totaal			0	0	0

11.31.00/001/CF_01– Prévision salariale sur dotation : €

11.31.00/001/CF_02- Prévision salariale sur recettes ordinaires : 9.500 €

11.31.00/002/CF_02- Prévision salariale sur subventions fédérales :€

11.31.00/003/CF_02- Prévision salariale sur subventions non-fédérales : €
a) Nature des dépenses

Prévision salariale sur dotation
b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le plan du personnel et le monitoring

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	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.363.573	1.213.579	1.409.050
Total - totaal			1.363.573	1.213.579	1.409.050
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	590.300	473.490	320.508
12.11.00/002	CF_02	n.lim	127.000	848.754	285.775
12.11.00/003	CF_02	n.lim	65.732	147.254	26.128
Total - totaal			783.033	1.469.498	632.411

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 - Algemene werkingskosten op dotatie: 1.409.050 €
12.11.00/001/CF_02 – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 320.508 €
12.11.00/002/CF_02- Algemene werkingskosten op federale subsidies : 285.775 €
12.11.00/003/CF_02 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies: 26.128 €

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025
Gebaseerd op personeelplan en monitoring

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	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	46.007	90.327	43.950
Total - totaal			46.007	90.327	43.950
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	650.713	948.380	26.143
74.22.00/002	CF_02	n.lim	68.576	126.647	80.054
74.22.00/003	CF_02	n.lim			
Total - totaal			719.290	1.075.027	106.197

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 - Verwerving van overig materieel op dotatie: 43.950 €
74.22.00/001/CF_02 Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten : 26.143€
74.22.00/002/CF_02 Verwerving van overig materieel op federale subsidies: 80.054 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming van behoeften op basis van het gemiddelde van de voorbije jaren, rekening houdende met het investering
cyclus

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement
Tableau de synthèse

CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 1.409.050 €				
12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 320.508 €				
12.11.00/002/CF_02- Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 285.775 €				
12.11.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non- fédérales : 26.128 €				

12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 1.409.050 €
12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 320.508 €
12.11.00/002/CF_02- Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 285.775 €
12.11.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non- fédérales : 26.128 €

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement
b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
Basé sur le plan du personnel et le monitoring

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 – Equipement

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel
Tableau de synthèse

CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 43.950 €				
74.22.00/001/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires : 26.143€				
74.22.00/002/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales : 80.054 €				

74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 43.950 €
74.22.00/001/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires : 26.143€
74.22.00/002/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales : 80.054 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel
b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

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

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	16.587	9.673	7.000
Total - totaal			16.587	9.673	7.000

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

74.50.00/001/CF_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie: 7.000 €
a) Aard van de uitgaven

Verwerving van Bibliotheekpublicaties

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming op basis bestaande contracten

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	2.322.110	1.917.950	2.569.942
Total - totaal			2.322.110	1.917.950	2.569.942

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/CF_02 – Verkoop van diensten of niet duurzame goederen aan privé bedrijven op gewone inkomsten: 2.569.942 €

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis bestaande contracten

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	5.060	5.000	5.000
Total - totaal			5.060	5.000	5.000

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_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen : 5.000€
a) Aard van de Ontvangsten

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van het percentage van museum bezoekers

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur
Tableau de synthèse

CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel

74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 7.000 €
a) Nature des dépenses

Acquisition de Publications de Bibliothèque

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation basée contrats déjà existants

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

CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel

16.11.00/001/CF_02 – Ventes de biens et de services aux entreprises – recettes ordinaires : 2.569.942 €

a) Nature des recettes

Recettes propres- recettes ordinaires

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée contrats déjà existants

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

CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel

16.12.00/001/CF_02 - Vente de services et des biens non-durables aux ménages : 5.000€
a) Nature des recettes

Vente de services et des biens non-durables aux ménages

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée sur la fréquentation du musée

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Recettes propres- recettes ordinaires

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	394.024		
Total - totaal			394.024		

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_02 – Verkoop van diensten of niet duurzame goederen aan privé bedrijven op gewone inkomsten: 0€

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 38 – SPONSORING EN MECENAAT

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_01	lim	704.524	770.000	
Total - totaal			704.524	770.000	0
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	713.101	868.000	10.000
38.10.00/002	CF_02	n.lim	436		
38.10.00/003	CF_02	n.lim			
Total - totaal			713.537	868.000	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)

38.10.00/001/CF_01 – SPONSORING EN MECENAAT :

38.10.00/001/CF_02 – DON ET MECENAT: 10.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van sponsoring en mecenaat

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 38 – Subsidie Koning Boudewijntichting

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	93.591		0
Total – totaal			93.591	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)

38.40.00/001/CF_02- Subsidie Koning Boudewijntichting: 0

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van Subsidie Koning Boudewijntichting.

ARTIKEL 38 – Subsidie

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises

Tableau de synthèse

CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
CF_02	n.lim	394.024		
		394.024		

16.20.00/001/CF_02 – Ventes de biens et de services aux entreprises – recettes ordinaires : 0€

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 38 - DON ET MECENAT

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00

Tableau de synthèse

CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
CF_01	lim	704.524	770.000	
		704.524	770.000	0
CF_02	n.lim	713.101	868.000	10.000
CF_02	n.lim	436		
CF_02	n.lim			
		713.537	868.000	10.000

38.10.00/001/CF_01 – DON ET MECENAT :

38.10.00/001/CF_02 – DON ET MECENAT: 10.000 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus des dons et mecenaat

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 38 - Subvention Fondation Roi Baudoin

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00

Tableau de synthèse

CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
CF_02	n.lim	93.591		0
		93.591	0	0

38.40.00/001/CF_02 – Subventions Fondation Roi Baudoin: 0

a) Nature des recettes

Transferts de revenus des Subventions Fondation Roi Baudoin.

ARTICLE 38 - Subvention

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00					
Synthesetabel			Tableau de synthèse		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial Initieel
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim			658.000
Total - totaal			0	0	658.000
38.60.00					
38.60.00/001	CF_02	n.lim			360.000
Total - totaal			0	0	360.000

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)
38.60.00/001/CF_01 – Subsidie : 658.000 €
38.60.00/001/CF_02 – Subsidie: 360.000€
a) Aard van de ontvangsten

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing.

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2025
Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Subsidies van de Europese Unie

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00					
Synthesetabel			Tableau de synthèse		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial Initieel
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	24.462	189625	276.606
Total – totaal			24.462		276.606

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 - Subsidies van de Europese Unie : 276.606 €
a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van Subsidies van de Europese Unie.

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie					
Synthesetabel			Tableau de synthèse		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	6.598.407	6.783.014	6.573.000
Totaal - Total			6.598.407	6.783.014	6573000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim		5.000	
46.10.00/002	CF_02	n.lim	1.477.531	3.715.702	1.235.700
Totaal - Total			1.477.531	3.715.702	1235700

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 – Dotatie Belrica 46.21.01.1100.03 (AR 46.60.31.4130.25): 6573000 €

38.60.00/001/CF_01 – Subvention : 658.000 €
38.60.00/001/CF_02 – Subvention: 360.000€
a) Nature des recettes

Réduction précompte professionnel

b) Méthode de calcul des recettes en 2025
Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 - Subventions Subventions Union Européenne

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00

39.10.00/003/CF_02 – Subventions Subventions Union Européenne: 276.606 €
a) Nature des recettes

Transferts de revenus des Subventions Subventions Union Européenne.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

ARTICLE 46 – Dotation et Subside fédéral

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation

46.10.00/00/CF_02 – Dotatie Belgica 46.21.01.1100.00 (46.40.00.01.4130.37): 1.235.700 €
46.10.00/002/CF_02 – Federal subsidie (14 54 41 4130 37): 1.235.700 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie.

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

ARTIKEL 46

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Lotto-subsidies:

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 Initieel BUDGET initial
46.70.00					
46.70.00/001	CF_02	n.lim	-147.532	250.000	250.000
Totaal - Total			-147.532	250.000	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)

46.70.00/003/CF_03 - Lotto-subsidies: 250.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Lotto-subsidies

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

ECONOMISCHE CODE : 48.40.00 Toelagen Kerkfabriek

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
48.40.00					
48.40.00/001	CF_02	n.lim	4.456		
Total - totaal			4.456		

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)

48.40.00/003/CF_02 - Toelagen Kerkfabriek- federale subsidies: 0

48.40.00/003/CF_02 -Toelagen Kerkfabriek -niet federale subsidies: 0

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van Toelagen Kerkfabriek

ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 Subsidies van de Franse Gemeenschap

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
49.24.00					
49.24.00/003	CF_02	n.lim	8.151	76.722	66100
Total - totaal			8.151	76.722	66.100

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)

49.24.00/003/CF_02 - Subsidies van de Franse Gemeenschap: 66.100 €

46.10.00/00/CF_02 – Dotation Belgica 46.21.01.1100.00 (46.40.00.01.4130.37): 1.235.700 €
46.10.00/002/CF_02 – Subside fédéral (14,54,41,4130,37) : 1.235.700 €

a) Nature des recettes

Dotation.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

ARTICLE 46

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Subventions Lotto:

Tableau de synthèse

46.70.00/001/CF_02 – Subventions Lotto: 250.000 €

a) Nature des recettes

Subventions Lotto

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

CODE ECONOMIQUE : 48.40.00 Subventions Fabrique église

Tableau de synthèse

CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
48.40.00/003/CF_02 - Subventions Fabrique église- Subventions fédérales: 0				
48.40.00/003/CF_02 - Subventions Fabrique église - Subventions non fédérales: 0				

48.40.00/003/CF_02 - Subventions Fabrique église- Subventions fédérales: 0

48.40.00/003/CF_02 - Subventions Fabrique église - Subventions non fédérales: 0

a) Nature des recettes

revenus de la Subventions Fabrique église

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 Subventions de la Communauté Française

Tableau de synthèse

CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
49.24.00/003/CF_02 - Subventions de la Communauté Française - Subventions fédérales: 66.100 €				

49.24.00/003/CF_02 - Subventions de la Communauté Française - Subventions fédérales: 66.100 €

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies van de Franse Gemeenschap

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 Inkomensoverdracht van het Brussels Gewest

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
49.25.00					
49.25.00/002	CF_02	n.lim	15.900	55.620	10.000
49.25.00/003	CF_02	n.lim	90.000	60.000	0
Total - totaal			105.900	115.620	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)

49.25.00/003/CF_02 - Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap: 10.000€

49.25.00/003/CF_02 -Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap : 0€

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Subsidies van het Waals Gewest

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
49.34.00					
49.34.00/003	CF_02	n.lim	243.751	20.098	0
Total - totaal			243.751	20.098	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)

49.34.00/003/CF_02 - Subsidies van het Waals Gewest: 0

49.34.00/003/CF_02 -Subsidies van het Waals Gewest : 0

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies van het Waals Gewest.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00 Inkomensoverdracht van het Brussels Gewest

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n.lim		98.688	
49.35.00/003	CF_02	n.lim		253.036	
Total - totaal			0	351.724	

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

Subsidies van de Franse Gemeenschap

b) Méthode de calcul de recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Subventions Communauté Flamande

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
49.25.00					
49.25.00/002	CF_02	n.lim	15.900	55.620	10.000
49.25.00/003	CF_02	n.lim	90.000	60.000	0
Total - totaal			105.900	115.620	10.000

49.25.00/002/CF_02 - Subventions Communauté Flamande: 10.000€

49.25.00/003/CF_02 -Subventions Communauté Flamande : €

a) Nature des recettes

Subventions Communauté Flamande

b) Méthode de calcul de recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Subventions Région Wallonne

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
49.34.00					
49.34.00/003	CF_02	n.lim	243.751	20.098	0
Total - totaal			243.751	20.098	0

49.34.00/003/CF_02 - Subventions Région Wallonne: 0

49.34.00/003/CF_02 - Subventions Région Wallonne: 0

a) Nature des recettes

Subventions Région Wallonne.

b) Méthode de calcul de Recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Budget ajusté Aangepaste Begroting	2025 BUDGET initial initieel
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n.lim		98.688	
49.35.00/003	CF_02	n.lim		253.036	
Total - totaal			0	351.724	

49.35.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest - federale subsidies: 0

49.35.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest -niet federale subsidies: 0

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Raming op basis van bestaande verbintenissen

49.35.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions fédérales: 0

49.35.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions non fédérales: 0

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale

b) Méthode de calcul de recettes en 2025

Estimation basée sur des contrats existants

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
NICC**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
INCC**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – bezoldiging volgens weddeschalen

ARTICLE 11 – Rémunérations suivant les barèmes

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 bezoldiging volgens weddeschalen per financieringsbron

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations suivant les barèmes par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	9.382.145	10.982.783	11.116.976
11.00.00/002	CF_00	lim	2.168.084	3.126.174	3.990.000
11.00.00/003	CF_00	lim	815.516	964.092	975.387
Totaal - total			12.365.745	15.073.049	16.082.363

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 - bezoldiging volgens weddeschalen - dotatie : 11.116.976 euro

1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations suivant les barèmes - dotation : : 11.116.976 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Bezoldiging personeel volgens de weddeschalen

Rémunérations du personnel suivant les barèmes

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Gebaseerd op de referentiebegroting 2024 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen

Basé sur le budget de référence 2024 en tenant compte des mesures budgétaires.

Genormeerde begroting : 10.678.967 euro

Budget normé : 10.678.967 euros

Een bedrag van 123 000 euro is toegevoegd voor maaltijdcheques;
Een bedrag van 315.000 euro is toegevoegd voor de oprichting van een centrum voor forensische drugexpertise (CNDC-project)

Un montant de 123.000 euros est ajouté pour les chèques-repas;
Un montant de 315.000 euros est ajouté dans le cadre de la création du centre d'expertise médico-légale des drogues (projet du CNDC);

2. 11.00.00/002/CF_00 - bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen – expertises : 3.990.000 euro

2 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations suivant les barèmes - ressources propres – expertises : 3.990.000 euros

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten gefinancierd door inkomsten
gegeneerd door uitgevoerde expertises

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de referentiebegroting 2024 rekening
houdend met de begrotingsmaatregelen

Genormeerde begroting : 3.162.800 euro

Toevoeging van 477.000 euro om het personeelsbudget op
eigen middelen te handhaven op 52% van de expertise-
inkomsten

Verschuiving van 350.000 euro uit Algemene
werkingskosten om het personeelsbudget op eigen
middelen te verhogen met 5%, van 52% naar 57% van de
expertise-inkomsten .

**3. 11.00.00/003/CF_00 - bezoldiging volgens
weddeschalen – eigen middelen – projecten :
975.387 euro**

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten gefinancierd door externe
projecten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de referentiebegroting 2024 rekening
houdend met de begrotingsmaatregelen

Genormeerde begroting : 975.387 euro

**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**a) Nature des dépenses**

Personnel financé sur des revenus générés par les
expertises effectuées

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget de référence 2024 en tenant compte des
mesures budgétaires.

Budget normé : 3.162.800 euros

Ajout de 477.000 euros pour maintenir le budget personnel
sur moyens propres à 52% des revenus d'expertise

Transfert de 350.000 euros des Frais de fonctionnement
pour augmenter de 5%, le budget personnel sur moyens
propres de 52% à 57% des revenus d'expertise.

**3. 11.00.00/003/CF_00 – Rémunérations suivant les
barèmes – ressources propres - projets : 975.387
euros**

a) Nature des dépenses

Personnel financé sur des projets externes

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget de référence 2024 en tenant compte des
mesures budgétaires.

Budget normé : 975.387 euros

**Article 12 – frais généraux de 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

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	5.009.300	5.785.823	5.945.665

Totaal - total			5.009.300	5.785.823	5.945.665
----------------	--	--	-----------	-----------	-----------

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 - algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid : 5.945.665 euro

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de referentiebegroting 2024 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen

Genormeerde begroting : 5.567.864 euro

Er is een bedrag van 522.800 euro toegevoegd dat overeenkomt met het saldo van de toename van de expertise-inkomsten na aftrek van het bedrag dat uit eigen middelen is toegewezen aan de personeelsenveloppe;

Een bedrag van 205.545 euro is toegevoegd voor de oprichting van een centrum voor forensische drugsexpertise (CNDC-project);

Er is een verschuiving van -350.000 euro uitgevoerd van 12.11.00/001/CF_00 (algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid) naar 11.00.00/003/CF_00 (bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen – projecten)

1 12.11.00/001/CF_00 – frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques : 5.945.665 euros

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget de référence 2024 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé :5.567.864 euros

Un montant de 522.800 euros est ajouté correspondant solde de l'augmentation des revenus d'expertise après retrait du montant alloués à l'enveloppe personnel sur moyens propres ;

Un montant de 205.545 euros est ajouté dans le cadre de la création du centre d'expertise médico-légale des drogues (projet du CNDC)

Un montant de -350.000 euros est transféré de 12.11.00/001/CF_00 (frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques) vers 11.00.00/003/CF_00 (Rémunérations suivant les barèmes – ressources propres – projets)

ARTIKEL 74 – verweving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 verweving van overig materieel per financieringsbron

Synthesetabel

ARTICLE 74 – acquisition d'autre matériel

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

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	4.274.544	6.017.075	1.588.198

Totaal - total			4.274.544	6.017.075	1.588.198

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 - verweving van overig materieel : 1.588.198 euro

a) Aard van de uitgaven

Investerings

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de referentiebegroting 2024 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen

Genormeerde begroting : 5.188.198 euro

Verlaging van 3.600.000 euro met betrekking tot investeringen uit eerder opgebouwde reserves die in 2024 zijn toegestaan.

ARTIKEL 41 – inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

1 74.22.00/001/CF_00 – acquisitions d'autre matériel : 1.588.198 euros

a) Nature des dépenses

Investissements

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget de référence 2024 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé : 5.188.198 euros

Un montant de 3.600.000 euros est retiré, correspondant aux investissements sur réserves précédemment accumulées autorisés en 2024.

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

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
41.22.00					
41.10.00/001	CF_00	n.lim	12.138	533.752	100.000
Totaal - total			12.138	533.752	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 - inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid : 100.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Terugbetaling van de winsten uit de geleverde expertises in het vorige jaar

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de referentiebegroting 2024

Genormeerde begroting : 100.000 euro

1 41.10.00/001/CF_00 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 100.000 euros

a) Nature des dépenses

Remboursement des bénéfices de l'activité d'expertise de l'année précédente.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget de référence 2024

Budget normé :100.000 euros

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

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – ventes de biens non durables et services

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 ventes de biens non durables et services aux admin publiques par source de financement

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	6.281.092	7.274.000	7.000.000
16.20.00/002	CF_00	n.lim	1.449.476	639.300	639.300
Totaal - total			7.730.568	7.879.300	7.639.300

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: 7.000.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit uitgevoerde expertises

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

1 16.20.00/001/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques - expertises: 7.000.000 euros

a) Nature des recettes

Revenus des expertises réalisées

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Gebaseerd op de referentiebegroting 2024

Genormeerde begroting : 6.000.000 euro

Er is een bedrag van 1.000.000 euro toegevoegd om rekening te houden met de toename van expertiseactiviteiten

2. 16.20.00/002/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid – projecten
BE: 639.300 euro

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit projecten gefinancierd door derden, binnen België

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Gebaseerd op de referentiebegroting 2024

Genormeerde begroting : 639.300 euro

ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n.lim	257.426	331.775	331.775
Totaal - total			257.426	331.775	331.775

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 - verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland : 331.775 euro

a) Aard van de ontvangsten

Basé sur le budget de référence 2024

Budget normé :6.000.000 euros

Un montant de 1.000.000 euros est ajouté pour tenir compte de l'augmentation des activités d'expertise.

2 16.20.00/002/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques – projets
BE: 639.300 euros

a) Nature des recettes

Revenus des projets financés par tiers en Belgique

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Basé sur le budget de référence 2024

Budget normé : 639.300 euros

ARTICLE 16 – ventes de biens non durables et services

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 ventes de biens non durables et services à l'étranger

Tableau de synthèse

1 16.13.00/001/CF_00 – Ventes des biens non durables et de services à l'étranger : 331.775 euros

a) Nature des recettes

Inkomsten projecten gefinancierd door buitenlandse partners

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Gebaseerd op de referentiebegroting 2024

Genormeerde begroting : 331.775 euro

ARTIKEL 46 –Inkomstenoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	14.070.000	14.812.142	15.745.151
Totaal - total			14.070.000	14.812.142	15.745.151

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 - inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid: : 15.745.151 euro

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie FOD Justitie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Gebaseerd op de referentiebegroting 2024 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen

Genormeerde begroting : 15.102.151 euro

Een bedrag van 123.000 euro is toegevoegd voor maaltijdcheques;
Een bedrag van 520.000 euro is toegevoegd voor de oprichting van een centrum voor forensische drugsexpertise (CNDC-project)

Revenus des projets financés par des partenaires étrangers.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Basé sur le budget de référence 2024

Budget normé :331.775 euros

ARTICLE 46 – Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

1 46.10.00/001/CF_00 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 15.745.151 euros

a) Nature des recettes

Dotation SPF Justice

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Basé sur le budget de référence 2024 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé :15.102.151 euros

Un montant de 123.000 euros est ajouté pour les chèques-repas ;
Un montant de 520.000 euros est ajouté dans le cadre de la création du centre d'expertise médico-légale des drogues (projet du CNDC)

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
NAAM ENTITEIT**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
BELNET**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en Sociale Lasten

ARTICLE 11 – Salaires et Charges Sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens
salarisschalen

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération
suivant les barèmes

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	3.339.157	3.442.879	3.910.262
Total - totaal			3.339.157	3.442.879	3.910.262
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	4.438.210	4.411.280	4.481.280
Total - totaal			4.438.210	4.411.280	4.481.280

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 - Bezoldiging volgens
salarisschalen / op de dotatie van Belnet : 3.910.262 €

1. 11.00.00/001/CF_01 – Rémunération suivant les
barèmes / sur dotation de Belnet : 3.910.262 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Contractuele et statutaire personeelsleden gefinancierd
met de dotatie van Belnet.

Personnel contractuel et statutaire financé sur dotation
de Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en in
het personeelsactieplan, waaraan de
interdepartementale provisie voor de financiering van
maaltijdcheques en een indexeringstranche worden
toegevoegd, maar waarvan de door BOSA gevraagde
besparing van 1,8% wordt afgetrokken.

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans
le plan d'action de personnel à laquelle s'ajoute la
Provision Inter Départementale finançant les chèques-
repas ainsi qu'une tranche d'indexation mais de
laquelle ont été soustrait les 1.8% d'économies
demandées par BOSA.

2. 11.00.00/002/CF_02 - Bezoldiging volgens
salarisschalen / eigen ontvangsten van Belnet :
4.481.280 €

2. 11.00.00/002/CF_02 – Rémunération suivant les
barèmes / sur recettes propres de Belnet:
4.481.280 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Contractuele personeelsleden gefinancierd met eigen ontvangsten.	Personnel contractuel financé sur recettes propres.
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring in het personeelsactieplan 2025.	Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel 2025.
ARTIKEL 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services
ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkkosten	CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	5.786.482	15.010.694	18.175.642
Total - totaal			5.786.482	15.010.694	18.175.642
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	3.276.873	5.735.576	5.397.118
Total - totaal			3.276.873	5.735.576	5.397.118

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 - Algemene werkkosten / op de dotatie van Belnet: 18.175.642 €	1. 11.00.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet: 18.175.642 €
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Werkingskrediet op de eigen ontvangsten.	Crédit de fonctionnement sur dotation
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de aankopen van diensten die gekoppeld zijn aan de opdrachten door de dotatie gedekt. Het bedrag omvat de door BOSA gevraagde en berekende verlaging van de exploitatiekosten met 1,8%.	Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives d'achat de services liés aux missions couvertes par la dotation. Le montant inclut la réduction de 1.8% d'économies demandées et calculées par BOSA pour les frais de fonctionnement.
De Ministerraad van 07-10-2022 besliste om vanaf 2024 schaalvoordelen te realiseren door het beheer van alle huurlijnen van de WAN's van een aantal federale organisaties (maar niet exclusief FOD's) over te dragen aan Belnet.	Le Conseil des Ministres du 07-10-2022 a décidé de réaliser, à partir de 2024, des économies d'échelle en transférant la gestion de toutes les lignes louées des WAN's d'un certain nombre d'organisations fédérales (SPF's mais pas uniquement) vers Belnet.
In 2025 bereikt het totale bedrag van de in het kader van dit programma overgedragen financiering 13.041 kEUR en dekt nu alle federale diensten die bij het programma betrokken zijn, met inbegrip van de	En 2025, le montant total de dotation transféré lié à ce programme atteint le montant de 13.041 kEUR et couvre maintenant l'entièreté des services fédéraux impliqués dans le programme incluant les montants

jaarlijkse bedragen van de ICT-financiering bestemd voor de WAN's van onder andere de FOD's Financiën, Justitie en Federale Politie.

Het uitgavenvolume evolueert in verhouding tot de vooruitgang die wordt geboekt bij de implementatie van de verschillende WAN's.

2. 11.00.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 5.397.118 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de verkoop van diensten die gekoppeld zijn aan de missie.

Rekening houdend met de kosten evolutie (indexatie) evenals extra kosten in verband met de opname in het programma voor de implementatie van FedWAN van federale instanties die niet door de dotatie worden gefinancierd

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomsten-overdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan financiële instellingen en bedrijven

Synthesetabel

annuels de dotation ICT à destination des WAN's entre autre des SPF's Finances, Justice et Police Fédérale.

Le volume des dépenses évolue proportionnellement à l'avancement des étapes d'implémentation des différents WAN's.

2. 11.00.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet: 5.397.118 €

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur recettes propres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de services annexes à la mission.

Prise en compte de l'évolution des coûts (indexation) mais également des coûts complémentaires liés à la prise en charge dans le programme « implémentation FedWAN » d'organismes fédéraux non financés par dotation.

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
32.00.00					
32.00.00/001	CF_01	lim	19.063	0	0
Total – totaal			19.063	0	0
32.00.00					
32.00.00/001	CF_02	n.lim		22.660	23.623
Total – totaal				22.660	23.623

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. 32.00.00/001/CF_01 - Inkomstenoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan bedrijven / volgens dotaties van Belnet : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Lidgelden aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. 32.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises / sur dotation de Belnet: 0 €

a) Nature des dépenses

Cotisations pour des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

De berekening is gebaseerd op de verwachte lidgelden van de weerhouden instellingen. Overdracht sinds 2024 van deze uitgaven naar niet limitatieve kredieten.	Calcul sur base des cotisations anticipées des institutions retenues. Transfert depuis 2024 de ces dépenses vers un financement en crédits non limitatifs.
2. 32.00.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan bedrijven / volgens eigen middelen van Belnet : 23.623 €	2. 32.00.00/001/CF_02 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises / sur recettes propres de Belnet: 23.623 €
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Lidgelden aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.	Cotisations pour des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
De berekening is gebaseerd op de verwachte lidgelden van de weerhouden instellingen. Verandering in de financiering van limitatieve naar niet limitatieve kredieten te wijten aan de aard van de kosten.	Calcul sur base des cotisations anticipées des institutions retenues. Modification du financement de crédits limitatifs en crédits non-limitatifs à attribuer à la nature même des coûts.
ARTIKEL 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland	ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger
ECONOMISCHE CODE : 35.30.00 Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	CODE ECONOMIQUE : 35.30.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
35.30.00					
35.30.00/001	CF_01	lim	4.400	330.000	
Total - totaal			4.400	330.000	
35.30.00					
35.30.00/001	CF_02	n.lim		236.400	595.068
Total - totaal				236.400	595.068

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. 35.30.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden) / volgens dotaties van Belnet : 595.068 €	1. 35.30.00/001/CF_02 – Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques) / sur dotation de Belnet : 595.068 €
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Lidgelden aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet; namelijk GEANT.	Cotisations pour des organisations dans le domaine d'activités de Belnet ; principalement GEANT.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

In overeenstemming met de gestemde kredieten.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen waaronder onlichamelijke zaken

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Conforme aux crédits votés.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	1.562.902	1.340.642	551.197
Total – totaal			1.562.902	1.340.642	551.197
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	1.350.907	1.367.094	777.522
Total – totaal			1.350.907	1.367.094	777.522

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. 74.22.00/002/CF_01 - Algemene werkingskosten / volgens dotatie : 551.197 €

a) Aard van de uitgaven
Investeringskrediet op dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Investeringsplan met investeringscycli om de kwaliteit van de netwerkinfrastructuur van Belnet te handhaven

2. 74.22.00/002/CF_02 - Algemene werkingskosten / volgens eigen middelen : 777.522 €

a) Aard van de uitgaven
Investeringskrediet op eigen middelen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de infrastructuur van Belnet zijn opgenomen

1. 74.22.00/002/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes dotation: 551.197 €

a) Nature des dépenses
Crédit d'investissements sur dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement visant à maintenir la qualité de l'infrastructure réseau de Belnet.

2. 74.22.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 777.522 €

a) Nature des dépenses
Crédit d'investissements sur recettes propres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

A. AARD EN RAMING VAN DE INKOMSTEN

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

A. 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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	1.825.672	833.909	927.909
Total - totaal			1.825.672	833.909	927.909

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 - Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 927.909 €

a) Aard van de inkomsten

Verkoop aan de Belgische privésector voornamelijk van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange).

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2025

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

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

Tableau de synthèse

1 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises / sur recettes propres de Belnet : 927.909 €

a) Nature des recettes

Ventes au secteur privé belge principalement du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange).

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Sur base des perspectives de vente de ce service.

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	747.123	274.291	336.091
Total - totaal			747.123	274.291	336.091

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_02 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet: 336.091 €

a) Aard van de inkomsten

Verkoop aan de privésector in het buitenland voornamelijk van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange).

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2025
Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector

Synthesetabel

1 16.13.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger / sur recettes propres de Belnet : 336.091 €

a) Nature des recettes

Ventes au secteur privé à l'étranger, principalement du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange).

b) Méthode de calcul des recettes en 2025
Sur base des perspectives de vente de ce service.

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	5.291.024	8.948.821	7.985.105
Total - totaal			5.291.024	8.948.821	7.985.105

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 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan de publieke sector / volgens eigen ontvangsten van Belnet: 7.985.105 €

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van diensten gekoppeld aan de basismissie aan de publieke sector.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2025
Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
Inkomensoverdrachten van de institutionele macht

Synthesetabel

1 16.20.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques / sur recettes propres de Belnet : 7.985.105 €

a) Nature des recettes

Ventes des services annexes à la mission de base au secteur public.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025
Sur base des perspectives de vente de ce service.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	13.407.675	20 139 205	22. 443.000
Total - totaal			13.407.675	20 139 205	22.443.000

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht / volgens dotaties van Belnet: 22. 443.000 €

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 B.A. 46.60.41.30.02.

b) Berekenningsmethode van de inkomsten in 2025 Conformément aux dispositions budgétaires,

- confirmation montant 9.413 kEUR
- Indexatie +338 kEUR
- IDP Maaltijdcheques + 52 kEUR
- FedWAN implementatie +13.041 kEUR
- Lineaire besparing -1.8% : -401 kEUR

ECONOMISCHE CODE : 46.40.00

Inkomensoverdrachten van de institutionele macht

Synthesetabel

1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur dotation de Belnet: 22. 443.000 €

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'État 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 2025

Conformément aux dispositions budgétaires,

- confirmation montant+9.413 kEUR
- prise en compte de l'indexation : +338 kEUR
- PID Chèques-repas : + 52 kEUR
- Implémentation FedWAN +13.041 kEUR
- économie linéaire de 1.8% : -401 kEUR

CODE ECONOMIQUE : 46.40.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.40.00					
46.40.00/001	CF_02	n.lim	0	1.861.450	425.000
Total - totaal			0	1.861.450	425.000

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

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.40.00/001/CF_02 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht / volgens eigen inkomsten van Belnet: 425.000 €

a) Aard van de inkomsten

Compensatie vanuit Belgische overheidsinstellingen voor kosten die Belnet

1. 46.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur recettes propres de Belnet: 425.000 €

a) Nature des recettes

Une compensation par des institutions publiques belges pour des frais que Belnet doit faire en réalisant

maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van onderzoeks- of innovatieprojecten waarvoor Belnet zich heeft ingeschreven

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2025

De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende innoverende projecten en de mechanismes van compensatie contractueel bepaald.

De begroting is in overeenstemming met de meest recente planning en kostenramingen van de projecten en omvat het FEDOSC-project.

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten vanuit de instellingen van de EU

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 – Inkomstenoverdrachten vanuit de instellingen van de EU

Synthese tabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	1.208.652	159.100	94.400
Total - totaal			1.208.652	159.100	94.400

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

1. 39.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten vanuit de instellingen van de EU / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 94.400 €

a) Aard van de inkomsten

Compensatie vanuit instellingen van de EU voor kosten die Belnet maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van onderzoeks- of innovatieprojecten waarvoor Belnet zich heeft ingeschreven.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2025

De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende projecten en de mechanismes van compensatie bepaald per project.

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 – Rente van overheidsvorderingen

Synthesetabel

des activités dans le cadre des projets de recherche ou innovation auxquels Belnet s'est inscrit

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets innovants et les mécanismes de compensation définis contractuellement.

Le budget est basé sur les plannings et les estimations de coûts les plus récents des projets et inclut le projet FEDOSC.

ARTICLE 39 - Transferts de revenus des institutions de l'UE

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

1 39.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus des institutions de l'UE / Sur recettes propres de Belnet: 94.400 €

a) Nature des recettes

Une compensation par des institutions de l'UE pour des frais que Belnet doit faire en réalisant des activités dans le cadre des projets de recherche ou innovation auxquels Belnet s'est inscrit.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets et les mécanismes de compensation définis par projet.

CODE ECONOMIQUE : 26.20.00 Intérêts de créances des pouvoirs publics

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
26.20.00 26.20.00/001	CF_02	n.lim	476.829	450.000	450.000
Total - totaal			476.829	450.000	450.000

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. 26.20.00/001/CF_01 Rente van overheidsvorderingen : 450.000 €	1 26.20.00/001/CF_01 – Intérêts de créances des pouvoirs publics : 450.000 €
a) Aard van de inkomsten	a) Nature des recettes
Rente uit de belegging van de Belnet reserves op een rekening van de Federaal Agentschap van de Schuld.	Intérêts issus du placement des réserves de Belnet sur un compte de l'agence Fédérale de la Dette.
b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2025	b) Méthode de calcul des recettes en 2025
Ramingen gebaseerd op gegevens door de FAS.	Estimations basées sur les données fournies par l'EFD.
ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 – Inkomstenoverdrachten van VZW's	CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Autres transferts de revenus des asbl's
Synthesetabel	Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
38.40.00 38.40.00/001	CF_02	n.lim	0	1.330.000	540.000
Total - totaal			0	1.330.000	540.000

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 – Inkomstenoverdrachten van VZW's : 540.000 €	1 38.40.00/001/CF_02 – Autres transferts de revenus des asbl's : 540.000 €
a) Aard van de inkomsten	a) Nature des recettes
Inkomstenoverdracht vanuit Belgische instellingen / vzw voor kosten die Belnet maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van onderzoeks- of innovatieprojecten waarvoor Belnet zich heeft ingeschreven.	Un transfert par des institutions belges / asbl - pour des frais que Belnet doit faire en réalisant des activités dans le cadre des projets de recherche ou d'innovation dans le cadre desquels Belnet s'est inscrit.
b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2025	b) Méthode de calcul des recettes en 2025
De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende projecten en de mechanismes van compensatie bepaald per project.	Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets et les mécanismes de compensation définis par projet.

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
Internationaal Perscentrum - Résidence Palace**

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

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
1100_00 1100_00/001	CF_00	CS_NLIM	359	174	466
Totaal - total					
1100_00 1100_00/002	CF_00	CS_NLIM	112	256	50
1100_00/002	CF_02	CS_LIM		47	-
Totaal - total				303	50

Total art. 11 – totaal art. 11			477	516
---------------------------------------	--	--	------------	------------

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)

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
Centre de Presse international - Résidence Palace**

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.

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenvolpe voor het jaar 2025 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

De personeelskosten omvatten per economische code:

- 1100_00/001 - Bezoldigingen statutair personeel
- 1100_00/002 -Bezoldigingen contractueel personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Personeelsenvolpe 2024 geïndexeerd met ingevulde A1-betrekking en de uitvoering van het nieuwe personeelsplan voor het IPC, goedgekeurd door het beheerscomité op 07/10/2024 (bevordering van 1 niveau C tot 1 niveau B, schrapping van 1 niveau A3, creatie van 1 niveau A4, creatie van 1 niveau C)
TOTAL = 516.000 euro

ARTIKEL 12 –Werking
Synthesetabel

a) Nature des dépenses

Enveloppe de personnel prévue pour l'année 2025 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

Les frais de personnel reprennent par code économique :

- 1100_00/001 - Rémunérations personnel statutaire
- 1100_00/002 - Rémunérations personnel contractuel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Enveloppe de personnel 2024 indexé avec le poste A1 occupé et l'exécution du nouveau plan de personnel pour l'IPC, approuvé par le Comité de gestion le 07/10/2024 (promotion d'1 niveau C vers 1 niveau B, suppression d'un niveau A3, création d'un niveau A4, création d'un niveau C)
TOTAL = 516.000 euros

ARTICLE 12 - Fonctionnement
Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
12.11.01 12.11.01/001	CF_00	n lim	2.077	2.243	2.290
Total art. 12 – totaal art. 12					

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten voor het jaar 2025 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De werkingskosten worden jaarlijks geraamd in functie van de verwachte werkingsuitgaven.

In 2025 :

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2025 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les frais de fonctionnement sont évalués annuellement en fonction des dépenses prévues.

En 2025:

- 1.120.000 euro voor het deel betreffende de ADBA in de algemene lasten van het gebouw;
- 240.000 euro voor de kleine renovatie-, onderhouds- en schoonmaakkosten van het gebouw;
- 930.000 euro voor de eigenlijke werkingskosten waarvan bijna 85% bestemd is voor de technische en audiovisuele investeringen en de garantie dat ze operationeel blijven.

ARTIKEL 74 – Investeringsen**Synthesetabel**

- 1.120.000 euros pour la part à charge de l'IPC des frais relatifs au bâtiment;
- 240.000 euros pour les frais de petite rénovation, d'entretien et de nettoyage du bâtiment;
- 930.000 euros pour les frais de fonctionnement proprement dits dont près de 85% sont prévus pour les investissements techniques et audiovisuels et la garantie de leur maintien opérationnel.

ARTICLE 74 - Investissements**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel BUDGET initial
74.22.01					
74.22.01 /001	CF_00	n lim	1.516	520	152
Total art. 74 – totaal art. 74			1.516	520	152

a) Aard van de uitgaven

Investeringsen voor het jaar 2025 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

- De investeringsen 2025 zullen voornamelijk besteed worden aan de modernisering van de ruimtes die ter beschikking gesteld zijn aan de huurders van de bureaus op de verdiepingen.

a) Nature des dépenses

Investissements prévus pour l'année 2025 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

- Les investissements 2025 seront principalement dédiés à la modernisation des espaces mis à disposition des locataires de bureaux aux étages.

ARTIKEL PA00 – Ex-organiek fonds 02-1 van de FOD Kanselarij en Ex-Thésaurie-rekening**Synthesetabel****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	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 BUDGET initial Initieel
PA 12.11.01					
12.11.01/002	CF_00	n lim	5	89	89
Total - totaal			5	89	89
PA 12.11.01					
12.11.01/003	CF 00	n lim	1.562	1.000	1.000

Total - totaal		1.562	1.000	1.000
Total art. 12 – totaal art. 12		1.567	1.089	1.089

a) Aard van de uitgaven

Het betreft toegestane uitgaven waaronder:

- deze voor de aankoop voor verkoop van de infoshop.be
- 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 2025

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

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses autorisées dont :

- celles réalisées pour l'achat pour vente de l'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 2025

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	2023 Réalizations	2024 Aangepaste	2025 BUDGET initial
-------------	---------	---------	----------------------	--------------------	------------------------

			Realisatie	Begroting- Budget ajusté	Initieel
16.11.00					
16.11.00/ 002	CF_00	n lim	198	97	210
Total - totaal			198	97	210
16.					
16.11.00/001	CF_00	n lim	353	410	406
16.12.00/001	CF_00		23	30	27
16.13.00/001	CF_00		394	566	453
16.20.00/001	CF_00		1.600	1.414	1.862
Total - totaal			2.370	2.420	2.748
Total art. 16 – totaal art. 16			2.568	2.517	2.958

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 ABDA 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 concessieovereenkomsten voorzien in een variabele exploitatieheffing en bezettingsheffing, die overeenstemmen met een percentage van de netto-omzet.

- *Verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal :*
 - 16.11.00/001:belgische ondernemingen
 - 16.12.00/001 :IZW en gezinnen
 - 16.13.00/001 :buitenland
 - 16.20.00/001 : overheidsinstellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

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

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.

Les conventions des concessions prévoient 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 2025

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

Voor verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal :

- 343.000 euro aan inkomsten uit de verhuur van vergader- en conferentiezalen aan de publieke en de private sector;
- 2.320.000 euro aan inkomsten uit de verhuur van kantoren aan de internationale pers en aan groepen die verbonden zijn aan de media;
- 85.000 euro afkomstig van de verhuur van materiaal in het kader van de verhuur van vergader- en conferentiezalen.

Het jaar 2024 was uitzonderlijk wat betreft bezettingsgraad van de zalen. Dit was voornamelijk te wijten aan het ecosysteem in verband met het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024. De voorgestelde begroting voor 2025 ligt tussen het begrotingsresultaat op 31/12/2023 en het begrotingsresultaat op 31/12/2024. De raming van de inkomsten uit apparatuur die in de zalen wordt gehuurd, volgt dezelfde logica.

ARTIKEL 46 - Dotatie FOD Kanselarij Europees Voorzitterschap

Synthesetabel

Pour la location de bureaux, de salles de conférences et de réunions ainsi que de matériel :

- 343.000 euros en recettes de la location des salles de réunion et de conférence louée au secteur public et au secteur privé ;
- 2.320.000 euros en recettes provenant de la location de bureaux à la presse internationale et aux groupements liés aux médias ;
- 85.000 euros en recettes provenant de la location de matériel dans le cadre de la location des salles de réunion et de conférences.

L'année 2024 a été exceptionnelle en terme d'occupation des salles. Ceci était principalement dû à l'écosystème en lien avec la Présidence du Conseil de l'Union européenne en 2024. Le budget proposé pour 2025 se situe entre l'exécution du budget au 31/12/2023 et l'exécution du budget au 31/12/2024. L'estimation des recettes en provenance du matériel loué dans les salles suit la même logique.

ARTICLE 46 – Dotation SPF Présidence UE

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 BUDGET initial Initieel
46. 46.10.02 / 001	CF_02	lim	-	47	-
Total art 46 – totaal art. 46			-	47	-

b) Aard van de ontvangsten

Alhoewel opgenomen in de begroting 24, zal de dotatie van de Kanselarij voor het Europese Voorzitterschap van 2024 (besluit van de Raad van Ministers van 22/10/2022) niet nodig zijn, gezien de aanwerving via de "Talent Exchange"-modus gebeurd is.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

nihil

ARTIKEL PA00 – Ex-organiek fonds 02-1 van de FOD Kanselarij en ex-thésaurie rekening

a) Nature des recettes

Quoique budgétée, la dotation par la Chancellerie pour la Présidence Européenne de 2024 (décision du Conseil des Ministres du 22/10/2022) ne sera pas nécessaire, vu le recrutement via le mode « Talent Exchange ».

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

nihil

ARTICLE PA00 : Ex fonds organique 02-1 du SPF Chancellerie et Ex-compte de trésorerie

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 BUDGET initial initieel
PA16.13.00					
16.13.00/002	CF_00	n lim	4	89	89
Total - totaal			4	89	89
PA 16.20.00					
16.20.00/002	CF_00	n lim	1.150	1.000	1.000
Total - totaal			1.150	1.000	1.000
Total art. PA – totaal art. PA			1.154	1.089	1.089

b) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten voor de realisatie van informatiecampaagnes en communicatieacties omvatten per economische code :

- 16.13.00: Communicatiecampaagnes buiten de federale entiteit

Het betreft toegestane inkomsten (waaronder deze gerealiseerd door de infoshop.be van de Algemene Directie Externe Communicatie), terugbetalingen en bijdragen van derden (andere dan een federale of programmatorische overheidsdienst) of van partners voor acties gerealiseerd of gecoördineerd door de Algemene Directie Externe Communicatie, alsook de uitgaven verbonden aan deze acties.

- 16.20.00: *Campaagnes AD Externe Communicatie*

Deze rekening biedt de Algemene Directie Externe Communicatie de mogelijkheid om op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten informatie- en communicatiecampaagnes te voeren.

Hiertoe storten de federale overheidsdiensten de nodige fondsen op deze rekening, vóór de uitvoering van de bestelling.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Voor zover de activiteit afhankelijk is van de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie en van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren.

a) Nature des recettes

Les recettes pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication reprennent par code économique :

- 16.13.00 : Campagnes Communication hors entité fédérale

Il s'agit des recettes autorisées (dont celles réalisées par l'infoshop.be de la Direction générale Communication externe), des remboursements et des contributions de tiers (autres qu'un service public fédéral ou de programmation) ou de partenaires pour des actions réalisées ou coordonnées par la Direction générale Communication externe, ainsi que des dépenses liées à ces actions.

- 16.20.00 : Campagnes DG 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 les services publics fédéraux et de programmation versent, préalablement à l'exécution de la commande, les fonds nécessaires sur ce compte.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2025

Dans la mesure où l'activité est tributaire des demandes faites à la Direction générale Communication externe et des crédits correspondants préalablement mis à disposition, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des recettes des années antérieures.

**ADMINISTRATIEVE DIENST MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE BELAST
MET HET BEHEER VAN DE
IDENTITEITSKAARTEN EN RIJKSREGISTER**

**SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE
AUTONOME CHARGE DE LA GESTION DES
CARTES D'IDENTITE ET REGISTRE NATIONAL**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Bezoldiging

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	11.618.359	13.357.950	14.279.704
Totaal - total			11.618.359	13.357.950	14.279.704

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 11.00.00/001/CF_00 - Bezoldiging: 14.279.704 euro

1. 11.00.00/001/CF_00 – Rémunération : 14.279.704 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Bezoldigingen voor de personeelsleden eID en RRN, en gedetacheerde personeelsleden.

Rémunérations pour les agents eID et RRN, et des agents détachés.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Conform de omzendbrief initiële begroting 2025 werd een indexering van 2% toegekend.

Conformément à la circulaire budget initial 2025, une indexation de 2% a été accordée.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques)

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	29.780.739	34.549.013	53.616.641
Totaal - total			29.780.739	34.549.013	53.616.641

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten: 53.616.641 euro

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 2025

Voor 2025 zien we dat de functionele uitgaven die aan de particuliere sector worden betaald stijgen. Dit komt voornamelijk door de verwachte productiestijging van de kaarten, die binnen de tienjarige cyclus het hoogste is in 2025, waardoor ook onze uitgaven bij de leverancier zullen stijgen.

Verder werd rekening gehouden met de verwachte ondersteuningswerkzaamheden voor de activiteiten van het Rijksregister, die in 2025 iets hoger liggen dan in 2024.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene werkingskosten (vergoed aan de overheidssector)

Synthesetabel

1. 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 53.616.641 euros

a) Nature des dépenses

Dépenses résultant, d'une part, des frais de fonctionnement du Registre national et, d'autre part, des frais de production 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 2025

Pour 2025, nous constatons une augmentation des dépenses fonctionnelles payées au secteur privé. Ceci est principalement dû à l'augmentation attendue de la production de cartes, qui est la plus élevée au cours du cycle de 10 ans en 2025, ce qui augmentera également nos dépenses avec le fournisseur.

Nous avons également pris en compte le travail de soutien prévu pour les activités du Registre national, qui est légèrement plus élevé en 2025 qu'en 2024.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement (payés aux administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	73.773	400.000	900.000
Totaal - total			73.773	400.000	900.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten (vergoed aan de overheidssector): 900.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven voorzien voor eGOV, Belnet en Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Deze uitgave is berekend op basis van de kostprijs van de eGOV medewerkers, alsook de voorziene kostprijs voor Belnet, en de huurlasten van delegaties bij de Regie der Gebouwen.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1. 12.21.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement (payés aux administrations publiques) : 900.000 euros

a) Nature des dépenses

Dépenses prévues pour eGOV, Belnet et Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Ces dépenses sont calculées sur la base du prix de revient des collaborateurs eGOV, ainsi que du prix de revient prévisionnel pour Belnet, et les charges locatives des délégations auprès le Régie des Bâtiments.

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	2.217.286	6.030.000	5.270.000
Totaal - total			2.217.286	6.030.000	5.270.000

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

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel: 5.270.000 euro

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 en projecten hierrond.

1. 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 5.270.000 euros

a) Nature des dépenses

Les dépenses résultant des coûts d'investissement en biens corporels pour le Registre National d'une part et, d'autre part, 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 et les projets connexes.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De bedragen werden berekend op basis van de door de verschillende diensten voorziene projecten en overheidsopdrachten.

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les montants ont été calculés sur la base des projets et des marchés publics envisagés par les différents services.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	5.027.899	4.450.000	4.750.000
Totaal - total			5.027.899	4.450.000	4.750.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 16.11.00/001/CF_00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven: 4.750.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

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 3 juli 2020 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

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.

1. 16.11.00/001/CF_00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises : 4.750.000 euros

a) Nature des recettes

Recettes résultant des services rendus par le Registre national au profit d'autres utilisateurs. La facturation des prestations fournies est basée sur l'arrêté royal du 3 juillet 2020 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Le montant a été estimé en tenant compte des prestations effectuées par le Registre national les années précédentes, hors partie exceptionnelle. Cette estimation est basée sur la moyenne des 5 dernières années.

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

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	lim	45.086.970	49.324.550	76.386.400
Totaal - total			45.086.970	49.324.550	76.386.400

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

2. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 76.386.400 euro

2. 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 76.386.400 euros

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten vloeien voornamelijk 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. Daarnaast komen vloeien deze ontvangsten voort uit de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de niet-federale overheidsbesturen.

a) Nature des recettes

Ces recettes proviennent principalement du recouvrement des frais de production des cartes d'identité électroniques, des permis de séjour électroniques pour les étrangers et des documents d'identité électroniques pour les enfants de moins de 12 ans, ainsi que la récupération des salaires perçus par les agents détachés dans les communes. D'autre part, ces recettes proviennent des prestations rendus par le Registre national au profit des administrations publiques non fédérales.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

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 2025 vloeit de stijging voornamelijk voort uit de wijziging van de levensduur van de identiteitskaart, in 2014 overgegaan van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor stijgt onze jaarlijkse kaartproductie de facto en dus ook de ontvangsten. Er wordt tevens rekening gehouden met het tarief voor consultaties en werken van het Rijksregister.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Le même principe a été utilisé pour ce code que pour le code 16.11.

Comme mentionné au point 1.2, ce montant comprend à la fois les prestations effectuées par le Registre et la production des cartes d'identités.

En 2025, l'augmentation proviendra essentiellement du changement de la durée de vie de la carte d'identité, qui est passée de 5 à 10 ans en 2014. En conséquence, notre production annuelle de cartes augmente de facto et donc aussi les recettes. Le tarif des consultations et travaux du Registre national est également pris en compte.

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
ADBA CONSULAIRE ZAKEN**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
SACA ACTIVITES CONSULAIRES**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN

ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunérations
suivant les barèmes

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	6.998.100,08	9.223.526,00	12.031.818
...					
Totaal - total			6.998.100,08	9.223.526,00	12.031.818

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 - Bezoldiging :
12.031.818 euro

1 11.11.00/001/CF_00 –Rémunérations :
12.031.818 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Wedden van bepaalde contractuele medewerkers op post + vergoeding van bepaalde consuls en visumagenten vastgesteld op het beheerscomité (posten met een hoge consulaire activiteit)

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

salarisschalen voor posten

Barèmes en postes

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-
GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene
werkingkosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00.					
12.11.00/001	CF_00	lim	24.617.616	27.613.751	27.947.833
12.11.00/008	CF_02	lim	271.230	328.770	0
12.11.00/009	CF_02	lim	56.958	69.042	0
12.11.00/010	CF_02	lim	759.644	421.230	800.000
12.11.00/011	CF_02	lim	156.942.	88.458	168.000
...					
Totaal - total			25.862.390.	28.521.251	28.915.833

**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 : 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 - Algemene werkingkosten
: 28.915.833 euro

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 en vormingskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

volume-effect + beslissing beheerscomité

2. 12.11.00/010/CF_02 - Algemene werkingkosten
: 800.000 euro

a) Aard van de uitgaven

De uitgaven hebben betrekking op werkingskosten voor het RRF-project. .

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Geraamde uitgaven in verhouding tot de toegekende

1 12.11.00/001/CF_00 – FF : 28.915.833 euros

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Effet de volume + décision comité de gestion

2- 12.11.00/010/CF_02 – FF : 800.000 euros

a) Nature des dépenses

La dépense est en lien avec des frais de fonctionnement dans le cadre du projet RRF

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation des dépenses par rapport au subside

subsidie

accordé

3. 12.11.00/011/CF_02 - Algemene werkingkosten
: 168.000 euro

3- 12.11.00/011/CF_02 – FF : 168.000 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

De uitgaven hebben betrekking op BTW (CF_10) op werkingkosten voor het RRF-project.

La dépense est en lien avec la TVA (CF_10) des frais de fonctionnement dans le cadre du projet RRF

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Geraamde uitgaven in verhouding tot de toegekende subsidie

Estimation des dépenses par rapport au subsidie accordé

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME- GOEDEREN + DIENSTEN

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim I	3.547.343.	3.981.818	3.694.594
Totaal - total			3.547.343	3.981.918	3.694.594

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.12.00/001/CF_00-Kanselarijuren : 3.694.594 euro

1 12.12.00/001/CF_00- Locations de chancelleries: 3.694.594 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Locations de chancelleries .

Kanselarijuren

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Raming gebaseerd op aanpassing van overgenomen diplomatieke posten

Estimation basée sur estimation suite à l'adaptation de la prise en charge des postes diplomatiques concernés

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	4.947.608	6.470.000	6.593.338
Totaal - total			4.947.608	6.470.000	6.593.338

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.21.00/001/CF_00- Werkingskosten e-gov :
6.593.338 euro

a) Aard van de uitgaven

Dépenses e-gov .

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming gebaseerd op projecties voor 2025
goedgekeurd door het Beheerscomité**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	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	4.947.608	6.470.000	6.593.338
Totaal - total			4.947.608	6.470.000	6.593.338

1 12.21.00/001/CF_00- Frais de fonctionnement e-
gov : 6.593.338 euros

a) Nature des dépenses

uitgaven e-gov

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation basée projections 2025 approuvées en
comité de gestion**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	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/006	CF_00	lim	121.299,14	466.596	783.100

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**

74.22.00/016	CF_02	lim	975.526	978.674	261 257
74.22.00/017	CF_02	lim	204.860	205 522	54 864
Totaal – total			1.301.685	1.650.792	1.099.221

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. 74.22.00/006/CF_00- Verwerving van overig materieel : 783.100 euro

a) Aard van de uitgaven

Investissements ICT .

2. 74.22.00/016/CF_00- Verwerving van overig materieel : 261.257 euro

a) Aard van de uitgaven

IT-uitgaven voor het RRF-project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming ICT directie

1 74.22.00/006/CF_00- matériel : 783.100 euros

a) Nature des dépenses

Investeringen ICT

2. 74.22.00/016/CF_00- matériel : 261.257 euros

a) Nature des dépenses

Dépenses IT dans le cadre du projet RRF

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation direction ICT

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Concessies, patenten,licenties

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Concessions, brevets, licences

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.40.00					
74.40.00/007	CF_00	lim	840.902	965.594	2.090.634
Totaal - total			840.902	965.594	2.090.634

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. 74.40.00/007/CF_00- Licenties : 2.090.634 euro

a) Aard van de uitgaven

Licenties SNOW, Microsoft, Acces Management, HoxHunt, Datacenter, Endpoint protection .

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming ICT directie

ECONOMISCHE CODE : 85.11 Deelnemingen binnen de overheidsector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
85.11.00					
85.11.00/014	CF_00	lim	0	0	25.000.000
Totaal - total			0	0	25.000.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1 74.40.00/007/CF_00- Licences : 2.090.634 euros

a) Nature des dépenses

Licences SNOW, Microsoft, Acces Management, HoxHunt, Datacenter, Endpoint protection

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation direction ICT

CODE ECONOMIQUE : 85.11 Prises de participation à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

1. 85.11.00/014/CF_00- Deelnemingen binnen een institutionele groep : 25.000.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Investeren via FOD Financien instrumenten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming gebaseerd op beschikbare liquide middelen

1 85.11.00/014/CF_00 - Prises de participation au sein d'un groupe institutionnel : 25.000.000 euros

a) Nature des dépenses

Placement via les instruments du SPF Finances

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation basée sur les liquidités disponibles

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Consulaire rechten en et visas****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	56.155.871	51.000.000	55.000.000
Totaal - total			56.155.871	51.000.000	55.000.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.12.00/001 Ontvangsten : 55.000.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit stortingen, komend van Belgische administraties en diplomatieke en consulaire beroepsposen in het buitenland. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: paspoorten, visums, ID kaarten en legalisaties

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Geraamde inkomsten op basis van de omzet N-1

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen**ECONOMISCHE CODE : 26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
-------------	---------	---------	------------------------------------	--	--

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES****CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Droits consulaires et visas****Tableau de synthèse**

1 16.12.00/001 Recettes : 55.000.000 euros

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 recette en 2025

Estimation des recettes sur base du CA N-1

ARTICLE 26 – INTERETS DE CREANCES DES POUVOIRS PUBLICS**CODE ECONOMIQUE : 26.20 Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques****Tableau de synthèse**

26.20.00					
26.20.00/014	CF_00	n.lim	0	0	1
Totaal - total			0	0	1

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. 26.20.00/014 Ontvangsten : 1 euro

a) Aard van de ontvangsten

Na een investering via de FOD Financiën die in 2025 zal worden gedaan, is het mogelijk dat er rente moet worden geboekt. Het gaat hier dus om ontvangen rente op investeringen binnen de overheidssector.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Geen raming voor dit eerste investeringsjaar

2. 26.20.00/001 Recettes : 1 euro

a) Nature des recettes

Suite à un placement via le SPF Finances qui sera effectué en 2025, des intérêts pourraient être à comptabiliser. Il s'agit donc d'intérêts perçus sur placement à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Pas d'estimation pour cette première année de placement

ARTIKEL 46 – Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van institutionele macht

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/009	CF_02	lim	150.030	250.000	0
46.10.00/010	CF_02	lim	56.958	52.500	0
46.10.00/004	CF_02	lim	448.242	500.000	800.000
46.10.00/005	CF_02	lim	156.942	105.000	168.000
46.10.00/006	CF_02	lim	975.526	978.674	261.257

46.10.00/007	CF_02	lim	204.860	205.522	54.864
Totaal - total			1.992.558	2.091.696	1.284.121

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. 46.10.00/004/005/006/007 Ontvangsten :
1.284.121 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze subsidie wordt door de EU verleend als onderdeel van het herstelplan.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Kostenraming van projecten, aangevraagde subsidie op basis van een schuldvordering (bewijsstukken)

1. 46.10.00/004/005/006/007 Recettes : 1.284.121 euros

a) Nature des recettes

Ce subsidie est octroyé par l'UE dans le cadre du plan de relance

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Estimation chiffrée des projets, subsidie demandé sur base d'une déclaration de créance (pièces justificatives)

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
ADBA CC EGMONT**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
SACA CC EGMONT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-
GOEDEREN + DIENSTEN**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene
werkingkosten**

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

**ARTICLE 12 - ACHATS DE BIENS NON DURABLES
ET DE SERVICES**

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

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel Begroting Budget initial
12.11.00.					
12.11.00/001	CF_00	lim	78.481	302.426	310.393
12.11.00/006	CF_00	lim	0	0	15.000
Totaal – total			78.481	302.426	325.393

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 - Werkingskosten] : 310.393
euro

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, internet)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 202

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

2. 12.11.00/006/CF_00 - Diplomatieke Kring van de
Zavel Werkingskosten : 15.000 euro

a) Aard van de uitgaven

1 12.11.00/001/CF_00 – Frais de fonctionnement :
310.393 euros

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, internet)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation basée sur réalisations N-1

2. 12.11.00/006/CF_00 – Frais de
fonctionnement Cercle diplomatique du Sablon:
15.000 euros

a) Nature des dépenses

Uitgaven bestaan uit de betaling van facturen met betrekking tot de uitvoering van activiteiten voor buitenlandse diplomaten (bushuur, zaalhuur, recepties, enz.).

Les dépenses consistent en des paiements de factures relatives à la mise en œuvre d'activités pour les diplomates étrangers (location de bus, de salle, réception etc.)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming gebaseerd op zakelijke projecties

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation basée projection chiffrée de l'activité

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels

ECONOMISCHE CODE : 74.22 Verwerving van overig materieel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel Begroting Budget initial
CE-	74.22.00					
	74.22.00/001	CF_00	lim	50.576	248.025	198.993
	Totaal – total			50.576	248.025	198.993

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 - Investerings : 198.993 euro

1 74.22.00/001/CF_00 – Investissements : 198.993 euros

a) Aard van de uitgaven

Recurrente investeringen in restauratie van meubilair, hoteluitrusting, technische uitrusting, buitenfaciliteiten

a) Nature des dépenses

Investissements récurrents restauration, équipements hôteliers, équipements techniques, aménagements extérieurs

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation basée sur réalisations N-1

B. AARD EN RAMING VAN DE 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	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel Begroting Budget initial
CE-	16.11.00.					
	16.11.00/001	CF_00	Lim	187.463	135.000	350.000
	16.11.00/005	CF_00	lim	0	0	15.000
	Totaal – total			187.463	135.000	365.000

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 16.11.00/001/CF_00 - Ontvangen : 365.000 euro

a) Aard van de ontvangen

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 uitgave in 2025

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

2. 16.11.00/005/CF_00 - Ontvangen : 15.000 euro

a) Aard van de ontvangen

De inkomsten van de Diplomatieke Kring van de Zavel bestaan uit bijdragen voor de leden en een deelname aan bepaalde evenementen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming gebaseerd op zakelijke projecties

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Location de locaux d'exploitation-entreprises****Tableau de synthèse**

1 16.11.00/001/CF_00 – Recettes : 365.000 euros

a) Nature des recettes

Les recettes 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 dépense en 2025

Estimation basée sur réalisations N-1

2. 16.11.00/005/CF_00 – Recettes : 15.000 euros

a) Nature des recettes

Les recettes du Cercle diplomatique du Sablon proviennent des cotisations demandées aux membres et à une participation pour l'accès à certains événements.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation basée projections chiffrées

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verhuur uitbatingslokalen-buiteland****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel Begroting Budget initial
16.13.00.					
16.13.00/003	CF_00	Lim	0	35.000	35.000
Totaal – total			0	35.000	35.000

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. 16.13.00/003/CF_00 - Ontvangen : 35.000 euro

a) Aard van de ontvangen

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 uitgave in 2025
Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

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	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel Begroting Budget initial
16.13.00.					
16.13.00/003	CF_00	Lim	0	35.000	35.000
Totaal – total			0	35.000	35.000

1 16.13.00/003/CF_00 – Recettes : 35.000 euros

a) Nature des recettes

Les recettes 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 dépense en 2025
Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verhuur uitbatingslokalen-overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initieel Begroting Budget initial
16.20.00.					
16.20.00/001	CF_00	Lim	61.229	500.000	125.000

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Location de locaux d'exploitation-secteur publique****Tableau de synthèse**

Totaal – total			61.229	500.000	125.000

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_00 - Ontvangen : 125.000 euro

a) Aard van de ontvangen

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 uitgave in 2025

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

1 16.20.00/001/CF_00 – Recettes : 125.000 euros

a) Nature des recettes

Les recettes 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 dépense en 2025

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE:

11.11.XX: Bezoldiging volgens weddeschalen

11.12.XX: Overige bezoldigingselementen

11.20.XX: Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

11.32.XX: Doorbetaling van loon

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

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.XX.XX					
11.11.XX/001	CF_01	lim	12 400 075,91	16 623 000	18 138 000
11.12.XX/001	CF_01	lim	3 266 274,24	4 724 000	3 437 000
11.20.XX/001	CF_01	lim	2 838 688,65	3 659 000	3 200 000
11.31.XX/001	CF_01	lim	4 741,67		
11.32.XX/001	CF_01	lim	222 486,76	204 000	250 000
11.40.XX/001	CF_01	lim	12 442,90	17 000	450 000
12.XX.XX					
12.11.XX/001	CF_01	lim	2 640 101,19	3 364 000	2 944 000
12.21.XX/001	CF_01	lim	509 411,78	670 000	806 000
74.XX.XX					
74.10.XX/001	CF_01	lim	0,00	103 000	250 000
74.22.XX/001	CF_01	lim	325 425,11	898 000	1 245 000
Subtotaal – Sous total			22 219 648,21	30 262 000	30 720 000
12.11.00					
12.11.XX/002	CF_02	n.lim	3 651 651,30	4 500 000	5 000 000
Totaal - Total			25 871 299,51	34 762 000	35 720 000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
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

11.32.XX : Paiement maintenu du salaire

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

1. 11.11.XX/001/FC_01 Bezoldiging volgens weddeschalen: 18 138 000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,00% * 16 623 000 euro
- Een herverdeling van het artikel:
11.12.XX/001/FC_01: + 1.318 480 euro
11.20.XX/001/FC_01: + 532 180 euro
12.11.XX/001/CF_01: + 483 916 euro
- Een herverdeling naar het artikel:
11.32.XX/001/FC_01: - 41 920 euro
11.40.XX/001/CF_01: - 29 660 euro
12.21.XX/001/CF_01: - 123 159 euro
74.10.XX/001/CF_01: - 145 043 euro
74.22.XX/001/CF_01: - 329 938 euro
- Specifiek besparingsmaatregel: - 482 000 euro
- Afronding op het duizendtal: - 316 euro

2. 11.12.XX/001/FC_01 Overige bezoldigings-elementen: 3 437 000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de andere elementen van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,00% * 4 724 000 euro
- Een herverdeling naar het artikel:
11.11.XX/001/FC_01: - 1 318 480 euro
- Specifiek besparingsmaatregel: - 63 000 euro

3. 11.20.XX/001/FC_01 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 3 200 000 euro**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de sociale kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,00% * 3 659 000 euro
- Een herverdeling naar het artikel:
11.11.XX/001/FC_01: - 532 180 euro

4. 11.32.XX/001/FC_01 Doorbetaling van loon : 250 000 euro**1. 11.11.XX/001/CF_01 Rémunération suivant les barèmes : 18 138 000 euros****a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation : +2,00% * 16 623 000 euros
- D'une redistribution de l'article :
11.12.XX/001/CF_01 : + 1 318 480 euros
- 11.20.XX/001/CF_01 : + 532 180 euros
12.11.XX/001/CF_01 : + 483 916 euros
- D'une redistribution vers l'article :
11.32.XX/001/CF_01 : - 41 920 euros
11.40.XX/001/CF_01 : - 29 660 euros
12.21.XX/001/CF_01 : - 123 159 euros
74.10.XX/001/CF_01 : - 145 043 euros
74.22.XX/001/CF_01 : - 329 938 euros
- Mesure spécifique d'économie: - 482 000 euros
- Arrondi au millième : - 316 euros

2. 11.12.XX/001/CF_01 Autres éléments de la rémunération : 3 437 000 euros**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les autres éléments de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation : +2,00% * 4 724 000 euros
- D'une redistribution vers l'article :
11.11.XX/001/CF_01 : - 1 318 480 euros
- Mesure spécifique d'économie: - 63 000 euros

3. 11.20.XX/001/CF_01 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : 3 200 000 euros**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais cotisations sociales de la rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation +2,00% * 3 659 000 euros
- D'une redistribution vers l'article :
11.11.XX/001/CF_01 : - 532 180 euros

4. 11.32.XX/001/CF_01 Paiement maintenu du salaire : 250 000 euros

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van de bezoldigingen van het personeel met ziekteverlof

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,00% * 204 000 euro
- Een herverdeling van het artikel:
11.11.XX/001/FC_01: + 41 920 euro

5. 11.40.XX/001/FC_01 Lonen in natura: 450.000 euro

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 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,00% * 17 000 euro
- Specifiek Maaltijdchequemaatregel: + 403 000 euro
- Een herverdeling van het artikel:
11.11.XX/001/FC_01: + 29 660 euro

6. 12.11.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 2 944 000 euro

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 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met:

- De indexatie: +1,90 % * 3 364 000 euro
- Een herverdeling naar het artikel:
11.11.XX/001/FC_01: - 483 916 euro

7. 12.21.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector: 806 000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met:

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais de rémunération du personnel en absence maladie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation +2,00% * 204 000 euros
- D'une redistribution de l'article :
11.11.XX/001/CF_01 : + 41 920 euros

5. 11.40.XX/001/CF_01 Salaire en nature : 450 000 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais d'intervention patronale dans l'assurance hospitalisation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation +2,00% * 17 000 euros
- Mesure spécifique Chèque repas: + 403 000 euros
- D'une redistribution de l'article :
11.11.XX/001/CF_01 : + 29 660 euros

6. 12.11.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 2 944 000 euros

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 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation : +1,90 % * 3 364 000 euros
- D'une redistribution vers l'article :
11.11.XX/001/CF_01 : - 483 916 euros

7. 12.21.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 806 000 euros

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 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation +2,00 % * 112 000 euros

- De indexatie: +2,00% * 112 000 euro
- De indexatie: +1,90% * 558 000 euro
- Een herverdeling van het artikel:
11.11.XX/001/FC_01: + 123 159 euro

8. 74.10.XX/001/FC_01 Aankoop van vervoermaterieel: 250 000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van aankoop van vervoermaterieel (levering)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met:

- De indexatie: +1,90% * 103 000 euro
- Een herverdeling van het artikel:
11.11.XX/001/FC_01: + 145 043 euro

9. 74.22.XX/001/FC_01 Verwerving van overig materieel: 1 245 000 euro

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 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met:

- De indexatie: +1,90% * 898 000 euro
- Een herverdeling van het artikel:
11.11.XX/001/FC_01: + 329 938 euro

10. 12.11.XX/002/FC_02 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 4 500 000 euro

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 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie : +0% * 4 000 000 euro
- Herberekend op basis van de verkoop en de inkoopkosten van voedingsmiddelen: + 500.000 euro

- De l'indexation +1,90 % * 558 000 euros
- D'une redistribution de l'article :
11.11.XX/001/CF_01 : + 123 159 euros

8. 74.10.XX/001/CF_01 Achats de matériel de transport : 250 000 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais d'achats de matériel de transport (livraison)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation +1,90 % * 103 000 euros
- D'une redistribution de l'article :
11.11.XX/001/CF_01 : + 145 043 euros

9. 74.22.XX/001/CF_01 Acquisitions d'autre matériel : 1 245 000 euros

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 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation : + 1,9 % * 898 000 euros
- D'une redistribution de l'article :
11.11.XX/001/CF_01 : + 329 938 euros

10. 12.11.XX/002/CF_02 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 4 500 000 euros

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 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 4 000 000 euros
- Réestimation suivant les ventes et le coût d'achat des denrées alimentaires : + 500 000 euros

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST****BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST****B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE:****16.12.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen****16.20.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector****ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten****ECONOMISCHE CODE:****46.10.XX: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid****Synthesetabel**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.XX.XX					
16.12.XX/001	CF_02	n.lim	3 839 156,06	4 200 000	4.500.000
16.20.XX/001	CF_02	n.lim	410 926,41	300 000	500.000
38.XX.XX					
38.10.XX/001	CF_01	n lim	7 431,32	-	-
38.50.XX/001	CF_01	n lim	113,21	-	-
46.XX.XX					
46.10.XX/001	CF_01	lim	23 858 000,00	30 262 000	30 720 000
Totaal - Total			28 115 627,00	34 762 000	35 720 000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

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: 4 500 000 euro**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. 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****1. 16.12.XX/001/CF_02 : Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 4 500 000 euros****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

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met:

- De indexatie : +0% * 4 200 000 euro
- Herberekend op basis van de verkoop en de inkoopkosten van voedingsmiddelen: + 300.000 euro

2. 16.20.XX/001/FC_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 500 000 euro

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 ontvangsten in 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie : +0% * 300 000 euro
- Herberekend op basis van de verkoop en de inkoopkosten van voedingsmiddelen: + 200.000 euro

3. 46.10.XX/001/FC_01: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid : 30 720 000 euro

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) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Gebaseerd op het aangepast budget 2024 rekening houdend met:

- de indexatie: +2,00% personeelskrediet: +506 780 euro
- de indexatie: +1,90 % werkings- en investerings kredieten: + 93 536 euro
- Specifieke maaltijdchequemaatregel : + 403 000 euro
- Specifieke maatregel : - 545 000 euro
- Afronding op het duizendtal: - 316 euro

...

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 4 200 000 euros
- Réestimation suivant les ventes et le coût d'achat des denrées alimentaires : + 300 000 euros

2. 16.20.XX/001/CF_02: Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 500 000 euros

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 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation +0 % * 300 000 euros
- Réestimation suivant les ventes et le coût d'achat des denrées alimentaires : + 200 000 euros

3. 46.10.XX/001/CF_01: Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 30 720 000 euros

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) Méthode de calcul de la recette en 2025

Basé sur le budget ajusté 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation : +2,00 % crédit personnel : +506 780 euros
- De l'indexation : +1,90 % crédits fonctionnement et investissement : + 93 536 euros
- Mesure spécifique Chèque repas : + 403 000 euros
- Mesure spécifique : - 545 000 euros
- Arrondi au millième : - 316 euros

...

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE
(EN_61042)**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 initieel BUDGET initial	2025 initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	15.926	35.000	35.000
Total - totaal			15.926	35.000	35.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	13.893.078	9.345.000	13.629.000
Total - totaal			13.893.078	9.345.000	13.629.000

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 35.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Onderhoud van de boekhoudsoftware.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De berekening van de raming van het onderhoud van de boekhoudsoftware is gebaseerd op de in een meerjarige juridische recurrente verbintenis opgenomen voorwaarden.

2. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 13.629.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingsuitgaven voor:

- Aankopen van voedingswaren, 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;
- Dienstprestaties;
- Verzekeringspremies, taksen, heffingen of diverse abonnementen.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE (EN_61042)**

A. 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 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 35.000 euros

a) Nature des dépenses

Entretien du logiciel de comptabilité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le calcul de l'estimation de l'entretien du logiciel de comptabilité est basé sur les dispositions reprises dans une obligation pluriannuelle recurrente.

2 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 13.629.000 euros

a) Nature des dépenses

Dépenses de fonctionnement telles que:

- Des achats de produits alimentaires, 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;
- Des prestations de service;
- Des primes d'assurances, taxes, redevances ou abonnements divers.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De berekening van de raming van de algemene werkingskosten is gebaseerd op statistische gegevens, het personeelsbestand van Defensie en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk). Er wordt rekening gehouden met de aanhoudende stijging van de voedselprijzen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Het betreffen niet limitatieve uitgaven die rechtstreeks verband houden met het activiteitsniveau van de dienst, die zonder beperking van het bedrag worden gemachtigd.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le calcul de l'estimation des frais généraux de fonctionnement est basé sur des données statistiques, l'effectif de personnel de la Défense et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail). La hausse continue des prix alimentaires est prise en compte.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Il s'agit de dépenses non-limitatives liées directement au volume d'activité du service qui sont autorisées sans limite de montant.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkkosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 initieel BUDGET initial	2025 initieel BUDGET initial
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	290.000	290.000	0
Total - totaal			290.000	290.000	0

1. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkkosten : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Facturatie door Defensie van de bezoldiging van 5 contractuele personeelsleden aan de ADBA.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie, waaronder een gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, en de daardoor kleiner wordende omzet, worden de loonkosten niet meer gefactureerd aan de ADBA en door Defensie ten laste genomen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

De loonkosten worden niet meer gefactureerd aan de ADBA.

1 12.21.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 0 euro

a) Nature des dépenses

Facturation par la Défense de la rémunération de 5 membres du personnel contractuel au SACA.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

En raison de l'exécution de la vision stratégique de la Défense, dont une externalisation partielle des activités de restauration, et la diminution du chiffre d'affaires qui en résulte, les coûts salariaux ne seront plus facturés au SACA et seront pris à la charge de la Défense.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Les coûts salariaux ne seront plus facturés au SACA.

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	2023 Realisatie Réalisations	2024 initieel BUDGET initial	2025 initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	329.879	330.000	336.000
Total - Totaal			329.879	330.000	336.000

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

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel : 391.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven voor:

- Aankopen van 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 2025

De berekening van de raming van de verwerving van materieel is gebaseerd op statistische gegevens en de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Indexering 1,9% ten opzichte van de initiële begroting 2024 of 6.000 euro.

1 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 391.000 euros

a) Nature des dépenses

Dépenses telles que:

- Achats du 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 2025

Le calcul de l'estimation des frais pour l'acquisition du matériel est basé sur des données statistiques et l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration).

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Indexation 1,9% par rapport au budget initial 2024 ou 6.000 euros.

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE
(EN_61042)**

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 initieel BUDGET initial	2025 initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	14.065.319	10.000.000	14.000.000
Total - Totaal			14.065.319	10.000.000	14.000.000

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 : 14.000.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangsten uit restauratie- en hotelactiviteiten: verkoop van maaltijden, verkoop van drank en versnaperingen ten voordele van het personeel.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

De berekening van de raming van de ontvangsten is gebaseerd op statistische gegevens, het personeelsbestand van Defensie en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

Het betreffen niet limitatieve ontvangsten die rechtstreeks verband houden met het activiteitsniveau van de dienst, die zonder beperking van het bedrag worden gemachtigd.

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE (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

1 16.12.00/001/CF_00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 14.000.000 euros

a) Nature des recettes

Recettes de fonctionnement telles que des activités de restauration et d'hôtellerie: ventes des repas, des boissons et des friandises au profit du personnel.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Le calcul de l'estimation des recettes est basé sur des données statistiques, l'effectif de personnel de la Défense et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail).

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Il s'agit de recettes non-limitatives liées directement au volume d'activité du service qui sont autorisées sans limite de montant.

CENTRALE DIENST VOOR DUITSE VERTALING**SERVICE CENTRAL DE TRADUCTION
ALLEMANDE****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

ARTIKEL 11 - Bezoldigingen

ARTICLE 11 - Rémunérations

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldigingen

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	53.997	66.673	55.646
Totaal - total			53.997	66.673	55.646

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 11.00.00/001/CF_00 – Bezoldigingen: 55.646 euro

1. 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations : 55.646 euros

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

Deze kredieten dekken de bezoldiging van een contractuele vertaler van niveau B gedurende 12 maanden, met inbegrip van telewerkvergoedingen en maaltijdcheques.

Ces crédits couvrent la rémunération d'un traducteur contractuel de niveau B pendant 12 mois, y compris les indemnités pour frais de télétravail et les chèques-repas.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025**b) Méthode de calcul de la dépense en 2025**

Gebaseerd op de initiële begroting 2024, rekening houdend met

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

de indexering van 2% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de l'indexation de 2 % au prorata (36,24 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de indexering van 2% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

de l'indexation de 2 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

een herverdeling naar artikel 12.11.00/005/CF_00 : - 12.006 euro,

d'une redistribution vers l'article 12.11.00/005/CF_00 : - 12.006 euros,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (36,24%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

ARTIKEL 12 – Algemene werkingskosten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

ARTICLE 12 – Frais généraux de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	2.035	2.098	2.123
12.11.00/002	CF_00	lim	16.965	21.731	19.022
12.11.00/003	CF_00	lim	3.592	7.230	5.333
12.11.00/004	CF_00	lim	17.651	20.790	18.070
12.11.00/005	CF_00	lim	18.942	29.853	58.072
12.11.00/006	CF_00	lim	426	1.263	1.278
Totaal - total			59.611	82.965	103.898

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.11.00/001/CF_00 – Terugbetaling van individuele onkosten en allerhande beheerskosten: 2.123 euro

a) Aard van de uitgaven

Verplaatsings- en verblijfkosten, receptie- en bekendmakingskosten, teambuilding, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de initiële begroting 2024, rekening houdend met

de indexering van 1,9% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten): 19.022 euro

a) Aard van de uitgaven

1. 12.11.00/001/CF_00 – Remboursements de frais individuels et frais divers de gestion : 2.123 euros

a) Nature des dépenses

Frais de déplacement et de séjour, de réception et de publicité, teambuilding, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,9 % au prorata (36,24%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (36,24%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Frais courants de locaux (sauf énergétiques) : 19.022 euros

a) Nature des dépenses

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 2025

Gebaseerd op de initiële begroting 2024, rekening houdend met

de indexering van 1,9% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

een herverdeling naar artikel 12.11.00/005/CF_00 : - 3.000 euro,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

3. 12.11.00/003/CF_00 Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten: 5.333 euro

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van klein kantoormaterieel, klein gereedschap en gebruikelijke benodigdheden (< 500 euro), telefoon, kranten, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de initiële begroting 2024, rekening houdend met

de indexering van 1,9% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

een herverdeling naar artikel 12.11.00/005/CF_00 : - 2.000 euro,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Energieverbruik: 18.070 euro

a) Aard van de uitgaven

Stookolie, elektriciteit.

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 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,9 % au prorata (36,24 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

d'une redistribution vers l'article 12.11.00/005/CF_00 : - 3.000 euros,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (36,24%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais courants de bureau et frais administratifs financiers : 5.333 euros

a) Nature des dépenses

Acquisition de petit matériel de bureau, petit outillage et fournitures courantes (< 500 euros), téléphone, journaux, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,9 % au prorata (36,24 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

d'une redistribution vers l'article 12.11.00/005/CF_00 : - 2.000 euros,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (36,24%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Consommations énergétiques : 18.070 euros

a) Nature des dépenses

Mazout de chauffage, électricité

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de initiële begroting 2024, rekening houdend met

de indexering van 1,9% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

d'une redistribution vers l'article 12.11.00/005/CF_00 : - 3.000 euro,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

5. 12.11.00/005/CF_00 – Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer: 58.072 euro

a) Aard van de uitgaven

Specifieke behoeften geïnformateerde 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 2025

Gebaseerd op de initiële begroting 2024, rekening houdend met

de indexering van 1,9% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

een herverdeling vanuit artikel 11.00.00/001/CF_00 : +12.006 euro,

een herverdeling vanuit artikel 12.11.00/002/CF_00 : + 3.000 euro,

een herverdeling vanuit artikel 12.11.00/003/CF_00 : + 2.000 euro,

een herverdeling vanuit artikel 12.11.00/004/CF_00 : + 3000 euro,

een herverdeling vanuit artikel 74.22.00/001/CF_00 : + 2.500 euro,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80%

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,9 % au prorata (36,24 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

een herverdeling naar artikel 12.11.00/005/CF_00 : - 3.000 euros,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (36,24%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

5. 12.11.00/005/CF_00 – Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique : 58.072 euros

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 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,9 % au prorata (36,24 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

d'une redistribution provenant de l'article 11.00.00/001/CF_00 : + 12.006 euros,

d'une redistribution provenant de l'article 12.11.00/002/CF_00 : + 3.000 euros,

d'une redistribution provenant de l'article 12.11.00/003/CF_00 : + 2.000 euros,

d'une redistribution provenant de l'article 12.11.00/004/CF_00 : + 3.000 euros,

d'une redistribution provenant de l'article 74.22.00/001/CF_00 : + 2.500 euros,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata

op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

en onder toevoeging van 5.500 euro ter dekking van de kosten in verband met een upgrade van de tekstherkenningssoftware die op 28.100 euro neerkomen.

6. 12.11.00/006/CF_00 – Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel: 1.278 euro

a) Aard van de uitgaven

Onderhouds- en herstellingskosten voor machines en gereedschap, verwerving van klein materieel ander dan kantoomaterieel en informaticamaterieel, specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de initiële begroting 2024, rekening houdend met

de indexering van 1,9% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

(36,24%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

et en ajoutant 5.500 euros pour couvrir les coûts relatifs à un upgrade du logiciel de reconnaissance de texte qui s'élèvent à 28.100 euros.

6. 12.11.00/006/CF_00 – Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique : 1.278 euros

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 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,9 % au prorata (36,24 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (36,24%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalizations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	12.759	18.028	15.870
Totaal - total			12.759	18.028	15.870

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 74.22.00/001/CF_00 – Verwerving van overig materieel: 15.870 euro

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 2025

Gebaseerd op de initiële begroting 2024, rekening houdend met

de indexering van 1,9% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,9% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

een herverdeling naar artikel 12.11.00/005/CF_00 : - 2.500 euro.

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

1. 74.22.00/001/CF_00 – Acquisitions d'autre matériel: 15.870 euros

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 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

de l'indexation de 1,9 % au prorata (36,24 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,9 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

d'une redistribution vers l'article 12.11.00/005/CF_00 : - 2.500 euros.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.20.00					
16.20.00/001 ...	CF_00	n.lim	150.196	110.800	117.500
Totaal - total			150.196	110.800	117.500

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

1. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame | 1. 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non

goederen en diensten binnen de overheidssector: 117.500 euro

a) Aard van de ontvangsten

Voornamelijk verkoop van Duitse vertalingen in het kader van overeenkomsten gesloten met de klanten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

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 ± 80 euro/pagina en van een volume van ± 1.394 pagina's. Deze ontvangsten worden dus op 111.500 euro geraamd. Deze ontvangsten dienen te worden verhoogd met 6 000 euro 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

durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques: 117.500 euros

a) Nature des recettes

Principalement ventes de traductions allemandes dans le cadre de conventions conclues avec les clients.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

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 ± 80 euros/page et d'un volume de ± 1.394 pages. Ces recettes sont donc évaluées à 111.500 euros. A ces recettes viennent s'ajouter 6.000 euros 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	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	60.248	60.768	60.942
...					
Totaal - total			60.248	60.768	60.942

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 46.10.00/001/CF_00 – Afkomstig van de Staatsbegroting – dotatie: 60.942 euro

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Gebaseerd op de initiële begroting 2024, rekening

1. 46.10.00/001/CF_00 – En provenance du budget de l'État – dotation : 60.942 euros

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte

houdend met

de indexering van 2% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de personeelskredieten,

de indexering van 1,9% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de werkingskredieten,

de indexering van 1,9% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de investeringskredieten,

de lineaire besparingsmaatregel van 1,80% op de pro rata (36,24%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

de l'indexation de 2 % au prorata (36,24 %) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de personnel

de l'indexation 1,9 % au prorata (36,24 %) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de fonctionnement,

de l'indexation de 1,9 % au prorata (36,24%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits d'investissement,

de la mesure linéaire de 1,80% au prorata (36,24%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
Poolsecretariaat**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
Secrétariat Polaire**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Charge salariale globale

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiël BUDGET initial
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	0	160.695	160.959
Totaal – total			0	160.695	160.959

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 - Loonlast op dotatie :
160.959 €**

**1 11.00.00/001/CF_01 – Charge salariale sur
dotation : 160.959 €**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelskosten

Frais de personnel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Besparingen toegepast in overeenstemming met de
Belspo richtlijnen

Application des économies conformément aux
directives Belspo

ARTIKEL 12 – Werkingskosten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiël BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	5.493	37.425	37.730
Totaal – total			5.493	37.425	37.730

CE-

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten op dotatie : 37.730 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Besparingen toegepast in overeenstemming met de Belspo richtlijnen

ARTICLE 12 – Fonctionnement**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiël BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	5.493	37.425	37.730
Totaal – total			5.493	37.425	37.730

1 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 37.730 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Application des économies conformément aux directives Belspo

ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen**ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiël BUDGET initial I
33.00.00					
33.00.00/001	CF_01	lim	3.622.244	3.407.434	3.473.311
Totaal – total			3.622.244	3.407.434	3.473.311
33.00.00					
33.00.00/001	CF_02	n.lim	9.818	250.000	250.000
Totaal - total			9.818	250.000	250.000

ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages****Tableau de synthèse**

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

1. 33.00.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen.: 3.473.311 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekening gebaseerd op de vorige jaren. Indexering volgens de verdeling 1/3 personeel 2/3 werking.

1. 33.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages : 3.473.311 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calcul basé sur les années précédentes. Indexation suivant la répartition 1/3 personnel 2/3 fonctionnement

2. 33.00.00/001/CF_02 – Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen : 250.000€

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

2 33.00.00/001/CF_02 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages : 250.000€

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calcul basé sur les années précédentes

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten.

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiël BUDGET initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	9.818	250.000	250.000
Totaal – total			9.818	250.000	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)

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services.

Tableau de synthèse

**1. 16.12.00/001/CF_02 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten.
: 250.000€**

a) Aard van de ontvangsten

Gewone ontvangsten

**1 16.12.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services.
: 250.000€**

a) Nature des recettes

Recettes ordinaires

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.00.00 Dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiël BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	3.441.343	3.605.554	3.672.000
Totaal – total			3.441.343	3.605.554	3.672.000

CE-

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

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

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

1. 46.00.00/001/CF_01 – Dotatie : 3.672.000€

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Besparingen toegepast in overeenstemming met de Belspo richtlijnen

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

ARTICLE 46 – Dotation et subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.00.00 Dotation

Tableau de synthèse

1 46.10.00/001/CF_01 – Dotation : 3.672.000€

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Application des économies conformément aux directives Belspo

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
GEZONDHEIDS(ZORG)DATA-AGENTSCHAP**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
AGENCE DES DONNEES DE (SOIN DE) SANTE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Personeel

ARTICLE 11 - Personnel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.00.00					
11.00.00	001	lim	0 euro	900.000 euro	1.343.376 euro
Totaal - total			0 euro	900.000 euro	1.343.376 euro

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

11.00.00/001 - Globale salarisprognose op basis van personeelsbezetting: 1.343.376 euro

11.00.00/001: Prévision salariale globale sur dotations : 1.343.376 euro

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Personeelskosten

Coût de personnel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025
30% van de begroting
Toegepaste besparing van -1.8%.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
une proportion de 30% du budget
Economie de -1.8% appliquée.

ARTIKEL 12 - Werkingskosten

ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene Werkingskosten

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement généraux

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					

12.11.02	001	lim	3.517 euro	3.600.000 euro	3.160.624 euro
Totaal - total			3.517 euro	3.600.000 euro	3.160.624 euro

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

12.11.02 Algemene werkingskosten: 3.160.624 euro

a) Aard van de uitgaven

Geschatte algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

70% van de begroting

Toegepaste besparing van -1.8%.

12.11.02 Frais de fonctionnement généraux:
3.160.624 euro

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement estimés

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

une proportion de 70% du budget

Economie de -1.8% appliquée.

ECONOMISCHE CODE : 12.11.99 Globale loonlast

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.11.99 Prévision salariale globale

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.99					
12.11.99	001	lim	0 euro	395 euro	0 euro
Totaal - total			0 euro	395 euro	0 euro

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

11.00.00/001 - Globale salarisprognose op basis van
personeelsbezetting: 1.343.376 euro

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

30% van de begroting

11.00.00/001: Prévision salariale globale sur dotations
: 1.343.376 euro

a) Nature des dépenses

Coût de personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

une proportion de 30% du budget

Toegepaste besparing van -1.8%.

Economie de -1.8% appliquée.

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 46 – Dotatie

ARTICLE 46 – Dotation

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en
federale subsidies

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et
subventions fédérales

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
4610.00					
4610.00/001	CF_01	lim	750.000 euro	4.510.500 euro	4.504.000 euro
Totaal - total			750.000 euro	4.510.500 euro	4.504.000 euro

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

46.10.00/001/CF_01 – Dotaties: 4.504.000 euro

46.10.00/001/CF_01 – Dotations : 4.504.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Dotatie van FOD VVVL

Dotation du SPF SPSCAE

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Dotatie van FOD VVVL

Dotation du SPF SPSCAE

Besparing -1.8%

Economie de -1.8%

**INITIELE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
ADBA Nationale Veiligheidsoverheid**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
SACA Autorité Nationale de Sécurité**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	0	1.980.000	1.850.000
Totaal - total			0	1.980.000	1.850.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 12.11.00/001/CF_00 - Werkingskosten: 1.850.000 €

1 12.11.00/001/CF_00 – Frais de fonctionnement : 1.850.000 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

De functionele en exploitatie-uitgaven bestaan uit kosten voor informatica (ontwikkeling, onderhoud), communicatie, zendingen, representatiekosten, dienstreizen, vorming, teambuilding, bureaumateriaal, organisatie van evenementen en werken in de beveiligde zone.

Les dépenses fonctionnelles ou d'exploitation contiennent les frais informatique (développement, entretien), communications, missions, frais de représentation, voyages de service, formation, le matériel bureautique, l'organisation d'événements et travaux dans la zone sécurisée.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

ARTIKEL 74 – Aankoop van duurzame goederen

ARTICLE 74 – Achats de biens durables

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Investerings

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Investissements

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	0	20.000	400.000
Totaal - total			0	20.000	400.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 74.22.00/001/CF_00 - Investerings: 400.000 €

1 74.22.00/001/CF_00 – Investissement : 400.000 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Specifiek IT-materiaal

Matériel informatique spécifique

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Ontvangsten

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Recettes

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	N_lim	0	3.250.000	2.250.000
Totaal - total			0	3.250.000	2.250.000

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

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

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

1. 16.11.00/001/CF_00 - Ontvangsten : 2.250.000 €

1 16.11.00/001/CF_00 – Recettes : 2.250.000 €

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

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.

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation proviennent des rétributions, versées par les firmes en vue d'obtention des habilitations de sécurité.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

b) Méthode de calcul de recettes en 2025

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
ADBA "Sociale Activiteiten"**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
SACA « Activités sociales »**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	381.557,39	570.000	570.000
12.11.00/002	CF_00	lim	48.413,35	45.000	45.000
Totaal - total			429.970,747	615.000	615.000

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 : 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 - Werkingskosten
Restaurant: 570.000 euro**

a) Aard van de uitgaven

De uitgaven van het restaurant stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

indexering 2024 - besparing

**2. 12.11.00/002/CF_00 - Werkingskosten
Kinderdagverblijf : 45.000 euro**

a) Aard van de uitgaven

De uitgaven van het kinderdagverblijf stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen

**1 12.11.00/001/CF_00 – Frais de fonctionnement
du restaurant : 570.000 euros**

a) Nature des dépenses

Les dépenses du restaurant représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

indexation 2024 - économies

**2 12.11.00/002/CF_00 – Frais de fonctionnement de
la crèche : 45.000 euros**

a) Nature des dépenses

Les dépenses de la crèche représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

indexering 2024 - besparing

B. AARD EN RAMING VAN DE INKOMSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Ontvangsten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n_lim	384.793,85	505.000	505.000
16.12.00/002	CF_00	n_lim	81.740,87	80.000	80.000
Totaal - total			466.534,72	585.000	585.000

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/CF_00 - Ontvangsten restaurant : 505.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

De inkomsten van het restaurant zijn samengesteld uit de ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van eetmalen, koffie, thee, frisdranken, gebak...

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

2024

2. 12.11.00/002/CF_00 - Ontvangsten Kinderdagverblijf : 80.000 euro

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

indexation 2024 - économies

B. 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

1 16.12.00/001/CF_00 – Les recettes du restaurant : 505.000 euros

a) Nature des recettes

Les recettes du restaurant sont constituées par le produit de la vente de repas, de café, thé ainsi que de boissons fraîches, pâtisseries...

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

2024

2 12.11.00/002/CF_00 – Les recettes de la crèche : 80.000 euros

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten van het kinderdagverblijf stemmen overeen met de raming van de uit te sturen facturen

a) Nature des recettes

Les recettes de la crèche représentent l'évaluation du montant des factures à envoyer.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

indexering 2024

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

indexation 2024

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	29.000	30.000	30.000
Totaal - total			29.000	30.000	30.000

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation

Tableau de synthèse

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

1. 46.10.00/001/CF_00 - Dotatie : 30.569 euro

1 46.10.00/001/CF_00 – Dotation : 30.569 euros

a) Aard van de ontvangsten

In 2025 zal er een bedrag van 30.000 EUR afkomstig van de Staatsbegroting toegekend om tussen te komen in de verbetering van de kwaliteit van de bereide maaltijden voor het personeel en het tewerkstellen van interim personeel bij afwezigheden van lange duur van eigen personeel.

a) Nature des recettes

En 2025 un montant de 30.000 EUR provenant du budget de l'Etat sera accordé pour intervenir dans l'amélioration de la qualité des repas préparés pour le personnel ainsi que pour le financement d'intérim en cas d'absences de longues durées.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

indexering 2024 - besparing

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

indexation 2024 - économies

**BUDGET 2025 INITIEEL
RECHTVAARDIGING
REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID**

De cijfers worden weergegeven per artikel en per pijler volgens de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid. Hiertoe werden volgende litterae gebruikt:

PIJLER 1 - LITTERA 100: REGIE WERKPLAATSEN

PIJLER 2 - LITTERA 200:
AANNEMERSWERKPLAATSEN

PIJLER 3 - LITTERA 300: OPLEIDINGEN
GEDETINEERDEN (BEROEPSOPLEIDINGEN +
OPLEIDINGEN ALGEMENE AARD) ^(*)
(*) vanaf 2022

PIJLER 4 - LITTERA 400: HUISHOUDELIJKE
WERKEN

PIJLER 5 - LITTERA 500: PROJECTEN WELZIJN
GEDETINEERDEN

PIJLER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD EN
TELEFONIE

PIJLER 8 – LITTERA 800: ALGEMENE DIENSTEN
EN ADMINISTRATIE

PIJLER 9 - LITTERA 900: ANDERE PROJECTEN

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
REGIE DU TRAVAIL PENITENTIAIRE**

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 :

PILIER 1 - LITTERA 100: ATLIERS REGIE

PILIER 2 - LITTERA 200: ATELIERS
ENTREPRENEURS

PILIER 3 - LITTERA 300: FORMATIONS DETENUS
(FORMATIONS PROFESSIONNELLES +
FORMATIONS A CARACTERE GENERAL)^(*)
(*) à partir de 2022

PILIER 4 - LITTERA 400: TRAVAUX DOMESTIQUES

PILIER 5 - LITTERA 500: PROJETS BIEN-ETRE
DETENUS

PILIER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD ET
TELEPHONIE

PILIER 8 – LITTERA 800: SERVICES GENERAUX
ET ADMINISTRATION

PILIER 9 - LITTERA 900: AUTRES PROJETS

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

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – KS		2023	2024	2025
				Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_1112_00_LI_100	CF_00	CS_N	LIM	3.331	4.862	4.862
Totaal/Total:				3.331	4.862	4.862

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 uitgaven

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

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 des dépenses**

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^{er} janvier 2019

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

12.11.00/CF_00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

12.11.00/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_1211_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	4.517.225	3.924.220	3.924.220
CE_1211_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	4.499.684	5.006.076	5.006.076
CE_1211_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	285.084	400.000	400.000
CE_1211_00_LI_400	CF_00	CS_LIM		20.000	20.000
CE_1211_00_LI_500	CF_00	CS_LIM	718.471	1.000.000	1.000.000
CE_1211_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	5.680.746	5.595.000	5.595.000
CE_1211_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	426.553	427.070	427.070
CE_1211_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	43.427	60.000	60.000
Totaal/Total:			16.171.189	16.432.366	16.432.366

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 uitgaven

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025**Regie-werkplaatsen (1211 00 100)**

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

Aannemerswerkplaatsen (1211 00 200)

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen

a) Nature des dépenses

Frais d'exploitation

Code CE1211_00 concerne les gratifications et indemnités des détenus, les matières premières, fournitures consommables, marchandises, les biens et services divers et d'autres frais d'exploitation liés à l'exploitation des activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025**Ateliers régie (1211 00 100) :**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

Ateliers entrepreneurs (1211 00 200)

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

Beroepsopleidingen (1211 00 300):

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de ramingen per schooljaar

Huishoudelijke werken (1211 00 400):

Sinds 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).

Projecten welzijn gedetineerden (1211 00 500):

De reglementering van de RGA werd herwerkt om deze projecten op te nemen in de activiteiten van de RGA (KB 14/7/2021). Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van 1.000.000 euro ter beschikking gesteld om deze projecten te financieren.

Prison Cloud en nationale telefonie (1211 00 600):

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen

Administratie en algemene diensten (1211 00 800)

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen

Andere projecten (1211 00 900)

Deze uitgaven (1211_00_900 +1221_00_900) zijn normaal grotendeels in evenwicht met de ontvangen subsidies (zie 3910_00_900).

Formations professionnelles (1211 00 300):

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et les prévisions par année scolaire

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 services domestiques.

Projets bien-être détenus (1211 00 500) :

La réglementation de la RTP a été adaptée afin d'inclure ces projets dans les activités de la RTP (AR 14/7/2021).

Un montant de 1.000.000 euros par an est prévu afin de financer ces projet.

Prison Cloud et nationale téléphonie (1211 00 600):

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

Administration et services généraux (1211 00 800)

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

Autres projets (1211 00 900)

Ces dépenses sont (1211_00_900+1221_00_900) pour la plus grande partie en équilibre avec les subsides reçus (voir 3910_00_900).

12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_1221_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	93.284	162.000	162.000
CE_1221_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	4.061.328	4.993.000	4.993.000
CE_1221_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		10.000	10.000
Totaal/Total:			4.154.612	5.165.000	5.163.000

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**Tableau de synthèse****a) Aard van de uitgaven****Exploitatiekosten**

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 2025**Opleidingen algemene aard (CE 1221 00 300)**

Vanaf 2022 beheert de Regie van de gevangenisarbeid ook de administratieve opvolging van de opleidingen van algemene aard, die voordien beheerd worden door de Régionale 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 opleidingstoelagen 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 opleidingstoelagen door factureren aan de dienst BB&L.

a) Nature des dépenses**Frais d'exploitation**

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^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025**Formation à caractère général (CE 1221 00 300)**

A partir de 2022 la Régie du travail pénitentiaire s'occupe également de la gestion administrative des formations à caractère général qui étaient gérées avant 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 allocations de formation des détenus soient dorénavant comptabilisées 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 facture à son tour les allocations de formation payées au service BC&L.

Dezelfde werkwijze wordt ook gehanteerd voor het beheer van de vergoedingen voor huishoudelijke werken.

Huishoudelijke werken (CE 1221 00 400):

De regie van de gevangenisarbeid beheert de toegekende enveloppe en factureert deze door aan de dienst boekhouding van EPI (zie 1620). Het gaat hier om een nul-operatie.

Andere projecten (1221 00 900):

Deze uitgaven (1211_00_900 +1221_00_900) zijn normaal grotendeels in evenwicht met de ontvangen subsidies (zie 3910_00_900).

La même procédure est utilisée pour les gratifications domestiques.

Travaux domestiques (CE 1221 00 400)

La Régie du travail pénitentiaire gère l'enveloppe accordée et refacture ces dépenses aux services comptabilité de EPI (voir 1620). Il s'agit d'une opération nulle pour la Régie du travail Pénitentiaire.

Autres projets (CE1221 00 900) :

Ces dépenses sont (1211_00_900+1221_00_900) pour la plus grande partie en équilibre avec les subsides reçus (voir 3910_00_900).

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de sub-sectoren van de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_1250_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	629	2.700	12.700
CE_1250_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	741	600	600
CE_1250_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	5.930	10.000	0
Totaal/Total:			7.300	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)

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques

Tableau de synthèse

a) Aard van de uitgaven

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 2025

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

a) Nature des dépenses

Frais d'exploitation

Code CE1250_00 concerne différentes taxes régionales et provinciales payées par la Régie du Travail pénitentiaire dans le cadre de ses différentes activités.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

ARTIKEL 21 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 - Rente op commerciële schuld****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_2140_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	366	0	0
CE_2140_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	395	0	0
Totaal/Total:			761	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)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025*Berekening op basis van de gemiddelde cijfers vorige jaren, slechts uitzonderlijke uitgaven***ARTICLE 21- Achats de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 - Intérêts sur dette commerciale****Tableau de synthèse****b) Méthode de calcul de la dépense en 2025***Calcul sur base des chiffres moyens des années antérieures*

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 – KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_4110_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	2.137.001	1.600.000	1.600.000
Totaal/Total:			2.137.001	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)

a) Aard van de uitgaven

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

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.

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****a) Nature des dépenses**

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^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense

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.

ARTIKEL 72 – Aankoop van duurzame goederen**ECONOMISCHE CODE : 72.00 - Nieuwbouw van gebouwen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_7200_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/Total:			0	0	0

ARTICLE 72 - Achat de biens durables**CODE ECONOMIQUE : 72.00 - Construction de bâtiments****Tableau de synthèse****a) Aard van de uitgaven**

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 2025

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

a) Nature des dépenses

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

ARTIKEL 74 - Aankoop van duurzame goederen**ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 - Aankoop van vervoermaterieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_7410_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	92.149	320.000	120.000
CE_7410_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	75.120	146.600	46.600
CE_7410_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	320	0	0
CE_7410_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	41.073	234.000	34.000
Totaal/Total:			208.662	700.600	200.600

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 uitgaven

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

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

ARTICLE 74 - Achat de biens durables**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 - Achats matériel de transport****Tableau de synthèse****a) Nature des dépenses**

Dépenses des investissements de matériel roulant liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense

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.

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 - Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 - Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_7422_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	253.157	814.050	314.050
CE_7422_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	143.003	468.334	1.394.334
CE_7422_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	32.325	120.000	200.000
CE_7422_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	184.583	330.000	330.000
CE_7422_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	25.144	244.950	244.950
CE_7422_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	5.225	0	0
Totaal/Total:			643.437	1.977.344	2.483.334

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 uitgaven

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

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

a) Nature des dépenses

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul de la dépense

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.

Een overdracht van 80.000 euro van 7422_LI200 naar 7422_LI300 werd gedaan met het oog op de aankoop van informaticamateriaal voor de leslokalen in de verschillende inrichtingen (advies IF2025/0382)

Un transfert de 80.000 euros a été fait de 7422_200 vers 7422_LI300 en vu de l'achat de matériel informatique pour les salles de formation dans les différents établissements pénitentiaires (AVIS IF 2025/0382)

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 [Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen]

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 [Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels]

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast ajusté	Initieel initial
CE_7440_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM			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)

a) Aard van de uitgaven

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 2025

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

a) Nature des dépenses

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

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

Synthesetabel

			2023	2024	2025
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	Realisatie Réalisations	Aangepast ajusté	Initieel initial
CE_1611_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	1.280.253	1.368.900	2.446.970
CE_1611_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	7.617.489	8.856.362	8.199.575
CE_1611_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	615	0	0
CE_1611_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	2	0	0
CE_1611_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	11.063	30.000	30.000
Total/Totaal:			8.909.421	10.255.262	10.676.545

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

[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 2025**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

a) Nature des recettes

[Description / Base légale / Base réglementaire]
Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2025

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

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

Synthesetabel

Tableau de synthèse

				2023	2024	2025
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS		Realisatie Réalisations	Aangepast ajusté	Initieel initial
CE_1612_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM		66.100	80.523	41.732
CE_1612_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM		2.343	0	71.969
Total/Totaal:				70.466	80.523	115.726

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 uitgaven

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 2025

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

a) Nature des dépenses

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

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

Synthesetabel

			2023	2024	2025
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	Realisatie Réalisations	Aangepast ajusté	Initieel initial
CE_1613_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	4.523	0	125.197
CE_1613_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	88.628	89.912	719.686
CE_1613_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	2.500	5.000	5.000
Total/Totaal:			97.674	94.912	851.908

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 uitgaven

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) Méthode de calcul des recettes

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 - Ventes de biens non durables et de services à l'étranger

Tableau de synthèse

a) Nature des dépenses

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Berekeningmethode van de ontvangsten

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

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

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_1620_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	3.659.827	3.918.809	2.754.333
CE_1620_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	16.406	44.956	0
CE_1620_00_LI_300	CF_00	CS_LIM	93.284	162.000	162.000
CE_1620_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	4.061.328	4.993.000	4.993.000
CE_1620_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	6.303.096	5.850.000	5.850.000
CE_1620_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	12.858	50.000	50.000
Totaal/Total:			10.470.566	15.018.765	11.053.000

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)

a) Aard van de uitgaven

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

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende

a) Nature des dépenses

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul des recettes

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

klantengroep.

1620_LI400: in overeenstemming met BA 12.51.10.12.21.10. Op deze BA wordt voor 2025 4.993.000 euro ingeschreven. (zie ook 1221_400). Het betreft hier een 0-operatie voor de Regie van de gevangenisarbeid.

1620_LI400 : conforme à IAB 12.51.10.12.21.10. Pour 2025, 4.993.000 euros est inscrit pour cette AB. (voir aussi 1221_400). Il s'agit d'une opération 0 pour la Régie du travail pénitentiaire.

ARTIKEL 36 – Taksen en belastingen

ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 - Diverse belastingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_3690_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	176	0	0
Totaal/Total:			176	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)

ARTICLE 36 – Taxes et impôts

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 - Taxes diverses

Tableau de synthèse

a) Aard van de uitgaven

Hieronder vallen de verwijlinteressen betaald door klanten.

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 2025

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.
Te verwaarlozen bedragen in de vorige jaren

a) Nature des dépenses

Cela concerne des intérêts de retard payés par des clients.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Calcul sur base des moyennes des années antérieures
Montant négligeable dans les années précédentes

ARTIKEL 38 – Andere inkomensoverdrachten**ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 -**

Overige inkomensoverdrachten van
verzekeringsmaatschappijen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast ajusté	Initieel initial
CE_3830_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	874	0	0
Totaal/Total:			874	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)

a) Aard van de uitgaven

Het gaat hier over de recuperatie van gerechts- en procedurekosten inzake falingsdossiers van klanten.

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

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

Deze ontvangsten zijn eerder uitzonderlijk en worden niet voorzien in de begroting 2025-2029

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE : 38.30.00 - Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance****Tableau de synthèse****a) Nature des dépenses**

Il s'agit de la récupération des frais de justice et de procédure dans des dossiers de faillite des clients.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

b) Méthode de calcul des recettes

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

Ces recettes sont plutôt exceptionnelles et ne sont pas prévues dans le budget de 2025-2029

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen

ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 - Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap

ARTICLE 49 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 - Transferts de revenus de la Communauté Française

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_4924_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	20.325	0	0
Totaal/Total:			20.325	0	0

a) Aard van de ontvangsten

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) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De Regie van de gevangenisarbeid ontvangt geen subsidies meer in het kader van haar landbouwactiviteiten.

Binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt de steun enkel nog toegespitst op de actieve landbouwer. De definitie van actieve landbouwer overeenkomstig art. 4 lid 5 van Verordening (EU) 2021/2115 is gebaseerd op vier criteria. Met het vierde criterium, 'uitsluiting van overheidsinstellingen volgens bestuursdecreet; terreinbeherende natuurverenigingen; universiteiten en hogescholen wordt invulling gegeven aan het criterium 'ondernemingsdoel' in art. 4 lid 5 van de verordening 2021/2115. Dit criterium weerhoudt

a) Nature des recettes

Subsides de la Communauté Française dans le cadre de l'exploitation agricole à Marneffe et Saint-Hubert

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recette

La Régie du Travail Pénitentiaire ne reçoit plus de subsides dans le cadre des ses activités agricoles.

Dans le cadre de la politique agricole commune, le soutien sera uniquement axé sur l'agriculteur actif. La définition de l'agriculteur actif au titre de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 repose sur quatre critères. Le quatrième critère, "l'exclusion des organismes publics en vertu d'un décret administratif, des associations naturelles de gestion des terres, des universités et des établissements d'enseignement supérieur", répond au critère de "l'objectif commercial" de l'article 4, paragraphe 5, du

instanties/personen waar niet-landbouwactiviteiten het hoofddoel zijn om steun te krijgen gezien zij voor hun inkomen niet afhankelijk van landbouwactiviteit zijn.

règlement (UE) n° 2021/2115. Ce critère empêche les organismes/individus dont les activités non agricoles constituent l'objectif principal de bénéficier d'une aide, car ils ne dépendent pas de l'activité agricole pour leurs revenus.

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00
Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

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

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_4925_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	14.090	0	0
Totaal/Total:			874	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)

a) Aard van de uitgaven

Inkomenssteun 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 2025

De Regie van de gevangenisarbeid ontvangt geen subsidies meer in het kader van haar landbouwactiviteiten.

Binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt de steun enkel nog toegespitst op de actieve landbouwer. De definitie van actieve landbouwer overeenkomstig art. 4 lid 5 van Verordening (EU) 2021/2115 is gebaseerd op vier criteria. Met het vierde criterium, 'uitsluiting van overheidsinstellingen volgens bestuursdecreet; terreinbeherende natuurverenigingen; universiteiten en hogescholen

a) Nature des dépenses

Subsides de la Communauté Flamande dans le cadre de l'exploitation agricole à Ruiselede

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

La Régie du Travail Pénitentiaire ne reçoit plus de subsides dans le cadre des ses activités agricoles.

Dans le cadre de la politique agricole commune, le soutien sera uniquement axé sur l'agriculteur actif. La définition de l'agriculteur actif au titre de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 repose sur quatre critères. Le quatrième critère, "l'exclusion des organismes publics en vertu d'un décret administratif, des associations naturelles de gestion des terres, des universités et des établissements d'enseignement supérieur", répond au critère de

wordt invulling gegeven aan het criterium 'ondernemingsdoel' in art. 4 lid 5 van de verordening 2021/2115. Dit criterium weerhoudt instanties/personen waar niet-landbouwactiviteiten het hoofddoel zijn om steun te krijgen gezien zij voor hun inkomen niet afhankelijk van landbouwactiviteit zijn.

"l'objectif commercial" de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2021/2115. Ce critère empêche les organismes/individus dont les activités non agricoles constituent l'objectif principal de bénéficier d'une aide, car ils ne dépendent pas de l'activité agricole pour leurs revenus.

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ARTICLE 77 - Vente d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

ECONOMISCHE CODE : 77.10.00 - Verkoop van vervoermaterieel

CODE ECONOMIQUE : 77.10.00 - Vente de matériel de transport

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023	2024	2025
			Realisatie Réalisations	Aangepast Ajusté	Initieel initial
CE_7710_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	11.506	10.000	10.000
CE_7720_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	21.399	10.000	10.000
CE_7720_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	2.500	0	0
CE_7720_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	949	0	0
CE_7720_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	503	0	0
Totaal/Total:			36.857	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)

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Uitgaven verbonden aan de verkoop van materieel dat werd buitengebruik gesteld

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

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

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.