

Begroting VREG 2021 – aanvullende informatie gevraagd door de C-LEE op 25 november 2020

Inkomsten

Reknr.	Omschrijving	Uitvoering 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
730.000	Dotatie	6.290.000,00	6.556.000,00	6.556.000,00
743.000	Retributie	0,00	1.000.000,00	600.000,00
-	<u>Totaal inkomsten</u>	<u>6.290.000,00</u>	<u>7.556.000,00</u>	<u>7.156.000,00</u>

[1]

ESR	Omschrijving	Uitvoering 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	1.169.000,00	1.530.000,00	2.027.000,00
38.10	Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven	0,00	1.000.000,00	600.000,00
46.10	Dotatie QE0-1QEE4KS-IS	6.285.000,00	6.556.000,00	6.556.000,00
46.10	Dotatie QE0-1QEE2KS-IS	5.000,00	0,00	0,00
-	<u>Eindtotaal inkomsten (incl. saldo)</u>	<u>7.459.000,00</u>	<u>9.086.000,00</u>	<u>9.183.000,00</u>

Sinds 2020 heft de VREG een retributie op de verhandeling van GO's voor elektriciteit. Aangezien de inkomsten voor 2020 lager liggen dan ingeschat, is een lager bedrag begroot voor 2021.

[1]

Uitgaven

Reknr.	Omschrijving	Uitvoering 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
620.000	Bezoldigingen	2.639.887,34	2.932.000,00	2.954.000,00
621.000	Werkgeversbijdrage	845.148,88	946.000,00	929.000,00
623.000	Andere personeelskosten	381.912,49	402.000,00	451.000,00
620.940	Maaltijdcheques	40.957,45	44.000,00	51.000,00
-	Totaal 11.0 Personeelskosten	3.907.906,16	4.324.000,00	4.385.000,00
610.500	Communicatie	71.078,03	150.000,00	216.000,00
611.500	Reis- en verblijfkosten	15.443,20	14.460,00	18.000,00
612.000	Kantoorbehoeften	29.709,92	24.450,00	31.000,00
612.500	Post	9.449,89	9.450,00	8.000,00
612.600	ICT	652.600,89	763.390,00	764.000,00
613.000	Erelonen	63.720,50	120.000,00	120.000,00
613.500	Vorming personeel	46.329,82	84.000,00	84.000,00
614.000	Documentatie	23.350,85	32.250,00	32.000,00
614.500	Relatiekosten	13.624,13	15.300,00	16.000,00
615.000	Externe diensten (ondersteunende diensten, boekhouding, HR, adviezen, studies, werving, ...)	500.464,10	672.000,00	622.000,00
615.500	Energiekosten	7.487,14	7.000,00	7.000,00
616.000	Onderhouds- en herstellingskosten	12.024,45	11.700,00	12.000,00
616.500	Huur	199.887,91	206.000,00	345.000,00
617.000	Verzekeringen	15.324,63	17.500,00	19.000,00
618.000	Andere diverse bedrijfsuitgaven	53.852,55	51.000,00	51.500,00
618.010	Vergoedingen Raad van Bestuur en Auditcomité	66.637,31	72.500,00	72.500,00
-	Totaal 12.0 Werkingskosten	1.780.985,32	2.251.000,00	2.418.000,00
214 - 260	Investerings (IT en inrichting) (*)	239.469,80	680.000,00	1.127.000,00
-	Totaal 74.0 Patrimoniale kosten	239.469,80	680.000,00	1.127.000,00
-				
-	Totaal uitgaven	5.928.361,28	7.255.000,00	7.930.000,00

[1] In lijn met het ondernemingsplan wordt ingezet op een brede communicatie over het capaciteitstarief.

[2] Aangezien er heel wat nieuwe medewerkers zijn, wordt ingezet op bijkomende vorming.

[3] De VREG krijgt er bijkomende taken bij (PWC studie, studies ikv tariefmethodologie, digitale meters, dynamische prijzen, flexibiliteit, ...).

[4] Aangezien de VREG zijn huidige locatie in het Ferrarisgebouw moet verlaten, heeft de VREG een nieuwe huurovereenkomst afgesloten.

Er is een locatie gezocht en gevonden afgestemd op de behoeften van de VREG (locatie, grootte, mogelijke inrichting, ...)

[5] In 2020 worden éénmalige kosten voor de inrichting van het nieuwe kantoor in rekening gebracht.

In 2021 is 900 000 € begroot voor de nieuwe productendatabank en V-test.

(*) Afschrijvingen gebeuren cf. boekhoudregels geldig voor de DVO

ESR	Omschrijving	Uitvoering 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	<u>1.530.638,72</u>	<u>1.831.000,00</u>	<u>1.253.000,00</u>
11.11	Eigenlijke lonen	2.639.887,34	2.932.000,00	2.954.000,00
11.20	Sociale verzekeringspremies	845.148,88	946.000,00	929.000,00
11.31	Overige sociale lasten	381.912,49	402.000,00	451.000,00
11.40	Lonen in natura	40.957,45	44.000,00	51.000,00
11	Personeelskosten	<u>3.907.906,16</u>	<u>4.324.000,00</u>	<u>4.385.000,00</u>
12.11	Algemene werkingskosten andere sectoren	1.488.303,25	1.913.000,00	1.968.000,00
12.12	Huurgelden buiten de overheid	0,00	0,00	345.000,00
12.21	Algemene werkingskosten binnen de overheid	92.794,16	132.000,00	105.000,00
12.22	Huurgelden binnen de overheid	199.887,91	206.000,00	0,00
12	Werkingskosten	<u>1.780.985,32</u>	<u>2.251.000,00</u>	<u>2.418.000,00</u>
74.22	Investerings	239.469,80	680.000,00	1.127.000,00
74	Patrimoniale kosten	<u>239.469,80</u>	<u>680.000,00</u>	<u>1.127.000,00</u>
-	<u>Eindtotaal uitgaven (incl. saldo)</u>	<u>7.459.000,00</u>	<u>9.086.000,00</u>	<u>9.183.000,00</u>

Controle met eindtotaal inkomsten (incl. saldo)

0,00

0,00

0,00