



Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

## ANALYTISCHE BEGROTING per project

| 100 - CSJ  |            |                             |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100        | 610111     | Huur (kantoor Brussel)      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 610151     | Diverse huur                | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
| 100        | 611110     | Onthaal bezoekers en pers   | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
| 100        | 612210     | Kopiekosten                 | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
| 100        | 612310     | Telefoonabo & onderhoud     | -240,00          | -240,00          | -240,00          | -240,00          |
| 100        | 612320     | Internetkosten              | -60,00           | -60,00           | -60,00           | -60,00           |
| 100        | 612330     | Website                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 612510     | Drukwerk & publiciteit      | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
| 100        | 612714     | Boeken/documentatie         | -50,00           | -50,00           | -50,00           | -50,00           |
| 100        | 612721     | Opleiding personeel         | -400,00          | -400,00          | -400,00          | -400,00          |
| 100        | 612730     | Lidgelden/bijdragen         | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
| 100        | 613010     | Externe medewerkers         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 613110     | Vrijwilligers               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 613130     | Vergoeding aan anderen      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 613220     | Revisor                     | -1.050,00        | -1.050,00        | -1.050,00        | -1.050,00        |
| 100        | 613240     | Boekhouding                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 613510     | Sociaal secretariaat        | -300,00          | -300,00          | -300,00          | -300,00          |
| 100        | 613610     | Verplaatsing pers. openbaar | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
| 100        | 613650     | Kleine vergoedingsregeling  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 613810     | Representatie               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 614113     | Activiteit personeel        | -400,00          | -400,00          | -400,00          | -400,00          |
| 100        | 614114     | Activiteit publiek          | 0,00             | -1.000,00        | 0,00             | -1.000,00        |
| 100        | 620200     | Brutolonen                  | -58.525,13       | -59.695,63       | -60.889,55       | -62.107,34       |
| 100        | 620211     | Vakantiegeld                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 620250     | Eindejaarspremie            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 621200     | Patronale bijdragen         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 623010     | Wetsverzekering             | -350,00          | -350,00          | -350,00          | -350,00          |
| 100        | 623024     | Sociaal abonnement          | -600,00          | -600,00          | -600,00          | -600,00          |
| 100        | 623040     | Bedrijfsgeneeskunde         | -90,00           | -90,00           | -90,00           | -90,00           |
| 100        | 623070     | Telewerkvergoeding          | -880,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 623700     | Mutatie vakantiegeld        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 630200     | Afschrijvingen MVA          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 664000     | Uitzonderlijke kosten       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 737200     | Adm. Sociaal Cultureel Werk | 58.322,21        | 58.322,21        | 58.322,21        | 58.322,21        |
| 100        | 749024     | Recup bedrijfsvoorheffing   | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 100        | 764000     | Uitzonderlijke opbrengsten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>100</b> | <b>CJS</b> |                             | <b>-5.122,92</b> | <b>-6.413,42</b> | <b>-6.607,34</b> | <b>-8.825,13</b> |
|            |            |                             |                  |                  |                  | <b>-9.067,27</b> |

| 201 - Focus op Talent |            |                                      |             |             |             |             |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 201                   | 610111     | Huur (kantoor Brussel)               | -5.190,00   | -5.190,00   | -5.190,00   | -4.267,27   |
| 201                   | 610151     | Diverse huur                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 610171     | Onkosten gebouw                      | -2.550,00   | -2.550,00   | -2.550,00   | -2.550,00   |
| 201                   | 611110     | Onthaal bezoekers en pers            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 612110     | KLEIN KANTOORMATERIAAL               | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
| 201                   | 612120     | GROOT KANTOORMATERIAAL               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 612210     | KOPIEKOSTEN                          | -750,00     | -750,00     | -750,00     | -750,00     |
| 201                   | 612310     | TELEFOON GESPREKKEN                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 612315     | TELEFOON ABO&ONDERHOUD               | -720,00     | -720,00     | -720,00     | -720,00     |
| 201                   | 612320     | INTERNETKOSTEN                       | -180,00     | -180,00     | -180,00     | -180,00     |
| 201                   | 612330     | WEBSITEKOSTEN                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 612340     | INFORMATICA- & SOFTWAREONDERSTEUNIN  | -750,00     | -750,00     | -750,00     | -750,00     |
| 201                   | 612410     | POST                                 | -60,00      | -60,00      | -60,00      | -60,00      |
| 201                   | 612510     | DRUKWERK & PUBLICITEIT               | -2.500,00   | -2.500,00   | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 612713     | KRANTEN&TIJDSCHRIFTEN                | -105,00     | -105,00     | -105,00     | -105,00     |
| 201                   | 612714     | BOEKEN/DOCUMENTATIE                  | -150,00     | -150,00     | -150,00     | -150,00     |
| 201                   | 612721     | OPLEIDING PERSONEEL                  | -1.200,00   | -1.200,00   | -1.200,00   | -1.200,00   |
| 201                   | 613240     | VERGOEDING AAN BOEKHOUDER            | -1.140,00   | -1.140,00   | -1.140,00   | -500,00     |
| 201                   | 613510     | SOCIAAL SECRETARIAAT                 | -870,00     | -870,00     | -870,00     | -870,00     |
| 201                   | 613610     | VERPLAATSINGEN PERSONEEL - OPENBAAR  | -600,00     | -600,00     | -600,00     | -600,00     |
| 201                   | 613611     | VERPLAATSINGEN PERSONEEL - AUTO      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 613613     | VERPLAATSINGEN PERSONEEL - FIETS     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 613620     | VERPLAATSINGEN BESTUURSLEDEN         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 613630     | VERPLAATSINGEN VRIJWILLIGERS         | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
| 201                   | 613810     | REPRESENTATIE                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 614110     | SPECIFIEKE EVENTS                    | -8.527,69   | -5.109,02   | -4.500,00   | 0,00        |
| 201                   | 614111     | BIJEENKOMST WERKGROEP, PLATFORM      | -1.500,00   | -1.500,00   | -1.121,98   | 0,00        |
| 201                   | 614113     | ACTIVITEIT PERSONEEL                 | -1.200,00   | -1.200,00   | -1.200,00   | -1.200,00   |
| 201                   | 620200     | Brutolonen                           | -170.933,56 | -174.352,23 | -177.839,27 | -185.023,98 |
| 201                   | 620211     | VAKANTIEGELD BEDIENDE - MF           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 620250     | EINDEJAARSPREMIE - MF                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 621200     | WG-BIJDRAGE RSZ - MF                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 623010     | WETSVERZEKERING                      | -1.050,00   | -1.050,00   | -1.050,00   | -1.050,00   |
| 201                   | 623023     | SOCIAAL ABONNEMENT (FIETS)           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 623024     | SOCIAAL ABONNEMENT (OPENBAAR/3°BETA) | -2.800,00   | -2.800,00   | -2.800,00   | -2.800,00   |
| 201                   | 623025     | ANDERE PERSONEELSKOSTEN              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 623040     | MEDISCHE DIENST                      | -270,00     | -270,00     | -270,00     | -270,00     |
| 201                   | 623070     | TELEWERKVERGOEDING                   | -2.464,00   | -2.464,00   | -2.464,00   | -2.464,00   |
| 201                   | 623700     | MUTATIE VAKANTIEGELD                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 201                   | 737xxx     | Administratie Crevits                | 206.510,25  | 206.510,25  | 206.510,25  | 206.510,25  |
| 201                   | FOT BELEID |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| 210 - HANDS ON INCLUSION |                           |                                |              |             |             |             |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 210                      | 612110                    | Klein kantoormateriaal         | -2.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 610151                    | Diverse huur                   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 610171                    | Onkosten gebouw                | -750,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 611110                    | Onthaal bezoekers en pers      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 612210                    | Kopiekosten                    | -1.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 612340                    | Informatica                    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 612315                    | Telefoon abo & onderhoud       | -960,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 612320                    | Internetkosten                 | -240,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 613330                    | Website kosten                 | -2.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 612340                    | Informatica                    | -2.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 612410                    | Post                           | -150,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 612510                    | Drukwerk & publiciteit         | -500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 612713                    | Kranten & tijdschriften        | -1.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 612714                    | Boeken & documentatie          | -1.108,35    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 612721                    | Opleiding personeel            | -1.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 613130                    | Vergoeding aan anderen         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 613510                    | Sociaal secretariaat           | -1.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 613240                    | Boekhouder                     | -1.340,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 613610                    | Verplaatsing pers. openbaar    | -800,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 613611                    | Verplaatsingen pers. auto      | -1.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 613620                    | Verplaatsingen bestuurders     | -500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 610630                    | Verplaatsingen vrijwilligers   | -500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 613640                    | Verplaatsingen anderen         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 613810                    | Representatie                  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 614110                    | Specifieke events              | -5.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 614111                    | Bijeenkomst bestuur, werkgroep | -500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 614114                    | Activiteit publiek             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 620200                    | Brutolonen                     | -288.684,23  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 620211                    | Vakantiegeld                   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 620250                    | Eindejaarspremie               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 621200                    | Patronale bijdragen            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 623010                    | Wetsverzekering                | -1.341,28    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 623023                    | Fietsvergoeding                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 623024                    | Sociaal abonnement             | -4.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 623025                    | Andere personeelskosten        | -1.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 623040                    | Bedrijfsgeneeskunde            | -500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 623070                    | Telewerkvergoeding             | -1.139,44    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 623700                    | Mutatie vakantiegeld           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 650200                    | Betalingsverschillen           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 737210                    | Subsidies via ESF & VCF        | 261.984,77   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 749024                    | Recup bedrijfsvoorheffing      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 749025                    | Recuperatie personeelskosten   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | XXXXXX                    | Cofinanciering vanuit Int&Inb  | 58.528,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210                      | 764000                    | Uitzonderlijke opbrengsten     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>210</b>               | <b>HANDS-ON INCLUSION</b> |                                | <b>-0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 304 NAPAR-ENAR (EU) |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 304                 | 610111            | Huur kantoor (Brussel          | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| 304                 | 612110            | Klein kantoomateriaal          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 610151            | Diverse huur                   | -2.500,00         | -2.500,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 304                 | 611110            | Onthaal bezoekers en pers      | -375,00           | -375,00           | -375,00           | -375,00           |
| 304                 | 612340            | Informatica                    | -750,00           | -750,00           | -750,00           | -750,00           |
| 304                 | 612510            | Drukwerk & publiciteit         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 612721            | Opleiding personeel            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 612730            | Lidgelden/bijdragen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 613010            | Externe medewerkers            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 613110            | Vrijwilligers                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 613130            | Vergoeding aan anderen         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 613510            | Sociaal secretariaat           | -290,00           | -290,00           | -290,00           | -290,00           |
| 304                 | 613610            | Verplaatsing pers. openbaar    | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| 304                 | 613611            | Verplaatsingen pers. auto      | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| 304                 | 613620            | Verplaatsingen bestuurders     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 610630            | Verplaatsingen vrijwilligers   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 613640            | Verplaatsingen anderen         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 613810            | Representatie                  | -440,92           | -200,00           | -200,00           | -200,00           |
| 304                 | 614111            | Bijeenkomst bestuur, werkgroep | -500,00           | -500,00           | -1.500,00         | -500,00           |
| 304                 | 614114            | Activiteit publiek             | -4.200,00         | -4.200,00         | -4.200,00         | -3.000,00         |
| 304                 | 620200            | Brutolonen                     | -54.221,01        | -55.305,43        | -56.411,54        | -57.539,77        |
| 304                 | 620211            | Vakantiegeld                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 620250            | Eindejaarspremie               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 621200            | Patronale bijdragen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 623010            | Wetsverzekering                | -370,00           | -370,00           | -370,00           | -370,00           |
| 304                 | 623023            | Fietsvergoeding                | -50,00            | -50,00            | -50,00            | -50,00            |
| 304                 | 623024            | Sociaal abonnement             | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 304                 | 623040            | Bedrijfsgeneeskunde            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 623070            | Telewerkvergoeding             | -880,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 623700            | Mutatie vakantiegeld           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 650200            | Betalingsverschillen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 737950            | Andere subsidies               | 53.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         |
| 304                 | 749024            | Recup bedrijfsvoorheffing      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 749025            | Recuperatie personeelskosten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 304                 | 764000            | Uitzonderlijke opbrengsten     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>304</b>          | <b>NAPAR-ENAR</b> |                                | <b>-16.076,93</b> | <b>-16.040,43</b> | <b>-16.146,54</b> | <b>-16.274,77</b> |
|                     |                   |                                |                   |                   |                   | <b>-16.225,56</b> |

| 401 - WWB WELZIJN |                    |                                |             |             |             |             |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 401               | 610151             | Diverse huur                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 611110             | Onthaal bezoekers en pers      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 612110             | Klein kantoomateriaal          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 612340             | Informatica                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 612510             | Drukwerk & publiciteit         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 613010             | Externe medewerkers            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 613130             | Vergoeding aan anderen         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 613510             | Sociaal secretariaat           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 613610             | Verplaatsing pers. openbaar    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 613611             | Verplaatsingen pers. auto      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 614111             | Bijeenkomst bestuur, werkgroep | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 614114             | Activiteit publiek             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 620200             | Brutolonen                     | -17.250,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 620211             | Vakantiegeld                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 620250             | Eindejaarspremie               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 621200             | Patronale bijdragen            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 623010             | Wetsverzekering                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 623023             | Fietsvergoeding                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 623024             | Sociaal abonnement             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 623040             | Bedrijfsgeneeskunde            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 623070             | Telewerkvergoeding             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 623700             | Mutatie vakantiegeld           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 644000             | Projectkosten                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 737203             | Subsidie WWB Welzijn           | 17.250,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 743000             | Anderen                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 401               | 749024             | Recup bedrijfsvoorheffing      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>401</b>        | <b>WWB Welzijn</b> |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 600 - VGC |        |                                |           |           |           |           |
|-----------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 600       | 610111 | Huur (kantoor Brussel)         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 600       | 610151 | Diverse huur                   | -600,00   | -600,00   | -600,00   | -600,00   |
| 600       | 610171 | Onkosten gebouw                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 600       | 611110 | Onthaal bezoekers en pers      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 600       | 612110 | Klein kantoomateriaal          | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |
| 600       | 612310 | Telefoonabo & onderhoud        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 600       | 612340 | Informatica                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 600       | 612510 | Drukwerk & publiciteit         | -5.000,00 | -300,00   | -5.000,00 | 0,00      |
| 600       | 612721 | Opleiding personeel            | -800,00   | -800,00   | -800,00   | -800,00   |
| 600       | 613130 | Vergoeding aan anderen         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 600       | 613510 | Sociaal secretariaat           | -580,00   | -580,00   | -580,00   | -580,00   |
| 600       | 613610 | Verplaatsing pers. openbaar    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 600       | 613640 | Verplaatsingen anderen         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 600       | 613810 | Representatie                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 600       | 614111 | Bijeenkomst bestuur, werkgroep | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

|            |                                      |                               |                  |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600        | 614113                               | Activiteit personeel          | 0,00             | -800,00           | -800,00           | -800,00           | -800,00           |
| 600        | 614114                               | Activiteit publiek            | 0,00             | -5.000,00         | 0,00              | -1.500,00         | 0,00              |
| 600        | 620200                               | Brutolonen                    | -105.608,50      | -107.720,67       | -109.875,09       | -112.072,59       | -114.314,04       |
| 600        | 620211                               | Vakantiegeld                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 600        | 620250                               | Eindejaarspremie              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 600        | 621200                               | Patronale bijdragen           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 600        | 623010                               | Wetsverzekering               | -740,00          | -740,00           | -740,00           | -740,00           | -740,00           |
| 600        | 623023                               | Fietsvergoeding               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 600        | 623024                               | Sociaal abonnement            | -2.000,00        | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| 600        | 623040                               | Bedrijfsgeneeskunde           | -180,00          | -180,00           | -180,00           | -180,00           | -180,00           |
| 600        | 623070                               | Telewerkvergoeding            | -1.760,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 600        | 623700                               | Mutatie vakantiegeld          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 600        | 630200                               | Afschrijvingen MVA            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 600        | 737700                               | Vlaamse Gemeenschapscommissie | 109.000,00       | 109.000,00        | 109.000,00        | 109.000,00        | 109.000,00        |
| 600        | 749024                               | Recup bedrijfsvoorheffing     | 250,00           | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 600        | 764000                               | Uitzonderlijke opbrengsten    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>600</b> | <b>Vlaamse Gemeenschapscommissie</b> |                               | <b>-9.118,50</b> | <b>-10.570,67</b> | <b>-12.425,09</b> | <b>-11.122,59</b> | <b>-11.864,04</b> |

| 800 - INTEGRATIE & INBURGERING |        |                                    |            |            |            |            |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 800                            | 610111 | Huur (kantoor Brussel)             | -27.310,00 | -27.310,00 | -27.810,00 | -27.810,00 | -28.732,73 |
| 800                            | 610132 | Klein inrichting                   | -10.000,00 | -1.000,00  | -500,00    | -500,00    | -500,00    |
| 800                            | 610151 | Diverse huur                       | -3.474,57  | -3.562,42  | -3.551,72  | -3.689,83  | -3.907,95  |
| 800                            | 610171 | Onkosten gebouw                    | -12.950,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |
| 800                            | 611110 | Onthaal bezoekers en pers          | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    |
| 800                            | 612110 | Klein kantoormateriaal             | -1.000,00  | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    |
| 800                            | 612210 | Kopiekosten                        | -3.150,00  | -4.150,00  | -4.150,00  | -4.150,00  | -4.150,00  |
| 800                            | 612310 | Telefoonabo & onderhoud            | -6.080,00  | -7.040,00  | -7.040,00  | -7.040,00  | -7.040,00  |
| 800                            | 612315 | Telefoongesprekken                 | -400,00    | -400,00    | -400,00    | -400,00    | -400,00    |
| 800                            | 612320 | Internetkosten                     | -950,00    | -950,00    | -950,00    | -950,00    | -950,00    |
| 800                            | 612330 | Website                            | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  |
| 800                            | 612340 | Informatica                        | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 800                            | 612410 | Verzendingskosten                  | -150,00    | -150,00    | -150,00    | -150,00    | -150,00    |
| 800                            | 612510 | Drukwerk & publiciteit & campagnes | -18.000,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 800                            | 612600 | Auteursrechten                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 800                            | 612610 | Kosten mbt VZW                     | -250,00    | -250,00    | -250,00    | -250,00    | -250,00    |
| 800                            | 612713 | Kranten en tijdschriften           | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  |
| 800                            | 612714 | Boeken/documentatie                | -375,00    | -375,00    | -375,00    | -375,00    | -375,00    |
| 800                            | 612721 | Opleiding personeel                | -8.000,00  | -8.000,00  | -8.000,00  | -8.000,00  | -8.000,00  |
| 800                            | 612730 | Lidgelden/bijdragen                | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  |
| 800                            | 613010 | Externe medewerkers                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 800                            | 613110 | Vrijwilligers                      | -250,00    | -1.000,00  | -250,00    | -250,00    | -500,00    |
| 800                            | 613130 | Vergoeding aan anderen             | -10.000,00 | -8.000,00  | -10.000,00 | -8.000,00  | -8.000,00  |
| 800                            | 613210 | Advocaat                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 800                            | 613220 | Revisor                            | -1.050,00  | -1.050,00  | -1.050,00  | -1.050,00  | -1.050,00  |
| 800                            | 613240 | Boekhouding                        | -4.780,00  | -6.120,00  | -6.120,00  | -6.120,00  | -6.760,00  |

|     |        |                                 |             |             |             |             |             |
|-----|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 800 | 613510 | Sociaal secretariaat            | -2.010,00   | -3.510,00   | -3.510,00   | -3.510,00   | -3.510,00   |
| 800 | 613610 | Verplaatsing pers. openbaar     | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| 800 | 613611 | Verplaatsingen pers. auto       | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     |
| 800 | 613613 | Verplaatsingen pers. fiets      | -50,00      | -50,00      | -50,00      | -50,00      | -50,00      |
| 800 | 613620 | Verplaatsingen bestuurders      | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
| 800 | 613630 | Verplaatsingen vrijwilligers    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 613640 | Verplaatsingen anderen          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 613810 | Representatie                   | -2.559,08   | -2.800,00   | -2.800,00   | -2.800,00   | -2.800,00   |
| 800 | 613910 | Verzekeringen BA                | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   |
| 800 | 613920 | Verzekeringen allerhande        | -3.125,00   | -3.125,00   | -3.125,00   | -3.125,00   | -3.125,00   |
| 800 | 614110 | Specifieke events               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 614111 | Bijeenkomst bestuur, werkgroep  | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| 800 | 614112 | Activiteit achterban            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 614113 | Activiteit personeel            | -4.000,00   | -4.000,00   | -4.000,00   | -4.000,00   | -4.000,00   |
| 800 | 614114 | Activiteit publiek              | -4.000,00   | -28.000,00  | -4.000,00   | -4.000,00   | -20.000,00  |
| 800 | 614310 | Doelgroeptijdschrift druk       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 614320 | Doelgroeptijdschrift post       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 620200 | Brutolonen                      | -524.540,25 | -530.312,56 | -540.918,82 | -551.737,19 | -562.771,94 |
| 800 | 620211 | Vakantiegeld                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 620212 | Voordelen alle aard             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 620250 | Eindejaarspremie                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 621200 | Patronale bijdragen             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 623080 | Extralegale voordeel            | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |
| 800 | 623010 | Wetsverzekering                 | -3.148,72   | -4.490,00   | -4.490,00   | -4.490,00   | -4.490,00   |
| 800 | 623021 | Sociaal abonnement              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 623023 | Fietsvergoeding                 | -300,00     | -300,00     | -300,00     | -300,00     | -300,00     |
| 800 | 623024 | Sociaal abonnement              | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   |
| 800 | 623025 | Andere personeelskosten         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 623040 | Bedrijfsgeneeskunde             | -760,00     | -1.260,00   | -1.260,00   | -1.260,00   | -1.260,00   |
| 800 | 623050 | Assessment                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 623060 | Ecocheques                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 623070 | Telewerkvergoeding              | -7.920,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |
| 800 | 623700 | Mutatie vakantiegeld            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 630200 | Afschrijvingen MVA              | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   |
| 800 | 637000 | Toevoeging voorziening          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 637100 | Terugname voorziening           | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 640010 | Boetes & taksen                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 640020 | Roerende voorheffing            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 645000 | Subsidies vorige boekjaren      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 650100 | Bankkosten                      | -50,00      | -50,00      | -50,00      | -50,00      | -50,00      |
| 800 | 650200 | Betalingsverschillen            | -50,00      | -50,00      | -50,00      | -50,00      | -50,00      |
| 800 | 664000 | Uitzonderlijke kosten           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 731000 | Lidgelden                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 737100 | Vl.Gem Departement Inburgering  | 714.753,00  | 714.753,00  | 714.753,00  | 714.753,00  | 714.753,00  |
| 800 | 737301 | Admn. Tewerkstelling vorig jaar | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 800 | 737920 | VIA-middelen                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|     |                |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 800 | 737921         | VIVO-middelen                                 | 1.176,50          | 1.176,50          | 1.176,50          | 1.176,50          | 1.176,50          |
| 800 | 737910         | Sociale Maribel subsidie                      | 65.790,00         | 65.790,00         | 65.790,00         | 65.790,00         | 65.790,00         |
| 800 | 737955         | IOM subsidie                                  | 10.060,00         | 10.060,00         | 10.060,00         | 10.060,00         | 10.060,00         |
| 800 | 743000         | Anderen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 800 | 743010         | Vergoeding spreker                            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 800 | 743020         | Diverse recuperaties                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 800 | 749024         | Recup bedrijfsvoorheffing                     | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 800 | 749025         | Recuperatie personeelskosten                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 800 | 749026         | Recup voordelen alle aard                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 800 | 749027         | Educatief Verlof                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 800 | 750100         | Bankopbrengsten                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 800 | 750200         | Betalingsverschillen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 800 | 757100         | Bankopbrengsten                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 800 | 764000         | Uitzonderlijke opbrengsten                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 800 | XXXXX          | Co-financiering aan projecten                 | -58.528,53        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | 0,00              |
|     | <b>800</b>     | <b>Integratie &amp; Inburgering</b>           | <b>30.318,36</b>  | <b>33.024,52</b>  | <b>35.178,96</b>  | <b>36.222,48</b>  | <b>37.156,88</b>  |
|     | <b>100/700</b> | <b>Bijdrage andere projecten (excl Soc Ma</b> | <b>-30.318,36</b> | <b>-33.024,52</b> | <b>-35.178,96</b> | <b>-36.222,48</b> | <b>-37.156,88</b> |
|     | <b>9999</b>    | <b>Analytische wachtrekening</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                | <b>TOTAAL</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

## ALGEMENE BEGROTING incl projectsubsidies

| 6-rekeningen |                                       | 1.557.725,26 | 1.219.961,96 | 1.219.961,96 | 1.219.961,96 | 1.219.961,96 |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 61           | DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN          | 293.269,14   | 250.461,44   | 231.913,70   | 212.995,02   | 193.697,95   |
| 610          | Huisvesting                           | 67.924,57    | 59.012,42    | 57.001,72    | 57.139,83    | 57.357,95    |
| 610111       | HUUR (kantoor Brussel)                | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 610132       | INRICHTING (kantoor Brussel)          | 10.000,00    | 1.000,00     | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 610151       | DIVERSE HUUR (kantoorruimte excl BRU) | 6.674,57     | 6.762,42     | 5.251,72     | 5.389,83     | 5.607,95     |
| 610171       | DIVERSE KOST MBT GEBOUW               | 16.250,00    | 16.250,00    | 16.250,00    | 16.250,00    | 16.250,00    |
|              |                                       |              |              |              |              |              |
| 611          | Onthaal                               | 975,00       | 975,00       | 975,00       | 975,00       | 975,00       |
| 611110       | ONTHAAL VAN BEZOEKERS & PERS          | 975,00       | 975,00       | 975,00       | 975,00       | 975,00       |
|              |                                       |              |              |              |              |              |
| 612          | Kantoorkosten                         | 90.928,35    | 69.730,00    | 81.930,00    | 66.930,00    | 66.930,00    |
| 612110       | KLEIN KANTOORMATERIAAL                | 3.600,00     | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 612210       | KOPIEKOSTEN                           | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 612315       | TELEFOON GESPREKKEN                   | 1.120,00     | 1.120,00     | 1.120,00     | 1.120,00     | 1.120,00     |
| 612310       | TELEFOONABO & ONDERHOUD               | 7.280,00     | 7.280,00     | 7.280,00     | 7.280,00     | 7.280,00     |
| 612320       | INTERNETKOSTEN                        | 1.430,00     | 1.190,00     | 1.190,00     | 1.190,00     | 1.190,00     |
| 612330       | WEBSITEKOSTEN                         | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 612340       | INFORMATICA- & SOFTWAREONDERSTEUNING  | 15.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    |
| 612410       | POST                                  | 360,00       | 210,00       | 210,00       | 210,00       | 210,00       |
| 612510       | DRUKWERK, PUBLICITEIT & CAMPAGNES     | 26.100,00    | 12.900,00    | 25.100,00    | 10.100,00    | 10.100,00    |
| 612610       | KOSTEN MBT VZW (OPRICHTING..)         | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 612713       | KRANTEN&TIJDSCHRIFTEN                 | 7.105,00     | 6.105,00     | 6.105,00     | 6.105,00     | 6.105,00     |

## ALGEMENE BEGROTING incl projectsubsidies

|        |                                     |              |            |            |            |              |
|--------|-------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 612714 | BOEKEN/DOCUMENTATIE                 | 1.683,35     | 575,00     | 575,00     | 575,00     | 575,00       |
| 612721 | OPLEIDING PERSONEEL                 | 11.400,00    | 10.400,00  | 10.400,00  | 10.400,00  | 10.400,00    |
| 612730 | LIDGELDEN/BIJDRAGEN                 | 7.600,00     | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00     |
|        |                                     |              |            |            |            |              |
| 613    | Vergoedingen en erelonen            | 43.085,00    | 37.035,00  | 38.285,00  | 36.285,00  | 36.535,00    |
| 613110 | VERGOEDINGEN AAN VRIJWILLIGERS      | 250,00       | 1.000,00   | 250,00     | 250,00     | 500,00       |
| 613130 | VERGOEDING AAN ANDEREN              | 10.000,00    | 8.000,00   | 10.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00     |
| 613210 | VERGOEDING AAN ADVOCaat             | -            | -          | -          | -          | -            |
| 613220 | VERGOEDING AAN REVISOR              | 2.100,00     | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.100,00     |
| 613240 | VERGOEDING AAN BOEKHOUDER           | 7.260,00     | 7.260,00   | 7.260,00   | 7.260,00   | 7.260,00     |
| 613330 | WEBSITE KOSTEN                      | 2.000,00     | -          | -          | -          | -            |
| 613510 | BEHEERSKOSTEN SOC. SEC.-MF          | 5.550,00     | 5.550,00   | 5.550,00   | 5.550,00   | 5.550,00     |
| 613610 | VERPLAATSINGEN PERSONEEL - OPENBAAR | 3.000,00     | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00     |
| 613611 | VERPLAATSINGEN PERSONEEL - AUTO     | 1.750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00       |
| 613613 | VERPLAATSINGEN PERSONEEL - FIETS    | 50,00        | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00        |
| 613620 | VERPLAATSINGEN BESTUURSLEDEN        | 1.000,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00       |
| 613630 | VERPLAATSINGEN VRIJWILLIGERS        | 1.000,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00       |
| 613810 | REPRESENTATIEKOSTEN                 | 3.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 613910 | VERZEKERINGEN BA                    | 3.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 613920 | VERZEKERING ALLERHANDE              | 3.125,00     | 3.125,00   | 3.125,00   | 3.125,00   | 3.125,00     |
|        |                                     |              |            |            |            |              |
| 614    | Specifieke werkingskosten           | 90.356,22    | 83.709,02  | 53.721,98  | 51.665,19  | 31.900,00    |
| 614110 | SPECIFIEKE EVENTS                   | 13.527,69    | 5.109,02   | 4.500,00   | 565,19     | -            |
| 614111 | BIJEENKOMST WERKGROEP, PLATFORM     | 4.500,00     | 4.000,00   | 4.621,98   | 4.000,00   | 2.500,00     |
| 614113 | ACTIVITEIT PERSONEEL                | 5.600,00     | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.400,00     |
| 614114 | ACTIVITEIT PUBLIEK                  | 8.200,00     | 38.200,00  | 8.200,00   | 10.700,00  | 23.000,00    |
|        | COFINANCIERING PROJECTEN            | 58.528,53    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | -            |
|        |                                     |              |            |            |            |              |
| 62     | PERSONEELSKOSTEN                    | 1.267.356,12 | 962.400,52 | 980.948,26 | 999.866,94 | 1.019.164,01 |
| 620200 | LOONKOSTEN (incl VG, EJP, RSZ)      | 1.219.762,68 | 927.386,52 | 945.934,26 | 964.852,94 | 984.150,01   |
| 623010 | WETSVERZEKERING                     | 7.000,00     | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00     |

## ALGEMENE BEGROTING incl projectsubsidies

|               |                                         |              |              |              |              |              |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 623023        | SOCIAAL ABONNEMENT (FIETS)              | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00       |
| 623024        | SOCIAAL ABONNEMENT (OPENBAAR/3°BETALER) | 17.400,00    | 13.400,00    | 13.400,00    | 13.400,00    | 13.400,00    |
| 623025        | ANDERE PERSONEELSKOSTEN                 | 1.000,00     | -            | -            | -            | -            |
| 623040        | BEDRIJFSGENEESKUNDE                     | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 623080        | EXTRALEGALE VOORDELEN                   | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 623070        | TELEWERKVERGOEDING                      | 15.043,44    | 7.464,00     | 7.464,00     | 7.464,00     | 7.464,00     |
|               |                                         |              |              |              |              |              |
| 63            | AFSCHRIJV. & VOORZIENINGEN              | - 3.000,00   | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 630100        | AFSCHRIJVINGSKOSTEN IMVA                | -            | -            | -            | -            | -            |
| 630200        | AFSCHRIJVINGSKOSTEN MVA                 | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 637000        | TOEVOEGING VOORZIENING                  | -            | -            | -            | -            | -            |
| 637100        | TERUGNAME VOORZIENING                   | - 10.000,00  | -            | -            | -            | -            |
|               |                                         |              |              |              |              |              |
| 65            | FINANCIËLE KOSTEN                       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 650100        | BANKKOSTEN                              | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 650200        | BETALINGSVERSCHILLEN                    | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
|               |                                         |              |              |              |              |              |
| 67            | BELASTINGEN                             | -            | -            | -            | -            | -            |
| 670100        | ONROERENDE VOORHEFFING                  | -            | -            | -            | -            | -            |
| 670200        | ROERENDE VOORHEFFING                    | -            | -            | -            | -            | -            |
|               |                                         |              |              |              |              |              |
| 7- rekeningen |                                         | 1.557.725,26 | 1.219.961,96 | 1.219.961,96 | 1.219.961,96 | 1.219.961,96 |
| 70/74         | OMZET                                   | 1.557.725,26 | 1.219.961,96 | 1.219.961,96 | 1.219.961,96 | 1.219.961,96 |
| 737100        | VL. GEM. DEPARTEMENT INBURGERING        | 714.753,00   | 714.753,00   | 714.753,00   | 714.753,00   | 714.753,00   |
| 737200        | ADM. SOCIAAL CULTUREEL WERK             | 58.322,21    | 58.322,21    | 58.322,21    | 58.322,21    | 58.322,21    |
| 737203        | SUBSIDIE WWB WELZIJN                    | 17.250,00    | -            | -            | -            | -            |
| 737201        | SUBSIDIE FOCUS OP TALENT                | 206.510,25   | 206.510,25   | 206.510,25   | 206.510,25   | 206.510,25   |
| 737210        | HANDS-ON INCLUSION                      | 320.513,30   | -            | -            | -            | -            |
| 737700        | VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (BXL)     | 109.000,00   | 109.000,00   | 109.000,00   | 109.000,00   | 109.000,00   |
| 737910        | SOCIALE MARIBEL                         | 65.790,00    | 65.790,00    | 65.790,00    | 65.790,00    | 65.790,00    |
| 737921        | VIVO MIDDELEN                           | 1.176,50     | 1.176,50     | 1.176,50     | 1.176,50     | 1.176,50     |

## ALGEMENE BEGROTING incl projectsubsidies

|                      |                                   |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 737950               | ANDERE SUBSIDIES (NAPAR)          | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 737955               | IOM subsidie                      | 10.060,00 | 10.060,00 | 10.060,00 | 10.060,00 | 10.060,00 |
| 743082               | VERGOEDING SPREKER                | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 749024               | RECUP BEDRIJFSVOORHEFFING         | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  |
|                      |                                   |           |           |           |           |           |
| 76                   | UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN        | -         | -         | -         | -         | -         |
| 764000               | UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN        | -         | -         | -         | -         | -         |
|                      |                                   |           |           |           |           |           |
| WINST/VERLIES        |                                   | -         | -         | -         | -         | -         |
|                      |                                   |           |           |           |           |           |
|                      |                                   |           |           |           |           |           |
| BESTEMMING RESULTAAT |                                   |           |           |           |           |           |
| 69                   | RESULTAATVERWERKING               | -         | -         | -         | -         | -         |
| 690000               | OVERBOEKING NEG. RES. VORIG BJ    |           | -         | -         | -         | -         |
| 691000               | TOEVOEGING AAN BESTEMDE FONDSSEN  | -         | -         | -         | -         | -         |
| 693000               | OVERDRACHT POSITIEF RESULTAAT     |           |           | -         | -         | -         |
|                      |                                   |           |           |           |           |           |
| 79                   | RESULTAATVERWERKING               | -         | -         | -         | -         | -         |
| 790000               | OVERBOEKING POST. RES. VORIG BJ   | -         | -         | -         | -         | -         |
| 791000               | ONTTREKKING AAN BESTEMDE FONDSSEN | -         | -         | -         | -         | -         |
| 793000               | OVERDRACHT NEGATIEF RESULTAAT     | -         | -         | -         | -         | -         |

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

## ALGEMENE BEGROTING excl projectsubsidies, Int & Inb subsidie

| 6-rekeningen |                                      | - 792.779,51 | - 792.779,50 | - 792.779,50 | - 792.779,50 | - 792.779,50 |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 61           | DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN         | - 247.010,54 | - 232.316,94 | - 221.710,68 | - 210.892,31 | - 199.857,56 |
| 610          | Huisvesting                          | - 53.734,57  | - 45.572,42  | - 45.561,72  | - 45.699,83  | - 46.840,68  |
| 610111       | HUUR (kantoor Brussel)               | - 27.310,00  | - 27.310,00  | - 27.810,00  | - 27.810,00  | - 28.732,73  |
| 610132       | INRICHTING (kantoor Brussel)         | - 10.000,00  | - 1.000,00   | - 500,00     | - 500,00     | - 500,00     |
| 610151       | DIVERSE HUUR (kantooruimte excl BRU) | - 3.474,57   | - 3.562,42   | - 3.551,72   | - 3.689,83   | - 3.907,95   |
| 610171       | DIVERSE KOST MBT GEBOUW              | - 12.950,00  | - 13.700,00  | - 13.700,00  | - 13.700,00  | - 13.700,00  |
| 611          | Onthaal                              | - 500,00     | - 500,00     | - 500,00     | - 500,00     | - 500,00     |
| 611110       | ONTHAAL VAN BEZOEKERS & PERS         | - 500,00     | - 500,00     | - 500,00     | - 500,00     | - 500,00     |
| 612          | Kantoorkosten                        | - 66.355,00  | - 59.815,00  | - 69.815,00  | - 59.815,00  | - 59.815,00  |
| 612110       | KLEIN KANTOORMATERIAAL               | - 1.000,00   | - 500,00     | - 500,00     | - 500,00     | - 500,00     |
| 612210       | KOPIEKOSTEN                          | - 3.150,00   | - 4.150,00   | - 4.150,00   | - 4.150,00   | - 4.150,00   |
| 612315       | TELEFOON GESPREKKEN                  | - 400,00     | - 400,00     | - 400,00     | - 400,00     | - 400,00     |
| 612310       | TELEFOONABO & ONDERHOUD              | - 6.080,00   | - 7.040,00   | - 7.040,00   | - 7.040,00   | - 7.040,00   |
| 612320       | INTERNETKOSTEN                       | - 950,00     | - 950,00     | - 950,00     | - 950,00     | - 950,00     |
| 612330       | WEBSITEKOSTEN                        | - 2.500,00   | - 2.500,00   | - 2.500,00   | - 2.500,00   | - 2.500,00   |
| 612340       | INFORMATICA- & SOFTWAREONDERSTEUNING | - 12.000,00  | - 12.000,00  | - 12.000,00  | - 12.000,00  | - 12.000,00  |
| 612410       | POST                                 | - 150,00     | - 150,00     | - 150,00     | - 150,00     | - 150,00     |
| 612510       | DRUKWERK, PUBLICITEIT & CAMPAGNES    | - 18.000,00  | - 10.000,00  | - 20.000,00  | - 10.000,00  | - 10.000,00  |
| 612610       | KOSTEN MBT VZW (OPRICHTING..)        | - 250,00     | - 250,00     | - 250,00     | - 250,00     | - 250,00     |
| 612713       | KRANTEN&TIJDSCHRIFTEN                | - 6.000,00   | - 6.000,00   | - 6.000,00   | - 6.000,00   | - 6.000,00   |
| 612714       | BOEKEN/DOCUMENTATIE                  | - 375,00     | - 375,00     | - 375,00     | - 375,00     | - 375,00     |
| 612721       | OPLEIDING PERSONEEL                  | - 8.000,00   | - 8.000,00   | - 8.000,00   | - 8.000,00   | - 8.000,00   |

## ALGEMENE BEGROTING excl projectsubsidies, Int & Inb subsidie

|        |                                         |              |              |              |              |              |
|--------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 612730 | LIDGELDEN/BIJDAGEN                      | - 7.500,00   | - 7.500,00   | - 7.500,00   | - 7.500,00   | - 7.500,00   |
|        |                                         |              |              |              |              |              |
| 613    | Vergoedingen en erelonen                | - 28.574,08  | - 30.405,00  | - 31.655,00  | - 29.655,00  | - 30.545,00  |
| 613110 | VERGOEDINGEN AAN VRIJWILLIGERS          | - 250,00     | - 1.000,00   | - 250,00     | - 250,00     | - 500,00     |
| 613130 | VERGOEDING AAN ANDEREN                  | - 10.000,00  | - 8.000,00   | - 10.000,00  | - 8.000,00   | - 8.000,00   |
| 613210 | VERGOEDING AAN ADVOCaat                 | -            | -            | -            | -            | -            |
| 613220 | VERGOEDING AAN REVISOR                  | - 1.050,00   | - 1.050,00   | - 1.050,00   | - 1.050,00   | - 1.050,00   |
| 613240 | VERGOEDING AAN BOEKHOUDER               | - 4.780,00   | - 6.120,00   | - 6.120,00   | - 6.120,00   | - 6.760,00   |
| 613330 | WEBSITE KOSTEN                          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 613510 | BEHEERSKOSTEN SOC. SEC.-MF              | - 2.010,00   | - 3.510,00   | - 3.510,00   | - 3.510,00   | - 3.510,00   |
| 613610 | VERPLAATSINGEN PERSONEEL - OPENBAAR     | - 1.000,00   | - 1.000,00   | - 1.000,00   | - 1.000,00   | - 1.000,00   |
| 613611 | VERPLAATSINGEN PERSONEEL - AUTO         | - 250,00     | - 250,00     | - 250,00     | - 250,00     | - 250,00     |
| 613613 | VERPLAATSINGEN PERSONEEL - FIETS        | - 50,00      | - 50,00      | - 50,00      | - 50,00      | - 50,00      |
| 613620 | VERPLAATSINGEN BESTUURSLEDEN            | - 500,00     | - 500,00     | - 500,00     | - 500,00     | - 500,00     |
| 613630 | VERPLAATSINGEN VRIJWILLIGERS            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 613810 | REPRESENTATIEKOSTEN                     | - 2.559,08   | - 2.800,00   | - 2.800,00   | - 2.800,00   | - 2.800,00   |
| 613910 | VERZEKERINGEN BA                        | - 3.000,00   | - 3.000,00   | - 3.000,00   | - 3.000,00   | - 3.000,00   |
| 613920 | VERZEKERING ALLERHANDE                  | - 3.125,00   | - 3.125,00   | - 3.125,00   | - 3.125,00   | - 3.125,00   |
|        |                                         |              |              |              |              |              |
| 614    | Specifieke werkingskosten               | - 97.846,89  | - 96.024,52  | - 74.178,96  | - 75.222,48  | - 62.156,88  |
| 614110 | SPECIFIEKE EVENTS                       | -            | -            | -            | -            | -            |
| 614111 | BIJEENKOMST WERKGROEP, PLATFORM         | - 1.000,00   | - 1.000,00   | - 1.000,00   | - 1.000,00   | - 1.000,00   |
| 614113 | ACTIVITEIT PERSONEEL                    | - 4.000,00   | - 4.000,00   | - 4.000,00   | - 4.000,00   | - 4.000,00   |
| 614114 | ACTIVITEIT PUBLIEK                      | - 4.000,00   | - 28.000,00  | - 4.000,00   | - 4.000,00   | - 20.000,00  |
|        | BIJDAGEN PROJECTEN                      | - 30.318,36  | - 33.024,52  | - 35.178,96  | - 36.222,48  | - 37.156,88  |
|        | COFINANCIERING PROJECTEN                | - 58.528,53  | - 30.000,00  | - 30.000,00  | - 30.000,00  | -            |
|        |                                         |              |              |              |              |              |
| 62     | PERSONEELSKOSTEN                        | - 548.668,97 | - 553.362,56 | - 563.968,82 | - 574.787,19 | - 585.821,94 |
| 620200 | LOONKOSTEN (incl VG, EJP, RSZ)          | - 524.540,25 | - 530.312,56 | - 540.918,82 | - 551.737,19 | - 562.771,94 |
| 623010 | WETSVERZEKERING                         | - 3.148,72   | - 4.490,00   | - 4.490,00   | - 4.490,00   | - 4.490,00   |
| 623023 | SOCIAAL ABONNEMENT (FIETS)              | - 300,00     | - 300,00     | - 300,00     | - 300,00     | - 300,00     |
| 623024 | SOCIAAL ABONNEMENT (OPENBAAR/3°BETALER) | - 7.000,00   | - 7.000,00   | - 7.000,00   | - 7.000,00   | - 7.000,00   |

# ALGEMENE BEGROTING excl projectsubsidies, Int & Inb subsidie

|               |                                  |            |            |            |            |            |
|---------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 623025        | ANDERE PERSONEELSKOSTEN          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 623040        | BEDRIJFSGENEESKUNDE              | - 760,00   | - 1.260,00 | - 1.260,00 | - 1.260,00 | - 1.260,00 |
| 623080        | EXTRALEGALE VOORDELEN            | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| 623070        | TELEWERKVERGOEDING               | - 7.920,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| 63            | AFSCHRIJV. & VOORZIENINGEN       | 3.000,00   | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 |
| 630100        | AFSCHRIJVINGSKOSTEN IMVA         | -          | -          | -          | -          | -          |
| 630200        | AFSCHRIJVINGSKOSTEN MVA          | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 |
| 637000        | TOEVOEGING VOORZIENING           | -          | -          | -          | -          | -          |
| 637100        | TERUGNAME VOORZIENING            | 10.000,00  | -          | -          | -          | -          |
| 65            | FINANCIËLE KOSTEN                | - 100,00   | - 100,00   | - 100,00   | - 100,00   | - 100,00   |
| 650100        | BANKKOSTEN                       | - 50,00    | - 50,00    | - 50,00    | - 50,00    | - 50,00    |
| 650200        | BETALINGSVERSCHILLEN             | - 50,00    | - 50,00    | - 50,00    | - 50,00    | - 50,00    |
| 66            | UITZONDERLIJKE KOSTEN            | -          | -          | -          | -          | -          |
| 660100        | UITZONDERLIJKE AFSCHRIJVINGEN    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 664000        | UITZONDERLIJKE KOSTEN            | -          | -          | -          | -          | -          |
| 67            | BELASTINGEN                      | -          | -          | -          | -          | -          |
| 670100        | ONROERENDE VOORHEFFING           | -          | -          | -          | -          | -          |
| 670200        | ROERENDE VOORHEFFING             | -          | -          | -          | -          | -          |
| 7- rekeningen |                                  | 792.779,50 | 792.779,50 | 792.779,50 | 792.779,50 | 792.779,50 |
| 70/74         | OMZET                            | 792.779,50 | 792.779,50 | 792.779,50 | 792.779,50 | 792.779,50 |
| 737100        | VL. GEM. DEPARTEMENT INBURGERING | 714.753,00 | 714.753,00 | 714.753,00 | 714.753,00 | 714.753,00 |
| 737910        | SOCIALE MARIBEL                  | 65.790,00  | 65.790,00  | 65.790,00  | 65.790,00  | 65.790,00  |
| 737921        | VIVO MIDDELEN                    | 1.176,50   | 1.176,50   | 1.176,50   | 1.176,50   | 1.176,50   |
| 737955        | IOM subsidie                     | 10.060,00  | 10.060,00  | 10.060,00  | 10.060,00  | 10.060,00  |
| 743082        | VERGOEDING SPREKER               | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 749024        | RECUP BEDRIJFSVOORHEFFING        | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |

# ALGEMENE BEGROTING excl projectsubsidies, Int & Inb subsidie

|                      |                                   |   |   |   |   |   |
|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 75                   | FINANCIËLE OPBRENGSTEN            | - | - | - | - | - |
| 750100               | BANKOPBRENGSTEN                   | - | - | - | - | - |
| 750200               | BETALINGSVERSCHILLEN              | - | - | - | - | - |
|                      |                                   |   |   |   |   |   |
| 76                   | UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN        | - | - | - | - | - |
| 764000               | UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN        | - | - | - | - | - |
|                      |                                   |   |   |   |   |   |
| WINST/VERLIES        |                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |                                   |   |   |   |   |   |
|                      |                                   |   |   |   |   |   |
| BESTEMMING RESULTAAT |                                   |   |   |   |   |   |
| 69                   | RESULTAATVERWERKING               | - | - | - | - | - |
| 690000               | OVERBOEKING NEG. RES. VORIG BJ    |   |   |   |   |   |
| 691000               | TOEVOEGING AAN BESTEMDE FONDSSEN  |   |   |   |   |   |
| 693000               | OVERDRACHT POSITIEF RESULTAAT     |   |   |   |   |   |
|                      |                                   |   |   |   |   |   |
| 79                   | RESULTAATVERWERKING               | - | - | - | - | - |
| 790000               | OVERBOEKING POST. RES. VORIG BJ   |   |   |   |   |   |
| 791000               | ONTTREKKING AAN BESTEMDE FONDSSEN |   |   |   |   |   |
| 793000               | OVERDRACHT NEGATIEF RESULTAAT     |   |   |   |   |   |