

Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2024 en voorstel van dotatie

Reknr.	Omschrijving	Uitvoering 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
730.000	Dotatie	6.556.000,00	7.280.000,00	12.960.000,00
743.000	Retributie	757.000,00	750.000,00	0,00
Totaal inkomsten		7.313.000,00	8.030.000,00	12.960.000,00

Reknr.	Omschrijving	Uitvoering 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
620.000	Bezoldigingen	3.018.000,00	3.677.000,00	4.944.000,00
621.000	Werkgeversbijdrage	932.000,00	1.139.000,00	1.533.000,00
623.000	Andere personeelskosten	430.000,00	529.000,00	972.000,00
620.940	Maaltijdcheques	47.000,00	54.000,00	73.000,00
62	Omvorming governance directiecollege (maximaal)	0,00	0,00	571.000,00
Totaal 11.0 Personeelskosten		4.427.000,00	5.399.000,00	8.093.000,00
610.500	Communicatie	466.000,00	346.000,00	293.000,00
611.500	Reis- en verblijfkosten	5.000,00	4.000,00	5.000,00
612.000	Kantoorbehoeften	18.000,00	21.100,00	22.000,00
612.500	Post	5.000,00	4.400,00	5.000,00
612.600	ICT	767.000,00	928.000,00	899.000,00
613.000	Erelonen	114.000,00	52.000,00	55.000,00
613.500	Vorming personeel	18.000,00	80.000,00	84.000,00
614.000	Documentatie	18.000,00	23.700,00	35.000,00
614.500	Relatiekosten	7.000,00	11.000,00	11.000,00
615.000	Externe diensten (ondersteunende diensten, boekhouding, HR, adviezen, studies, werving, ...)	564.000,00	1.126.000,00	1.140.000,00
615.500	Energiekosten	7.000,00	7.500,00	8.000,00
616.000	Onderhouds- en herstellingskosten	16.000,00	16.000,00	17.000,00
616.500	Huur	237.000,00	246.000,00	264.000,00
616.503	Huurlasten	93.000,00	97.000,00	120.000,00
617.000	Verzekeringen	16.000,00	25.300,00	45.000,00
618.000	Andere diverse bedrijfsuitgaven	42.000,00	48.000,00	145.000,00
618.010	Vergoedingen Raad van Bestuur en Auditcomité	22.000,00	21.000,00	22.000,00
61	Omvorming extra kost	0,00	0,00	96.000,00
61	Omvorming onderhoud en beheer systemen water, andere domeinen	0,00	0,00	180.000,00
61	Omvorming governancestructuur	0,00	0,00	125.000,00
61	Omvorming éénmalige werkingsuitgaven	0,00	0,00	1.000.000,00
Totaal 12.0 Werkingskosten		2.415.000,00	3.057.000,00	4.571.000,00
214 - 260	Investeringen (IT en inrichting) (*)	663.000,00	967.000,00	663.000,00
2	Omvorming éénmalige investeringen	0,00	0,00	600.000,00
Totaal 74.0 Patrimoniale kosten		663.000,00	967.000,00	1.263.000,00
Totaal uitgaven		7.505.000,00	9.423.000,00	13.927.000,00

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

ESR	Omschrijving	Uitvoering 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	2.804.000,00	2.612.000,00	1.219.000,00
38.10	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	757.000,00	750.000,00	0,00
46.10	Dotatie QE0-1QEE4KS-IS	6.556.000,00	7.280.000,00	12.960.000,00
Eindtotaal inkomsten (incl. saldo)		10.117.000,00	10.642.000,00	14.179.000,00

ESR	Omschrijving	Uitvoering 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.612.000,00	1.219.000,00	252.000,00
11.11	Eigenlijke lonen	3.018.000,00	3.677.000,00	4.944.000,00
11.20	Sociale verzekeringspremies	932.000,00	1.139.000,00	1.533.000,00
11.31	Overige sociale lasten	430.000,00	529.000,00	972.000,00
11.40	Lonen in natura	47.000,00	54.000,00	73.000,00
11	Omvorming	0,00	0,00	571.000,00
11	Personeelskosten	4.427.000,00	5.399.000,00	8.093.000,00
12.11	Algemene werkingskosten andere sectoren	2.034.000,00	2.747.000,00	2.839.000,00
12.12	Huurgelden buiten de overheid	237.000,00	246.000,00	264.000,00
12.21	Algemene werkingskosten binnen de overheid	144.000,00	64.000,00	67.000,00
12.22	Huurgelden binnen de overheid	0,00	0,00	0,00
12	Omvorming recurrent	0,00	0,00	401.000,00
12	Omvorming éénmalig	0,00	0,00	1.000.000,00
12	Werkingskosten	2.415.000,00	3.057.000,00	4.571.000,00
74.22	Investeringen	663.000,00	967.000,00	663.000,00
74	Omvorming éénmalig	0,00	0,00	600.000,00
74	Patrimoniale kosten	663.000,00	967.000,00	1.263.000,00
Eindtotaal uitgaven (incl. saldo)		10.117.000,00	10.642.000,00	14.179.000,00