

Bijlage 3: Meerjarenraming 2024-2028

ESR	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	1.219.000,00	252.000,00	-673.875,21	-877.292,23	-1.074.517,58
38.10	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.10	Dotatie QE0-1QEE4KS-IS	12.960.000,00	14.250.000,00	14.500.000,00	14.750.000,00	15.000.000,00
Eindtotaal inkomsten (incl. saldo)		14.179.000,00	14.502.000,00	13.826.124,79	13.872.707,77	13.925.482,42

ESR	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	252.000,00	-673.875,21	-877.292,23	-1.074.517,58	-1.267.887,44
11.11	Eigenlijke lonen	4.944.000,00	6.135.780,70	6.344.299,42	6.471.185,41	6.600.609,12
11.20	Sociale verzekeringspremies	1.533.000,00	1.902.373,54	1.967.026,22	2.006.366,75	2.046.494,08
11.31	Overige sociale lasten	972.000,00	1.206.368,29	1.247.364,72	1.272.312,01	1.297.758,25
11.40	Lonen in natura	73.000,00	90.492,07	93.568,83	95.440,21	97.349,01
11	Omvorming recurrent	571.000,00	1.164.860,61	1.188.157,82	1.211.920,98	1.236.159,40
11	Personeelskosten	8.093.000,00	10.499.875,21	10.840.417,01	11.057.225,35	11.278.369,86
12.11	Algemene werkingskosten andere sectoren	2.839.000,00	2.419.000,00	2.196.000,00	2.212.000,00	2.227.000,00
12.12	Huurgelden buiten de overheid	264.000,00	275.000,00	280.000,00	286.000,00	291.000,00
12.21	Algemene werkingskosten binnen de overheid	67.000,00	68.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
12	Omvorming recurrent	401.000,00	651.000,00	656.000,00	660.000,00	664.000,00
12	Omvorming éénmalig	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Werkingskosten	4.571.000,00	3.613.000,00	3.200.000,00	3.227.000,00	3.252.000,00
74.22	Investeringsen	663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00
74	Omvorming éénmalig	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
74	Patrimoniale kosten	1.263.000,00	1.063.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00
Eindtotaal uitgaven (incl. saldo)		14.179.000,00	14.502.000,00	13.826.124,79	13.872.707,77	13.925.482,42