

AANVULLEND BUDGET FIABEL 2017-2021

OUTCOME	Rubriek	INVESTERINGSKOSTEN			WERKINGSKOSTEN			TOTAAL
		MEUBELLEN, ICT, ...	ANDERE	TOTAAL	Verplaatsingen, Zending,...	ANDERE	TOTAAL	
SD1	2017	0	1000	1000	1000	10000	11000	12000
	2018	0	1000	1000	1000	22000	23000	24000
	2019	0	1000	1000	1000	8000	9000	10000
	2020	0	1000	1000	1000	8000	9000	10000
	2021	0	1000	1000	1000	10.000,00	11.000,00	12.000,00
	Totaal	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58.000,00	63.000,00	68.000,00
SD2	2017	0	1000	1000	2000	18.000,00	20.000,00	21.000,00
	2018	0	1000	1000	1000	6.000,00	7.000,00	8.000,00
	2019	0	1000	1000	1000	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	2020	0	1000	1000	1000	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	2021	0	1000	1000	2000	15.000,00	17.000,00	18.000,00
	Totaal	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	55.000,00	62.000,00	67.000,00
SD3	2017	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2018	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	2019	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	2020	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	2021	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
SD4	2017	0	1000	1000	1000	17.000,00	18.000,00	19.000,00
	2018	0	1000	1000	1000	10.000,00	11.000,00	12.000,00
	2019	0	1000	1000	0	4.000,00	4.000,00	5.000,00
	2020	0	1000	1000	0	4.000,00	4.000,00	5.000,00
	2021	0	1000	1000	1000	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	Totaal	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	53.000,00	56.000,00	61.000,00
Totaal 17-21		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	496.000,00	511.000,00	526.000,00

BUDGET REGULIER DTF 2017-2021 ACODEV - FIABEL -NGO-FEDERATIE

BUDGET ACODEV		DTF 17-21					
	2017	2018	2019	2020	2021	Total	
Budget AR 2016 Art.28 §3	671.507,00	684.938,00	663.636,00	712.609,00	726.861,00	3.459.551,00	
Budget indicatif	AUTRES COÛTS			PERSONNEL			TOTAL
	DEPLACEMENTS	AUTRES	TOTAL	SIEGE	AUTRES	TOTAL	
2017	2.400	96.482	98.882	572.625	0	572.625	671.507
2018	2.000	98.860	100.860	584.078	0	584.078	684.938
2019	4.000	67.636	71.636	592.000	0	592.000	663.636
2020	3.000	105.769	108.769	603.840	0	603.840	712.609
2021	3.000	107.944	110.944	615.917	0	615.917	726.861
TOTAL	14.400	476.691	491.091	2.968.460	0	2.968.460	3.459.551

BUDGET FIABEL		DTF 17-21					
	2017	2018	2019	2020	2021	Total	
Budget KB 2016 Art.28 §3	191.853,26	195.690,33	199.604,13	203.596,21	207.668,14	998.412,07	
Indicatif budget	ANDERE KOSTEN			PERSONNEEL			TOTAAL
	VERPLAATSINGEN	ANDERE	TOTAAL	ZETEL	ANDERE	TOTAAL	
2017		11.853,26	11.853,26	180.000,00	0	180.000,00	191.853,26
2018		12.090,33	12.090,33	183.600,00	0	183.600,00	195.690,33
2019		12.332,13	12.332,13	187.272,00	0	187.272,00	199.604,13
2020		12.578,77	12.578,77	191.017,44	0	191.017,44	203.596,21
2021		12.829,35	12.829,35	194.838,79	0	194.838,79	207.668,14
Totaal	0	61.683,84	61.683,84	936.728,23	0	936.728,23	998.412,07

NGO-FEDERATIE		DTF 17-21					
	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL	
Budget KB 2016 Art.28 §3	672.000,00	678.720,00	668.007,20	674.862,27	699.285,89	3.392.875,36	
Indicatif budget	ANDERE KOSTEN			PERSONNEEL			TOTAL
	VERPLAATSINGEN	ANDERE	TOTAAL	ZETEL	ANDERE	TOTAAL	
2017	2.800	149.200	152.000,00	520.000,00	0	520.000	672.000,00
2018	2.800	147.080	149.880,00	528.840,00	0	528.840	678.720,00
2019	2.800	127.377	130.176,92	537.830,28	0	537.830	668.007,20
2020	2.800	125.088	127.888,28	546.973,99	0	546.974	674.862,27
2021	2.800	140.214	143.013,95	556.271,94	0	556.272	699.285,89
TOTAAL	14.000	688.959,15	702.959,15	2.689.916,21	0	2.689.916,21	3.392.875,36

BUDGET COMPLEMENTAIRE ACODEV 2017-2021

OUTCOME	Rubrique	INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT			TOTAL
		Mobilier, ICT, ...	AUTRES	TOTAL	DEPLACEMENTS, ..	AUTRES	TOTAL	
OS1	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
OS2	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
OS3	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
OS4	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00

OS3 BUDGET REPARTI entre les organisations référentes des 33 CSC

Ce budget couvre les coûts de personnel et de son fonctionnement

Budget quinquennal	2017	2018	2019	2020	2021
3.262.465,61	633.115,78	633.115,78	652.251,70	662.035,48	672.449,13

Total ACODEV 17-21

4.293.465,61

AANVULLEND BUDGET NGO-FEDERATIE 2017-2021

OUTCOME	Rubriek	INVESTERINGSKOSTEN			WERKINGSKOSTEN			TOTAAL
		MEUBELLEN, ICT, ...	ANDERE	TOTAAL	Verplaatsingen , Zending,...	ANDERE	TOTAAL	
SD1	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD2	2017	0,00	0,00	0,00	3000	27.000,00	30.000,00	30.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00	1000	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	1000	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Totaal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
SD3	2017	1000	1000	2000	52500	27.000,00	79.500,00	81.500,00
	2018	1000	1000	2000	5000	51.500,00	56.500,00	58.500,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	5000	53.500,00	58.500,00	58.500,00
	Totaal	2.000,00	0,00	4.000,00	62.500,00	144.000,00	206.500,00	210.500,00
SD4	2017	0	0	0	2000	138.000,00	140.000,00	140.000,00
	2018	0	0	0	2000	138.000,00	140.000,00	140.000,00
	2019	0	0	0	2000	315.500,00	317.500,00	317.500,00
	2020	0	0	0	2000	315.500,00	317.500,00	317.500,00
	2021	0	0	0	2000	338.000,00	340.000,00	340.000,00
	Totaal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.245.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
Totaal 17-21		2.000,00	0,00	4.000,00	77.500,00	1.434.000,00	1.511.500,00	1.515.500,00

BUDGET 2017-2021

REGULIER

BUDGET ACODEV		DTF 17-21			
		2017	2018	2019	2020
Budget					
AR 2016					
Art.28 §3		671.507,00	684.938,00	663.636,00	712.609,00

BUDGET FIABEL		DTF 17-21			
		2017	2018	2019	2020
Budget					
KB 2016					
Art.28 §3		191.853,26	195.690,33	199.604,13	203.596,21

NGO-FEDERATIE		DTF 17-21			
		2017	2018	2019	2020
Budget					
KB 2016					
Art.28 §3		672.000,00	678.720,00	668.007,20	674.862,27

Annexés :

- Le tableau de suivi des ajustements des 3 fédérations version PDF est annexé à cet explicatif.
- Le fichier excel des ajustements nommé : 181031 Suivi Ajustements 3 fédérations et répartition par fédération - VDEF est déposé conjointement avec celui-ci sur l'extranet DGD en date du 31/10/2018

USAGE INTERNE - N5 - INTERN GEBRUIK

FIABEL	2017	2018	2019	2020	2021
Complémentaire	112.000	134.000	62.000	36.000	182.000
Régulier	191.853,26	195.690	199.604,13	203.596,21	207.668,14
Total	303.853,26	329.690,33	261.604,13	239.596,21	389.668,14
ngo-federatie	2017	2018	2019	2020	2021
Complémentaire	251.500,00	208.500	333.500,00	323.500,00	398.500,00
Régulier	672.000,00	678.720	668.007,20	674.862,27	699.285,89
Total	923.500,00	887.220,00	1.001.507,20	998.362,27	1.097.785,89
ACODEV	2017	2018	2019	2020	2021
Complémentaire	763.115,78	789.613	774.251,70	980.035,48	986.449,13
Régulier	671.507,00	684.938	663.636,00	712.609,00	726.861,00
Total	1.434.622,78	1.474.550,52	1.437.887,70	1.692.644,48	1.713.310,13
Grand Total					

USAGE INTERNE - N5 - INTERN GEBRUIK

FIABEL	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Complémentaire	112.000	134.000	62.000	36.000	182.000	526.000
Régulier	191.853,26	195.690	199.604,13	203.596,21	207.668,14	998.412
Total	303.853,26	329.690,33	261.604,13	239.596,21	389.668,14	1.524.412,07
ngo-federatie	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Complémentaire	251.500,00	208.500	333.500,00	323.500,00	398.500,00	1.515.500
Régulier	672.000,00	678.720	668.007,20	674.862,27	699.285,89	3.392.875
Total	923.500,00	887.220,00	1.001.507,20	998.362,27	1.097.785,89	4.908.375,36
ACODEV	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Complémentaire	763.115,78	789.613	774.251,70	980.035,48	986.449,13	4.293.465
Régulier	671.507,00	684.938	663.636,00	712.609,00	726.861,00	3.459.551
Total	1.434.622,78	1.474.550,52	1.437.887,70	1.692.644,48	1.713.310,13	7.753.015,61
Grand Total						14.185.803,04