

## UPDATE: Evolutie budget Businessplan 2012-2014, blz, 91 - 92

Budget bij ongewijzigd  
beleid + indexverhoging

UITGAVEN in K €	Realisaties	Realisaties	Budget	Voorlopige realis.*	Budget	1,23%
	2011	2012	2013	2013	2014	2015
Personeel	88.447	91.836	97.149	92.241	98.003	99.208
Werking	70.755	69.173	71.852	64.904	71.932	72.817
ICT	7.351	7.268	7.394	6.350	7.490	7.582
Externe dierenartsen (behalve BSE)	25.423	25.585	26.937	27.651	26.299	26.622
Externe laboratoria (behalve BSE)	17.456	17.917	16.695	17.293	17.213	17.425
Uitgaven BSE	5.210	3.409	3.236	805	3.342	3.383
Communicatie	390	271	1.074	325	1.112	1.126
Crisispreventie en onderzoek	2.864	3.300	3.993	1.909	4.045	4.095
Andere werkingskosten	12.061	11.423	12.523	10.571	12.431	12.584
Investerings	2.221	2.060	4.044	3.241	3.585	3.629
Waardevermindering (niet recupereerbare schuldvorderingen)	2.648	1.200	1.953	617	1.860	1.860
Leasing (labomateriaal)	295	308	325	177	298	302
Terugbetaling thesaurie BSE	6.715	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>171.081</b>	<b>164.577</b>	<b>175.323</b>	<b>161.180</b>	<b>175.678</b>	<b>177.816</b>

\* 7/01/2014

## UPDATE: Evolutie budget Businessplan 2012-2014, blz, 91 - 92

Budget bij ongewijzigd  
beleid + indexverhoging

INKOMSTEN in K€	Realisaties	Realisaties	Budget	Voorlopige realis.*	Budget	1,23%
	2011	2012	2013	2013	2014	2015
Retributies	40.215	37.422	39.489	40.451	39.731	40.220
Certificering	10.597	10.378	10.485	10.532	10.549	10.679
Keuring	21.527	20.312	21.894	24.179	22.028	22.299
Audits voor validatie van de ACS	163	155	109	171	110	111
Opvolging van non-conformiteiten	419	443	391	479	393	398
Residuen	2.765	2.624	2.775	3.120	2.792	2.826
Controles en inspecties aan algemeen tarief in de inrichtingen van de vleessector	2.291	2.118	2.261	1.866	2.275	2.303
BSE	2.453	1.392	1.574	104	1.584	1.603
<b>Heffingen</b>	<b>30.084</b>	<b>29.957</b>	<b>26.500</b>	<b>30.675</b>	<b>24.000</b>	<b>24.307</b>
Andere inkomsten (laboratoria, administratieve boetes...)	6.087	7.055	4.330	6.090	5.310	5.378
<b>Dotatie</b>	<b>107.856</b>	<b>106.093</b>	<b>106.720</b>	<b>106.720</b>	<b>108.120</b>	<b>109.504</b>
<i>Interdepartementale provisie</i>	137	54		100		
<b>EU</b>	<b>3.362</b>	<b>2.990</b>	<b>1.633</b>	<b>1.263</b>	<b>406</b>	<b>411</b>
Leasing labomateriaal	0	360	831	831	375	380
<b>TOTAAL</b>	<b>187.741</b>	<b>183.931</b>	<b>179.503</b>	<b>186.130</b>	<b>177.942</b>	<b>180.200</b>

\* 7/01/2014

Overheidsdotatie	57,5%	57,7%	59,5%	57,4%	60,8%	60,8%
Eigen financiering	42,5%	42,3%	40,5%	42,6%	39,2%	39,2%