

FANC BUDGET 2018				
	BUDGET	GEREALISEERD	%	
<b>Diverse opbrengsten</b>	<b>145.000</b>	<b>113.358</b>	<b>78,18%</b>	<b>Produits divers</b>
DIV01 - Diverse ontvangsten	145.000	113.358		DIV01 - Produits divers
<b>Jaarlijkse heffingen</b>	<b>23.291.600</b>	<b>23.285.267</b>	<b>99,97%</b>	<b>Taxes annuelles</b>
TAX01 - Heffingen klasse I	20.726.400	20.726.080		TAX01 - Taxes classe I
TAX02 - Heffingen klasse II	1.015.000	1.012.435		TAX02 - Taxes classe II
TAX03 - Heffingen klasse III	928.200	931.617		TAX03 - Taxes classe III
TAX04 - Heffingen invoer en transport	480.000	473.047		TAX04 - Taxes importation et transport
TAX05 - Heffingen Hoofdstuk V	90.000	90.044		TAX05 - Taxes KB in vivo- in vitro
TAX06 - Heffingen overige	52.000	52.044		TAX06 - Taxes divers
<b>Projectfinanciering</b>	<b>2.656.000</b>	<b>2.764.436</b>	<b>104,08%</b>	<b>Financement de projets</b>
PRO01 - Heffing NIRAS (berging afval)	2.396.000	2.395.855		PRO01 - Financement NIRAS
PRO02 - Heffing SCK (Myrrha)	260.000	260.000		PRO02 - Financement Myrrha
PRO03 - Financiering Europese projecten	0	18.581		PRO03 - Financement de projets Européens (SITEX II)
PRO04 - Prelincensing projecten	0	90.000		PRO04 - Projets prelicensing (SF2)
<b>Retributies</b>	<b>689.400</b>	<b>939.414</b>	<b>136,27%</b>	<b>Redevances</b>
RET01 - Retributies klasse I	17.300	17.262		RET01 - Rétributions classe I
RET02 - Retributies klasse II	95.400	75.470		RET02 - Rétributions classe II
RET03 - Retributies klasse III	98.500	87.664		RET03 - Rétributions classe III
RET04 - Retributies invoer en transport	410.000	649.719		RET04 - Rétributions importation et transport
RET05 - Retributies hoofdstuk V	15.200	17.836		RET05 - Rétributions KB in vivo- in vitro
RET06 - Retributies overige	53.000	91.463		RET06 - Rétributions divers (2018 sécurités incl)
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>108.000</b>	<b>107.852</b>	<b>99,86%</b>	<b>Revenus financiers</b>
FIN01 - Intresten	108.000	107.852		FIN01 - Intérêts
<b>Inkomsten</b>	<b>26.890.000</b>	<b>27.210.326</b>	<b>101,19%</b>	<b>Revenus</b>

<b>Algemeen beheer</b>	<b>-1.257.000</b>	<b>-1.136.129</b>	<b>90,38%</b>	<b>Gestion générale</b>
ALG01 - Verzekeringen (excl. HRM)	-29.000	-23.891		ALG01 - Assurances
ALG02 - Vertalingen	-22.000	-21.124		ALG02 - Traductions
ALG03 - Juridische honoraria	-150.000	-135.772		ALG03 - Honoraires juridiques
ALG04 - Documentatie bibliotheek	-45.000	-44.312		ALG04 - Documentation bibliothèque
ALG05 - Sponsoring en lidmaatschap FANC	-30.000	-43.922		ALG05 - Sponsoring et affiliation
ALG06 - Consultancy	-110.000	-11.729		ALG06 - Consultancy
ALG07 - Beheer diensten	-62.000	-58.804		ALG07 - Gestions services
ALG08 - Zendingen nationaal	-100.000	-95.202		ALG08 - Missions nationales
ALG09 - Diverse kosten	-15.000	-14.564		ALG09 - Frais divers
ALG10 - Bedrijfsrevisor	-12.000	-12.601		ALG10 - Réviseur d'entreprise
ALG11 - Medisch toezicht personeel	-60.000	-53.855		ALG11 - Surveillance médicale du personnel
ALG12 - Lidmaatschappen medewerkers	-7.000	-5.028		ALG12 - Cotisations/affiliations collaborateurs
ALG13 - Presentiegelden AC RvB WR MJ	-240.000	-254.316		ALG13 - Jetons de présence
ALG14 - Buitenlandse zendingen	-210.000	-205.420		ALG14 - Missions internationales
ALG15 - Organisatie events	-40.000	-39.964		ALG15 - Organisation d'events
ALG18 - Communicatie	-125.000	-115.624		ALG18 - Communications
<b>Infrastructuur</b>	<b>-2.710.000</b>	<b>-2.805.990</b>	<b>103,54%</b>	<b>Infrastructure</b>
INF01 - Gebouw	-2.300.000	-2.459.205		INF01 - Bâtiment

INF02 - Meubilair en inrichting	-5.000	-3.130		INF02 - Mobilier et aménagement
INF03 - Kantoor materiaal en verbruiksgoederen	-115.000	-103.935		INF03 - Matériel bureautique et catering
INF04 - Wagens	-185.000	-148.924		INF04 - Voitures
INF05 - Telefonie	-64.000	-67.668		INF05 - Téléphonie
INF06 - Meetapparatuur	-6.000	-1.665		INF06 - Appareils de mesure
INF07 - Post	-35.000	-21.463		INF07 - Poste
<b>Remuneraties</b>	<b>-17.327.981</b>	<b>-16.806.181</b>	<b>96,99%</b>	<b>Rémunération</b>
REM01 - Loonmassa	-17.087.981	-16.577.840		REM01 - Masse salariale
REM02 - Interim	-240.000	-228.341		REM02 - Interim
<b>Analyses / studies</b>	<b>-2.279.000</b>	<b>-2.124.380</b>	<b>93,22%</b>	<b>Analyses / études</b>
ANA01 - Natuurlijke straling	-8.000	-7.398		ANA01 - Rayonnement naturel et appareils de mesure
ANA02 - Radiologisch toezicht	-2.246.000	-2.093.197		ANA02 - Surveillance radiologique
ANA05 - Externe expertise radioactief afval	-5.000	0		ANA05 - Expertise externe déchets radioactifs
ANA07 - Externe expertise nucleaire basisinrichtingen	-20.000	-23.786		ANA07 - Expertise établissements nucléaires de base
<b>HRM</b>	<b>-934.000</b>	<b>-546.222</b>	<b>58,48%</b>	<b>Gestion du personnel</b>
HRM01 - Recruitering	-100.000	-32.392		HRM01 - Recrutement
HRM02 - Opleiding	-300.000	-158.258		HRM02 - Formation
HRM03 - Wachttrol	-170.000	-175.090		HRM03 - Rôle de garde
HRM04 - Beheerskosten	-70.000	-67.411		HRM04 - Frais de gestion
HRM05 - Diverse uitgaven voor personeel	-8.000	-5.942		HRM05 - Dépenses générales pour le personnel
HRM06 - Verzekering arbeidsongevallen	-26.000	-25.250		HRM06 - Assurances accidents de travail
HRM07 - Externe ondersteuning	-260.000	-81.880		HRM07 - Support externe
<b>ICT</b>	<b>-635.000</b>	<b>-554.665</b>	<b>87,35%</b>	<b>ICT</b>
ICT01 - Aankoop en onderhoud materiaal	-120.000	-112.046		ICT01 - Achat et entretien de matériel
ICT02 - Licenties	-300.000	-274.773		ICT02 - Licences
ICT03 - Externe ondersteuning	-200.000	-152.852		ICT03 - Support extérieur
ICT04 - Internet en hosting	-15.000	-14.994		ICT04 - Internet et hébergement
<b>Telerad</b>	<b>-530.000</b>	<b>-537.129</b>	<b>101,35%</b>	<b>Telerad</b>
TEL01 - Huur meetbakens	-60.000	-55.681		TEL01 - Balises locations et électricité
TEL02 - Onderhoud meetbakens	-190.000	-186.131		TEL02 - Entretien des balises
TEL04 - Datacommunicatie	-280.000	-295.317		TEL04 - Communication des données
<b>Onvoorzien</b>	<b>-53.000</b>	<b>-82.692</b>	<b>156,02%</b>	<b>Imprévu</b>
ONV03 - Geschillen	-53.000	-82.692		ONV03 - Litiges
<b>Projecten</b>	<b>-457.000</b>	<b>-424.239</b>	<b>92,83%</b>	<b>Projets</b>
1104 - Afval B&C - Geologische berging	-256.000	-237.404		1104 - Déchets B&C - dépôts géologiques
1113 - Hernieuwing Telerad	-20.000	-17.989		1113 - Renouvellement Télérad - Stations rivières
1130 - Herziening hoofdstuk VII	-70.000	-58.652		1130 - Révision transport chapitre VII
1131 - LIFE RESPIRE (nbr re-used)	7.000	-11.039		1131 - Life Respire
1142 - IPPAS	-10.000	0		1142 - IPPAS follow-up
1143 - Informatiebeveiliging	-8.000	-6.188		1143 - Sécurité d'information
1156 - DOSIMETRY	-10.000	-476		1156 - Dosimetry
1158 - CIS365	-90.000	-92.492		1158 - CRM CIS365
<b>Uitgaven</b>	<b>-26.182.981</b>	<b>-25.017.629</b>	<b>95,55%</b>	<b>Dépenses</b>
<b>Resultaat</b>	<b>707.019</b>	<b>2.192.697</b>		<b>Résultat</b>