



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

**Raadgevend Comité**  
**27 januari 2021**

**Comité Consultatif**  
**27 janvier 2021**

**BUDGET**

**C. Cromphout**



# Inkomsten - Recettes

Thème	Actueel budget 2014 Budget actuel 2014	Actueel budget 2020 Budgat actuel 2020	Initieel budget 2021 Budget initial 2021
Dotation Dotatie	108.163.904	98.482.000	98.094.495
Rétributions Retributies	39.730.695	42.830.260	48.921.420
Contributions Heffingen	24.000.000*	31.082.608	31.135.449
Autres recettes andere inkomsten	6.444.827	8.594.930	8.735.512
	178.339.426	180.989.798	186.886.876

Opmerking/Remarque:

PHL en Brexit werden bij de andere inkomsten opgenomen

PHL et Brexit ont été repris dans les autres recettes



# Uitgaven - Dépenses

Thème Thema	Actueel budget 2014 Budget actuel 2014	Actueel budget 2020 Budget actuel 2020	Initieel budget 2021 Budget initial 2021
Personnel Personeel	97.995.121 €	105.366.766 €	108.160.587 €
Fonctionnement Werking	74.780.289 €	78.168.687 €	77.088.616 €
Investissements Investerings	3.317.726 €	4.690.198 €	2.666.693 €
Autres dépenses Andere uitgaven	356.000 €	3.361.793 €	0 €
	176.449.136 €	191.587.444 €	187.915.896 €



# Pool parastatale – Pool parastataux

Pool parastatale			
Jaar Année	% verhoging % augmentation	Bedrag Montant	Cumul
2014	(36%)	0	0
2015	(36%)	0	0
2016	(36%)	0	0
2017	(36% => 38%)	857.026	857.026
2018	(38% => 41%)	1.296.460	2.153.486
2019	(41% => 43%)	877.166	3.030.652
2020	(43% => 45%)	885.981	3.916.633
2021	(45% => 50%)	2.447.326	6.363.959
2022	(50% => 52,5%)	1.232.213	7.596.172
2023	(52,5% => 55%)	1.232.213	8.828.385
2024	(55% => 57,5%)	1.232.213	10.060.598



# Besparingen – Extra inkomsten

## Economies - Recettes extra

Jaar Année	Besparingen ten laste van dotatie Economies à charge de la dotation	Extra inkomsten "versterke controles" Recettes extra "contrôles renforcés"
2014	-881.000	
2015	-12.176.887	
2016	-1.902.051	
2017	-1.782.139	
2018	-1.739.780	2.000.000
2019	-1.949.240	
2020	0	
2021	-2.027.515	
2022	-2.015.866	
2023	-2.017.994	
2024	-2.012.582	
TOTAAL TOTAL	-28.505.054	2.000.000



# Dossiers reserve FAVV / réserve AFSCA

Dossiers	realisaties 2017 réalisations 2017	realisaties 2018 réalisations 2018	realisaties 2019 réalisations 2019	Actueel budget 2020 budget actuel 2020	realisaties 2020 réalisations 2020	initieel budget 2021 + MR budget initial 2021+CM	budget 2022 + MR budget 2022 + CM
Fipronil operationele kosten Fipronil coûts opérationnels	5.350.573						
Vergoedingen Fipronil Indemnisations Fipronil		11.080.000	339.697	2.500.000	911.970	0	0
AVP - PPA		387.671	1.571.408	1.705.011	tbd	1.086.006	
Brexit			2.360.247	6.008.135	5.069.306	0	0
Virus H3			1.511.754		0	0	0
Vrijstelling heffingen Exonération contributions					10.600.000 *	0	0
Sanitel						669.000	354.000
<b>ESR saldo gecorrigeerd Solde SEC corrigé</b>	<b>5.350.573</b>	<b>11.467.671</b>	<b>5.783.106</b>	<b>10.213.146</b>	<b>16.581.276</b>	<b>1.755.006</b>	<b>354.000</b>



# Reserves FAVV – Réserves AFSCA

Reserves FAVV		
Jaar Année	Bedrag 31/12/200X Montant 31/12/200X	Evolutie Evolution
2004	29.257.338	
2005	14.241.448	-15.015.890
2006	5.904.149	-8.337.299
2007	6.743.621	839.471
2008	29.720.773	22.977.152
2009	45.799.109	16.078.336
2010	71.836.427	26.037.318
2011	98.225.157	26.388.730
2012	118.150.387	19.925.230
2013	134.899.375	16.748.988
2014	152.828.886	17.929.511
2015	162.704.623	9.875.737
2016	162.642.565	-62.058
2017	168.438.006	5.795.441
2018	141.618.106	-26.819.900
2019	152.769.009	11.150.904
2020-raming /estimation	142.058.462	-10.710.547

