



# Parliament of Sint Maarten

## Staten van Sint Maarten

Minister of Finance  
Honorable Perry Geerlings  
Government Administration Building  
Philipsburg, Sint Maarten

Philipsburg, November 30th 2018


UV/132/2018-2019

Ref: Budget 2018 and 2019

Dear Honorable Minister Geerlings,

Enclosed for your information, kindly see letters regarding the draft Budgets 2018 and 2019 from Member of Parliament, Honorable Rolando Brison.

Respectfully submitted,

  
Sarah A. Wescot-Williams  
President of Parliament

## Valerie Brazier

---

**Subject:** FW: Urgent Letter Draft Budget 2019 Handling  
**Attachments:** Budget 2018 approved digital.pdf; comparison 2018 2019 budget.pdf; Budget 2018 approved digital.pdf; USP - Letter to Chair Handling Budget 2019.pdf

STATEN VAN SINT MAARTEN	
Ingek. 27 NOV 2018	
Volgnr. IS1394118-19	
Par.	VB AG

**From:** Rolando Brison [<mailto:rolandobrison@hotmail.com>]

**Sent:** Tuesday, November 27, 2018 1:12 AM

**To:** 'SXM MP Sarah A. Wescot-Williams'; Sarah A. Wescot-Williams

**Cc:** Linette A. Gibs; Nancy R. Guishard-Joubert; Ann A. Groen-Gumbs; [fransrichardson@hotmail.com](mailto:fransrichardson@hotmail.com); Maria Buncamper; Denicio Brison

**Subject:** Urgent Letter Draft Budget 2019 Handling

Good Afternoon Madame Chair,

Please find attached an urgent letter regarding initial findings from my faction on the handling of the 2019 budget and 2018 budget amendment.

Additionally supporting documents are attached:

- A comparison document to give examples of how the 2018 budget and 2019 budget vastly differ in level of detail and transparency
- A copy of the fully digital version of the budget 2018 that was given to parliament, as we are requesting that the version of the budget once again be sent in this format (file size is much smaller, document works faster, document is fully searchable)

Kindly asking your urgent attention on this matter.

Kind Regards,

**Rolando Brison**  
**Member of Parliament/Senator**  
**St. Maarten Parliament**



Tel: 1-721-542-0812

Govmail: [rolando.brison@sxmparliament.org](mailto:rolando.brison@sxmparliament.org)

Private Email: [rolandobrison@hotmail.com](mailto:rolandobrison@hotmail.com),





Rolando Brison

## Member of the Parliament of Sint Maarten

Chairlady of Parliament Sarah Wescott-Williams  
% Mrs. Nancy Joubert, Secretary General  
of The Parliament of St. Maarten

Philipsburg November 26 2018

Re: Urgent concerns with the calling of meetings to debate Budget Amendment 2018 and Draft Budget 2019

Dear Madame Chairlady Wescott-Williams,

We are in receipt of the hard copy version of the budget that was handed to us by the secretariat middle of last week. Subsequently, on Friday November 23<sup>rd</sup>, a soft copy (though not a fully digital, searchable soft copy) was also sent along with a convocation. However, after my faction's initial perusal of the document, we would like to bring some urgent findings to your attention that may prohibit parliament from debating the topics until these are rectified. These mainly stem from the lack of time for reviewing the budget, the lack of transparency and details within the budget, and the possibility that the item debated is not the correct legal copy of the draft 2019 budget.

### **Time for review of budget.**

At the end of the business day of Friday November 23<sup>rd</sup>, a convocation was received for a central committee debate on 2 topics, the 2<sup>nd</sup> budget amendment for 2018 and the draft budget 2019. The attached documents were for the budget amendment 2018 (over 163 pages, not including the CFT advice) and the 2019 draft budget (over 197 pages, not including the CFT advice). In essence, with the current convocation, the parliament would have less than 4 office days to review not just 1, but 2 very large and very important documents before beginning the debate this Thursday coming.

This time pressure is, in the opinion of our faction, totally unacceptable.

Reviewing the National Accountability ordinance, we can see that the law was designed to provide Parliament with close to 4 months to review and approve the budget, as the law highlights that parliament must receive the budget by the 2<sup>nd</sup> Tuesday in September<sup>1</sup>, while the National accountability ordinance further states that focus of the budgetary effort should be to enable Parliament until the end of the year to approve the budget<sup>2</sup>. In the spirit of that law, it is clear that parliament should not be rushed to handle the affairs of the budget, and should be afforded a chance to go over the budget with a fine tooth comb.

---

<sup>1</sup> Comptabiliteitsverordening Article 38: Draft national ordinances concerning the establishment of the budget...shall then be submitted to Parliament by the Minister of Finance, on behalf of all individual ministers, no later than the second Tuesday of September.

<sup>2</sup> Article 16 1. In the preparation of the budget for a particular service, efforts shall focus on enabling Parliament to approve the budget in the year prior to the one for which it serves.

We do understand that it has been a difficult budgetary year, however, to deviate so blatantly away from the law (+/- 4 days of review instead of 4 months) is far from ideal. The council of advice states in their recent presentation of the 2017 annual report that they require at least 4 weeks to review urgent documents, but even compromised this time and reviewed in just over 2 weeks per budget. At the very least, parliament should be afforded the same amount of time that the council of advice has had before debating the budgets.

#### **The 2019 draft budget lacks transparency and detail**

Throughout the budget, there are several items that are not given detailed breakdowns as was customary in previous budget 2018. It seems very strange to give less information in such an important, pivotal draft budget. Our faction is not in agreement with debating a budget that does not allow members of parliament to dive into important details. Attached to this letter we have enclosed various examples where the lack of transparency severely hamper Parliament's ability to see the crucial details of the budget; we could literally come up with hundreds of such examples, but the attached examples are concise for brevity sake.

While this may be countered by the Minister of Finance that "this was done before", the last 2018 budget had much more detailed economic categories. Even the 2018 2<sup>nd</sup> budget amendment that you have proposed to be debated has much more details economic categories than the 2019 budget.

But what makes this even worse, is the fact that it appears that the document as reviewed by the council of advice is actually different than the one submitted to parliament by the secretariat.

#### **The 2019 budget does not appear to see the same document reviewed by the Council of Advice**

The law clearly states that the budget reviewed by parliament has to first be reviewed by the Council of Advice. However, having examined the council's advice on the budget, it is clear that they were privy to a much more detailed budget than what has been submitted to parliament.

The council seems to refer to specific things in their advice that simply do not exist in the version of the budget that has been sent to Parliament. A good example of this is in their advice, they are able to deduce on their own that Ministers salaries have been cut by 10%. However, looking at IS351 containing the draft 2019 budget, due to the lack of detail per Ministry in the budget, it is totally impossible to calculate whether each minister has indeed cut their salaries by 10%. This is because only the total of each economic category are displayed at the end i.e all salaries per ministry are given as a total, rather than broken down per department.

Parliament cannot debate a law (and its related document) that has not been reviewed by the Council of Advice, and Parliament should be aware if the document's sent to parliament are indeed the ones reviewed by the Council of Advice. This has even been established by the constitutional court as outlined in the Council of Advice's 2016 annual report:



**"The democratic principle anchored in the Constitution ensures that the legislative process should be transparent. That requirement applies in particular for the benefit of the public representation, the Parliament. The current legislative practice in St. Maarten, where the Government draft legislation is presented to the Council of Advice is not made public and therefore not known to Parliament is incompatible and inconsistent with what is dictated by law in articles 69 and 84 of the Constitution. Therefore they cannot be maintained"**

The Constitutional Court makes clear that draft National Ordinances submitted to the Council are to be made public. The democracy principle and the related need for transparency of the legislative process requires one to do so. It is also of high importance that the availability of the advices of the Council of Advice are properly scrutinized. The advices are based on draft legislation and to fully understand the advice it should be read in conjunction with the draft legislation.

As a result of all these findings, we strongly urge the chair as follows:

- To allow at least 2 weeks, ideally 4 weeks, between the times the documents related to the budget were received until the start of the debates on the topic.
- Insist that the minister of finance provides fully expanded budget document to Parliament, just as it appears to have been given to other institutions who have received the budget. This document should also be fully searchable as was requested and finally received by our faction in the previous budget debate.
- Verify with the council of advice that the document we have received is identical to the one that they have reviewed.

Our faction also has further questions to the Minister of Finance in a subsequent letter, which we would appreciate be answered before the start of the debate of the budget of St. Maarten. In any regard, we do not see it at all feasible to have the budget debate process begin on Thursday November 28<sup>th</sup>. We hope in consideration of the evidence presented, the Chair postpone the convocation until all of these matters are addressed.

Respectfully Yours,



---

R. Brison  
Member of Parliament St. Maarten  
Faction Leader USP



Left: 2018 budget for parliament, all the details of the expenses of Parliament are visible, including salaries, travel expenses and rent.

Code	Naam	Overheadkosten	Personelkosten	Overige kosten	Totaal	Verandering	Verhouding
41001	Stemdiging	0	0	0	0	-87.762	-1,99%
41005	Vakantie Toelage	6.418.643	0	0	6.418.643	-3.582	-0,56%
41019	Diversa vergoedingen en toelagen	311.478	0	0	311.478	0	0,00%
41021	Kinderbijslag	266.044	0	0	266.044	0	0,00%
41026	Pensioens bijlage A P 5	8.849	0	0	8.849	0	0,00%
41060	Compensatiebijlage A O V A W W	173.099	0	0	173.099	0	0,00%
41070	Werkgeversbijlage AVBZ	205.104	0	0	205.104	0	0,00%
41071	Werkgeversbijlage FZDG	24.194	0	0	24.194	0	0,00%
41003	Zakelijke reizen (kosten Personeel)	31.811	0	0	31.811	0	0,00%
41003	Salaries en Sociale Lasten	5.786.443	0	0	5.786.443	0	0,00%
41026	Overwerk	0	0	0	0	0	0,00%
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	0	0	0	0	0	0,00%
41039	Retrospectieve uitkering	226.201	0	0	226.201	0	0,00%
41040	Lump som Indemning / COLA	0	0	0	0	0	0,00%
41040	Overige loonkosten	226.201	0	0	226.201	0	0,00%
41040	Totaal personeelskosten	6.419.949	0	0	6.419.949	0	0,00%
41204	Reis- en verblijfskosten	873.850	0	0	873.850	0	0,00%
43000	Personeel van derden	0	0	0	0	0	0,00%
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0	0,00%
43103	Benzine, olie en stroomkosten	0	0	0	0	0	0,00%
43401	Kamervergoedingen	9.000	0	0	9.000	0	0,00%
43411	Dienst- of werkliedje en strikking	0	0	0	0	0	0,00%
43420	Water	0	0	0	0	0	0,00%
43430	Onderhoud gebouwen en tuinen	0	0	0	0	0	0,00%
43436	Onderhoud kantoorvoertuig	0	0	0	0	0	0,00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0	0,00%
43446	Telefoonkosten	0	0	0	0	0	0,00%
43471	Representatiekosten	200.000	0	0	200.000	0	0,00%
43480	Curriculum en opleidingen	0	0	0	0	0	0,00%
43487	Communicatie	0	0	0	0	0	0,00%
43493	Projecten en activiteiten	60.000	0	0	60.000	0	0,00%
43499	Overige goederen en diensten	132.000	0	0	132.000	0	0,00%
44220	Zakelijke Reiskostenbijlage bijstand	0	0	0	0	0	0,00%
44220	Totaal materiële kosten	1.284.050	0	0	1.284.050	0	0,00%
44220	Totaal Parlement	7.694.910	0	0	7.694.910	0	0,00%

Right: In the 2019 budget for parliament, what was once a few dozen line items of budget items, is now summarized into just 5 lines! Why was this done? Parliament's budget especially should set the example of transparency.

GEWONE DIENST UITGAVEN					
Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat	Verplichte uitgaven 2019	Verplichte uitgaven 2018	Registratie veranderingen 2019	Verplichte uitgaven 2019	Verhouding
Salaries en Sociale Lasten	5.885.789	5.885.789	0	5.885.789	0,00%
Overige loonkosten	226.201	226.201	0	226.201	0,00%
Totaal personeelskosten	6.109.949	6.109.949	0	6.109.949	0,00%
Totaal materiële kosten	1.284.050	1.284.050	0	1.284.050	0,00%
Totaal Parlement	7.404.910	7.404.910	0	7.404.910	0,00%
Salaries en Sociale Lasten	1.279.764	1.279.764	0	1.279.764	0,00%
Overige loonkosten	20.000	20.000	0	20.000	0,00%
Totaal personeelskosten	1.299.764	1.299.764	0	1.299.764	0,00%
Totaal materiële kosten	3.549.370	3.558.141	8.771	3.558.141	0,25%
Totaal onderverzekering	5.149.131	5.097.000	52.131	5.097.000	-1,01%
Totaal Parlement	89.212	89.212	0	89.212	0,00%
Salaries en Sociale Lasten	1.009.897	1.009.897	0	1.009.897	0,00%
Overige loonkosten	884.764	884.764	0	884.764	0,00%
Totaal personeelskosten	1.894.661	1.894.661	0	1.894.661	0,00%
Totaal materiële kosten	1.831.256	1.831.256	0	1.831.256	0,00%
Totaal Parlement	3.725.917	3.725.917	0	3.725.917	0,00%
Totaal Parlement	1.294.050	1.294.050	0	1.294.050	0,00%
Totaal Parlement	7.694.910	7.694.910	0	7.694.910	0,00%



Left: 2018 budget TEATT. Note that you can see the details of all the marketing budgets of the Tourist Bureau, all travel costs and other personnel expenses.



Project	Projectcode	Projectomschrijving	Projectbudget 2018	Projectbudget 2019	Verandering	Verandering %
<b>GEWONE DIENST UITGAVEN</b>						
<b>Hoofdafdeling</b>						
<b>Hoofdafdeling K, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>						
<b>Subafdeling</b>						
<b>Wetgeving/afdeling AVBZ</b>						
<b>Zaak 1</b>						
<b>Overige</b>						
<b>Totaal materiele kosten</b>						
<b>Totaal personeelskosten</b>						
<b>Totaal</b>						
<b>Overige</b>						
<b>Totaal</b>						
<b>Overige</b>						
<b>Totaal</b>						

Right: 2019 budget TEATT. Does not allow you to see ANY of the specific marketing budgets, or any other costs including travel costs and consultants.

The blue square represent the entirety of the tourism budget, no further details are provided.

What does the Ministry of TEATT have to hide in 2019?

Project	Projectcode	Projectomschrijving	Projectbudget 2018	Projectbudget 2019	Verandering	Verandering %
<b>GEWONE DIENST UITGAVEN</b>						
<b>Hoofdafdeling</b>						
<b>Hoofdafdeling K, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>						
<b>Subafdeling</b>						
<b>Salarissen &amp; Sociale Leningen</b>						
<b>Overige</b>						
<b>Totaal</b>						
<b>Overige</b>						
<b>Totaal</b>						
<b>Overige</b>						
<b>Totaal</b>						
<b>Overige</b>						
<b>Totaal</b>						
<b>Overige</b>						
<b>Totaal</b>						



Land Sint Maarten  
Rekening 2019

Accountcode	Naam van de post	Begroting 2018	Begroting 2019	Verschuif 2019 vs 2018	Verschuif %
41001	Beoordeling	24.402	178.792	-1.110	-2,50%
41005	Vakantiefonds	15.964	15.414	380	2,39%
41019	Diverse vergoedingen en vergoedingen	20.664	20.278	387	1,87%
41020	Landrentalage	0	0	0	0,00%
41060	Consumentenzijde A.B.S.	0	0	0	0,00%
41070	Compensatie A.G.V./A.W.W.	7.575	7.575	0	0,00%
41071	Werkgeversbijdrage A.G.V.	1.228	1.286	58	4,72%
41072	Werkgeversbijdrage P.Z.G.	1.760	1.716	-44	-2,50%
41073	Zakelijke verzekering Curaçao Fiscaal	-1.015	-2.979	76	-7,80%
41083	Salaries en sociale lasten	206.478	263.783	-6.775	-3,25%
41083	Overwicht	0	0	0	0,00%
41083	Retireerders uitkering	0	0	0	0,00%
41089	Lamp van lokaalverlichting / COLA	0	0	0	0,00%
41090	Overige loonkosten	0	0	0	0,00%
41090	Totaal personeelskosten	206.478	263.783	-6.775	-3,25%
41204	Salarissen en sociale lasten	100.000	100.000	0	0,00%
41205	Overige loonkosten	100.000	100.000	0	0,00%
41210	Totaal personeelskosten	200.000	200.000	0	0,00%
41411	Diverse inrichtingen en inrichtingen	5.200	5.200	0	0,00%
41412	Overige posten in de balans	20.000	20.000	0	0,00%
41499	Totaal materiële kosten	25.200	25.200	0	0,00%
Totaal Minister		528.878	579.288	-6.775	-1,28%

Left: In previous TEATT Budgets, we were able to see a full breakdown of the expenses of the Ministers and the Cabinet.



GEWONE DIENST UITGAVEN				Beoordeling	Begroting 2018	Begroting 2019	Verschuif 2019 vs 2018	Verschuif %
Hoorafstand B, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie				0	288.478	361.027	-17.451	-6,05%
Salaries en Sociale Lasten				0	206.478	263.783	-17.451	-8,45%
Overige loonkosten				0	206.478	263.783	-17.451	-8,45%
Totaal personeelskosten				0	412.956	527.566	-17.451	-4,23%
Totaal materiële kosten				97.653	215.400	235.400	0	0,00%
Totaal Minister				97.653	628.356	762.966	-17.451	-2,76%
Salaries en Sociale Lasten				1.028.418	879.087	1.069.294	71.206	8,09%
Overige loonkosten				158.314	5.000	5.000	0	0,00%
Totaal personeelskosten				1.186.732	884.087	1.074.294	71.206	8,09%
Totaal materiële kosten				133.320	379.500	459.500	-20.000	-5,27%
Totaal Cabinet				1.319.952	1.263.587	1.533.794	81.206	6,43%
Salaries en Sociale Lasten				792.868	683.170	773.220	71.206	8,09%
Overige loonkosten				43.564	5.000	5.000	0	0,00%
Totaal personeelskosten				836.432	688.170	778.220	71.206	8,09%
Totaal materiële kosten				99.046	411.560	556.100	-20.000	-4,86%
Totaal Staffen				935.478	1.099.730	1.334.320	81.206	7,38%
Totaal personeelskosten				0	0	0	0	0,00%

Right: 2019 budget from the Minister of TEATT, we are reduced to just 5 lines to give a very broad summary of the expenses.

Considering the reports of Ministers mishandling the appointment and removal of cabinet members, shouldn't it be important to see this clearly?





## LAND SINT MAARTEN CONCEPT BEGROTING 2018

### INHOUDSOPGAVE

#### Land Begroting 2018:

##### Hoofdstuk:

2: Parlement en Hoge Colleges van Staat	Pagina 1 - 4
3: Ministerie van Algemene Zaken	Pagina 5 - 14
4: Ministerie van Financiën	Pagina 15 - 19
5: Ministerie van Justitie	Pagina 20 - 26
6: Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken	Pagina 27 - 36
7: Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid	Pagina 37 - 42
8: Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie	Pagina 43 - 48
9: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu	Pagina 49 - 55
10: Ontvangsten	Pagina 56 - 58
11: Kapitaaldienst	Pagina 59 - 61
12: Recapitulatie	Pagina 62 - 63

##### Bijlagen:

13: Staat H: Verzamel- en Consolidatiestaat	Pagina 64 - 74
14: Staat B: Staat van het bezoldigen personeel	Pagina 75 - 82
15: Staat C: Staat van geactiveerde Kapitaaluitgaven	Pagina 83
16: Staat E: Staat van opgenomen langlopende geldleningen	Pagina 84
17: Staat G: Staat van Inkomstenoverdrachten	Pagina 85 - 93
18: Overzicht van eigendommen (wagenpark)	Pagina 94 - 98
19: Overzicht van erfpacht	Pagina 99
20: Overzicht van huurovereenkomsten en overheidsgebouwen	Pagina 100 - 101
21: Overzicht van deelnemingen	Pagina 102
22: Overzicht van Collectieve Sector	Pagina 103
23: Overzicht van verleende concessies	Pagina 104
24: Overzicht van uitgegeven (langlopende) geldleningen	Pagina 105
25: Overzicht van gewaarborgde geldleningen en andere Garantie verplichtingen	Pagina 106
26: Overzicht van dienstverleningsovereenkomsten aangegaan Met andere openbare rechtspersonen ter uitvoering van Een taak van het land, alsmede beheersovereenkomsten	Pagina 107 -109

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten plaats	Grootboek rekening	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vernoodelijk Werkelijke uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Vereid bedrag	Vereid %
			<b>Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat</b>						
2040			<b>Raad van Advies</b>						
41001			Bezoldiging		504,282	659,071	652,870	-6,200	-0.94%
41005			Vakantie Toelage		33,275	39,659	39,287	-372	-0.94%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		820	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoelage		1,260	1,920	1,920	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		77,670	120,936	82,668	-38,268	-31.64%
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		32,546	40,301	38,969	-1,332	-3.30%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		2,632	3,046	3,017	-29	-0.94%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		2,543	4,745	4,701	-45	-0.94%
41099			Vergoeding Bestuursleden		259,500	0	0	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-8,238	-8,161	78	-0.95%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>914,528</b>	<b>861,439</b>	<b>815,272</b>	<b>-46,168</b>	<b>-5.36%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		2,208	21,169	21,169	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		24,522	11,110	11,110	0	0.00%
41040			Lumpsum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>26,730</b>	<b>32,279</b>	<b>32,279</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41201			Werving en selectie		0	0	0	0	0.00%
			<b>Indirecte personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>941,257</b>	<b>893,718</b>	<b>847,550</b>	<b>-46,168</b>	<b>-5.17%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		73,707	40,000	40,000	0	0.00%
42100			Instroombeleid studie		0	30,000	30,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden		40,681	82,000	46,103	-35,897	-43.78%
43101			Electriciteit		14,250	18,800	18,800	0	0.00%
43103			Benzine, olie en Smeermiddelen		840	7,070	7,070	0	0.00%
43401			Kantoorbenodigdheden		24,172	62,000	62,000	0	0.00%
43402			Keuken benodigdheden en catering		13,254	11,000	14,000	3,000	27.27%
43403			Boeken en abonnementen		7,022	20,200	20,200	0	0.00%
43420			Water		2,580	3,030	3,030	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen		0	14,097	14,097	0	0.00%
43435			Onderhoud vervoermiddelen		1,483	12,120	12,120	0	0.00%
43436			Onderhoud kantoor machines		75,154	35,000	35,000	0	0.00%
43437			Onderhoud Hardware		0	0	0	0	0.00%
43439			Overig Onderhoud		1,728	3,813	3,813	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		99,597	105,000	105,000	0	0.00%
43445			Onderhoud Hardware and Applicaties		8,147	24,000	27,000	3,000	12.50%
43450			Verzekering gebouwen		5,652	7,725	7,725	0	0.00%
43451			Verzekering voertuigen		2,305	3,981	3,981	0	0.00%
43471			Telefonkosten		42,009	39,000	39,332	332	0.85%
43472			Porti- en telegramkosten		0	1,833	1,833	0	0.00%
43474			Representatiekosten		6,882	10,000	50,000	40,000	399.99%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		17,351	184,000	184,000	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		4,564	80,000	80,000	0	0.00%
43487			Communicatie		0	0	0	0	0.00%
43491			Beveiliging		4,012	3,000	4,000	1,000	33.33%
43493			Contributie en Lidmaatschap		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige Goederen en diensten		3,159	16,944	16,944	0	0.00%
43501			Commissievergoeding		4,500	318,000	318,000	0	0.00%
43511			Schoonmaakbenodigdheden		0	2,444	2,444	0	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>		<b>453,049</b>	<b>1,135,057</b>	<b>1,146,492</b>	<b>11,435</b>	<b>1.01%</b>
			<b>Totaal Raad van Advies</b>		<b>1,394,307</b>	<b>2,028,775</b>	<b>1,994,042</b>	<b>-34,733</b>	<b>-1.71%</b>
2040			<b>Raad van Advies Tijdelijk Personeel</b>						
43002			Bezoldiging tijdelijk personeel		6,140	0	0	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
43060			Comp.toeslag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>		<b>6,140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2050			<b>Algemeen Rekenkamer</b>						
41001			Bezoldiging		672,682	1,053,246	1,053,246	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		45,797	67,137	67,137	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		42,269	63,850	63,850	0	0.00%
41021			Kindertoelage		1,800	1,860	1,860	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		101,983	222,507	130,875	-91,632	-41.18%
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		37,155	58,012	56,837	-1,175	-2.02%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		3,530	5,179	5,179	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	7,583	7,583	0	0.00%
41099			Vergoeding Bestuursleden		0	0	0	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-13,166	-13,166	0	0.00%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>905,216</b>	<b>1,466,209</b>	<b>1,373,402</b>	<b>-92,807</b>	<b>-6.33%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificatie		18,517	5,000	5,000	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		1,720	0	0	0	0.00%
41040			Lumpsum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
41201			Werving en selectie		0	15,000	15,000	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>20,237</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>925,453</b>	<b>1,486,209</b>	<b>1,393,402</b>	<b>-92,807</b>	<b>-6.24%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		32,100	50,000	50,000	0	0.00%
43101			Electriciteit		10,220	18,000	18,000	0	0.00%
43401			Kantoor Benodigdheden		8,635	15,000	12,000	-3,000	-20.00%
43403			Boeken en Abonnementen		315	7,200	4,000	-3,200	-44.44%
43420			Water		1,786	3,500	3,500	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen		1,170	3,500	3,000	-500	-14.29%



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten plaats	Grootboek rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verchld bedrag	Verchld %
			<b>Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat</b>						
			<b>TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIËN</b>		<b>15,506,242</b>	<b>18,032,585</b>	<b>17,999,524</b>	<b>33,061</b>	<b>-0.18%</b>
			41001 Bezoldiging		8,102,206	8,193,795	8,028,534	-165,260	-2.02%
			41005 Vakantie Toelage		536,751	616,978	535,738	-81,240	-13.17%
			41019 Diverse vergoedingen en toelagen		383,766	2,055,463	878,654	-1,176,809	-57.25%
			41021 Kindertoelage		28,575	33,705	21,780	-11,925	-35.38%
			41050 Pensioenbijdrage A.P.S.		587,218	905,455	584,653	-320,802	-35.43%
			41060 Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		352,758	475,207	417,922	-57,284	-12.05%
			41070 Werkgeversbijdrage AVBZ		43,721	47,849	41,470	-6,378	-13.33%
			41071 Werkgeversbijdrage FZOG		43,837	58,995	57,805	-1,190	-2.02%
			41099 Vergoeding Bestuursleden		259,500	0	0	0	0.00%
			47003 Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-102,422	-100,357	2,066	-2.06%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>10,338,331</b>	<b>12,285,024</b>	<b>10,466,201</b>	<b>-1,818,824</b>	<b>-14.81%</b>
			41003 Overwerk		4,228	10,000	10,000	0	0.00%
			41026 Gratificaties en bonus		37,449	26,169	26,169	0	0.00%
			41039 Retroactieve uitkering		77,250	247,311	247,311	0	0.00%
			41040 Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			41201 Werving en selectie		0	15,000	15,000	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>118,927</b>	<b>298,480</b>	<b>298,480</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>10,457,258</b>	<b>12,583,504</b>	<b>10,764,680</b>	<b>-1,818,824</b>	<b>-14.45%</b>
			43002 Bezoldiging tijdelijk personeel		20,147	29,463	0	-29,463	-100.00%
			43039 Retroactieve uitkering tijd.pers.		850	0	0	0	0.00%
			43060 Comp.toeslag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.		0	2,091	0	-2,091	-100.00%
			43070 Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.		0	139	0	-139	-100.00%
			43071 Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.		0	212	0	-212	-100.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>		<b>20,997</b>	<b>31,905</b>	<b>0</b>	<b>-31,905</b>	<b>-100.00%</b>
			41204 Reis- en verblijfskosten		638,861	498,938	1,073,220	574,282	115.10%
			42001 Afschrijvingskosten		0	0	0	0	0.00%
			42100 Instroombeleid studie		10,973	30,000	30,000	0	0.00%
			43000 Personeel van derden		186,652	296,244	306,103	9,859	3.33%
			43101 Electriciteit		152,877	216,800	210,800	-6,000	-2.77%
			43103 Benzine, olie en smeermiddelen		9,848	38,570	38,570	0	0.00%
			43104 Water (fontein en planten)		50	0	0	0	0.00%
			43401 Kantoorbodigheden		89,848	124,155	151,155	27,000	21.75%
			43402 Keuken bodigheden en catering		27,472	33,500	36,500	3,000	8.96%
			43403 Boeken en Abonnementen		10,053	46,900	43,200	-3,700	-7.89%
			43411 Dienst- en werkkleding en uitrusting		824	10,000	10,000	0	0.00%
			43420 Water		12,293	18,930	18,530	-400	-2.11%
			43430 Onderhoud gebouwen en terreinen		52,936	40,097	35,847	-4,250	-10.60%
			43435 Onderhoud vervoermiddelen		5,498	24,870	24,870	0	0.00%
			43436 Onderhoud kantoormachines		101,112	41,000	41,000	0	0.00%
			43437 Onderhoud Hardware		0	0	0	0	0.00%
			43439 Overig Onderhoud		5,720	10,363	11,813	1,450	13.99%
			43440 Huur gebouwen en ruimten		2,372,386	1,472,704	2,419,860	947,156	64.31%
			43445 Onderhoud Hardware and Applicaties		8,147	24,000	27,000	3,000	12.50%
			43450 Verzekering Premie		9,157	12,503	12,003	-500	-4.00%
			43451 Verzekering voertuigen		6,453	9,581	8,481	-1,100	-11.48%
			43470 Advertentiekosten		17,765	25,000	25,000	0	0.00%
			43471 Telefoonkosten /Faxkosten		183,142	194,000	222,332	28,332	14.60%
			43472 Porti- en telegramkosten		247	6,333	4,833	-1,500	-23.68%
			43474 Representatiekosten		120,047	185,000	310,000	125,000	67.57%
			43476 Rechts en deskundig advies		271,168	620,499.52	589,000	-31,500	-5.08%
			43480 Cursussen en opleidingen		34,907	245,000	235,000	-10,000	-4.08%
			43487 Communicatie		284,118	260,000	260,000	0	0.00%
			43489 Projecten en activiteiten		0	0	0	0	0.00%
			43491 Beveiliging		6,790	10,825	9,825	-1,000	-9.24%
			43493 Contributie en Lidmaatschap		5,724	35,380	66,380	31,000	87.62%
			43494 Porti- en vrachtkosten		0	3,500	3,500	0	0.00%
			43499 Overige Goederen en diensten		242,871	392,039	522,078	130,039	33.17%
			43501 Commissievergoeding		137,850	466,000	466,000	0	0.00%
			43511 Schoonmaakbodigheden		7,811	24,444	21,944	-2,500	-10.23%
			44220 Kosteloze Rechtskundig bijstand		14,385	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>5,027,987</b>	<b>5,417,176</b>	<b>7,234,844</b>	<b>1,817,668</b>	<b>33.55%</b>
			<b>Totaal</b>		<b>15,506,242</b>	<b>18,032,585</b>	<b>17,999,524</b>	<b>-33,061</b>	<b>-0.18%</b>



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten plaats	Crossboek rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschl bedrag	Verschl %
<b>Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken</b>									
<b>3021</b>									
<i>Waarborgen</i>									
41001			Bezoldiging		839,145	752,873	770,360	17,487	2.32%
41005			Vakantie Toelage		53,373	48,877	49,251	374	0.76%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		56,045	59,165	47,247	-11,918	-20.14%
41021			Kindertoeelagen		2,100	2,580	3,240	660	25.58%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.		129,131	139,847	141,337	1,491	1.07%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		53,210	46,861	45,358	-1,502	-3.21%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		4,295	3,779	3,801	22	0.59%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		6,042	5,421	5,547	126	2.32%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			-9,411	-9,629	-219	-2.32%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>1,143,341</b>	<b>1,049,991</b>	<b>1,056,511</b>	<b>6,520</b>	<b>0.62%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		9,413	0	26,000	26,000	100%
41039			Retroactieve uitkering		867	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		10,280	5,000	31,800	26,000	520.00%
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,153,621</b>	<b>1,054,991</b>	<b>1,087,511</b>	<b>32,520</b>	<b>3.08%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		3,759	11,821	11,821	0	0.00%
43000			Personeel van derden		0	96,060	70,060	-26,000	-27.07%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		509	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		0	45,397	45,397	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		3,576	3,188	3,188	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>7,844</b>	<b>156,466</b>	<b>130,466</b>	<b>-26,000</b>	<b>-16.62%</b>
			<b>Totaal Stafbureaus</b>		<b>1,161,466</b>	<b>1,211,457</b>	<b>1,217,977</b>	<b>6,520</b>	<b>0.54%</b>
<b>3021</b>									
<i>Walgewone Tijdelijk Personeel</i>									
43002			Bezoldiging tijdelijke personeel		0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3040</b>									
<i>Raad van State</i>									
41001			Bezoldiging		0	244,402	244,402	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		0	14,704	14,704	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		0	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoeelagen		0	660	660	0	0.00%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.		0	43,031	43,031	0	0.00%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	7,771	7,575	-196	-2.52%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	1,128	1,128	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	1,760	1,760	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-3,055	-3,055	0	0.00%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>0</b>	<b>310,408</b>	<b>310,285</b>	<b>-196</b>	<b>-0.66%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		0	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		0	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>310,408</b>	<b>310,285</b>	<b>-196</b>	<b>-0.66%</b>
44201			Subsidies en bijdragen		0	0	0	0	0.00%
44102			Overheidsinstelling		0	113,468	113,468	0	0.00%
			<b>Totaal Raad van State</b>		<b>0</b>	<b>423,888</b>	<b>423,673</b>	<b>-196</b>	<b>-0.85%</b>
<b>3040</b>									
<i>Sociaal-economische Raad</i>									
41001			Bezoldiging		540,671	518,704	625,654	106,950	20.62%
41005			Vakantie Toelage		36,413	31,281	37,694	6,413	20.50%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		6,974	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoeelagen		4,580	2,640	2,580	-60	-2.27%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.		95,945	115,255	115,255	115,255	100%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		41,103	40,170	40,170	0	0.00%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		3,143	2,895	2,895	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		760	4,505	4,505	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-6,484	-7,821	-1,337	-20.62%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>729,591</b>	<b>680,064</b>	<b>820,932</b>	<b>140,869</b>	<b>20.71%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		1,824	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		104,014	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
41099			Vergoeding Bestuursleden		304,800	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		410,639	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,140,229</b>	<b>680,064</b>	<b>820,932</b>	<b>140,869</b>	<b>20.71%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		11,435	32,000	32,000	0	0.00%
43010			SLA, Contracten en Licenties		0	0	0	0	0.00%
43000			Personeel van derden		5,862	8,000	8,000	0	0.00%
43101			Electriciteit		9,005	8,500	8,500	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	1,000	1,000	0	0.00%
43401			Kantoorbenodigdheden		16,332	5,000	5,000	0	0.00%
43402			Keuken benodigdheden en oestering		369	1,000	1,000	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen		8,845	5,000	5,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43420			Water		2,054	2,000	2,000	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen		43,900	5,000	5,000	0	0.00%
43435			Onderhoud vervoermiddelen		2,798	600	600	0	0.00%
43436			Onderhoud kastoomachines		2,385	1,000	1,000	0	0.00%
43439			Overig Onderhoud		2,328	1,000	1,000	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		158,918	165,000	165,000	0	0.00%
43445			Onderhoud Hardware and Applicaties		39,119	20,000	20,000	0	0.00%
43447			Apparatuur technische ondersteuning		384	0	0	0	0.00%
43450			Verzekering gebouwen		5,568	1,500	1,500	0	0.00%
43451			Verzekering voertuigen		3,219	1,500	1,500	0	0.00%
43470			Advertentiekosten		979	1,000	1,000	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN										
Kosten plaats	Overzicht rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code	Omschrijving	Verezen-blijft Werkelijke uitgaven 2016	Begroete uitgaven 2017	Begroete uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken</b>							
			Overwerk			69,984	0	0	0	0.00%
			Gratificaties, extra periodiek etc.			13,534	0	0	0	0.00%
			Retrospectieve uitkering			17,492	5,000	5,000	0	0.00%
			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten			101,010	5,000	5,000	0	0.00%
			<b>Totaal personeelskosten</b>			<b>1,949,851</b>	<b>2,047,225</b>	<b>2,233,293</b>	<b>186,068</b>	<b>5.09%</b>
			Reis- en verblijfskosten			15,295	13,736	13,736	0	0.00%
			Personeel van derden			32,590	40,000	40,000	0	0.00%
			Benzine, olie en smeermiddelen			3,241	7,000	7,000	0	0.00%
			Boeken en Abonnementen			1,253	0	0	0	0.00%
			Dienst- en werkkleding en uitrusting			0	12,436	12,436	0	0.00%
			Diverse specifieke gebruiksgoedern			88,664	59,447	59,447	0	0.00%
			Diverse specifieke gebruiksgoedern		You lost it, report it, renew it	4,285	0	0	0	0.00%
			Onderhoud kantoor machines			25,476	80,400	80,400	0	0.00%
			Telefoonkosten			0	0	0	0	0.00%
			Representatiekosten			0	1,658	1,658	0	0.00%
			Rechts- en ander deskundig advies			0	20,147	20,147	0	0.00%
			Cursussen en Opleidingen			0	0	0	0	0.00%
			Overige goederen en diensten			5,592	207,486	207,486	0	0.00%
			Overige goederen en diensten		Centraal Stembureau	115,102	0	0	0	0.00%
			Afkracht leges Gouverneur			308,657	255,605	255,605	0	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>			<b>600,153</b>	<b>697,916</b>	<b>697,916</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Burgerzaken</b>			<b>2,550,004</b>	<b>2,745,141</b>	<b>2,931,289</b>	<b>186,068</b>	<b>6.78%</b>
			<b>Begroetings- / Tijdelijk Personeel</b>							
			Bezoldiging tijdelijke personeel			0	4,320	4,325	4	0.08%
			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.			0	342	342	0	0.08%
			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.			0	23	23	0	0.08%
			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.			0	35	35	0	0.08%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>			<b>0</b>	<b>5,220</b>	<b>5,224</b>	<b>4</b>	<b>0.08%</b>
			<b>Totaal Uitvoerende Organisaties</b>			<b>8,626,284</b>	<b>9,445,175</b>	<b>9,729,868</b>	<b>284,693</b>	<b>3.01%</b>
			<b>Veiligheidsdienst</b>							
			Bezoldiging			1,206,234	2,012,978	2,012,978	0	0.00%
			Overwerk			0	0	0	0	0.00%
			Vakantie Toelage			73,964	136,375	136,375	0	0.00%
			Diverse vergoedingen en toelagen			166,025	250,336	250,336	0	0.00%
			Kindertoelage			10,860	9,600	9,600	0	0.00%
			Werving en selectie			2,209	0	0	0	0.00%
			Gratificaties, extra periodiek etc.			8,448	0	0	0	0.00%
			Retrospectieve uitkering			15,761	0	0	0	0.00%
			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			Pensioerbijdrage A.P.S.			189,342	312,803	312,803	0	0.00%
			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			92,862	147,283	147,283	0	0.00%
			Werkgeversbijdrage AVBZ			6,749	10,567	10,567	0	0.00%
			Werkgeversbijdrage FZOG			8,686	14,493	14,493	0	0.00%
			<b>Totaal personeelskosten</b>			<b>1,781,142</b>	<b>2,894,436</b>	<b>2,894,436</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			Subsidies en bijdragen			0	0	0	0	0.00%
			Overheidsinstellingen			745,503	1,264,965	1,264,965	0	0.00%
			<b>Totaal Veiligheidsdienst</b>			<b>2,526,645</b>	<b>4,159,401</b>	<b>4,159,401</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Commissie Van Toelagen Veiligheidsdienst</b>							
			Subsidies en bijdragen			0	0	0	0	0.00%
			Overheidsinstellingen			0	51,000	51,000	0	0.00%
			<b>Nationaal Archief</b>							
			Subsidies en bijdragen			0	0	0	0	0.00%
			Overheidsinstellingen			0	175,617	175,617	0	0.00%
			<b>Parkierplaats</b>							
			Bezoldiging			0	112,533	112,533	0	0.00%
			Vakantie Toelage			0	6,997	6,946	-50	-0.72%
			Diverse vergoedingen en toelagen			0	2,160	3,240	1,080	50.00%
			Kindertoelage			0	1,920	0	-1,920	-100.00%
			Pensioerbijdrage A.P.S.			0	23,577	23,577	0	0.00%
			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			0	8,123	8,060	-63	-0.78%
			Werkgeversbijdrage AVBZ			0	542	537	-4	-0.78%
			Werkgeversbijdrage FZOG			0	810	810	0	0.00%
			Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-1,407	-1,407	0	0.00%
			Salarissen & Sociale Lasten			0	155,256	154,298	-958	-0.62%
			Overwerk			0	5,000	5,000	0	0.00%
			Retrospectieve uitkering			0	5,000	5,000	0	0.00%
			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten			0	16,000	16,000	0	0.00%
			<b>Totaal personeelskosten</b>			<b>0</b>	<b>165,256</b>	<b>164,298</b>	<b>-958</b>	<b>-0.58%</b>
			Reis- en verblijfskosten			0	8,991	8,991	0	0.00%
			Personeel van derden			0	0	0	0	0.00%
			Benzine, olie en smeermiddelen			0	0	0	0	0.00%
			Dienst- en werkkleding en uitrusting			0	4,145	4,145	0	0.00%
			Representatiekosten			0	0	0	0	0.00%
			Overige goederen en diensten			0	3,354	3,354	0	0.00%
			Rentekosten			0	0	0	0	0.00%
			Afchrijvingskosten			0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>			<b>0</b>	<b>16,490</b>	<b>16,490</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Parkierplaats</b>			<b>0</b>	<b>181,746</b>	<b>180,788</b>	<b>-958</b>	<b>-0.53%</b>
			<b>Afdeling Juridische Zaken en Begroting (Legal Affairs &amp; Legislation)</b>							
			Bezoldiging			1,072,997	1,400,620	1,456,632	56,012	4.00%
			Vakantie Toelage			69,441	95,075	94,225	-850	-0.89%
			Diverse vergoedingen en toelagen			113,579	180,784	111,210	-69,575	-38.48%
			Kindertoelage			4,525	3,180	2,580	-600	-18.87%
			Pensioerbijdrage A.P.S.			127,001	258,857	269,862	11,004	4.25%



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Koeken- plaats	Grootboek rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vernieuwde Werkelijke uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken</b>						
	41204		Reis- en verblijfskosten		46,272	24,262	24,262	0	0.00%
	43000		Personeel van derden		0	25,000	17,500	-7,500	-30.00%
	43411		Dienst- en werkkloding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
	43480		Cursussen en Opleidingen		0	0	0	0	0.00%
	43493		Contributie en Lidmaatschap		0	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		5,417	3,753	3,753	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>45,689</b>	<b>53,015</b>	<b>45,515</b>	<b>-7,500</b>	<b>-14.15%</b>
			<b>Totaal Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Bureau Foreign Affairs)</b>		<b>813,074</b>	<b>993,605</b>	<b>1,009,215</b>	<b>15,610</b>	<b>1.57%</b>
			<i>Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Department of Foreign Relations - DRB) Tijdelijk Personeel</i>						
	43002		Bezoldiging tijdelijk personeel		0	0	0	0	0.00%
	43039		Retrospectieve uitkering tijd.pers		3,070	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatieloos A.O.V./A.W.W. tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>		<b>3,070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<i>Publieke Dienstverlening Service Centra</i>						
	41001		Bezoldiging		272,695	324,933	317,354	-7,579	-2.33%
	41005		Vakantie Toelage		16,294	19,651	19,156	-494	-2.52%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		0	0	0	0	0.00%
	41021		Kindertoeelagen		1,920	2,580	1,920	-660	-25.58%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		43,664	62,650	61,361	-1,288	-2.06%
	41060		Compensatieloos A.O.V./A.W.W.		18,658	22,685	21,879	-806	-3.55%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		1,244	1,512	1,474	-38	-2.52%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		1,963	2,340	2,285	-55	-2.33%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-4,062	-3,967	95	-2.50%
			<b>Salaries en Sociale Lasten</b>		<b>356,439</b>	<b>432,288</b>	<b>421,463</b>	<b>-10,825</b>	<b>-2.50%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		250	0	5,000	5,000	100%
	41039		Retrospectieve uitkering		5,170	0	0	0	0.00%
	41040		Lump sum Indesering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>5,420</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>361,859</b>	<b>432,288</b>	<b>426,463</b>	<b>-5,825</b>	<b>-1.35%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		0	9,000	9,000	0	0.00%
	43000		Personeel van derden		250	22,072	22,072	0	0.00%
	43010		SLA, Contracts en Licenses		1,093	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkloding en uitrusting		5,392	1,950	1,950	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	2,500	2,500	0	0.00%
	43480		Cursussen en Opleidingen		0	2,500	2,500	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		9,354	0	5,200	5,200	100%
	44201	11001	Subsidies en bijdragen (SEI)		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>16,089</b>	<b>38,022</b>	<b>43,222</b>	<b>5,200</b>	<b>13.68%</b>
			<b>Totaal Publieke Dienstverlening Service Center</b>		<b>377,948</b>	<b>470,310</b>	<b>469,685</b>	<b>-625</b>	<b>-0.13%</b>
			<i>Advies Commissie</i>						
	44201		Subsidies en bijdragen		144,940	0	0	0	0.00%
	44102		Overheidsinstellingen		0	250,000	250,000	0	0.00%
			<b>Overheidsinstellingen</b>		<b>144,940</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		30016	Overheidsinstellingen	Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt	19,840	20,500	20,500	0	0.00%
		30015	Overheidsinstellingen	Huurovereenkomst	0	27,377	27,377	0	0.00%
		30005	Overheidsinstellingen	Bewaarbeschikingscommissie	5,650	27,378	27,378	0	0.00%
		30006	Overheidsinstellingen	Commissie Openbaar vervoer	0	6,000	6,000	0	0.00%
		30014	Overheidsinstellingen	Rodac	9,000	18,745	18,745	0	0.00%
		30023	Overheidsinstellingen	Corporate Governance Council	0	0	0	0	0.00%
		30022	Overheidsinstellingen	Electoral Council	107,996	150,000	150,000	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<i>Secretariaat Raad van Ministers</i>						
	41001		Bezoldiging		617,595	740,467	788,754	48,287	6.09%
	41005		Vakantie Toelage		41,423	45,684	48,063	2,379	5.21%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		10,267	11,632	6,001	-5,631	-48.41%
	41021		Kindertoeelagen		10,395	6,300	6,300	0	0.00%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		75,342	139,730	148,911	9,181	6.57%
	41060		Compensatieloos A.O.V./A.W.W.		34,374	45,084	47,424	2,341	5.19%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		2,979	3,517	3,698	181	5.16%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		4,615	5,353	5,679	326	6.09%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-9,293	-9,859	-566	6.09%
			<b>Salaries en Sociale Lasten</b>		<b>796,990</b>	<b>991,473</b>	<b>1,044,972</b>	<b>53,499</b>	<b>5.40%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		250	0	0	0	0.00%
	41039		Retrospectieve uitkering		25,307	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indesering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>25,557</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>822,547</b>	<b>996,473</b>	<b>1,049,972</b>	<b>53,499</b>	<b>5.37%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		0	16,066	16,066	0	0.00%
	43000		Personeel van derden		90,000	0	0	0	0.00%
	43403		Boeken en Abonnementen		315	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkloding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		9,639	0	0	0	0.00%
	43480		Cursussen en Opleidingen		5,791	0	0	0	0.00%
	43489		Projecten en activiteiten		1,595	0	0	0	0.00%
	43498		Overige specifieke kosten gevangenis		441	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		11,302	30,000	30,000	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>119,043</b>	<b>46,066</b>	<b>46,066</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Secretariaat Raad van Ministers</b>		<b>941,590</b>	<b>1,042,538</b>	<b>1,096,037</b>	<b>53,499</b>	<b>5.13%</b>



GEWONE DIENST UITGAVEN										
Kosten plaats	Grootboek rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code	Omschrijving	Vernoochthijje Werkelijke uitgaven 2016	Begroete uitgaven 2017	Begroete uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken</b>							
			Dienst- en werkleding en uitrusting			13,187	12,657	12,657	0	0.00%
			Diverse specifieke gebruiksgoederen			38,238	20,941	20,941	0	0.00%
			Porti- en telegraafkosten			5,954	22,344	22,344	0	0.00%
			Representatiekosten			7,335	4,145	4,145	0	0.00%
			Cursussen en Opleidingen			151,142	40,000	40,000	0	0.00%
			Beveiliging			16,583	0	0	0	0.00%
			Overige goederen en diensten			3,276	3,165	3,165	0	0.00%
			Schoonmaakbenodigdheden			0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>			<b>286,528</b>	<b>188,466</b>	<b>188,466</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Documentaire Informatievoorziening</b>			<b>1,056,634</b>	<b>1,258,455</b>	<b>1,250,337</b>	<b>-8,117</b>	<b>-0.65%</b>
3300			<i>Facilitaire Zaken</i>							
			Bezoldiging			3,069,272	3,835,112	3,891,479	56,368	1.47%
			Vakantie Toelage			198,338	241,292	244,547	3,255	1.35%
			Diverse vergoedingen en toelagen			61,200	76,505	76,625	120	0.16%
			Kindertoeelagen			93,467	109,915	107,673	-2,240	-2.04%
			Pensioenbijdrage A.P.S.			544,585	850,717	850,170	-546	-0.06%
			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			257,263	283,125	286,074	2,949	1.04%
			Werkgeversbijdrage AVBZ			18,845	18,875	19,087	212	1.12%
			Werkgeversbijdrage FZOG			22,502	27,613	28,019	406	1.47%
			Overlijdingsuitkering			0	0	0	0	0.00%
			Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-47,939	-48,643	-705	-1.47%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>			<b>4,265,472</b>	<b>5,395,215</b>	<b>5,455,033</b>	<b>59,818</b>	<b>1.11%</b>
			Overwerk			437,186	200,000	200,000	0	0.00%
			Gratificaties, extra periodiek etc.			44,524	23,000	23,000	0	0.00%
			Retrospectieve uitkering			84,506	5,000	5,000	0	0.00%
			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>			<b>566,216</b>	<b>228,000</b>	<b>228,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>			<b>4,831,688</b>	<b>5,623,215</b>	<b>5,683,033</b>	<b>59,818</b>	<b>1.06%</b>
			Reis- en verblijfskosten			8,000	8,000	8,000	0	0.00%
			Personeel van derden			802,960	416,898	416,898	0	0.00%
			Elektriciteit			2,893,174	2,862,598	2,862,598	0	0.00%
			Benzine, olie en smeermiddelen			109,895	75,000	75,000	0	0.00%
			Water (fontein en planten)			0	0	0	0	0.00%
			Kantoorbenodigdheden			1,212,186	1,015,046	1,015,046	0	0.00%
			Kantoren benodigdheden en catering			181,052	165,816	165,816	0	0.00%
			Boeken en Abonnementen			0	0	0	0	0.00%
			Dienst- en werkleding en uitrusting			20,178	30,000	30,000	0	0.00%
			Diverse specifieke gebruiksgoederen			6,581	0	0	0	0.00%
			Water			708,529	797,186	797,186	0	0.00%
			Onderh. Wegen (onverhard) manuren			579	0	0	0	0.00%
			Motorrijtuigenbelasting Kosten			0	0	0	0	0.00%
			Onderhoud gebouwen en terreinen			1,301,000	865,575	865,575	0	0.00%
			Onderhoud vervoermiddelen			1,459,195	602,220	602,220	0	0.00%
			Onderhoud kantoormachines			498,738	288,897	288,897	0	0.00%
			Onderhoud en reparaties			14,571	50,680	50,680	0	0.00%
			Huur gebouwen en ruimten			9,313,168	11,167,276	11,167,276	0	0.00%
			Onderhoud Hardware and Applicaties			1,278	0	0	0	0.00%
			Lease Contracten			68,740	0	0	0	0.00%
			Verzekering gebouwen			2,360,623	1,664,678	1,664,678	0	0.00%
			Verzekering voertuigen			397,295	500,000	500,000	0	0.00%
			Beheersfaciliteiten			0	12,667	12,667	0	0.00%
			Examenkosten			0	0	0	0	0.00%
			Overige verpleegkosten			0	0	0	0	0.00%
			Advertentiekosten			0	0	0	0	0.00%
			Telefoon kosten			0	0	0	0	0.00%
			Porti- en Telegraafkosten			0	0	0	0	0.00%
			Cursussen en Opleidingen			0	11,000	11,000	0	0.00%
			Communicatie			6,165,884	2,022,570	2,022,570	0	0.00%
			Representatiekosten			0	0	0	0	0.00%
			Beveiliging			240,773	217,600	217,600	0	0.00%
			Overige specifieke kosten gevangenis			2,551	0	0	0	0.00%
			Overige goederen en diensten			0	15,407	15,407	0	0.00%
			Overige goederen en diensten			0	0	0	0	0.00%
			Schoonmaakbenodigdheden			120,251	490,200	490,200	0	0.00%
			Huur voertuigen			2,392	0	250,000	250,000	100%
			<b>Totaal materiele kosten</b>			<b>27,881,592</b>	<b>23,279,314</b>	<b>23,529,314</b>	<b>250,000</b>	<b>1.07%</b>
			<b>Totaal Facilitaire Zaken</b>			<b>32,713,280</b>	<b>28,902,528</b>	<b>29,212,347</b>	<b>309,818</b>	<b>1.07%</b>
3300			<i>Mining, Personeel en Organisatie</i>							
			Bezoldiging			1,327,009	1,620,543	1,672,986	52,443	3.24%
			Vakantie Toelage			385,744	102,522	104,301	1,779	1.74%
			Diverse vergoedingen en toelagen			72,270	77,293	53,606	-23,687	-30.65%
			Kindertoeelagen			17,295	10,860	11,760	900	8.29%
			Pensioenbijdrage A.P.S.			218,787	305,138	314,053	8,915	2.92%
			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			98,938	111,402	113,646	2,245	2.02%
			Werkgeversbijdrage AVBZ			31,851	7,909	7,951	42	0.53%
			Werkgeversbijdrage FZOG			10,001	11,668	12,046	378	3.24%
			Overlijdingsuitkering			28,279	0	0	0	0.00%
			Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-20,257	-20,912	-656	-3.24%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>			<b>2,190,173</b>	<b>2,227,078</b>	<b>2,269,437</b>	<b>42,358</b>	<b>1.90%</b>
			Overwerk			0	0	0	0	0.00%
			Gratificaties, extra periodiek etc.			123,144	0	11,500	11,500	100%
			Retrospectieve uitkering			153,783	5,000	5,000	0	0.00%
			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>			<b>276,927</b>	<b>5,000</b>	<b>16,500</b>	<b>11,500</b>	<b>230.00%</b>
			Werving en selectie			187,661	79,855	79,855	0	0.00%
			Instroombeleid Studietoelagen			190,227	155,000	155,000	0	0.00%
			<b>Indirecte personeelskosten</b>			<b>377,888</b>	<b>234,855</b>	<b>234,855</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>			<b>2,468,988</b>	<b>2,466,933</b>	<b>2,520,792</b>	<b>53,858</b>	<b>2.18%</b>
			Maaltijden			0	0	0	0	0.00%
			Reis- en verblijfskosten			10,568	4,745	4,745	0	0.00%
			Ziekte Verzuim AO Controle			0	100,000	100,000	0	0.00%
			Benzine, olie en smeermiddelen			0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten plaats	Grootboek rekening	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermoelelijk werkelijke uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschl bedrag	Verschl %
			<b>Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken</b>						
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>26,698,932</b>	<b>32,472,888</b>	<b>32,783,686</b>	<b>310,798</b>	<b>0.96%</b>
41003			Overwerk		969,645	430,000	430,000	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		256,813	105,616	161,616	56,000	53.02%
41039			Retrospectieve uitkering		654,567	65,000	65,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
41098			Doorberekend Overwerk		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>1,881,024</b>	<b>600,616</b>	<b>656,616</b>	<b>56,000</b>	<b>9.32%</b>
41201			Werving en selectie		189,870	79,855	79,855	0	0.00%
42100			Instroombeleid Studietoelagen		190,227	155,000	155,000	0	0.00%
			<b>Indirecte personeelskosten</b>		<b>380,097</b>	<b>234,855</b>	<b>234,855</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>28,960,053</b>	<b>33,308,359</b>	<b>33,675,157</b>	<b>366,798</b>	<b>1.10%</b>
43002			Bezoldiging tijd.pers.		2,683	18,401	18,405	4	0.02%
43039			Retrospectieve uitkering tijd.pers.		5,526	0	0	0	0.00%
43060			Compensatieoslag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.		0	1,303	1,303	0	0.02%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.		0	87	87	0	0.02%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.		0	132	133	0	0.02%
			<b>Totaal Tijdelijke personeels kosten</b>		<b>8,209</b>	<b>19,923</b>	<b>19,927</b>	<b>4</b>	<b>0.02%</b>
41203			Maaltijden		0	0	0	0	0.00%
41204			Reis- en verblijfskosten		389,458	262,657	262,657	0	0.00%
41205			Ziekte Verzuim AO Controle		0	100,000	100,000	0	0.00%
42001			Aflichtrijwingskosten		0	0	0	0	0.00%
43000			Personeel van derden		1,549,566	912,465	929,965	17,500	1.92%
43001			Uitzending en terugzending contractanten		0	0	0	0	0.00%
43010			SLA, Contracts and Licenses		1,704,657	1,580,422	1,580,422	0	0.00%
43101			Elektriciteit		2,902,179	2,871,098	2,871,098	0	0.00%
43102			Gas		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		194,187	148,314	148,314	0	0.00%
43104			Water (fontein en planten)		0	0	0	0	0.00%
43401			Kantoorbenodigdheden		1,261,215	1,020,046	1,020,046	0	0.00%
43402			Keuken benodigdheden en catering		181,421	166,816	166,816	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen		16,607	18,945	18,945	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		97,907	128,044	128,044	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		248,989	149,434	149,434	0	0.00%
43420			Water		710,583	799,186	799,186	0	0.00%
43425	905		Onderh. Wegen (onverhard) maatsuren		579	0	0	0	0.00%
43426			Motorrijtuigenbelasting Kosten		0	0	0	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen		1,398,056	870,575	870,575	0	0.00%
43435			Onderhoud vervoermiddelen		1,501,450	640,129	640,129	0	0.00%
43436			Onderhoud kantoormachines		526,599	370,297	370,297	0	0.00%
43438			Onderhoud en reparaties		52,710	129,443	129,443	0	0.00%
43439			Overig Onderhoud		2,328	1,000	1,000	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		9,770,175	11,332,276	11,332,276	0	0.00%
43445			Onderhoud Hardware and Applications		509,409	284,600	284,600	0	0.00%
43446			Onderhoud en reparaties Maatsuren		1,170	0	0	0	0.00%
43447			Apparatuur technische ondersteuning		384	0	0	0	0.00%
43448			Lease Contracten		68,740	0	0	0	0.00%
43450			Verzekering gebouwen		2,366,191	1,666,178	1,666,178	0	0.00%
43451			Verzekering voertuigen		400,514	501,500	501,500	0	0.00%
43452			Verzekering personeel		33,556	45,599	45,599	0	0.00%
43456			Beheersfaciliteiten		0	12,667	12,667	0	0.00%
43457			Examenkosten		0	0	0	0	0.00%
43468			Overige verpleegkosten		0	0	0	0	0.00%
43470			Advertentiekosten		339,524	326,000	322,918	-3,082	-0.95%
43471			Telefoonkosten		25,415	8,000	8,000	0	0.00%
43472			Porti- en telegramkosten		5,992	25,844	25,844	0	0.00%
43474			Representatiekosten		97,648	83,465	83,465	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		255,126	774,685	750,748	-23,937	-3.09%
43477			Proces en Gerechtskosten		0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		464,125	530,251	508,797	-21,454	-4.05%
43487			Communicatie		6,350,676	2,257,730	2,257,730	0	0.00%
43489			Projecten en Activiteiten		1,816	0	250,000	250,000	100%
43491			Bevestiging		261,289	220,100	220,100	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		9,221	19,684	19,684	0	0.00%
43498			Overige specifieke kosten gezamenlijk		2,992	0	0	0	0.00%
43499			Overige Goederen en diensten		432,529	675,669	680,869	5,200	0.77%
43501			Commissievergoeding		0	217,600	135,600	-82,000	-37.68%
43503			SLA, Contracts and Licenses		42,588	0	0	0	0.00%
43511			Schoonmaakbenodigdheden		120,251	491,200	491,200	0	0.00%
43514			Koersverschillen		91	0	0	0	0.00%
43515			Huur voertuigen		45,338	0	250,000	250,000	100%
44101			Afdracht leges Gouverneur		308,657	255,605	255,605	0	0.00%
44102			Overheidsinstellingen		745,503	3,671,026	3,671,026	0	0.0000%
44201			Subsidies en bijdragen		5,028,822	0	0	0	0.00%
44301			Subsidie aan instellingen		0	4,694,923	4,694,923	0	0.00%
44211			Onderstand bij wijze van pensioen		4,940,880	4,600,000	4,600,000	0	0.00%
44212			Begrafniskosten overomgelden		10,683	0	0	0	0.00%
44220			Kosteloze Rechtskundig Bijstand		122,981	0	0	0	0.00%
44231			Studiebeurzen toelagen		0	0	0	0	0.00%
434xx			Software Development		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>45,500,775</b>	<b>42,864,375</b>	<b>43,256,602</b>	<b>392,227</b>	<b>0.92%</b>
			<b>Totaal</b>		<b>74,469,037</b>	<b>76,192,667</b>	<b>76,951,686</b>	<b>759,629</b>	<b>1.08%</b>



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grootteboek rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omzetting	Versmeerdijk, Werkelijke uitgaven 2016	De Grote uitgaven 2017	De Grote uitgaven 2018	Verschild bedrag	Verschild %
<b>Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën</b>									
<b>Afdelingen</b>									
<b>4100 Afdeling Financien</b>									
41001			Bezoldiging		728,609	947,250	950,960	3,710	0.39%
41005			Vakantie Toelage		58,525	66,403	66,684	281	0.42%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		117,135	157,485	157,805	321	0.20%
41021			Kindertoelage		1,760	1,980	2,640	660	33.33%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		113,296	176,102	176,486	384	0.22%
41051			Backerservice Pensioenen		0	0	0	0	0.00%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		52,343	70,254	70,131	-123	-0.18%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		4,031	5,162	5,184	22	0.42%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		5,246	6,820	6,847	27	0.39%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-11,841	-11,887	-46	0.39%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>1,088,945</b>	<b>1,419,616</b>	<b>1,424,850</b>	<b>5,235</b>	<b>0.37%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		23,482	12,852	12,852	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering		5,095	36,994	36,994	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>28,577</b>	<b>49,846</b>	<b>49,846</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,109,522</b>	<b>1,469,462</b>	<b>1,474,696</b>	<b>5,235</b>	<b>0.36%</b>
42000			Rentekosten		12,572,662	13,443,777	14,011,233	567,456	4.22%
42001			Afschrijvingskosten		40,644	9,891,008	14,120,341	4,229,333	42.76%
42111			Afschrijvingskosten gebouwen		2,477,165	0	0	0	0.00%
42121			Afschrijvingskosten inventaris		1,105,813	0	0	0	0.00%
42131			Afschrijvingskosten infrastructuur		3,282,308	0	0	0	0.00%
42141			Afschrijvingskosten middelen/software		2,722,467	0	0	0	0.00%
42151			Afschrijvingskosten vervoermiddelen		228,594	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal rente en afschrijvingen</b>		<b>22,429,653</b>	<b>23,334,785</b>	<b>28,131,573</b>	<b>4,796,789</b>	<b>28.56%</b>
40002			Onvoorzien uitgaven		0	4,780,000	1,074,651	-3,705,350	-77.52%
41056			Pensioenen ex-gezagdragers		188,198	200,000	200,000	0	0.00%
41072			Medeverzekerings gemaakten		0	0	0	0	0.00%
41090			Duurstoeslag en VUT uitkeringen		5,424,082	4,474,504	5,409,620	935,116	20.90%
41204			Reis- en verblijfskosten		4,208	12,500	12,500	0	0.00%
42100			Instroombeleid Studietoelagen		3,680	12,000	12,000	0	0.00%
43000			Personeel van Derden		0	50,000	50,000	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen		976	1,000	1,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkliding en uitrusting		0	1,619	1,619	0	0.00%
43450			Verzekering gebouwen		0	0	1,000,000	1,000,000	100%
43453			Schadevergoedingen		0	0	0	0	0.00%
43461			USONA		0	0	0	0	0.00%
43470			Advertentiekosten		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		2,511	0	0	0	0.00%
43479			Accountantscontrole		881,870	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		764	1,000	1,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		0	2,500	2,500	0	0.00%
43514			Koersverschillen		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>6,506,289</b>	<b>18,535,123</b>	<b>8,764,890</b>	<b>-1,776,234</b>	<b>-16.80%</b>
			<b>Totaal Afdeling Financien</b>		<b>30,845,464</b>	<b>35,239,369</b>	<b>38,371,159</b>	<b>3,031,790</b>	<b>8.58%</b>
<b>4106 Afdeling Financiën</b>									
43002			Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal (tijdelijk) personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>4101 Afdeling Fiscale Zaken</b>									
41001			Bezoldiging		201,362	208,341	211,985	3,645	1.75%
41005			Vakantie Toelage		14,220	14,745	14,991	246	1.67%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		35,187	36,097	36,553	456	1.26%
41021			Kindertoelage		1,320	1,320	1,320	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		31,073	38,382	39,002	620	1.61%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		14,408	14,327	14,453	126	0.88%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		1,186	1,147	1,166	19	1.66%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		1,450	1,500	1,526	26	1.75%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-2,604	-2,650	-46	1.72%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>308,206</b>	<b>313,255</b>	<b>318,347</b>	<b>5,092</b>	<b>1.63%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		1,824	0	0	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering		1,510	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>3,334</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>303,540</b>	<b>318,255</b>	<b>323,347</b>	<b>5,092</b>	<b>1.60%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		9,133	12,500	12,500	0	0.00%
43000			Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen		162	20,000	20,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkliding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegraafkosten		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		9,180	85,000	85,000	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		0	36,000	36,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		0	2,000	2,000	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>18,475</b>	<b>155,500</b>	<b>155,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Afdeling Fiscale Zaken</b>		<b>322,015</b>	<b>473,755</b>	<b>478,847</b>	<b>5,092</b>	<b>1.07%</b>

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Karten- plaats	Oroefboek rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Voornedelijk Werkelijke uitgaven 2018	Agrote uitgaven 2017	Agrote uitgaven 2018	Versliff bedrag	Versliff %
<b>Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën</b>									
	41204		Reis- en verblijfskosten		0	12,500	12,500	0	0.00%
	43000		Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen		648	1,600	1,600	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	5,000	5,000	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoedern		0	0	0	0	0.00%
	43472		Porti- en Telegrafiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		85,958	314,000	314,000	0	0.00%
	43480		Curssussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		86	5,000	5,000	0	0.00%
	43515		Blauw voortvragen		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>86,692</b>	<b>338,100</b>	<b>338,100</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Belastingdienst St. Maarten: Controle en Oppeping</b>		<b>1,951,211</b>	<b>2,122,462</b>	<b>2,308,316</b>	<b>185,855</b>	<b>8.76%</b>
<b>3100 Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning</b>									
	41001		Bezoldiging		720,709	1,038,876	1,062,569	23,693	2.28%
	41005		Vakantie Toelagen		39,060	64,132	65,613	1,481	2.31%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		24,489	24,823	25,156	333	1.34%
	41021		Kinderbijslag		4,670	5,160	5,820	660	12.79%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		117,858	200,325	204,353	4,028	2.01%
	41060		Compensatieloos A.O.V./A.W.W.		45,522	68,500	70,032	1,531	2.24%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		3,610	4,941	5,055	114	2.31%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		5,189	7,480	7,650	171	2.28%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-12,986	-13,282	-296	2.28%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>961,197</b>	<b>1,401,251</b>	<b>1,432,966</b>	<b>31,714</b>	<b>2.26%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Certificaties, extra periodiek etc		6,076	0	0	0	0.00%
	41039		Retrospectieve uitkering		16,508	0	0	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>22,644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelkosten</b>		<b>983,751</b>	<b>1,401,251</b>	<b>1,432,966</b>	<b>31,714</b>	<b>2.26%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		12,338	15,944	15,944	0	0.00%
	43000		Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen		162	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	10,000	10,000	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoedern		70,477	127,608	127,608	0	0.00%
	43461		USONA		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		5,242	0	25,000	25,000	100%
	43480		Curssussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
	43491		Bevilling		0	0	0	0	0.00%
	43493		Contributie en Lidmaatschap		1,739	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		2,014	5,500	5,500	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>91,972</b>	<b>159,852</b>	<b>184,852</b>	<b>25,800</b>	<b>15.72%</b>
			<b>Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning</b>		<b>1,075,723</b>	<b>1,560,303</b>	<b>1,617,818</b>	<b>56,714</b>	<b>3.63%</b>
<b>4000 Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger</b>									
	41001		Bezoldiging		2,409,185	2,996,590	3,138,412	141,822	4.73%
	41005		Vakantie Toelagen		162,623	187,402	195,829	8,427	4.50%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		104,947	95,404	92,404	-3,000	-3.14%
	41021		Kinderbijslag		29,440	31,380	33,000	1,620	5.16%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		394,574	583,534	610,608	27,074	4.64%
	41060		Compensatieloos A.O.V./A.W.W.		185,964	213,327	223,032	9,704	4.53%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		12,749	14,456	15,102	647	4.48%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		17,346	21,575	22,597	1,021	4.73%
	41080		Overlijdinguitkering		18,210	0	0	0	0.00%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-37,457	-39,230	-1,773	4.73%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>3,334,938</b>	<b>4,106,211</b>	<b>4,291,754</b>	<b>185,542</b>	<b>4.52%</b>
	41003		Overwerk		1,627	23,100	23,100	0	0.00%
	41026		Certificaties, extra periodiek etc		15,993	0	0	0	0.00%
	41039		Retrospectieve uitkering		41,792	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>59,412</b>	<b>28,100</b>	<b>28,100</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelkosten</b>		<b>3,394,350</b>	<b>4,134,311</b>	<b>4,319,854</b>	<b>185,542</b>	<b>4.49%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		77,511	12,500	12,500	0	0.00%
	43000		Personeel van derden		0	115,000	115,000	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen		1,239	2,500	2,500	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		22,389	20,000	20,000	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoedern		305,116	305,000	305,000	0	0.00%
	43420		Water		18	0	0	0	0.00%
	43436		Onderhoud kunsttoormachines		1,120	0	0	0	0.00%
	43443		Onderhoud waterwegen manuren		4	0	0	0	0.00%
	43470		Advertentiekosten		315	0	0	0	0.00%
	43472		Porti- en Telegrafiekosten		195,575	250,000	250,000	0	0.00%
	43473		Bankkosten		334,570	150,000	150,000	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		75,683	150,000	150,000	0	0.00%
	43480		Curssussen en opleidingen		540	0	0	0	0.00%
	43491		Bevilling		288	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		3,473	5,000	5,000	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>1,017,941</b>	<b>1,010,900</b>	<b>1,010,900</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger</b>		<b>4,412,191</b>	<b>5,144,311</b>	<b>5,339,854</b>	<b>185,542</b>	<b>3.61%</b>
			<b>Totaal Belastingdienst St. Maarten</b>		<b>9,842,722</b>	<b>12,264,389</b>	<b>13,005,465</b>	<b>741,877</b>	<b>6.04%</b>
			<b>Totaal Uitvoerende Organisatie</b>		<b>9842722</b>	<b>12264388.51</b>	<b>13,005,465</b>	<b>741,877</b>	<b>6.04%</b>
<b>4002 Semi-private en NGO Organisaties</b>									
	44201		Semi-private en NGO Organisaties: Subsidies en bijdragen		0	0	0	0	0.00%
	40001		Stichting Belasting Accountants Buro		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Semi-private en NGO Organisaties</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal gewone dienst</b>		<b>44,165,852</b>	<b>54,134,920</b>	<b>58,478,063</b>	<b>4,343,144</b>	<b>0</b>



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grootboektoelagen	Project Code	Omschrijving	Project Code omschrijving	Vermoetelijk werkelijke uitgave 2016	Begroft uitgaven 2017	Begroft uitgaven 2018	Verschild bedrag	Verschild %
<b>Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie</b>									
<b>50</b>									
<b>Minister</b>									
41001			Bezoldiging		0	244,402	244,402	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		0	15,980	15,980	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		0	20,664	20,664	0	0.00%
41021			Kindertoelage		0	1,260	1,260	0	0.00%
41050			Pensioensbijdrage A.P.S		0	0	0	0	0.00%
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		0	7,771	7,771	0	0.00%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	1,235	1,235	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	1,760	1,760	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-3,055	-3,055	0	0.00%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>0</b>	<b>290,016</b>	<b>290,016</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		0	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41201			Werving en selectie		0	0	0	0	0.00%
			<b>Indirecte personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>290,016</b>	<b>290,016</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		67,907	45,000	45,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden		88,972	50,000	50,000	0	0.00%
43101			Elektra		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		3,112	5,400	5,400	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen		0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43420			Water		0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43453			Schadevergoeding		0	0	0	0	0.00%
43470			Advertentiekosten		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		8,097	9,000	9,000	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
43479			Accountantscontrole		0	4,500	4,500	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		3,195	4,500	4,500	0	0.00%
43501			Commissievergoeding		30,000	60,000	60,000	0	0.00%
44201			Subsidie en bijdragen		80,000	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>281,283</b>	<b>178,400</b>	<b>178,400</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Minister</b>		<b>281,283</b>	<b>468,416</b>	<b>468,416</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>5010</b>									
<b>Kabinet</b>									
41001			Bezoldiging		692,411	420,284	420,284	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		48,781	31,378	31,378	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		135,183	101,422	101,422	0	0.00%
41021			Kindertoelage		1,185	1,260	1,260	0	0.00%
41050			Pensioensbijdrage A.P.S		32,509	78,860	78,860	0	0.00%
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		22,832	33,377	33,377	0	0.00%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		4,264	2,450	2,450	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		4,957	3,026	3,026	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-5,254	-5,254	0	0.00%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>942,122</b>	<b>666,803</b>	<b>666,803</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41003			Overwerk		975	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		13,260	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>14,235</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>956,357</b>	<b>671,803</b>	<b>671,803</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		30,336	4,500	4,500	0	0.00%
43000			Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
43102			Gas		2,052	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		5,371	4,500	4,500	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	900	900	0	0.00%
43470			Advertentiekosten		2,462	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		16,308	4,500	4,500	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		4,530	5,500	5,500	0	0.00%
43480			Cursussen en Opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		6,461	7,500	7,500	0	0.00%
43515			Huur voertuigen		10,800	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>78,320</b>	<b>27,400</b>	<b>27,400</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Kabinet</b>		<b>1,034,677</b>	<b>699,203</b>	<b>699,203</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>5021</b>									
<b>Stabuur</b>									
41001			Bezoldiging		570,418	796,424	796,424	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		37,236	54,533	54,533	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		38,310	111,798	111,798	0	0.00%
41020			Standplaats toelage		22,440	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoelage		2,055	660	660	0	0.00%
41050			Pensioensbijdrage A.P.S		87,906	145,768	145,768	0	0.00%
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		33,536	48,657	48,657	0	0.00%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		3,023	4,231	4,231	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		4,107	5,734	5,734	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-9,955	-9,955	0	0.00%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>799,031</b>	<b>1,157,849</b>	<b>1,157,849</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		5,418	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>5,418</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41201			Werving en selectie		26,869	60,000	60,000	0	0.00%
			<b>Indirecte personeelskosten</b>		<b>26,869</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>831,318</b>	<b>1,222,849</b>	<b>1,222,849</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		19,844	10,000	10,000	0	0.00%
41203			Maaltijden		0	0	0	0	0.00%
43000			Personeel van derden		6,033	0	0	0	0.00%
43101			Elektra		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		3,823	9,000	9,000	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grondboek rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code omschrijving	Vernedelijk werkelijke uitgave 2016	Begroed uitgaven 2017	Begroed uitgaven 2018	Vershill bodrag	Vershill %
			<b>Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie</b>						
	43480		Cursussen en opleidingen		93,844	200,000	200,000	0	0.00%
	43482		Kosten laboratorium		539,999	100,000	100,000	0	0.00%
	43484		Verband/Gemeesmiddel		10,670	13,500	13,500	0	0.00%
	43487		Communicatie		5,408	0	0	0	0.00%
	43493		Contributie en Lidmaatschap		31,353	60,000	60,000	0	0.00%
	43497		Specifieke kosten orde en rust		371,770	190,868	190,868	0	0.00%
	43498		Overige specifieke kosten gevangenis		3,995	9,000	9,000	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		17,724	100,000	100,000	0	0.00%
50001	43499		Overige goederen en diensten (Plan Veiligheid SXM)		49,868	0	0	0	0.00%
	43515		Huur voertuigen		0	0	0	0	0.00%
	43504		Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>3,933,513</b>	<b>2,776,659</b>	<b>2,776,659</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Korps Politie Land St. Maarten</b>		<b>24,659,341</b>	<b>25,382,746</b>	<b>25,382,746</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
5001			<b>Korps Politie Land St. Maarten: Tijdelijk Personeel</b>						
	43002		Bezoldiging		2,456	0	0	0	0.00%
	43039		Retroactieve uitkering tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>		<b>2,456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
5002			<b>Gevangenis en het Huis van Bewaring</b>						
	41001		Bezoldiging		5,319,700	6,365,969	6,365,969	0	0.00%
	41005		Vakantie Toelage		376,305	399,555	399,555	0	0.00%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		274,764	185,517	185,517	0	0.00%
	41021		Kindertoelag		73,290	107,760	107,760	0	0.00%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S		884,490	1,260,087	1,260,087	0	0.00%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		500,639	453,621	453,621	0	0.00%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		36,049	30,875	30,875	0	0.00%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		40,134	45,835	45,835	0	0.00%
	41080		Overlijdensuitkering		0	0	0	0	0.00%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-79,575	-79,575	0	0.00%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>7,505,371</b>	<b>8,769,645</b>	<b>8,769,645</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	41003		Overwerk		1,260,657	800,000	800,000	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek		36,134	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		343,670	200,000	200,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>1,640,461</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>9,145,832</b>	<b>9,769,645</b>	<b>9,769,645</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	41203		Mnaltijden		126,911	80,000	80,000	0	0.00%
	41204		Reis- en verblijfskosten		25,186	10,000	10,000	0	0.00%
	43000		Personeel van derden		935,701	450,000	450,000	0	0.00%
	43101		Elektra		0	0	0	0	0.00%
	43102		Gas		22,853	22,500	22,500	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		37,050	40,500	40,500	0	0.00%
	43320		Onderhoud en aankoop van wapens/munit		0	25,000	25,000	0	0.00%
	43401		Kantoorbenodigheden		0	0	0	0	0.00%
	43403		Boeken en Abonnementen		1,330	3,000	3,000	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		43,422	150,000	150,000	0	0.00%
	43420		Water		0	0	0	0	0.00%
	43421		Voeding		886,971	453,000	453,000	0	0.00%
	43430		Onderhoud gebouwen en terreinen		0	0	0	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		11,880	20,000	20,000	0	0.00%
	43445		Onderhoud Hardware and Applicaties		0	0	0	0	0.00%
	43448		Lease Contracten		29,600	0	0	0	0.00%
	43453		Schadevergoedingen		0	0	0	0	0.00%
	43468		Overige verpleegkosten		260,954	270,000	270,000	0	0.00%
	43472		Porti- en Telegramkosten		0	2,250	2,250	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	36,000	36,000	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
	43479		Accountantscontrole		0	0	0	0	0.00%
	43480		Cursussen en Opleidingen		6,868	32,400	32,400	0	0.00%
	43482		Kosten Laboratorium		0	0	0	0	0.00%
	43484		Verband/Gemeesmiddel		118,954	175,000	175,000	0	0.00%
	43489		Projecten en Activiteiten		6,278	0	0	0	0.00%
	43491		Beveiliging		0	0	0	0	0.00%
	43497		Specifieke kosten orde en rust		40,820	0	0	0	0.00%
	43498		Overige specifieke kosten gevangenis		279,311	180,000	180,000	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		15,720	50,000	50,000	0	0.00%
	43501		Commissievergoeding		28,300	3,000	3,000	0	0.00%
	43504		Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen		15,236	50,000	50,000	0	0.00%
	43511		Schoonmaakbenodigheden		26,884	0	0	0	0.00%
	43515		Huur voertuigen		6,421	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>2,926,650</b>	<b>2,052,650</b>	<b>2,052,650</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaalkosten</b>		<b>12,072,482</b>	<b>11,822,295</b>	<b>11,822,295</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
5202			<b>Immigratie en Grensbewakingstiennt</b>						
	41001		Bezoldiging		4,725,339	5,957,398	5,957,398	0	0.00%
	41005		Vakantie Toelage		368,485	391,075	391,075	0	0.00%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		119,603	501,174	501,174	0	0.00%
	41020		Standplaatstoelag		196,287	0	0	0	0.00%
	41021		Kindertoelag		65,240	59,340	59,340	0	0.00%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S		763,120	1,171,361	1,171,361	0	0.00%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		428,945	439,641	439,641	0	0.00%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		30,217	30,305	30,305	0	0.00%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		34,025	42,893	42,893	0	0.00%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-74,467	-74,467	0	0.00%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>6,731,261</b>	<b>8,518,718</b>	<b>8,518,718</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	41003		Overwerk		538,969	100,000	100,000	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek		40,409	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		373,850	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>953,228</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grondboek toelagen	Project Code	Omschrijving	Project Code omschrijving	Vermoedelijk werkelijke uitgave 2016	Begroed uitgaven 2017	Begroed uitgaven 2018	Verschild bedrag	Verschild %
<b>Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie</b>									
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		9,610	9,153	9,153	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		10,943	12,975	12,975	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-22,527	-22,527	0	0.00%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>2,123,881</b>	<b>2,581,130</b>	<b>2,581,130</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41003			Overwerk		238,081	208,991	208,991	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		3,250	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		79,956	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>321,287</b>	<b>213,991</b>	<b>213,991</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>2,445,168</b>	<b>2,795,121</b>	<b>2,795,121</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41203			Maaltijden		18,406	9,000	9,000	0	0.00%
41204			Reis- en verblijfskosten		16,377	10,500	10,500	0	0.00%
43000			Personeel van derden		4,272	44,500	44,500	0	0.00%
43001			Uitzending en terugzending contractanten		0	0	0	0	0.00%
43101			Elektra		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		34,263	45,000	45,000	0	0.00%
43320			Onderhoud en aankoop van wapens/munitie		1,904	2,250	2,250	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen		23,212	1,800	1,800	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		10,807	20,000	20,000	0	0.00%
43420			Water		0	0	0	0	0.00%
43421			Voeding		0	0	0	0	0.00%
43435			Onderhoud vervoermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43438			Onderhoud en reparaties		9,653	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43448			Lease Contracten		6,480	0	0	0	0.00%
43453			Schadevergoedingen		0	0	0	0	0.00%
43468			Overige verpleegkosten		3,243	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegramkosten		175	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		1,029	2,500	2,500	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		0	2,700	2,700	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		10,891	15,000	15,000	0	0.00%
43482			Kosten laboratorium		500	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		43,470	0	0	0	0.00%
43497			Specifieke kosten orde en rust		7,048	12,000	12,000	0	0.00%
43498			Overige specifieke kosten gevangenis		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		4,676	83,000	83,000	0	0.00%
43501			Commissievergoeding		0	0	0	0	0.00%
43515			Huur voertuigen		28,706	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>225,112</b>	<b>248,250</b>	<b>248,250</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Douane</b>		<b>2,670,280</b>	<b>3,043,371</b>	<b>3,043,371</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
4206			<b>Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)</b>						
41001			Bezoldiging		996,039	1,179,003	1,179,003	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		62,868	72,580	72,580	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		41,594	29,338	29,338	0	0.00%
41021			Kindertoeelagen		1,920	1,320	1,320	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S		138,665	216,736	216,736	0	0.00%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		58,510	74,139	74,139	0	0.00%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		4,999	5,585	5,585	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		7,245	8,489	8,489	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-14,738	-14,738	0	0.00%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>1,311,840</b>	<b>1,572,451</b>	<b>1,572,451</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		0	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		13,912	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>13,912</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,325,752</b>	<b>1,577,451</b>	<b>1,577,451</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		61,016	15,000	15,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden		1,541	36,000	36,000	0	0.00%
43101			Elektra		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		1,222	2,000	2,000	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen		4,301	12,500	12,500	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		392	0	0	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		0	0	0	0	0.00%
43420			Water		0	0	0	0	0.00%
43436			Onderhoud kantoor machines		0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43445			Onderhoud Hardware en Applicaties		136,500	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegramkosten		98	900	900	0	0.00%
43474			Representatiekosten		48	13,500	13,500	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		61,117	14,400	14,400	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		24,806	25,000	25,000	0	0.00%
43491			Beveiliging		2,889	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		100,292	90,000	90,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		12,306	6,000	6,000	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>406,728</b>	<b>215,300</b>	<b>215,300</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Uitvoerende Organisaties</b>		<b>1,732,480</b>	<b>1,792,751</b>	<b>1,792,751</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Advies- en Onderzoekraden:</b>						
			<b>Subsidie</b>						
			Griffier van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie						
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Griffier van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Openbaar Ministerie</b>						
			<i>Het Parket van de Procureur Generaal:</i>						
			<i>Openbaar Ministerie</i>						

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Klasificatie	Overboekingen	Project Code	Omschrijving	Project Code omschrijving	Verouderd/verhijde uitgave 2016	Begrovd uitgaven 2017	Begrovd uitgaven 2018	Verschild bedrag	Verschild %
<b>Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie</b>									
5213	44201		Subsidie en bijdragen	Parquet Officier van Justitie		0	0	0	0.00%
5213	44102		Overheidsinstellingen	Parquet Officier van Justitie	4,811,525	2,002,900	2,002,900	0	0.00%
5215	44201		Subsidie en bijdragen	Parquet procureur generaal	0	0	0	0	0.00%
5215	44102		Overheidsinstellingen	Parquet procureur generaal	482,114	591,762	591,762	0	0.00%
<b>Totaal Openbaar Ministerie</b>					<b>5,293,639</b>	<b>2,594,662</b>	<b>2,594,662</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Advies- en Onderzoekskosten</b>									
5211	44201		Subsidie en bijdragen	Vreemde kanten keten PVA	0	0	0	0	0.00%
5212	44201		Subsidie en bijdragen	Kustwacht	0	0	0	0	0.00%
5212	44102		Overheidsinstellingen	Kustwacht	-6718	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
5212	44202		Bijdrage	Kustwacht	0	0	0	0	0.00%
5214	44201		Subsidie en bijdragen	Gemeenschappelijk Hof van Justitie	0	0	0	0	0.00%
5214	44102		Overheidsinstellingen	Gemeenschappelijk Hof van Justitie	4,482,000	4,451,000	4,451,000	0	0.00%
5216	44201		Subsidie en bijdragen	Raad voor de Rechtspraak	0	0	0	0	0.00%
5216	44102		Overheidsinstellingen	Raad voor de Rechtspraak	925,000	925,000	925,000	0	0.00%
5216	44202		Overheidsinstellingen	Raad voor de Rechtspraak	0	0	0	0	0.00%
5217	44201		Subsidie en bijdragen	Constitutionele Hof	0	0	0	0	0.00%
5217	44102		Overheidsinstellingen	Constitutionele Hof	0	250,000	250,000	0	0.00%
<b>Totaal Advies- en Onderzoekskosten</b>					<b>5,400,282</b>	<b>7,376,000</b>	<b>7,376,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voogdijraad</b>									
41001			Bezoldiging		760,673	973,731	973,731	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		48,920	59,899	59,899	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		26,134	21,280	21,280	0	0.00%
41021			Kindertoelage		4,340	3,300	3,300	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S		112,167	186,286	186,286	0	0.00%
41060			Compensatieloos A.O.V./A.W.W.		51,469	68,344	68,344	0	0.00%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		3,828	4,612	4,612	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		5,546	7,011	7,011	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-12,172	-12,172	0	0.00%
<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>					<b>1,013,077</b>	<b>1,312,290</b>	<b>1,312,290</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		250	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		14,618	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
<b>Overige loonkosten</b>					<b>14,868</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Totaal personeelskosten</b>					<b>1,027,945</b>	<b>1,317,290</b>	<b>1,317,290</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten			8,000	8,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden		16,140	24,750	24,750	0	0.00%
43001			Uitzending en terugzending contractanten		0	0	0	0	0.00%
43101			Elektra		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		4,058	5,000	5,000	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen		450	2,700	2,700	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		1,025	1,800	1,800	0	0.00%
43420			Water		0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43468			Overige verpleegkosten		11,701	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegramkosten		169	2,250	2,250	0	0.00%
43474			Representatiekosten		387	9,000	9,000	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		20,800	14,400	14,400	0	0.00%
43479			Accountantscontrole		0	2,700	2,700	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		5,789	9,000	9,000	0	0.00%
43484			Verband/Genesmiddel		407	900	900	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		2,120	4,500	4,500	0	0.00%
43515			Huur voertuigen		13,622	0	0	0	0.00%
<b>Totaal materiële kosten</b>					<b>76,668</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
44201			Subsidie en bijdragen		0	0	0	0	0.00%
44205			Onderstand		0	375,000	375,000	0	0.00%
47006			Uitkering verzorging jongeren		303,927	0	0	0	0.00%
<b>Subsidie en bijdragen</b>					<b>303,927</b>	<b>375,000</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Totaal Voogdijraad</b>					<b>1,408,540</b>	<b>1,777,290</b>	<b>1,777,290</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Voogdijraad Tijdelijk Personeel</b>									
43002			Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering		0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatieloos A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
<b>Totaal tijdelijke personeelskosten</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Semi-private en NGO Organisaties:</b>									
5207	44201		Subsidie en bijdragen	Voogdijraad	0	0	0	0	0.00%
5208	44201		Subsidie en bijdragen	Reclassering	1,606,705	0	0	0	0.00%
5208	44301		Subsidie aan instellingen	Reclassering	0	1,785,234	1,785,234	0	0.00%
5209	44201		Subsidie en bijdragen	Turning Point	1,116,391	0	0	0	0.00%
5209	44301		Subsidie aan instellingen	Turning Point	0	1,240,434	1,240,434	0	0.00%
5210	44201		Subsidie en bijdragen	Jeugd Detentie Centrum	0	0	0	0	0.00%
5210	43499		Overige goederen en diensten	Jeugd Detentie Centrum	997,194	494,763	494,763	0	0.00%
5211	44201		Subsidie en bijdragen	Justice Academy	0	0	0	0	0.00%
5211	43499		Overige goederen en diensten	Justice Academy	43,278	200,000	200,000	0	0.00%
<b>Totaal Semi-private en NGO Organisaties</b>					<b>3,763,568</b>	<b>3,720,431</b>	<b>3,720,431</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Totaal gewone dienst</b>					<b>72,177,615</b>	<b>74,187,115</b>	<b>74,187,115</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTALEN PERECONOMISCHE CATEGORIEËN</b>									
					<b>72,177,615</b>	<b>74,187,115</b>	<b>74,187,115</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41001			Bezoldiging		27,394,959	33,400,062	33,335,365	-64,697	-0.19%
41005			Vakantie Toelage		2,012,415	2,311,883	2,305,875	-6,007	-0.26%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		1,189,951	4,799,874	4,765,113	-34,761	-0.72%
41020			Standplaats/toelage		2,269,114	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoelage		309,970	331,440	330,780	-660	-0.20%



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grootboeknummers	Project Code	Omschrijving	Project Code omschrijving	Vermiddelijke werkbijke uitgave 2016	Begroting uitgaven 2017	Begroting uitgaven 2018	Vershill bedrag	Vershill %
<b>Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie</b>									
41050			Pensioebijdrage A.P.S		4,310,462	6,460,605	6,448,124	-12,481	-0.19%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		2,514,228	2,568,590	2,564,479	-4,111	-0.16%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		190,045	179,797	179,322	-473	-0.26%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		201,557	240,480	240,015	-466	-0.19%
41080			Overlijdensuitkering		23,100	0	0	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-417,501	-416,692	809	-0.19%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>40,415,801</b>	<b>49,875,231</b>	<b>49,752,381</b>	<b>-122,850</b>	<b>-0.25%</b>
41003			Overwerk		5,295,866	3,263,248	3,263,248	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		153,224	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		1,856,207	325,000	325,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>7,305,297</b>	<b>3,588,248</b>	<b>3,588,248</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41201			Werving en selectie		49,143	60,000	60,000	0	0.00%
			<b>Indirecte personeelskosten</b>		<b>49,143</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>47,770,241</b>	<b>53,523,479</b>	<b>53,400,629</b>	<b>-122,850</b>	<b>-0.23%</b>
43002			Bezoldiging		2,456	0	0	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering tijd.pers		0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Tijdelijke personeels kosten</b>		<b>2,456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
41203			Maaltijden		211,875	173,500	173,500	0	0.00%
41204			Reis- en verblijfskosten		459,029	189,434	189,434	0	0.00%
43000			Personeel van derden		1,329,096	800,250	800,250	0	0.00%
43001			Uitzending en terugzending contractanten		18,738	50,000	50,000	0	0.00%
43101			Electra		0	0	0	0	0.00%
43102			Gas		24,905	22,500	22,500	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		349,134	325,400	325,400	0	0.00%
43320			Onderhoud en aankoop van wapens/munitie		41,904	97,250	97,250	0	0.00%
43401			Kantoorbenodigdheden		0	0	0	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen		266,429	298,132	298,132	0	0.00%
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting		213,360	549,700	549,700	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		59,326	0	122,850	122,850	100%
43420			Water		0	0	0	0	0.00%
43421			Voeding		886,971	457,500	457,500	0	0.00%
43423			Wasbehandeling		0	2,250	2,250	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen		0	0	0	0	0.00%
43435			Onderhoud vervoermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43436			Onderhoud kantoor machines		0	0	0	0	0.00%
43438			Onderhoud en reparaties		9,653	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		1,537,328	974,209	974,209	0	0.00%
43445			Onderhoud Hardware and Applicaties		137,206	0	0	0	0.00%
43448			Lease Contracten		169,587	0	0	0	0.00%
43450			Verzekering gebouwen		0	0	0	0	0.00%
43451			verzekering voertuigen		0	0	0	0	0.00%
43452			Verzekering personeel		206,280	0	0	0	0.00%
43453			Schadevergoedingen		609,538	250,000	250,000	0	0.00%
43468			Overige verpleegkosten		401,671	320,000	320,000	0	0.00%
43470			Advertentiekosten		2,462	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegramkosten		2,784	14,350	14,350	0	0.00%
43474			Representatiekosten		28,981	102,700	102,700	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		471,175	246,000	246,000	0	0.00%
43479			Accountantscontrole		0	7,200	7,200	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		188,827	380,400	380,400	0	0.00%
43482			Kosten laboratorium		550,800	120,000	120,000	0	0.00%
43484			Verband/Geneesmiddel		130,031	189,400	189,400	0	0.00%
43487			Communicatie		5,408	0	0	0	0.00%
43489			Projecten en Activiteiten		6,278	0	0	0	0.00%
43491			Beveiliging		5,962	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		175,115	150,000	150,000	0	0.00%
43497			Specifieke kosten orde en rust		435,254	232,868	232,868	0	0.00%
43498			Overige specifieke kosten gevangenis		285,670	189,000	189,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		1,173,934	1,037,263	1,037,263	0	0.00%
43501			Commissievergoeding		58,300	63,000	63,000	0	0.00%
43504			Reiskosten gedetoeorden/Vreemdelingen		15,236	50,000	50,000	0	0.00%
43511			Schoonmaakbenodigdheden		28,580	0	0	0	0.00%
43515			Huur voertuigen		107,147	0	0	0	0.00%
44102			Overheidsinstellingen		10,693,921	9,970,662	9,970,662	0	0.00%
44201			Subsidie en bijdragen		2,803,096	0	0	0	0.00%
44202			Bijdrage		0	0	0	0	0.00%
44205			Onderstand		0	375,000	375,000	0	0.00%
44301			Subsidie aan instellingen		0	3,025,668	3,025,668	0	0.00%
47006			Uitkering verzorging jongeren		303,927	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>24,404,918</b>	<b>20,663,636</b>	<b>20,786,486</b>	<b>122,850</b>	<b>0.59%</b>
			<b>Totaal</b>		<b>72,177,615</b>	<b>74,187,115</b>	<b>74,187,115</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kwota plaats	Creëtoestel code	Profiel code	Ministerij	Project Code Omschrijving	Vernoodelijke Werkelijke uitgaven 2018	Regres afgaven 2017	Regres afgaven 2018	Verschi besteg	Verschi %
			<b>Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>						
<b>80</b>									
			<b>Ministerie</b>						
	41001		Beoeldding		0	244,402	244,402	0	0.00%
	41005		Vakantie Toelago		0	15,980	15,980	0	0.00%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		0	20,664	20,664	0	0.00%
	41021		Kindertoelago		0	1,260	1,260	0	0.00%
	41050		Pensioebijdrago A.P.S.		0	0	0	0	0.00%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	7,771	7,775	-196	-2.52%
	41070		Werkgeversbijdrago AVBZ		0	1,235	1,235	0	0.00%
	41071		Werkgeversbijdrago FZOG		0	1,760	1,760	0	0.00%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-3,055	-3,055	0	0.00%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>0</b>	<b>290,016</b>	<b>289,820</b>	<b>-196</b>	<b>-0.07%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41039		Retrosactieve uitkering		0	0	0	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>290,016</b>	<b>289,820</b>	<b>-196</b>	<b>-0.07%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		42,967	39,600	39,600	0	0.00%
	43000		Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
	43101		Electriciteit		0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		1,986	11,668	11,668	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen		0	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoedoren		0	0	0	0	0.00%
	43420		Water		0	0	0	0	0.00%
	43436		Onderhoud kantoormachines		1,800	0	0	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
	43459		Beleidsontwikkelings taken		0	0	0	0	0.00%
	43470		Advertentiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		6,439	9,000	9,000	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		14,890	36,550	51,530	15,000	41.04%
	43489		Projecten en activiteiten		3,814	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		28,768	71,990	71,990	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>106,664</b>	<b>168,808</b>	<b>183,808</b>	<b>15,000</b>	<b>8.89%</b>
			<b>Totaal Minister</b>		<b>106,664</b>	<b>458,824</b>	<b>473,628</b>	<b>14,804</b>	<b>3.23%</b>
<b>6010</b>									
			<b>Kabinet</b>						
	41001		Beoeldding		401,800	351,548	428,341	76,793	21.84%
	41005		Vakantie Toelago		35,469	29,614	37,101	7,487	25.28%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		135,005	141,360	188,751	47,391	33.52%
	41021		Kindertoelago		2,025	660	1,260	600	90.91%
	41050		Pensioebijdrago A.P.S.		35,168	67,174	80,229	13,055	19.43%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		26,036	29,686	32,842	3,156	10.63%
	41070		Werkgeversbijdrago AVBZ		3,220	2,331	2,924	593	25.43%
	41071		Werkgeversbijdrago FZOG		3,477	2,531	3,084	553	21.84%
	41080		Overlijdingsuitkering		0	0	0	0	0.00%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-4,394	-5,354	-960	21.84%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>642,260</b>	<b>628,511</b>	<b>769,178</b>	<b>148,667</b>	<b>23.96%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc		1,798	0	0	0	0.00%
	41039		Retrosactieve uitkering		43,250	0	0	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>45,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>687,308</b>	<b>628,511</b>	<b>769,178</b>	<b>148,667</b>	<b>23.96%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		0	10,219	10,219	0	0.00%
	43002		Beoeldding tijdelijk personeel		47,971	0	0	0	0.00%
	43101		Electriciteit		0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	1,300	1,300	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoedoren		0	0	0	0	0.00%
	43420		Water		0	0	0	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	5,000	5,000	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
	43480		Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		12,564	5,000	5,000	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>60,535</b>	<b>21,519</b>	<b>21,519</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Kabinet</b>		<b>747,843</b>	<b>649,030</b>	<b>790,697</b>	<b>148,667</b>	<b>23.18%</b>
<b>6021</b>									
			<b>Stichtingen</b>						
	41001		Beoeldding		553,871	606,246	642,108	35,862	5.92%
	41005		Vakantie Toelago		34,202	38,157	42,339	4,182	10.96%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		4,095	27,182	61,018	33,836	124.48%
	41021		Kindertoelago		5,360	2,520	2,520	0	0.00%
	41050		Pensioebijdrago A.P.S.		86,629	111,955	118,052	6,097	5.45%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		33,211	37,844	37,985	142	0.37%
	41070		Werkgeversbijdrago AVBZ		2,560	2,942	3,276	334	11.36%
	41071		Werkgeversbijdrago FZOG		4,023	4,365	4,623	258	5.92%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-7,578	-8,026	-448	5.92%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>723,951</b>	<b>823,632</b>	<b>903,894</b>	<b>80,262</b>	<b>9.74%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc		0	0	0	0	0.00%
	41039		Retrosactieve uitkering		7,210	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>7,210</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>731,161</b>	<b>828,632</b>	<b>908,894</b>	<b>80,262</b>	<b>9.69%</b>
	40002		Onvoorzien uitgaven		0	0	0	0	0.00%
	41204		Reis- en verblijfskosten		8,640	12,826	12,826	0	0.00%
	43000		Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
	43101		Electriciteit		0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		4,494	7,246	7,246	0	0.00%
	43401		Kantoorbenodigdheden		18	0	0	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen		0	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoedoren		0	0	0	0	0.00%
	43420		Water		0	0	0	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		33,797	0	0	0	0.00%
	43459		Beleidsontwikkelings taken		0	0	0	0	0.00%
	43472		Porto- en Telefoonkosten		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	1,000	1,000	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	25,000	25,000	0	0.00%



GEWONE DIENST UITGAVEN								
Ekonomisch	Grootboek	Project	Verhoedslijst	Reprime	Begroting	Verzamel	Verzamel	
plaats	rekening	Code	Werkelijke	uitgaven 2017	uitgaven 2018	bedrag	bedrag	%
		Omschrijving	uitgaven 2018					
		<b>Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>						
43480		Cursussen en opleidingen	33,736	0	10,000	10,000	100%	
43489	61012	Projecten en activiteiten	73,633	10,000	34,140	24,140	241.40%	
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%	
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	3,747	3,747	0	0.00%	
43499		Overige goederen en diensten	4,242	9,061	9,061	0	0.00%	
		<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>158,580</b>	<b>48,888</b>	<b>183,020</b>	<b>34,140</b>	<b>49.56%</b>	
		<b>Totaal Stafbureau</b>	<b>889,741</b>	<b>897,512</b>	<b>1,011,913</b>	<b>114,402</b>	<b>12.75%</b>	
		<b>Afdelingen:</b>						
4100		<b>(Directie) Onderwijs</b>						
41001		Bemiddeling	976,528	1,306,287	1,320,499	14,212	1.09%	
41005		Vakantie Toelage	65,371	81,915	82,768	853	1.04%	
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	78,916	33,029	33,029	0	0.00%	
41021		Kinderbijslag	6,040	5,940	5,940	0	0.00%	
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	154,060	244,303	246,719	2,416	0.99%	
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	70,442	89,132	88,949	-203	-0.23%	
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	5,216	6,314	6,380	65	1.04%	
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	7,058	9,405	9,508	102	1.09%	
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-16,329	-16,506	-178	1.09%	
		<b>Salaries en Sociale Lasten</b>	<b>1,363,631</b>	<b>1,790,817</b>	<b>1,797,285</b>	<b>17,267</b>	<b>0.97%</b>	
41063		Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	1,920	0	0	0	0.00%	
41039		Retrospectieve uitkering	16,738	5,000	5,000	0	0.00%	
41040		Lump sum indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
		<b>Overige loonkosten</b>	<b>18,658</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
		<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>1,382,289</b>	<b>1,795,817</b>	<b>1,802,285</b>	<b>17,267</b>	<b>0.97%</b>	
41204		Reis- en verblijfskosten	14,113	10,000	25,000	15,000	150.00%	
43000		Personeel van derden	6,831	0	0	0	0.00%	
43101		Electriciteit	0	0	0	0	0.00%	
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	6,573	2,600	2,600	0	0.00%	
43403		Boeken en abonnementen	135	5,000	5,000	0	0.00%	
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%	
43420		Water	0	0	0	0	0.00%	
43440		Huur gebouwen en ruimten	135,188	0	0	0	0.00%	
43456		Behoevefaciliteiten	0	0	0	0	0.00%	
43457		Baankosten	4,147	0	0	0	0.00%	
43458		Schoolbus vervoer	5,337,036	2,801,372	4,396,932	1,595,560	56.96%	
43470		Advertentiekosten	0	0	0	0	0.00%	
43472		Porti- en Telefoonkosten	0	500	500	0	0.00%	
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%	
43476		Rechts- en ander deskundig advies	90,561	100,000	150,000	50,000	50.00%	
43479		Accountantscontrole	0	0	0	0	0.00%	
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	20,000	20,000	100%	
43489		Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%	
43489	60025	Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%	
43489	60021	Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%	
43489	60073	Projecten en activiteiten	0	1,448,628	1,605,000	156,372	10.79%	
43489	60060	Projecten en activiteiten	0	37,500	37,500	0	0.00%	
43489	60074	Projecten en activiteiten	0	37,500	75,000	37,500	100.00%	
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%	
43499		Overige goederen en diensten	4,393	8,255	8,255	0	0.00%	
43503	60026	SLA, Contracts and Licenses	0	85,998	85,998	0	0.00%	
43503	60027	SLA, Contracts and Licenses	0	40,500	40,500	0	0.00%	
43521		Verzekering Studenten	0	180,000	348,232	168,232	93.46%	
		<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>5,998,977</b>	<b>4,631,355</b>	<b>6,800,517</b>	<b>2,169,162</b>	<b>46.04%</b>	
44201	60014	Subsidies en bijdragen	75,995,823	73,693,789	73,806,875	1,113,086	1.53%	
44302	60014	Subsidies Onderwijs	19,829,866	17,975,469	17,093,101	-882,368	-4.91%	
44201	60015	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%	
44302	60015	Subsidies Onderwijs	13,718,255	13,482,155	12,893,092	-589,063	-4.37%	
44201	60016	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%	
44302	60016	Subsidies Onderwijs	18,786,346	17,865,622	18,365,538	499,916	2.80%	
44201	60017	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%	
44302	60017	Subsidies Onderwijs	6,480,142	6,475,124	6,499,922	24,798	0.38%	
44201	60018	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%	
44302	60018	Subsidies Onderwijs	8,584,500	8,419,282	9,445,365	1,026,083	12.19%	
44201	60019	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%	
44302	60019	Subsidies Onderwijs	2,846,044	3,032,862	3,370,454	337,592	11.13%	
44201	60020	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%	
44302	60020	Subsidies Onderwijs	799,140	1,000,000	1,059,140	59,140	5.91%	
44201	60021	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%	
44302	60021	Subsidies Onderwijs	3,427,357	2,919,102	3,223,340	304,238	10.42%	
44201	60046	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%	
44302	60046	Subsidies Onderwijs	0	0	0	0	0.00%	
44201	60024	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%	
44302	60024	Subsidies Onderwijs	1,524,173	1,524,173	1,856,923	332,750	21.83%	
		<b>Totaal Afdeling Onderwijs</b>	<b>82,977,089</b>	<b>79,110,161</b>	<b>82,469,677</b>	<b>3,299,515</b>	<b>4.17%</b>	

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Koninkrijksplaats	Grootboekenstaats	Profiel Code	Overheidsinstelling	Project Code Omschrijving	Vermoedelijke Werkelijke uitgaven 2016	Regressie uitgaven 2017	Doorgeschatte uitgaven 2018	Verwachte toelagen	Verschild %
<b>Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>									
<b>6120</b>									
<i>Afdeling Cultureel</i>									
41001				Beoediging	553,898	586,335	596,329	9,994	1.70%
41005				Vakantie Toelage	34,719	36,138	36,738	600	1.66%
41019				Diverse vergoedingen en toelagen	11,532	11,532	11,532	0	0.00%
41021				Kindertoelage	4,440	4,440	4,440	0	0.00%
41050				Pensioenbijdrage A.P.S.	89,511	111,535	113,234	1,699	1.52%
41060				Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	40,517	41,035	41,386	352	0.86%
41070				Werkgeversbijdrage AVBZ	2,775	2,783	2,829	46	1.65%
41071				Werkgeversbijdrage FZOG	4,010	4,222	4,294	72	1.70%
47003				Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-7,329	-7,454	-125	1.70%
<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>					<b>741,402</b>	<b>790,690</b>	<b>803,328</b>	<b>12,638</b>	<b>1.60%</b>
41003				Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026				Gratificaties, extra periodiek etc	250	0	0	0	0.00%
41039				Retroactieve uitkering	9,396	5,000	5,000	0	0.00%
41040				Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
<b>Overige loonkosten</b>					<b>9,646</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Totaal personeelskosten</b>					<b>751,048</b>	<b>795,690</b>	<b>808,328</b>	<b>12,638</b>	<b>1.59%</b>
41204				Reis- en verblijfskosten	6,210	10,000	10,000	0	0.00%
43000				Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101				Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103				Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43403				Reizen en accommodaties	990	1,000	1,000	0	0.00%
43411				Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419				Diverse specifieke gebruiksgoedern	0	0	0	0	0.00%
43420				Water	0	0	0	0	0.00%
43440				Huur gebouwen en ruimten	4,225	0	0	0	0.00%
43455				Talenten Beurs	69,030	50,000	50,000	0	0.00%
43459				Beleidsontwikkelings taken	0	0	0	0	0.00%
43470				Advertentiekosten	0	1,000	1,000	0	0.00%
43472				Partij- en Telefoonkosten	0	500	500	0	0.00%
43474				Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476				Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43479				Accountantscontrole	0	0	0	0	0.00%
43480				Curussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489				Projecten en activiteiten	28,115	0	0	0	0.00%
44201				Subsidies	8,000	0	0	0	0.00%
<b>Projecten en activiteiten</b>					<b>87,224</b>	<b>200,000</b>	<b>141,000</b>	<b>-59,000</b>	<b>-29.50%</b>
43489	61007			Tangible Cultural Heritage	75,000	75,000	62,362	-12,638	-16.85%
43489	61008			Projecten en activiteiten	51,905	75,000	75,000	0	0.00%
43489	61009			Intangible Cultural Heritage	0	0	0	0	0.00%
43489	*			Cultural Diversity	106,388	128,100	88,100	-40,000	-31.23%
43489	61010			Promoting Culture Nationally	0	0	0	0	0.00%
43489	*			Social Cohesion/dialogue	0	0	0	0	0.00%
43489	62002			Staff Stichting Culturele Ontwikkeling	0	0	0	0	0.00%
43489	62003			Exploitatiekosten Stichting Culturele Ontwikkeling	99,270	0	0	0	0.00%
43489	62005			Stichting Culturele Ontwikkeling	0	3,000	3,000	0	0.00%
43489	66001			Fashion Design	0	0	0	0	0.00%
43491				Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43493				Contributie en Lidmaatschap	82	5,000	5,000	0	0.00%
43499				Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
<b>Commissievergoeding</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
43501	61004			Cultuuraad	0	30,000	30,000	0	0.00%
43501	61011			UNESCO Category II Centre	0	45,000	45,000	0	0.00%
43501	61006			Monumentenraad	2,920	2,500	2,500	0	0.00%
43501	65002			Film Keuring Commissie	464,359	626,100	514,462	-111,638	-17.83%
<b>Totaal materiele kosten</b>					<b>1,396,380</b>	<b>1,358,100</b>	<b>1,576,100</b>	<b>218,000</b>	<b>16.85%</b>
44301	**			Subsidie aan instellingen	0	0	0	0	0.00%
44201	61001			Museum/Natural Heritages (St. Maarten Museum	0	0	0	0	0.00%
<b>Heritage Foundation)</b>					<b>90,000</b>	<b>103,500</b>	<b>103,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
44201	61005			Heritage Foundation)	0	0	0	0	0.00%
44201	61005			Momentenzorg (Monumentenfonds)	0	112,500	212,500	100,000	88.89%
44201	67007			Subsidies an instellingen	0	0	0	0	0.00%
44201	67007			John Larmorie center	0	45,000	45,000	0	0.00%
44201	62004			Motion Dance School	0	0	0	0	0.00%
44201	64004			Library (Stichting Philipsburg Jubilee Library)	1,188,280	1,097,100	1,097,100	0	0.00%
44201	64004			Library (Stichting Philipsburg Jubilee Library)	118,000	0	118,000	118,000	100%
44201	62005			Stichting Culturele Ontwikkeling	0	0	0	0	0.00%
44201	61013*			Maritiem Archeologisch Meldpunt Sint Maarten	2,611,787	2,779,890	2,898,890	119,000	4.28%
<b>6130</b>									
<i>Afdeling Jeugd en Jeugdzorg</i>									
41001				Beoediging	381,432	409,463	518,001	108,537	26.51%
41005				Vakantie Toelage	24,263	24,568	31,080	6,512	26.51%
41019				Diverse vergoedingen en toelagen	3,948	0	0	0	0.00%
41021				Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41050				Pensioenbijdrage A.P.S.	60,007	77,020	98,436	21,416	27.81%
41060				Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	28,692	27,458	34,631	7,173	26.12%
41070				Werkgeversbijdrage AVBZ	2,006	1,887	2,388	501	26.53%
41071				Werkgeversbijdrage FZOG	2,857	2,948	3,730	781	26.51%
41201				Werving en selectie	0	0	0	0	0.00%
47003				Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-5,118	-6,475	-1,357	26.51%
<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>					<b>503,285</b>	<b>538,227</b>	<b>681,790</b>	<b>143,563</b>	<b>26.67%</b>
41003				Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026				Gratificaties, extra periodiek etc	0	0	0	0	0.00%
41039				Retroactieve uitkering	10,522	5,000	5,000	0	0.00%
41040				Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
<b>Overige loonkosten</b>					<b>10,522</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Totaal personeelskosten</b>					<b>513,727</b>	<b>543,227</b>	<b>686,790</b>	<b>143,563</b>	<b>26.43%</b>



GEWONE DIENST UITGAVEN										
Kostenplaats	Grootboeknummer	Project Code	Omschrijving	Project Code	Omschrijving	Vernoemde Wekelijkse uitgaven 2016	Reële uitgaven 2017	Begroede uitgaven 2018	Verrekenbaar bedrag	Verschild %
			<b>Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>							
	41204		Reis- en verblijfskosten			12,677	10,000	10,000	0	0.00%
	43000		Personeel van derden			0	0	0	0	0.00%
	43002		Beoindlijding tijdelijk personeel			4,912	0	0	0	0.00%
	43039		Retrospectieve uitkering tijd. pers.			10,504	0	0	0	0.00%
	43060		Comp. toeslag A.O.V./A.W.W. tijd. pers.			0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ tijd. pers.			0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG tijd. pers.			0	0	0	0	0.00%
	43101		Electriciteit			0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen			0	0	0	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen			0	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkleding en uitrusting			0	0	0	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen			0	0	0	0	0.00%
	43420		Water			0	0	0	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten			39,600	0	0	0	0.00%
	43455		Talenten Bours			0	0	0	0	0.00%
	43456		Beheersfaciliteiten			0	0	0	0	0.00%
	43459		Beleidsontwikkelings taken			0	0	0	0	0.00%
	43470		Advertentiekosten			0	0	0	0	0.00%
	43472		Post- en Telegraafkosten			0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten			0	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies			0	0	0	0	0.00%
	43479		Accountantscontrole			0	0	0	0	0.00%
	43480		Cursussen en opleidingen			0	0	0	0	0.00%
	43489		Projecten en activiteiten			1,984	0	0	0	0.00%
	43489	60063	Projecten en activiteiten	Ik Ben Koning		697	0	0	0	0.00%
	43489	67028	Projecten en activiteiten	BOP (Job program)		79,701	75,000	75,000	0	0.00%
	43489	67029	Projecten en activiteiten	Rights of the Child		24,683	50,000	50,000	0	0.00%
	43489	67030	Projecten en activiteiten	Positive Action (teenage pregnancy)		57,079	37,500	37,500	0	0.00%
	43489	67031	Projecten en activiteiten	Execution recommendation Youth Development Program and RTC		36,899	75,000	75,000	0	0.00%
	43489	67003	Projecten en activiteiten	Community Schools		1,032,601	1,030,960	1,746,321	715,361	69.39%
	43489	67005	Projecten en activiteiten	Early Childhood Care and Development		0	0	100,000	100,000	100%
	43489	67015	Projecten en activiteiten	Stichting jeugd en jongeren ontwikkeling		0	0	0	0	0.00%
	43489	67054	Projecten en activiteiten	Integrated Youth Policy implementation		0	0	525,000	525,000	100%
	43489	67019	Projecten en activiteiten	Overige		11,803	0	0	0	0.00%
	43491		Beveiliging			0	0	0	0	0.00%
	43493		Contributie on Lidmaatschap			0	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten			11,543	21,600	21,600	0	0.00%
	43501		Commissievergoeding			0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele lasten			1,324,683	1,390,969	2,640,421	1,365,361	103.18%
			Subsidies en bijdragen			423,939	386,900	386,900	0	0.00%
	44201	67002	Subsidies en bijdragen	Youth Program Belvedere Community Center		0	0	0	0	0.00%
	44301	67002	Subsidie aan instellingen	Youth Program Belvedere Community Center		108,864	120,960	120,960	0	0.00%
	44301		Subsidie aan instellingen			0	0	0	0	0.00%
	44201	67004	Subsidies en bijdragen	Youth Program Dutch Quarter Community Center		0	0	0	0	0.00%
	44201	67008	Subsidies en bijdragen	No kidding with our Kids		0	0	0	0	0.00%
	44301	67008	Subsidie aan instellingen	No kidding with our Kids		144,144	147,840	147,840	0	0.00%
	44201	67014	Subsidies en bijdragen	St. Maarten Youth Council		0	0	0	0	0.00%
	44301	67014	Subsidie aan instellingen	St. Maarten Youth Council		117,837	33,600	33,600	0	0.00%
	44201	67017	Subsidies en bijdragen	Uniformed Organization		0	0	0	0	0.00%
	44301	67017	Subsidie aan instellingen	Uniformed Organization		5,094	4,500	4,500	0	0.00%
	44201	67018	Subsidies en bijdragen	Victorious Living Foundation		0	0	0	0	0.00%
	44301	67018	Subsidie aan instellingen	Victorious Living Foundation		0	0	0	0	0.00%
	44201	60052	Subsidies en bijdragen	St. Maarten Early Childhood Development Association		0	0	0	0	0.00%
	44301	60052	Subsidie aan instellingen	St. Maarten Early Childhood Development Association		48,000	80,000	80,000	0	0.00%
			Totaal Afdeling Jeugd en Jongeren			2,262,349	2,239,187	3,714,131	1,483,924	66.54%
0100			<b>Afdeling Sportkosten</b>							
	41001		Beoindlijding			737,666	840,439	852,062	11,623	1.38%
	41005		Vakantie Toelagen			47,169	52,428	53,154	726	1.39%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen			29,040	29,037	29,520	483	1.66%
	41021		Kindertoeelagen			4,320	4,320	4,320	0	0.00%
	41050		Pensioensubsidies A.P.S.			117,812	159,180	161,156	1,976	1.24%
	41060		Compensatietoelagen A.O.V./A.W.W.			53,355	57,898	58,033	135	0.23%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ			3,945	4,041	4,097	56	1.38%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG			5,318	6,051	6,135	84	1.38%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-10,505	-10,651	-145	1.38%
			Salarissen & Sociale Lasten			998,625	1,142,887	1,157,825	14,938	1.31%
	41003		Overwerk			0	0	0	0	0.00%
	41026		Crediteuren, extra periodiek etc			1,798	0	0	0	0.00%
	41039		Retrospectieve uitkering			34,352	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten			36,150	5,000	5,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten			1,034,775	1,147,887	1,162,825	14,938	1.30%
	41204		Reis- en verblijfskosten			6,436	10,000	10,000	0	0.00%
	43000		Personeel van derden			0	0	0	0	0.00%
	43101		Electriciteit			0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen			63	0	0	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen			0	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkleding en uitrusting			0	0	0	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen			0	0	0	0	0.00%
	43420		Water			0	0	0	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten			0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grootboek rekeningnummer	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermoedelijke Werkelijke uitgaven 2016	Regime uitgaven 2017	Begroting uitgaven 2018	Vershall bedrag	Vershall %
			<b>Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>						
	43456	67001	Beheersfaciliteiten	Stichting Sport Up Keep	21,273	0	0	0	0.00%
	43456	67022	Beheersfaciliteiten	Raoul Illigse Sport Complex	291,702	160,000	160,000	0	0.00%
	43456	67023	Beheersfaciliteiten	Jose Lake Ball Park	79,665	97,000	97,000	0	0.00%
	43456	67024	Beheersfaciliteiten	Great Bay Sports Auditorium	83,195	87,000	87,000	0	0.00%
	43456	67025	Beheersfaciliteiten	Melford Hazel Auditorium	86,955	87,000	87,000	0	0.00%
	43456	67045	Beheersfaciliteiten	Belvedere Sports Field	2,970	42,000	42,000	0	0.00%
	43456	67046	Beheersfaciliteiten	Kruyffourt Football	17,724	7,000	7,000	0	0.00%
	43459		Beleidsontwikkelings taken		0	0	0	0	0.00%
	43470		Advertentiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43472		Porti- en Telegramkosten		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
	43479		Accountantscontrole		0	0	0	0	0.00%
	43480		Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
	43489		Projecten en activiteiten		1,489	0	0	0	0.00%
			<b>Projecten en activiteiten</b>						
	43489	67026	Projecten en activiteiten	School Sports Program (7 areas)	24,244	40,000	240,000	200,000	500.00%
	43489	67027	Projecten en activiteiten	Interscholastic Olympiade	28,137	24,000	24,000	0	0.00%
	43489	67047	Projecten en activiteiten	Institution Strengthening (International Affiliation for all sports areas)	110,268	110,000	110,000	0	0.00%
	43489	67020	Projecten en activiteiten	Olympische Spelen/ Development of National Teams	118,345	40,000	200,000	160,000	400.00%
	43489	67009	Projecten en activiteiten	Overige lichamelijke opvoeding en sport. (Incidental for championships)	0	0	0	0	0.00%
	43489	67049	Projecten en activiteiten	International Track and Field Meet/ Cross Boarder Cooperation	20,000	0	0	0	0.00%
	43489	67050	Projecten en activiteiten	International Toernooien & Evenementen	0	12,500	12,500	0	0.00%
	43489	67051	Projecten en activiteiten	Regionale Toernooien & Evenementen	0	12,500	12,500	0	0.00%
	43489	67052	Projecten en activiteiten	Lokale Toernooien & Evenementen	0	10,000	10,000	0	0.00%
	43491		Beveiliging		0	0	0	0	0.00%
	43493		Contributie en Lidmaatschap		0	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		1,459	0	0	0	0.00%
	43501		Commissievergoeding		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>893,925</b>	<b>739,000</b>	<b>1,099,000</b>	<b>360,000</b>	<b>48.71%</b>
			<b>Subsidies en bijdragen</b>		<b>463,519</b>	<b>485,000</b>	<b>585,000</b>	<b>100,000</b>	<b>20.62%</b>
	44301	67007	Subsidie aan instellingen	John Larmonie center	4,973	0	0	0	0.00%
	44201	67010	Subsidies en bijdragen	St. Maarten Little league	0	0	0	0	0.00%
	44301	67010	Subsidie aan instellingen	St. Maarten Little league	50,100	45,000	45,000	0	0.00%
	44201	67011	Subsidies en bijdragen	St. Maarten Pony league	0	0	0	0	0.00%
	44301	67011	Subsidie aan instellingen	St. Maarten Pony league	31,500	40,000	40,000	0	0.00%
	44201	67012	Subsidies en bijdragen	St. Maarten Pool and Billard	0	0	0	0	0.00%
	44201	67013	Subsidies en bijdragen	St. Maarten Tennis Federation	0	0	0	0	0.00%
	44201	67048	Subsidies en bijdragen	Simpson Bay Sport en Cultuur stichting	0	0	0	0	0.00%
	44201	67016	Subsidies en bijdragen	Stichting Sport Ontwikkeling/ National Sport Institute	0	0	0	0	0.00%
	44301	67016	Subsidie aan instellingen	Stichting Sport Ontwikkeling/ National Sport Institute	376,946	400,000	500,000	100,000	25.00%
			<b>Totaal Afdelingen</b>	<b>Totaal Afdeling Sportreken</b>	<b>2,392,219</b>	<b>2,371,887</b>	<b>2,846,825</b>	<b>474,938</b>	<b>28.02%</b>
			<b>Totaal Afdelingen</b>		<b>90,243,444</b>	<b>86,492,126</b>	<b>91,869,503</b>	<b>5,377,377</b>	<b>6.22%</b>
			<b>Uitvoerende Organisaties:</b>						
			<b>Overige uitgaven:</b>						
	41001		Beoeldding		489,511	547,164	537,803	10,638	1.94%
	41005		Vakantie Toelage		28,830	33,053	33,691	638	1.93%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		35,310	0	0	0	0.00%
	41021		Kindertoeslag		2,745	3,720	3,720	0	0.00%
	41030		Pensioerbijdrage A.P.S.		76,339	101,912	103,720	1,809	1.77%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		33,133	35,978	36,374	396	1.10%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		2,473	2,540	2,589	49	1.93%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		3,524	3,940	4,016	77	1.94%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-6,840	-6,973	-133	-1.94%
			<b>Salaries en Sociale Lasten</b>		<b>671,865</b>	<b>721,466</b>	<b>734,940</b>	<b>13,474</b>	<b>1.87%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Gestifties, extra periodiek etc		1,716	0	0	0	0.00%
	41039		Restructieve uitkering		3,078	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>4,794</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>676,659</b>	<b>726,466</b>	<b>739,940</b>	<b>13,474</b>	<b>1.85%</b>
	40002		Onvoorzien uitgaven		0	0	0	0	0.00%
	41204		Reis- en verblijfskosten		17,209	10,000	10,000	0	0.00%
	43000		Personeel van derden		58,670	52,000	52,000	0	0.00%
	43101		Electriciteit		315	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		3,557	2,793	2,793	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen		0	500	500	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		0	0	0	0	0.00%
	43420		Water		0	0	0	0	0.00%
	43440		Hour gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
	43457		Examenskosten		526,395	400,000	400,000	0	0.00%
	43472		Porti- en Telegramkosten		17,414	30,000	30,000	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	18,348	18,348	0	0.00%
	43477		Proces en Gerechtskosten		0	980	980	0	0.00%
	43480		Cursussen en opleidingen		9,000	0	20,000	20,000	100%
	43489		Projecten en activiteiten		19,151	0	0	0	0.00%
	43491		Beveiliging		405	5,118	5,118	0	0.00%
	43493		Contributie en Lidmaatschap		0	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		3,354	5,000	5,000	0	0.00%
	43501		Commissievergoeding		0	0	0	0	0.00%
	43503		SLA, Contracts and Licenses		5,091	0	0	0	0.00%



GEWONE DIENST UITGAVEN										
Kroon- plaats	Croonboek rekening- n	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vernoodelijke Werkelijke uitgaven 2016	Regressie uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Vershil bedrag	Vershil %	
			<b>Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>							
			<b>SLA, Contracts and Licenses</b>							
43503	60029		SLA, Contracts and Licenses	CXC	93,798	93,798	73,798	-20,000	-21.32%	
43503	60030		SLA, Contracts and Licenses	ETE	261,484	260,000	260,000	0	0.00%	
43503	60031		SLA, Contracts and Licenses	NARIC	0	4,500	4,500	0	0.00%	
43503	60032		SLA, Contracts and Licenses	Licentie Toeliff	0	4,500	4,500	0	0.00%	
43503	60033		SLA, Contracts and Licenses	Licentie GED SAT	2,346	4,500	4,500	0	0.00%	
43503	60034		SLA, Contracts and Licenses	Licentie ACCA	4,292	4,500	4,500	0	0.00%	
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>1,022,571</b>	<b>896,538</b>	<b>896,538</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
			<b>Totaal Dienst Examens</b>		<b>1,699,230</b>	<b>1,623,004</b>	<b>1,636,478</b>	<b>13,474</b>	<b>0.83%</b>	
			<b>Dienst Studiefinanciering</b>							
41001			Bezoldiging		513,894	505,071	503,952	58,282	11.53%	
41005			Vakantie Toelage		36,288	30,790	34,287	3,497	11.36%	
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		0	0	0	0	0.00%	
41021			Kindertoelage		6,060	7,500	7,500	0	0.00%	
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		83,519	96,340	107,730	11,390	11.82%	
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		17,748	34,972	38,666	3,694	10.56%	
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		2,588	2,369	2,637	269	11.35%	
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		3,733	3,641	4,060	420	11.53%	
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-6,321	-7,049	-729	11.53%	
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>683,830</b>	<b>674,961</b>	<b>751,784</b>	<b>76,823</b>	<b>11.38%</b>	
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%	
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		3,180	0	0	0	0.00%	
41039			Retrospectieve uitkering		12,060	5,000	5,000	0	0.00%	
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%	
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>15,240</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>699,070</b>	<b>679,961</b>	<b>756,784</b>	<b>76,823</b>	<b>11.30%</b>	
41204			Rais- en verblijfkosten		18,091	18,700	18,700	0	0.00%	
43000			Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%	
43101			Electriciteit		0	0	0	0	0.00%	
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	460	460	0	0.00%	
43403			Boeken en abonnements		233	353	353	0	0.00%	
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%	
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		0	706	1,500	794	112.46%	
43420			Water		0	0	0	0	0.00%	
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%	
43472			Porti- en Telegraafkosten		0	2,500	2,500	0	0.00%	
43474			Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%	
43476			Konclis- en ander deskundig advies		1,550	0	0	0	0.00%	
43480			Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%	
43489			Projecten en activiteiten		5,563	0	0	0	0.00%	
43489	60037		Projecten en activiteiten	Upgrading of Study Financing database	1,365	30,000	30,000	0	0.00%	
43489	60038		Projecten en activiteiten	Website Maintenance Online Application	19,961	24,600	24,600	0	0.00%	
43489	60039		Projecten en activiteiten	Preparatory Workshop Students leaving St. Maarten	7,228	10,160	20,000	9,840	96.85%	
43489	60040		Projecten en activiteiten	Studieschulden Inmingsbeleid	0	14,400	14,400	0	0.00%	
43489	67036		Projecten en activiteiten	Prioriteitenlijst	9,450	10,000	10,000	0	0.00%	
43489	67039		Projecten en activiteiten	Career Fair	2,494	3,500	3,500	0	0.00%	
43489	60069		Projecten en activiteiten	Marketing Campaign Priority Studies(Teachers, etc)	0	0	5,000	5,000	100%	
43491			Beveiliging		0	0	0	0	0.00%	
43499			Overige goederen en diensten		11,985	13,063	13,063	0	0.00%	
44230			Studiebeurzen toelagen		0	0	0	0	0.00%	
44231			Studiebeurzen toelagen		3,307,320	4,154,268	4,154,268	0	0.00%	
44231	60050		Studiebeurzen toelagen	Regionale Studies	278,625	0	0	0	0.00%	
43501			Commissievergoding		1,530	2,500	2,500	0	0.00%	
43503			SLA, Contracts and Licenses		13,420	0	0	0	0.00%	
43503	60013		SLA, Contracts and Licenses	Stichting St. Maarten Student Support Services	0	0	0	0	0.00%	
43503	60047		SLA, Contracts and Licenses	Begleiders Nederland (120 students)	131,142	450,000	297,120	-152,880	-33.97%	
43503	60041		SLA, Contracts and Licenses	Begleider Curacao (60 students)	27,160	60,480	30,000	-30,480	-50.40%	
43503	60042		SLA, Contracts and Licenses	Begleider Aruba (20 students)	8,330	30,240	20,000	-10,240	-33.86%	
43503	60072		SLA, Contracts and Licenses	Begleider Tallahassee (70 Students)	0	0	152,880	152,880	100%	
43503	60061		SLA, Contracts and Licenses	St. Maarten Tallahassee Foundation	5,340	0	10,920	10,920	100%	
43503	60043		SLA, Contracts and Licenses	Web hosting fee	0	3,000	3,000	0	0.00%	
43503	***		SLA, Contracts and Licenses	USC Foundation Opyng Nederland	0	0	3,300	3,300	100%	
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>3,850,807</b>	<b>4,828,930</b>	<b>4,818,064</b>	<b>-10,866</b>	<b>-0.23%</b>	
			<b>Totaal Studiefinanciering</b>		<b>4,549,877</b>	<b>5,508,892</b>	<b>5,574,848</b>	<b>65,957</b>	<b>1.20%</b>	
			<b>Dienst Studiefinanciering</b>							
41001			Bezoldiging		924,442	1,076,477	1,087,574	11,096	1.03%	
41005			Vakantie Toelage		54,698	65,969	66,674	685	1.04%	
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		3,897	16,314	16,631	317	1.94%	
41021			Kindertoelage		3,240	7,020	7,020	0	0.00%	
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		147,701	203,753	205,639	1,886	0.93%	
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		68,119	76,176	76,915	739	0.97%	
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		4,542	5,078	5,131	53	1.04%	
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		6,915	7,751	7,831	80	1.03%	
41080			Overtijdenuitkering		0	0	0	0	0.00%	
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-13,456	-13,595	-139	1.03%	
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>1,113,554</b>	<b>1,445,183</b>	<b>1,489,820</b>	<b>14,717</b>	<b>1.02%</b>	
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%	
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		3,448	0	0	0	0.00%	
41039			Retrospectieve uitkering		12,373	5,000	5,000	0	0.00%	
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%	
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>28,821</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,234,375</b>	<b>1,450,183</b>	<b>1,464,820</b>	<b>14,717</b>	<b>1.01%</b>	

GEWONE DIENST UITGAVEN										
Kostenplaats	Grootboekseksiecode	Project Code	Omschrijving	Project Code	Omschrijving	Vermoedelijke Werkelijke uitgaven 2016	Registreeruitgaven 2017	Registreeruitgaven 2018	Verzochte bedrag	Verzochte %
<b>Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>										
41204			Reis- en verblijfskosten			21,567	10,000	10,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden			0	0	309,311	309,311	100%
43002			Bezoldiging tijdelijk personeel			2,763	0	0	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering tijd. pers.			1,955	0	0	0	0.00%
43101			Electriciteit			0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen			394	1,000	1,000	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen			0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting			0	0	0	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen			6,563	25,899	25,899	0	0.00%
43420			Water			0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten			0	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegraafkosten			0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten			0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies			0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen			0	0	0	0	0.00%
43489			Projecten en activiteiten			4,514	0	75,000	75,000	100%
43489	60055		Projecten en activiteiten	Analyse Functie van Zorgteam Basisschool		477	0	0	0	0.00%
43489	60035		Projecten en activiteiten	Tussen AGO Studenten		24,000	37,500	37,500	0	0.00%
43489	67032		Projecten en activiteiten	Ouder Steungroep		1,360	1,500	1,500	0	0.00%
43489	67033		Projecten en activiteiten	Workshop Protocol for the reporting of Abuse and		4,187	9,000	9,000	0	0.00%
43489	67034		Projecten en activiteiten	Naglet			6,000	0	-6,000	-100.00%
43489	67035		Projecten en activiteiten	Algemene Zorg Beheer Overleg		3,669	2,000	4,000	2,000	100.00%
43489	67036		Projecten en activiteiten	Priority list project			0	0	0	0.00%
43489	60053		Projecten en activiteiten	Psychoosiaal voorbereidende workshops Nederlands		0	2,225	2,225	0	0.00%
43489	60054		Projecten en activiteiten	Bewust Discipline		15,177	0	0	0	0.00%
43489	67037		Projecten en activiteiten	Case Management Vergaderingen			500	500	0	0.00%
43489	67038		Projecten en activiteiten	Voorbereidende Workshops		1,529	5,000	4,000	-1,000	-20.00%
43489	67039		Projecten en activiteiten	Caseer Fair		2,428	3,500	3,500	0	0.00%
43489	67040		Projecten en activiteiten	Teacher Support Program (Barbados)		1,237	0	0	0	0.00%
43489	67041		Projecten en activiteiten	Training and Support St. Johns University		13,884	10,725	10,725	0	0.00%
43489	67042		Projecten en activiteiten	Behaviour modification support St. Johns University		0	10,725	10,725	0	0.00%
43489	67043		Projecten en activiteiten	Implementation IEP		0	0	0	0	0.00%
43489	60036		Projecten en activiteiten	Norming Intelligence Test		0	24,850	0	-24,850	-100.00%
43489	60056		Projecten en activiteiten	Gedragstherapie project voor jongens		4,387	0	8,000	8,000	100%
43489	**		Projecten en activiteiten	Psychologen Projecten		0	0	0	0	0.00%
43489	**		Projecten en activiteiten	Maatschappelijke werkers projecten		0	0	0	0	0.00%
43489	**		Projecten en activiteiten	Overige Projecten		0	0	0	0	0.00%
43489	60065		Projecten en activiteiten	Schoolbreed PBIS (Schoolwide PBIS)		0	0	19,800	19,800	100%
43489	60066		Projecten en activiteiten	Vervolg welzijn initiatieven (Well-Being follow up		0	0	0	0	0.00%
43489	60064		Projecten en activiteiten	initiatieven)		0	0	7,000	7,000	100%
43489	60067		Projecten en activiteiten	Gedragstherapie project voor meisjes		0	0	0	0	0.00%
43491			Beveiliging	Spraakworkshops voor leraren (Speech Workshops voor		0	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap	leraren DPE)		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten			56	10,000	10,000	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>			<b>110,267</b>	<b>160,424</b>	<b>549,685</b>	<b>389,261</b>	<b>242.64%</b>
			<b>Totaal Dienst Studentondersteuning</b>			<b>1,344,642</b>	<b>1,610,527</b>	<b>2,014,506</b>	<b>483,978</b>	<b>25.08%</b>
6769			<i>Projecten van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</i>							
41001			Bezoldiging			871,616	1,062,598	1,161,676	99,079	9.32%
41005			Vakantie Toelage			50,706	64,145	70,089	5,945	9.27%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen			0	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoelage			5,730	6,480	6,480	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.			128,110	201,393	219,719	18,326	9.10%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.			63,599	73,626	79,282	5,657	7.68%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ			4,239	4,930	5,387	456	9.26%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG			6,528	7,651	8,364	713	9.32%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-13,282	-14,521	-1,238	-9.32%
41003			Salarissen & Sociale Lasten			<b>1,138,328</b>	<b>1,407,540</b>	<b>1,536,477</b>	<b>128,937</b>	<b>9.16%</b>
41003			Overwerk			0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc			3,540	0	13,370	13,370	100%
41039			Retroactieve uitkering			16,414	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>			<b>19,954</b>	<b>5,000</b>	<b>18,370</b>	<b>13,370</b>	<b>267.40%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>			<b>1,158,282</b>	<b>1,412,540</b>	<b>1,554,847</b>	<b>142,307</b>	<b>10.07%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten			22,468	10,000	20,000	10,000	100.00%
43000			Personeel van derden			0	0	0	0	0.00%
43002			Bezoldiging tijdelijk personeel			2,456	0	0	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering tijd. pers.			4,786	0	0	0	0.00%
43101			Electriciteit			0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen			994	5,000	8,000	3,000	60.00%
43403			Boeken en abonnementen			0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting			0	0	5,000	5,000	100%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen			0	0	2,000	2,000	100%
43420			Water			0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten			0	0	0	0	0.00%
43452			Verzekering personeel			0	0	0	0	0.00%
43458			Schoolbus vervoer			0	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegraafkosten			0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten			0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies			0	0	0	0	0.00%
43477			Proces en Gerechtskosten			0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen			0	0	15,000	15,000	100%
43489			Projecten en activiteiten			0	0	0	0	0.00%



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Groothoofdrekening	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermoedelijke Werkelijke uitgaven 2018	Regressie uitgaven 2017	Deegrote uitgaven 2018	Verschild bedrag	Vers.Mil %
			<b>Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>						
			<b>Projecten en activiteiten</b>						
			<b>Projecten en activiteiten</b>						
43489	60028		Projecten en activiteiten	Information session parents/ community	0	3,600	5,000	1,400	38.89%
				Filming information session/ Enhance Quality Information Session	0	3,600	5,000	1,400	38.89%
43489	65007		Projecten en activiteiten	Vrije educatie	0	0	0	0	0.00%
43489	60025		Projecten en activiteiten	100 leerplichtigen zonder een start kwalificatie	0	0	0	0	0.00%
43491	60021		Bewijlging		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		419	11,140	17,960	6,820	61.22%
			<b>SLA, Contracts and Licenses</b>						
43503	60014		SLA, Contracts and Licenses	Stichting Voortgezet Onderwijs St. Maarten	0	0	0	0	0.00%
43503	60015		SLA, Contracts and Licenses	Foundation for Academic and Vocational education	0	0	0	0	0.00%
43503	60016		SLA, Contracts and Licenses	Foundation for Catholic Education St. Maarten	0	0	0	0	0.00%
43503	60017		SLA, Contracts and Licenses	Foundation for Protestant Christian Education, W.I.	0	0	0	0	0.00%
43503	60018		SLA, Contracts and Licenses	Methodist Agricole Centre	0	0	0	0	0.00%
				Foundation of Seventh-Day Adventist Churches School Board	0	0	0	0	0.00%
43503	60019		SLA, Contracts and Licenses	University of St. Martin	0	0	0	0	0.00%
43503	60020		SLA, Contracts and Licenses	Secundair Bereeps Onderwijs / NIPA	0	0	0	0	0.00%
43503	60021		SLA, Contracts and Licenses	Educational Behaviour Modification Program Belvedere	0	0	0	0	0.00%
43503	*		SLA, Contracts and Licenses	Charlotte Brookson Academy	0	0	0	0	0.00%
43521	60024		Verzekering Studenten		173,538	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>204,461</b>	<b>33,340</b>	<b>77,960</b>	<b>44,620</b>	<b>133.83%</b>
			<b>Totaal Inspectiebest Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sport</b>		<b>1,354,743</b>	<b>1,445,880</b>	<b>1,632,807</b>	<b>186,927</b>	<b>12.93%</b>
<b>6310 Divers (Operationele) Uitgaven</b>									
41001			Bemoediging		200,120	643,667	907,697	264,031	41.02%
41005			Vakantie Toelagen		9,038	41,105	56,821	15,716	38.23%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		10,788	34,092	34,092	0	0.00%
41021			Kindertoelagen		1,920	7,320	5,220	-2,100	-28.69%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		33,723	122,764	172,096	49,332	40.18%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		13,070	45,210	63,101	17,891	39.57%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		918	3,176	4,381	1,206	37.97%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		1,526	4,634	6,535	1,901	41.02%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-8,046	-11,346	-3,300	-41.02%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>274,183</b>	<b>893,922</b>	<b>1,238,597</b>	<b>344,676</b>	<b>38.56%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering		8,301	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>8,301</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>282,484</b>	<b>898,922</b>	<b>1,243,597</b>	<b>344,676</b>	<b>38.34%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		0	10,000	10,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden		4,938	0	119,864	119,864	100.00%
43101			Electriciteit		2,791	0	0	0	0.00%
43103			Brandstof, olie en smeermiddelen		0	7,000	7,000	0	0.00%
43411			Diens- en werkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		0	0	0	0	0.00%
43420			Water		0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43461			USONA		0	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegramkosten		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43489			Projecten en activiteiten		0	0	50,000	50,000	100%
43489	60051		Projecten en activiteiten	En tablet per kind/ISTEP	21,859	241,824	241,824	0	0.00%
43489	60063		Projecten en activiteiten	Ik Ben Koning	22,501	0	0	0	0.00%
43489	***		Projecten en activiteiten	BOM "Education on the Move"	0	0	40,000	40,000	100%
43499			Overige goederen en diensten		75	0	0	0	0.00%
43503			SLA, Contracts and Licenses		3,150	0	0	0	0.00%
43503	60026		SLA, Contracts and Licenses	Operational Cost Schoolfit	15,813	85,998	45,998	-40,000	-46.51%
43503	60027		SLA, Contracts and Licenses	EMIS	25,704	40,500	0	-40,500	-100.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>96,831</b>	<b>385,322</b>	<b>514,686</b>	<b>129,364</b>	<b>33.57%</b>
			<b>Totaal Onderwijs Innovatie</b>		<b>379,235</b>	<b>1,284,244</b>	<b>1,758,283</b>	<b>474,039</b>	<b>36.91%</b>
<b>6320 Divers (Operationele) Overige</b>									
41001			Bemoediging		12,997,052	14,591,156	14,316,693	-274,463	-1.88%
41005			Vakantie Toelagen		763,393	888,602	869,599	-19,003	-2.14%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		43,828	114,058	48,792	-65,266	-57.22%
41021			Kindertoelagen		114,930	104,820	127,830	23,010	21.55%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		1,972,953	2,801,190	2,749,315	-51,875	-1.85%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		916,619	1,024,904	1,002,340	-22,565	-2.20%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		65,442	68,379	66,905	-1,473	-2.15%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		94,284	105,056	102,000	-3,056	-1.88%
41201			Werving en selectie		13,213	0	58,855	58,855	100%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-182,389	-178,959	3,431	-1.88%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>16,981,714</b>	<b>19,515,776</b>	<b>19,164,450</b>	<b>-351,326</b>	<b>-1.80%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Oratificaties, extra periodiek eto		41,228	0	0	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering		129,064	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>170,292</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>17,152,006</b>	<b>19,520,776</b>	<b>19,169,450</b>	<b>-351,326</b>	<b>-1.80%</b>

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten plaats	Grootboek rekeningnummer	Profiel Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Va moedelijke Werkelijke uitgaven 2018	Registre uitgeaven 2017	Begroten uitgaven 2018	Verzacht bedrag	Vers. 01 %
			<b>Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>						
41204			Rais- en verblijfkosten			0	0	0	0.00%
43000			Personeel van derden		6,704	0	0	0	0.00%
			Uitzending en terugzending contractanten (voor stichtingen)		0	0	0	0	0.00%
43001			Bezoldiging tijdelijk personeel		2,456	10,348	0	-10,348	-100.00%
43039			Retroactieve uitkering tijd. pers.		8,841	0	0	0	0.00%
43060			Comp. toeslag A.O.V./A.W.W. tijd. pers.		0	5,610	0	-5,610	-100.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd. pers.		0	11,221	0	-11,221	-100.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd. pers.		0	0	0	0	0.00%
43101			Electriciteit			240,000	0	-240,000	-100.00%
43101	68001		Electriciteit	Oranje School Philipsburg	29,341	0	39,317	39,317	100%
43101	68002		Electriciteit	Charles Leopold Bell Cay Bay	3,488	0	1,259	1,259	100%
43101	68003		Electriciteit	Lionel Connor Cole Bay	24,512	0	30,891	30,891	100%
43101	68004		Electriciteit	Genevieve de Weever Hope Estate	19,456	0	22,765	22,765	100%
43101	68005		Electriciteit	Martin Luther King Jr Dutch Quarter	20,382	0	24,332	24,332	100%
43101	68006		Electriciteit	Prins Willem Alexander St. Peters	12,911	0	19,418	19,418	100%
43101	68007		Electriciteit	Ruby Labega Retreat Estate	36,322	0	47,690	47,690	100%
43101	68008		Electriciteit	Alma Fleming-Rogers Belvedere	18,210	0	23,373	23,373	100%
43101	68009		Electriciteit	St. Maarten Vocational School	24,670	0	30,955	30,955	100%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43401			Kantoorbenodigdheden		0	0	0	0	0.00%
43401	68004		Kantoorbenodigdheden	Genevieve de Weever Hope Estate	1,432	0	0	0	0.00%
43402			Kruken benodigdheden en catering		0	0	0	0	0.00%
43403			Bouwen en abonnementen		0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleeding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		1	100,000	0	-100,000	-100.00%
43419	68001		Diverse specifieke gebruiksgoederen	Oranje School Philipsburg	3,880	0	16,754	16,754	100%
43419	68002		Diverse specifieke gebruiksgoederen	Charles Leopold Bell Cay Bay	840	0	3,625	3,625	100%
43419	68003		Diverse specifieke gebruiksgoederen	Lionel Connor Cole Bay	3,046	0	13,155	13,155	100%
43419	68004		Diverse specifieke gebruiksgoederen	Genevieve de Weever Hope Estate	4,928	0	21,278	21,278	100%
43419	68005		Diverse specifieke gebruiksgoederen	Martin Luther King Jr Dutch Quarter	753	0	3,252	3,252	100%
43419	68006		Diverse specifieke gebruiksgoederen	Prins Willem Alexander St. Peters	147	0	635	635	100%
43419	68007		Diverse specifieke gebruiksgoederen	Ruby Labega Retreat Estate	2,829	0	12,216	12,216	100%
43419	68008		Diverse specifieke gebruiksgoederen	Alma Fleming-Rogers Belvedere	3,994	0	17,247	17,247	100%
43419	68009		Diverse specifieke gebruiksgoederen	St. Maarten Vocational School	2,741	0	11,837	11,837	100%
43420			Water			180,000	0	-180,000	-100.00%
43420	68001		Water	Oranje School Philipsburg	52,948		49,506	49,506	100%
43420	68002		Water	Charles Leopold Bell Cay Bay	1,295		1,014	1,014	100%
43420	68003		Water	Lionel Connor Cole Bay	56,770		51,966	51,966	100%
43420	68004		Water	Genevieve de Weever Hope Estate	106,847		92,197	92,197	100%
43420	68005		Water	Martin Luther King Jr Dutch Quarter	27,987		25,672	25,672	100%
43420	68006		Water	Prins Willem Alexander St. Peters	4,349		4,733	4,733	100%
43420	68007		Water	Ruby Labega Retreat Estate	5,689		6,336	6,336	100%
43420	68008		Water	Alma Fleming-Rogers Belvedere	3,586		3,319	3,319	100%
43420	68009		Water	St. Maarten Vocational School	16,340		15,257	15,257	100%
43420	67007		Water	John Larmone center	303	0	0	0	0.00%
43421	68002		Voeding		583	21,600	0	-21,600	-100.00%
43421	68001		Voeding	Oranje School Philipsburg	7,295		4,996	4,996	100%
43421	68002		Voeding	Charles Leopold Bell Cay Bay	0		0	0	0.00%
43421	68003		Voeding	Lionel Connor Cole Bay	4,589		5,095	5,095	100%
43421	68004		Voeding	Genevieve de Weever Hope Estate	3,042		0	0	0.00%
43421	68005		Voeding	Martin Luther King Jr Dutch Quarter	1,924		1,924	1,924	100%
43421	68006		Voeding	Prins Willem Alexander St. Peters	6,970		7,400	7,400	100%
43421	68007		Voeding	Ruby Labega Retreat Estate	2,496		2,185	2,185	100%
43421	68008		Voeding	Alma Fleming-Rogers Belvedere	0		0	0	0.00%
43421	68009		Voeding	St. Maarten Vocational School	0		0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen		25,482	180,000	0	-180,000	-100.00%
43430	68001		Onderhoud gebouwen en terreinen	Oranje School Philipsburg	42,846		47,469	47,469	100%
43430	68002		Onderhoud gebouwen en terreinen	Charles Leopold Bell Cay Bay	0		11,867	11,867	100%
43430	68003		Onderhoud gebouwen en terreinen	Lionel Connor Cole Bay	26,176		16,538	16,538	100%
43430	68004		Onderhoud gebouwen en terreinen	Genevieve de Weever Hope Estate	35,845		26,147	26,147	100%
43430	68005		Onderhoud gebouwen en terreinen	Martin Luther King Jr Dutch Quarter	7,337		5,254	5,254	100%
43430	68006		Onderhoud gebouwen en terreinen	Prins Willem Alexander St. Peters	3,573		812	812	100%
43430	68007		Onderhoud gebouwen en terreinen	Ruby Labega Retreat Estate	12,640		13,994	13,994	100%
43430	68008		Onderhoud gebouwen en terreinen	Alma Fleming-Rogers Belvedere	11,883		17,604	17,604	100%
43430	68009		Onderhoud gebouwen en terreinen	St. Maarten Vocational School	27,708		40,295	40,295	100%
43435			Onderhoud vervoermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43436			Onderhoud kantoor machines		0	12,500	12,500	0	0.00%
43436	68001		Onderhoud kantoor machines	Oranje School Philipsburg	259	0	0	0	0.00%
43436	68004		Onderhoud kantoor machines	Genevieve de Weever Hope Estate	3,845	0	0	0	0.00%
43436	68005		Onderhoud kantoor machines	Martin Luther King Jr Dutch Quarter	5,540	0	0	0	0.00%
43436	69006		Onderhoud kantoor machines	Prins Willem Alexander St. Peters	614	0	0	0	0.00%
43436	68009		Onderhoud kantoor machines	St. Maarten Vocational School	2,067	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegraafkosten		0	12,500	0	-12,500	-100.00%
43474			Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		3,407	0	0	0	0.00%
43477			Proces en Carekosten		0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43487	68001		Communicatie	Oranje School Philipsburg	98	0	0	0	0.00%
43487	68002		Communicatie	Charles Leopold Bell Cay Bay	497	0	0	0	0.00%
43487	68005		Communicatie	Martin Luther King Jr Dutch Quarter	2,300	0	0	0	0.00%
43489			Projecten en activiteiten		0	27,300	0	-27,300	-100.00%
43489	60668		Projecten en activiteiten	Opleidingszorgcentrum (Educational Care Center)	0	0	59,867	59,867	100%
43489	67038		Projecten en activiteiten	Voorbereidende workshop	109	0	0	0	0.00%
43491			Beveiliging		989,244	889,153	889,153	0	0.00%
43491			Beveiliging		0	0	0	0	0.00%
43491	67022		Beveiliging		19,903	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		239,058	741,464	257,857	-483,607	-65.22%
43499	60008		Overige goederen en diensten	Havo/VWO/CXC basisvorming	16,827	0	0	0	0.00%
43499	68001		Overige goederen en diensten	Oranje School Philipsburg	9,661		10,655	10,655	100%
43499	68002		Overige goederen en diensten	Charles Leopold Bell Cay Bay	0		0	0	0.00%
43499	68003		Overige goederen en diensten	Lionel Connor Cole Bay	43,485		41,706	41,706	100%
43499	68004		Overige goederen en diensten	Genevieve de Weever Hope Estate	16,539		18,578	18,578	100%
43499	68005		Overige goederen en diensten	Martin Luther King Jr Dutch Quarter	18,081		18,072	18,072	100%
43499	68006		Overige goederen en diensten	Prins Willem Alexander St. Peters	19,386		22,053	22,053	100%
43499	68007		Overige goederen en diensten	Ruby Labega Retreat Estate	16,772		18,498	18,498	100%
43499	68008		Overige goederen en diensten	Alma Fleming-Rogers Belvedere	39,636		43,715	43,715	100%
43499	68009		Overige goederen en diensten	St. Maarten Vocational School	51,702		56,373	56,373	100%



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kwartaal	Grootboek rekeningnummer	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermeendelijke Werkelijke uitgaven 2016	Regressie uitgaven 2017	Begroete uitgaven 2018	Verechil. bedrag	Vers.Md. %
			<b>Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>						
	44231		Studiebeurzen toelagen		641	0	0	0	0.00%
	43501	68003	Commissievergoeding	Lionel Connor Cole Bay	6,542	0	0	0	0.00%
	43503		SLA, Contracts and Licenses		379,017	108,161	0	-108,161	-100.00%
	43503	60075	SLA, Contracts and Licenses	Moderne Loerkracht(Modern Teacher)	0	0	55,180	55,180	100%
	43503	60076	SLA, Contracts and Licenses	Frontline Technologies Group LLC	0	0	41,760	41,760	100%
	43503	60077	SLA, Contracts and Licenses	Jinss Group (K12 School Mgmt System)	0	0	54,753	54,753	100%
	43503	60078	SLA, Contracts and Licenses	Promster	0	0	5,102	5,102	100%
	43503	60079	SLA, Contracts and Licenses	Inschrijving voor onderwijsoplossingen(Microsof)	0	0	30,684	30,684	100%
	43503	60080	SLA, Contracts and Licenses	CITRIX	0	0	4,203	4,203	100%
	43503	60081	SLA, Contracts and Licenses	Survey Monkey	0	0	533	533	100%
	43503	60082	SLA, Contracts and Licenses	Edupoint (Synergy Onderwijs Platform)	0	0	22,724	22,724	100%
	43511		Schoonmaakbehoeftigheden		0	0	0	0	0.00%
	43518		School Materialen		38,891	160,000	0	-160,000	-100.00%
	43518	68001	School Materialen	Oranje School Philipsburg	18,963		46,856	46,856	100%
	43518	68002	School Materialen	Charles Leopold Bell Cey Bay	3,714		9,743	9,743	100%
	43518	68003	School Materialen	Lionel Connor Cole Bay	7,529		19,036	19,036	100%
	43518	68004	School Materialen	Genevieve de Weever Hope Estate	0		0	0	0.00%
	43518	68005	School Materialen	Martin Luther King Jr Dutch Quarter	0		0	0	0.00%
	43518	68006	School Materialen	Prins Willem Alexander St. Peters	4,847		11,977	11,977	100%
	43518	68007	School Materialen	Ruby Labega Retreat Estate	19,931		23,938	23,938	100%
	43518	68008	School Materialen	Alma Fleming-Rogers Belvedere	0		0	0	0.00%
	43518	68009	School Materialen	St. Maarten Vocational School	19,031		48,450	48,450	100%
			<b>Totaal materiële kosten</b>		<b>2,724,299</b>	<b>2,687,357</b>	<b>2,615,566</b>	<b>-71,791</b>	<b>-2.67%</b>
			<b>Totaal Openbaar Onderwijs</b>		<b>19,876,305</b>	<b>22,208,133</b>	<b>21,785,816</b>	<b>-423,116</b>	<b>-1.91%</b>
			<b>Totaal Uitvoerende Organisatie</b>		<b>29,264,032</b>	<b>33,680,679</b>	<b>34,401,938</b>	<b>721,259</b>	<b>2.14%</b>
			<b>Totaal gewone dienst</b>		<b>121,185,724</b>	<b>122,171,178</b>	<b>128,547,679</b>	<b>6,376,509</b>	<b>5.23%</b>
<b>TOTAAL PER ECONOMISCHE CATEGORIE EN</b>					<b>121,185,724</b>	<b>122,171,178</b>	<b>128,547,679</b>	<b>6,376,509</b>	<b>5.23%</b>
41001			Bemiddiging		19,604,890	22,771,453	23,197,137	425,684	1.87%
41005			Vakantie Toelagen		1,184,146	1,402,483	1,430,221	27,837	1.98%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		356,359	447,268	464,028	16,760	3.75%
41021			Kindertoelagen		156,810	156,000	177,510	21,510	13.79%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		2,985,532	4,298,519	4,376,045	77,526	1.80%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		1,384,541	1,581,710	1,598,080	16,370	1.03%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		99,924	108,004	110,158	2,154	1.99%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		143,053	163,954	167,019	3,065	1.87%
41080			Overlijdensuitkering		0	0	0	0	0.00%
41201			Werving en selectie		13,213	0	58,855	58,855	100%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-284,643	-289,964	-5,321	-1.87%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>25,928,468</b>	<b>30,644,748</b>	<b>31,289,188</b>	<b>644,440</b>	<b>2.10%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		63,878	0	13,370	13,370	100%
41039			Retrospectieve uitkering		302,758	55,000	55,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indekering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>366,636</b>	<b>55,000</b>	<b>68,370</b>	<b>13,370</b>	<b>24.31%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>26,295,104</b>	<b>30,699,748</b>	<b>31,357,558</b>	<b>657,810</b>	<b>2.14%</b>
40002			Onvoorzien uitgaven		0	0	0	0	0.00%
41204			Reis- en verblijfskosten		170,568	161,345	186,345	25,000	15.49%
43000			Personeel van derden		77,143	52,000	481,175	429,175	823.34%
43001			Uitzending en terugzending contractanten		0	0	0	0	0.00%
43002			Bemiddiging tijdelijk personeel		60,558	10,348	0	-10,348	-100.00%
43009			Retrospectieve uitkering tijd. pers.		26,086	0	0	0	0.00%
43060			Comp. toelag A.O.V./A.W.W. tijd. pers.		0	5,610	0	-5,610	-100.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd. pers.		0	11,221	0	-11,221	-100.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd. pers.		0	0	0	0	0.00%
43101			Electriciteit		192,398	240,000	240,000	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		18,314	39,068	42,068	3,000	7.68%
43401			Kantoorbehoeftigheden		1,450	0	0	0	0.00%
43402			Kantuin behoeftigheden en catering		0	0	0	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementskosten		1,125	6,853	6,853	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	5,000	5,000	100%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoedern		29,722	126,605	129,399	2,794	2.21%
43420			Water		275,814	180,000	250,000	70,000	38.89%
43421			Voeding		24,975	21,600	21,600	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen		193,490	180,000	180,000	0	0.00%
43435			Onderhoud vervoermiddelen		14,125	0	12,500	12,500	100%
43436			Onderhoud kantoormachines		212,810	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43452			Verzekering personeel		0	0	0	0	0.00%
43455			Talents Beurs		69,630	50,000	50,000	0	0.00%
43456			Beheersfaciliteiten		583,484	480,000	480,000	0	0.00%
43457			Examenskosten		530,542	400,000	400,000	0	0.00%
43458			Schoolbus vervoer		5,337,036	2,801,372	4,396,932	1,595,560	56.96%
43459			Beleidsontwikkelings taken		0	0	0	0	0.00%
43461			USONA		0	0	0	0	0.00%
43470			Advertentiekosten		0	1,000	1,000	0	0.00%
43472			Porti- en Telefoonkosten		17,414	46,000	33,500	-12,500	-27.17%
43474			Representatiekosten		6,439	15,000	15,000	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		110,408	179,898	244,898	65,000	36.13%
43477			Proces en Gerechtskosten		0	980	980	0	0.00%
43479			Accountantscontrole		0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		42,736	0	65,000	65,000	100%
43487			Communicatie		2,895	0	0	0	0.00%
43489			Projecten en activiteiten		2,184,849	4,014,697	6,041,589	2,026,892	50.49%
43491			Beveiliging		1,009,552	894,271	894,271	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		0	3,747	3,747	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		550,087	901,374	654,436	-247,137	-27.41%
43501			Commissievergoeding		10,992	80,000	80,000	0	0.00%
43503			SLA, Contracts and Licenses		976,087	1,150,177	1,256,453	106,276	9.24%
43511			Schoonmaakbehoeftigheden		0	0	0	0	0.00%
43518			School Materialen		112,906	160,000	160,000	0	0.00%
43521			Verzekering Studenten		173,338	180,000	348,232	168,232	93.46%
44201			Subsidies en bijdragen		8,000	0	0	0	0.00%
44301			Subsidie aan instellingen		2,283,838	2,230,000	2,548,000	318,000	14.26%
44302			Subsidie Onderwijs		75,995,823	72,693,789	73,806,875	1,113,086	1.53%
44231			Studiebeurzen toelagen		3,586,586	4,154,268	4,154,268	0	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>		<b>94,890,628</b>	<b>91,471,423</b>	<b>97,190,121</b>	<b>5,718,698</b>	<b>6.25%</b>
			<b>Totaal</b>		<b>121,185,724</b>	<b>122,171,178</b>	<b>128,547,679</b>	<b>6,376,509</b>	<b>5.23%</b>

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Klasificatie	Crossboek referentie	Project Code	Omschrijving	Project Omschrijving	Vormgestalte overlooptijd uitfase 2016	Regressie uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid</b>						
			<b>Ministerie</b>						
41001			Beoordeling		224,048	244,402	244,402	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		8,442	15,980	15,980	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		18,943	20,664	20,664	0	0.00%
41021			Kindertoeelage		0	1,260	1,260	0	0.00%
41030			Pensioebijdrage A.P.S		0	0	0	0	0.00%
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		7,500	7,771	7,575	-196	-2.52%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		1,233	1,233	1,233	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		1,613	1,760	1,760	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-3,055	-3,055	0	0.00%
<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>					<b>261,779</b>	<b>290,016</b>	<b>289,820</b>	<b>-196</b>	<b>-0.07%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		0	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
<b>Overige loonkosten</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Totaal personeelskosten</b>					<b>261,779</b>	<b>290,016</b>	<b>289,820</b>	<b>-196</b>	<b>-0.07%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		3,840	35,000	40,000	5,000	14.29%
43000			Personeel van derden		0	150,000	100,000	-50,000	-33.33%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		3,125	9,000	9,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		1,110	5,000	5,000	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		220,374	310,557	225,000	-85,557	-27.55%
43477			Proces en Gerechtafkosten		43,511	0	40,000	40,000	100%
43499			Overige goederen en diensten		4,065	5,000	5,000	0	0.00%
<b>Totaal materiele kosten</b>					<b>276,025</b>	<b>514,557</b>	<b>424,000</b>	<b>-90,557</b>	<b>-17.60%</b>
<b>Totaal Kosten Minister</b>					<b>537,804</b>	<b>804,573</b>	<b>713,820</b>	<b>-90,753</b>	<b>-11.28%</b>
			<b>Ministerie</b>						
41001			Beoordeling		463,480	457,430	443,839	-13,591	-2.97%
41005			Vakantie Toelage		54,716	38,708	39,807	1,099	2.84%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		202,678	187,700	216,489	28,789	15.34%
41021			Kindertoeelage		550	0	3,120	3,120	100%
41030			Pensioebijdrage A.P.S		56,084	83,174	82,864	-2,311	-2.71%
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		33,788	34,324	35,700	1,376	4.01%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		3,863	3,046	3,141	94	3.10%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		3,722	3,293	3,196	-98	-2.97%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-5,718	-5,548	170	-3.06%
<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>					<b>818,881</b>	<b>803,959</b>	<b>822,607</b>	<b>18,648</b>	<b>2.32%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		1,704	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		99,433	5,000	0	-5,000	-100.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
<b>Overige loonkosten</b>					<b>101,337</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>-5,000</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Totaal personeelskosten</b>					<b>920,218</b>	<b>808,959</b>	<b>822,607</b>	<b>13,648</b>	<b>1.69%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		3,547	18,000	18,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden		56,912	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
43480			Curricula en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		2,789	9,200	10,000	800	8.70%
<b>Totaal materiele kosten</b>					<b>63,249</b>	<b>27,200</b>	<b>28,000</b>	<b>800</b>	<b>2.94%</b>
<b>Totaal Kosten Minister</b>					<b>983,466</b>	<b>836,159</b>	<b>850,607</b>	<b>14,448</b>	<b>1.73%</b>
			<b>Ministerie</b>						
41001			Beoordeling		475,095	708,838	705,964	-2,874	-0.41%
41005			Vakantie Toelage		29,243	43,305	43,858	553	1.28%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		6,462	6,676	20,028	13,352	200.00%
41021			Kindertoeelage		5,280	6,240	4,980	-1,260	-20.19%
41030			Pensioebijdrage A.P.S		73,719	130,878	130,390	-489	-0.37%
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		33,616	43,834	43,743	-91	-0.21%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		2,445	3,330	3,377	47	1.42%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		3,421	5,104	5,083	-21	-0.41%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-8,860	-8,825	36	-0.41%
<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>					<b>639,281</b>	<b>939,344</b>	<b>948,998</b>	<b>9,254</b>	<b>0.99%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		10,343	0	7,500	7,500	100%
41039			Retroactieve uitkering		5,329	5,000	0	-5,000	-100.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
42100			Instroombeleid Studietoelagen		3,686	0	0	0	0.00%
<b>Overige loonkosten</b>					<b>19,358</b>	<b>5,000</b>	<b>7,500</b>	<b>2,500</b>	<b>50.00%</b>
<b>Totaal personeelskosten</b>					<b>648,639</b>	<b>944,344</b>	<b>956,498</b>	<b>11,754</b>	<b>1.24%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		9,729	10,000	30,000	20,000	200.00%
43000			Personeel van derden		26,018	30,000	160,000	130,000	433.33%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		6,046	6,000	5,000	-1,000	-16.67%
43403			Boeken en abonnementen		315	3,000	3,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43435			Onderhoud vervoermiddelen		11	0	0	0	0.00%
43440			Huis gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		0	10,000	10,000	0	0.00%
43480			Curricula en opleidingen		5,247	0	0	0	0.00%
43489			Projecten en activiteiten*		0	0	2,500,000	2,500,000	100%
43499			Overige goederen en diensten		9,896	87,000	45,000	-42,000	-48.28%
<b>Totaal materiele kosten</b>					<b>57,262</b>	<b>146,000</b>	<b>2,407,000</b>	<b>2,407,000</b>	<b>1785.42%</b>
<b>Totaal Stafbureau</b>					<b>705,901</b>	<b>1,090,344</b>	<b>3,709,898</b>	<b>2,618,754</b>	<b>240.18%</b>
			<b>Afdelingen</b>						
			<b>Afdeling Volksgezondheid</b>						
41001			Beoordeling		575,235	634,116	734,541	100,425	15.84%
41005			Vakantie Toelage		36,111	38,517	44,342	5,825	15.12%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		0	5,837	0	-5,837	-100.00%
41021			Kindertoeelage		3,660	1,980	4,300	2,320	127.27%
41030			Pensioebijdrage A.P.S		89,485	118,176	136,730	18,555	15.70%
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		38,397	43,244	47,938	4,694	10.85%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		2,868	2,961	3,407	446	15.06%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		4,149	4,566	5,289	723	15.84%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-7,926	-9,182	-1,255	-13.67%
<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>					<b>749,985</b>	<b>841,490</b>	<b>967,565</b>	<b>126,076</b>	<b>14.98%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		7,042	0	10,000	10,000	100%
41039			Retroactieve uitkering		5,058	5,000	0	-5,000	-100.00%



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Greenbook rubricering	Project Code	Omschrijving	Project Omschrijving	Versmeesterde werkelijke uitgave 2016	Begroed uitgaven 2017	Begroed uitgaven 2018	Verschil begroez	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid</b>						
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		12,100	5,000	10,000	5,000	100.00%
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>762,005</b>	<b>846,490</b>	<b>977,565</b>	<b>131,076</b>	<b>15.48%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		9,754	15,000	25,000	10,000	66.67%
43000			Personeel van derden		5,000	40,000	50,000	10,000	25.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		5,242	2,000	2,000	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen		0	1,500	2,000	500	33.33%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43435			Onderhoud vervoermiddelen		24	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43459			Beleidsontwikkelings taken		0	75,000	35,000	-40,000	-53.33%
43474			Representatiekosten		0	3,700	3,700	0	0.00%
43480			Curssussen en opleidingen		0	0	5,000	5,000	100%
43489			Projecten en activiteiten		30,811	75,000	150,000	75,000	100.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		102,111	60,499	70,825	10,326	17.07%
43499			Overige goederen en diensten		28,191	5,000	5,000	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>181,133</b>	<b>277,499</b>	<b>348,525</b>	<b>70,826</b>	<b>25.50%</b>
			<b>Totaal Afdeling Volksgezondheid</b>		<b>943,138</b>	<b>1,124,189</b>	<b>1,326,090</b>	<b>201,902</b>	<b>17.96%</b>
<b>Afdeling Sociale Ontwikkeling</b>									
41001			Bezoldiging		449,181	565,582	572,305	6,723	1.19%
41005			Vakantie Toelagen		30,796	35,985	36,409	424	1.18%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		68,616	29,844	30,192	348	1.17%
41021			Kindertoeelagen		4,320	4,320	4,320	0	0.00%
41050			Pensioensubsidie A.P.S		70,091	105,043	106,186	1,143	1.09%
41060			Compensatietoelagen A.O.V./A.W.W.		29,386	38,194	38,125	-70	-0.18%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		2,457	2,777	2,809	33	1.18%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		2,622	4,072	4,121	48	1.19%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			-7,070	-7,154	-84	-1.17%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>657,469</b>	<b>778,747</b>	<b>787,312</b>	<b>8,565</b>	<b>1.10%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		7,193	0	7,500	7,500	100%
41039			Retrospectieve uitkering		855	5,000	0	-5,000	-100.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		8,048	5,000	7,500	2,500	50.00%
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>665,517</b>	<b>783,747</b>	<b>794,812</b>	<b>11,065</b>	<b>1.41%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		0	15,000	15,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden		4,000	90,156	50,000	-40,156	-44.54%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	3,000	3,000	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen		0	3,100	3,100	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		81,000	81,000	0	-81,000	-100.00%
43459			Beleidsontwikkelings taken		0	80,000	22,000	-76,300	-95.38%
43474			Representatiekosten		0	3,700	3,700	21,300	573.68%
43476			Richts- en ander deskundig advies		0	50,000	25,000	-50,000	-100.00%
43480			Curssussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43489			Projecten en activiteiten		5,962	85,000	50,000	-35,000	-41.18%
43493			Contributie en Lidmaatschap		0	30,000	30,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten (SEI)		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		4,725	5,000	5,000	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>95,687</b>	<b>445,956</b>	<b>286,800</b>	<b>-239,156</b>	<b>-53.63%</b>
			<b>Totaal Afdeling Sociale Ontwikkeling</b>		<b>761,204</b>	<b>1,229,703</b>	<b>1,081,612</b>	<b>-228,091</b>	<b>-18.55%</b>
<b>Afdeling Sociale Ontwikkeling Totaal Personeel</b>									
43002			Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
43039			Retrospectieve uitkering bid.pers.		0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatietoelagen A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Tijdelijk personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Afdeling Juridische zaken (Department of Legal)</b>									
41001			Bezoldiging		408,973	662,366	588,549	-73,817	-11.14%
41005			Vakantie Toelagen		24,992	39,893	36,206	-3,687	-9.24%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		32,736	0	13,564	13,564	100%
41021			Kindertoeelagen		1,035	2,520	1,320	-1,200	-47.62%
41050			Pensioensubsidie A.P.S		57,271	122,978	108,947	-14,031	-11.41%
41060			Compensatietoelagen A.O.V./A.W.W.		25,327	44,551	40,320	-4,230	-9.50%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		2,256	3,064	2,786	-278	-9.09%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		3,027	4,769	4,238	-531	-11.14%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			-8,280	-7,357	923	-12.54%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>558,617</b>	<b>871,861</b>	<b>788,572</b>	<b>-83,289</b>	<b>-9.55%</b>
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		6,900	0	7,500	7,500	100%
41039			Retrospectieve uitkering		17,080	5,000	0	-5,000	-100.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		23,980	5,000	7,500	2,500	50.00%
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>579,597</b>	<b>876,861</b>	<b>796,072</b>	<b>-80,789</b>	<b>-9.21%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten			48,500	40,000	-8,500	-17.53%
43000			Personeel van derden		55,500	55,000	40,000	-15,000	-27.27%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		7,926	15,000	15,000	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen		237	2,500	500	-2,000	-80.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43459			Beleidsontwikkelings taken		257,040	264,000	0	-264,000	-100.00%
43474			Representatiekosten		0	3,700	1,500	-2,200	-59.46%
43476			Richts- en ander deskundig advies		0	0	260,000	260,000	100%
43480			Curssussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43489			Projecten en activiteiten		18,516	45,000	107,200	62,200	138.22%
43499			Overige goederen en diensten		5,300	50,000	5,000	-45,000	-90.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							Vermeestijdige werkelijke uitgave 2016	Regressie uitgaven 2017	Daarmee uitgaven 2018	Verschl. bedrag	Verschl. %
Klasificatie rijke	Crossbook relaties	Project Code	Omschrijving	Project Omschrijving							
			<b>Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid</b>								
			<b>Lijstverreende Organisaties</b>								
<b>3210</b>											
			<i>32101</i>								
		41001	Bezoldiging		540,278	606,563	608,218	-346	-0.06%		
		41005	Vakantie Toelage		36,992	36,700	36,643	-57	-0.15%		
		41019	Diverse vergoedingen en toelagen		0	0	0	0	0.00%		
		41021	Kindertoeslag		4,700	5,100	4,500	-600	-11.76%		
		41050	Pensioensubsidies A.P.S		89,665	119,421	119,362	-59	-0.05%		
		41060	Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.		42,595	42,357	42,287	-70	-0.16%		
		41070	Werkgeversbijdrage AVBZ		2,856	2,824	2,819	-5	-0.16%		
		41071	Werkgeversbijdrage FZOG		4,023	4,367	4,365	-2	-0.00%		
		47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel			-7,582	-7,578	4	-0.06%		
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>721,109</b>	<b>809,750</b>	<b>808,616</b>	<b>-1,134</b>	<b>-0.14%</b>		
		41003	Overwerk		0	0	0	0	0.00%		
		41026	Gratificaties, extra periodiek etc.		10,535	0	7,500	7,500	100%		
		41039	Retrospectieve uitkering		4,720	5,000	0	-5,000	-100.00%		
		41040	Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%		
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>15,255</b>	<b>8,000</b>	<b>7,500</b>	<b>2,900</b>	<b>50.00%</b>		
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>736,364</b>	<b>814,750</b>	<b>816,116</b>	<b>1,366</b>	<b>0.17%</b>		
		41204	Reis- en verblijfskosten		360	5,000	5,000	0	0.00%		
		43000	Personeel van derden		5,000	0	0	0	0.00%		
		43103	Brandstof, olie en smeerstoffen		0	5,000	5,000	0	0.00%		
		43403	Boeken en abonnementen		0	2,500	2,500	0	0.00%		
		43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	15,000	15,000	0	0.00%		
		43419	Diverse specifieke gebruikspoderen		0	10,000	0	-10,000	-100.00%		
		43440	Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%		
		43474	Representatiekosten		0	1,000	1,000	0	0.00%		
		43480	Curcussen en opleidingen		8,869	0	19,500	19,500	100%		
		43489	Projecten en activiteiten		1,002	225,800	287,828	62,028	27.47%		
		43499	Overige goederen en diensten		16,180	15,000	5,000	-10,000	-66.07%		
		44220	Kostenloze Rechtskundig bijstand		0	0	0	0	0.00%		
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>31,411</b>	<b>279,300</b>	<b>348,828</b>	<b>41,528</b>	<b>22.03%</b>		
			<b>Totaal Sociale Dienst</b>		<b>767,775</b>	<b>1,094,050</b>	<b>1,164,944</b>	<b>62,894</b>	<b>5.75%</b>		
<b>3220</b>											
			<i>32201</i>								
		43002	Bezoldiging		3,703	0	0	0	0.00%		
		43039	Retrospectieve uitkering tijd pers.		14,849	0	0	0	0.00%		
		43060	Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%		
		43070	Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%		
		43071	Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%		
			<b>Totaal Tijdelijk personeelskosten</b>		<b>18,552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>		
<b>3230</b>											
			<i>32301</i>								
		41001	Bezoldiging		1,040,125	1,366,526	1,408,055	41,528	3.04%		
		41005	Vakantie Toelage		63,804	80,966	84,245	3,249	4.01%		
		41019	Diverse vergoedingen en toelagen		25,920	19,292	12,471	-6,822	-33.34%		
		41021	Kindertoeslag		10,440	14,640	8,820	-5,820	-39.75%		
		41050	Pensioensubsidies A.P.S		160,261	250,401	263,979	13,578	5.42%		
		41060	Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.		73,011	91,897	95,092	3,194	3.48%		
		41070	Werkgeversbijdrage AVBZ		5,502	6,463	6,595	132	2.04%		
		41071	Werkgeversbijdrage FZOG		7,489	9,475	9,956	481	5.08%		
		41090	Dauertoeslag en "VUT" uitkeringen		46,316	0	0	0	0.00%		
		47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel			-17,082	-17,601	-519	-1.04%		
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>1,433,168</b>	<b>1,822,609</b>	<b>1,871,611</b>	<b>49,001</b>	<b>2.69%</b>		
		41003	Overwerk		0	0	0	0	0.00%		
		41026	Gratificaties, extra periodiek etc.		12,022	0	13,000	13,000	100%		
		41039	Retrospectieve uitkering		13,525	5,000	0	-5,000	-100.00%		
		41040	Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%		
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>25,547</b>	<b>5,000</b>	<b>13,000</b>	<b>8,000</b>	<b>160.00%</b>		
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,458,715</b>	<b>1,827,609</b>	<b>1,884,611</b>	<b>57,001</b>	<b>3.12%</b>		
		41204	Reis- en verblijfskosten		3,459	15,000	25,000	10,000	66.67%		
		43000	Personeel van derden		4,203	150,000	82,500	-67,500	-45.00%		
		43103	Brandstof, olie en smeerstoffen		9,701	14,000	14,000	0	0.00%		
		43403	Boeken en abonnementen		1,717	2,200	16,200	14,000	636.36%		
		43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	10,000	10,000	0	0.00%		
		43419	Diverse specifieke gebruikspoderen		288	15,000	0	-15,000	-100.00%		
		43440	Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%		
		43474	Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%		
		43476	Rechts- en ander deskundig advies		0	40,000	40,000	0	0.00%		
		43480	Curcussen en opleidingen		2,544	25,000	25,000	0	0.00%		
		43489	Projecten en activiteiten		0	75,000	75,000	0	100%		
		43499	Overige goederen en diensten		534	5,000	5,000	0	0.00%		
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>22,446</b>	<b>276,200</b>	<b>292,700</b>	<b>16,500</b>	<b>5.97%</b>		
			<b>Totaal Inspectie Volksgezondheid</b>		<b>1,481,161</b>	<b>2,103,809</b>	<b>2,177,311</b>	<b>73,501</b>	<b>3.49%</b>		
<b>3240</b>											
			<i>32401</i>								
		44210	Onderstand uitkeringen*		3,251,804	4,100,000	5,300,000	1,200,000	29.27%		
		44211	Onderstand bij wijze van pensioen		0	0	0	0	0.00%		
		44212	Begrotingskosten oververgoeden		118,513	100,000	50,000	-50,000	-50.00%		
		44213	Noodvoorzieningen aan schefften		16,657	100,000	1,600,000	1,500,000	1500.00%		
		44214	Uitkering verzorging ouders van dagm		7,615	0	0	0	0.00%		
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>3,394,589</b>	<b>4,300,000</b>	<b>6,950,000</b>	<b>2,650,000</b>	<b>61.63%</b>		
		47010	Transportation Elderly & Disabled		0	0	0	0	0.00%		
		47002	PP jaarhouders		12,300,000	12,300,000	13,400,000	1,100,000	8.94%		
		47003	BZV*		13,216,738	15,380,000	24,280,000	8,900,000	57.87%		
		4700a	NEH		0	0	0	0	0.00%		
		4700b	Overheidsbijdrage SZV*		0	0	8,600,000	8,600,000	100%		
		4700c	Bijdrage AVBZ Fonds		0	0	0	0	0.00%		
		47007	Totaal Sociale Voorzieningen		<b>25,516,738</b>	<b>27,680,000</b>	<b>46,280,000</b>	<b>18,600,000</b>	<b>67.20%</b>		
			<b>Totaal Sociale Verzekering en Ziektekosten</b>		<b>28,911,327</b>	<b>31,980,000</b>	<b>53,230,000</b>	<b>21,250,000</b>	<b>66.45%</b>		
<b>3300</b>											
			<i>33001</i>								
		41001	Bezoldiging		1,620,541	1,988,145	1,978,228	-9,917	-0.50%		
		41005	Vakantie Toelage		100,915	152,000	151,360	-640	-0.42%		
		41019	Diverse vergoedingen en toelagen		48,102	74,012	74,516	504	0.68%		
		41021	Kindertoeslag		17,650	18,780	17,520	-1,260	-6.71%		
		41050	Pensioensubsidies A.P.S		263,393	388,382	386,696	-1,686	-0.43%		
		41060	Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.		157,331	172,659	170,807	-1,853	-1.07%		
		41070	Werkgeversbijdrage AVBZ		11,293	11,899	11,850	-49	-0.41%		
		41071	Werkgeversbijdrage FZOG		11,688	14,315	14,243	-71	-0.50%		
		47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel			-24,852	-24,728	124	-0.50%		
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>2,230,913</b>	<b>2,795,341</b>	<b>2,780,492</b>	<b>-14,849</b>	<b>-0.53%</b>		
		41003	Overwerk		567,504	452,400	452,400	0	0.00%		
		41026	Gratificaties, extra periodiek etc.		12,393	0	7,500	7,500	100%		
		41039	Retrospectieve uitkering		25,087	5,000	0	-5,000	-100.00%		
		41040	Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%		
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>604,984</b>	<b>457,400</b>	<b>459,900</b>	<b>2,500</b>	<b>0.55%</b>		
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>2,835,897</b>	<b>3,252,741</b>	<b>3,240,392</b>	<b>-12,349</b>	<b>-0.38%</b>		



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten-klasse	Grootboek-rekening	Project Code	Omschrijving	Project Omschrijving	Vormsfeetijk werkelijke uitgave 2016	Begroet uitgaven 2017	Begroet uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid</b>						
	41203		Maaltijden		12,892	5,000	15,000	10,000	200.00%
	41204		Rais- en verblijfkosten		5,575	20,000	28,000	8,000	40.00%
	43000		Personeel van derden		75,950	132,250	74,300	-57,950	-43.82%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		65,767	75,000	75,000	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen		0	1,500	600	-900	-60.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		12,305	25,000	25,000	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		108,034	90,000	72,000	-18,000	-20.00%
	43430		Onderhoud gebouwen en terreinen		0	0	0	0	0.00%
	43435		Onderhoud vervoermiddelen		12,991	50,000	50,000	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
	43452		Verzekering personeel		9,724	0	15,000	15,000	100%
	43474		Representatiekosten		0	3,700	3,700	0	0.00%
	43480		Cursussen en opleidingen		53,523	75,000	108,600	33,600	44.80%
	43489		Projecten en activiteiten		0	0	11,000	11,000	100%
	43498		Overige specifieke kosten gevangenis		558	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		17,598	34,500	28,800	-5,700	-16.52%
	43499	70025	Overige goederen en diensten	Rampenbestrijding	0	25,000	25,000	0	0.00%
	43503		SLA, Contracts and Licenses		1,596	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>		<b>376,513</b>	<b>536,950</b>	<b>532,000</b>	<b>-4,950</b>	<b>-0.92%</b>
			<b>Totaal Dienst Ambulance Helpverlening</b>		<b>3,212,418</b>	<b>3,789,691</b>	<b>3,772,392</b>	<b>-17,299</b>	<b>-0.46%</b>
			<b>Diverse Ambulance / hulpverlening tijdelijke personeel</b>						
	43002		Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
	43039		Retrospectieve uitkering tijdel.pers.		0	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatietoelagen A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Diverse Collocatie/ Proventis</b>						
	41001		Bezoldiging		1,257,770	1,579,347	1,600,583	21,237	1.34%
	41005		Vakantie Toelagen		91,486	103,026	103,053	27	0.03%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		47,924	127,318	106,535	-20,783	-16.32%
	41021		Kindertoelagen		8,280	10,440	10,440	0	0.00%
	41050		Pensioerbijdrage A.P.S		168,851	302,581	306,191	3,610	1.19%
	41060		Compensatietoelagen A.O.V./A.W.W.		78,299	110,180	110,053	-128	-0.12%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		6,727	7,972	7,966	-6	-0.08%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		9,086	11,371	11,524	153	1.34%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-19,742	-20,007	-265	1.34%
			<b>Salaries en Sociale Lasten</b>		<b>1,668,423</b>	<b>2,232,494</b>	<b>2,236,338</b>	<b>3,844</b>	<b>0.17%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		15,832	0	15,000	15,000	100%
	41039		Retrospectieve uitkering		18,797	5,000	0	-5,000	-100.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>34,629</b>	<b>5,000</b>	<b>15,000</b>	<b>10,000</b>	<b>200.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,703,052</b>	<b>2,237,494</b>	<b>2,251,338</b>	<b>13,844</b>	<b>0.62%</b>
	41204		Rais- en verblijfkosten		28,643	15,000	30,000	15,000	100.00%
	43000		Personeel van derden		68,856	50,000	75,000	25,000	50.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		342	12,000	12,000	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen		0	1,000	1,000	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		3,564	10,000	10,000	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		33,209	50,000	50,000	0	0.00%
	43435		Onderhoud vervoermiddelen		13,129	10,000	20,000	10,000	100.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	3,700	0	-3,700	-100.00%
	43480		Cursussen en opleidingen		24,816	25,000	25,000	0	0.00%
	43483		Jeugd tand verzorging		5,429	100,000	90,000	-10,000	-10.00%
	43489		Projecten en activiteiten:		208,374	530,000	655,000	125,000	23.58%
			School gezondheid						
			Screening bij derden						
			Integratie en uitvoering van 0-4						
			CRVM implementation						
			Elderly Research promotion						
			Health information promotion						
			Nut & physical policy						
	43499		Overige goederen en diensten		26,322	5,000	5,000	0	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>		<b>417,684</b>	<b>611,700</b>	<b>673,600</b>	<b>161,900</b>	<b>18.97%</b>

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Klas- plaats	Crossboek selecties	Project Code	Omschrijving	Project Omschrijving	Vermoedelijk overloopte uitgave 2016	Regesta- uitgaven 2017	Bigrote plafonds 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid</b>						
			<i>Dienstvergoedingen, Diensten, Toelagen</i>						
7200			<b>Beoordeling</b>		0	0	0	0	0.00%
	43002		Retrospectieve uitkering tijd.pers.		1,913	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>		<b>1,913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<i>Dienstvergoedingen, Diensten en Humaneire Zaken</i>						
7200			<b>Beoordeling</b>		550,475	588,885	613,096	24,211	4.11%
	41001		Vakantie Toelage		34,042	37,523	37,710	187	0.50%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		0	0	9,820	9,820	100%
	41021		Kindertoeelag		6,405	4,500	5,580	1,080	24.00%
	41030		Pensioenbijdrage A.P.S		6,743	113,451	118,308	4,857	4.28%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		33,537	42,573	42,263	-309	-0.73%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		2,825	2,898	2,904	6	0.21%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		3,988	4,240	4,414	174	4.11%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel			-7,361	-7,664	-303	4.11%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>699,155</b>	<b>786,709</b>	<b>826,433</b>	<b>39,724</b>	<b>5.05%</b>
	41003		Overwerk		0	32,000	0	-32,000	-100.00%
	41026		Overloopte, extra periodiek etc.		9,314	0	6,000	6,000	100%
	41039		Retrospectieve uitkering		3,620	5,000	0	-5,000	-100.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>12,934</b>	<b>37,000</b>	<b>6,000</b>	<b>-31,000</b>	<b>-83.78%</b>
	42100		Instroombeleid Studietoelagen		0	0	0	0	0.00%
			<b>Indirecte personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>712,089</b>	<b>823,708</b>	<b>832,433</b>	<b>8,724</b>	<b>1.06%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		4,582	10,000	10,000	0	0.00%
	43000		Personeel van derden		23,800	73,000	73,000	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		4,937	3,000	3,000	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen		0	1,533	2,000	467	30.46%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		270	4,000	4,000	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		1,971	3,000	1,000	-2,000	-66.67%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		1,251	0	0	0	0.00%
	43480		Cursussen en opleidingen		0	10,000	16,500	6,500	65.00%
	43489		Projecten en activiteiten		78,629	116,000	454,000	338,000	291.38%
	43499		Overige goederen en diensten		12,313	10,000	18,500	8,500	85.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>127,783</b>	<b>230,533</b>	<b>582,000</b>	<b>351,467</b>	<b>152.46%</b>
			<b>Totaal Dienst Volksgezondheid, Gezin en Humaneire Zaken</b>		<b>839,842</b>	<b>1,054,241</b>	<b>1,414,433</b>	<b>360,191</b>	<b>34.17%</b>
			<i>Diverse Acties</i>						
7200			<b>Beoordeling</b>		1,177,115	1,338,176	1,359,155	20,980	1.57%
	41005		Vakantie Toelage		73,683	82,197	83,681	1,484	1.81%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		612	18,870	27,781	8,911	47.22%
	41021		Kindertoeelag		9,325	12,900	7,740	-5,160	-40.00%
	41030		Pensioenbijdrage A.P.S		192,792	258,618	262,184	3,567	1.38%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		85,093	92,559	93,936	1,376	1.49%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		5,707	6,330	6,445	115	1.82%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		8,501	9,635	9,786	151	1.57%
	41080		Overloopte uitkering		0	0	0	0	0.00%
	41090		Duuroetloog en VUT uitkeringen		0	0	0	0	0.00%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel			-16,727	-16,989	-262	1.57%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>1,552,828</b>	<b>1,802,556</b>	<b>1,833,718</b>	<b>31,162</b>	<b>1.73%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Overloopte, extra periodiek etc.		15,908	0	15,000	15,000	100%
	41039		Retrospectieve uitkering		11,489	5000	0	-5,000	-100.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>27,397</b>	<b>5,000</b>	<b>15,000</b>	<b>10,000</b>	<b>200.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,580,225</b>	<b>1,807,556</b>	<b>1,848,718</b>	<b>41,162</b>	<b>2.28%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		0	12,903	10,000	-2,903	-22.50%
	43000		Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	5,000	5,000	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen		0	1,000	1,000	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		1,512	15,000	15,000	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		0	5,000	5,000	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
	43480		Cursussen en opleidingen		38,489	0	20,500	20,500	100%
	43489		Projecten en activiteiten		0	150,000	207,000	57,000	38.00%
	43499		Overige goederen en diensten		34,981	30,000	5,000	-25,000	-83.33%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>74,982</b>	<b>218,903</b>	<b>268,500</b>	<b>49,597</b>	<b>22.66%</b>
			<b>Totaal Dienst Arbeidszaken</b>		<b>1,655,207</b>	<b>2,026,459</b>	<b>2,117,218</b>	<b>90,759</b>	<b>4.48%</b>
			<i>Totaal Uitvoerende Organisaties</i>						
7200			<b>Advies en Onderzoek Diensten</b>						
		70016	Commissievergoeding	Commissie Geld ontslagzaken	0	40,000	30,000	-10,000	-25.00%
		70027	Commissievergoeding	Tripartite	0	25,000	25,000	0	0.00%
		70032	Commissievergoeding	Raad van de Volksgezondheid	0	60,000	60,000	0	0.00%
		70033	Commissievergoeding	TuchtCollege	0	46,800	35,000	-11,800	-25.21%
		70036	Commissievergoeding	Registratiecommissie geneesmiddelen	0	25,000	25,000	0	0.00%
		70037	Commissievergoeding	Beroepen in de Gezondheidszorg (BK)	0	50,000	40,000	-10,000	-20.00%
	43501		<b>Totaal Advies- en Onderzoekskosten</b>		<b>0</b>	<b>246,800</b>	<b>215,000</b>	<b>-31,800</b>	<b>-12.88%</b>
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>0</b>	<b>246,800</b>	<b>215,000</b>	<b>-31,800</b>	<b>-12.88%</b>
			<i>Subsidie en bijdragen</i>						
7200			<b>Subsidie en bijdragen</b>		1,022,882	0	0	0	0.00%



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten- plaats	Grootboek- rekening	Project Code	Omschrijving	Project Omschrijving	Vermeestelijk werkelijke uitgave 2016	Regroter uitgaven 2017	Begroter uitgaven 2018	Verschal bedrag	Verschal-%
			<b>Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid</b>						
	44301		Subsidie aan instellingen	Sociaal Economie Initiatief (SEI)	0	1,576,800	1,376,800	-200,000	-12.68%
		11001	Subsidie aan instellingen	Subsidie buurtcontra	0	0	0	0	0.00%
		70001	Subsidie aan instellingen	Turning Point	0	230,000	230,000	0	0.00%
		70002	Subsidie aan instellingen	Safe haven	216,480	217,800	217,800	0	0.00%
		70003	Subsidie aan instellingen	Red Cross Foundation	0	0	0	0	0.00%
		70004	Subsidie aan instellingen	Diabetici Stichting	8,304	14,000	14,000	0	0.00%
		70005	Subsidie aan instellingen	Aids Stichting	191,693	200,000	200,000	0	0.00%
		70006	Subsidie aan instellingen	Stichting Geestelijke Gezondheidszorg MHF	0	0	0	0	0.00%
		70007	Subsidie aan instellingen	Stichting Helping hands	40,500	45,000	45,000	0	0.00%
		70008	Subsidie aan instellingen	Community Centers	180,000	200,000	200,000	0	0.00%
		70009	Subsidie aan instellingen	Residential Care	349,043	450,000	400,000	-50,000	-11.11%
		70010	Subsidie aan instellingen	Family Life foundation	0	0	0	0	0.00%
		70011	Subsidie aan instellingen	WJK bejarden zorg	0	0	0	0	0.00%
		70012	Subsidie aan instellingen	St Maarten Medical Center (SMMC)	0	0	0	0	0.00%
		70013	Subsidie aan instellingen	W.G.K. (oustanding cost)	0	0	0	0	0.00%
		70014	Subsidie aan instellingen	HIV/AIDS project	0	0	0	0	0.00%
		70015	Subsidie aan instellingen	Commissie Geld ontslagzaken	6,186	0	0	0	0.00%
		70016	Subsidie aan instellingen	Tripartite	3,375	0	0	0	0.00%
		70017	Subsidie aan instellingen	Raad van de Volksgezondheid	3,500	0	0	0	0.00%
		70018	Subsidie aan instellingen	Registratiecommissie geneesmiddelen	23,801	0	0	0	0.00%
		70019	Subsidie aan instellingen	INDP(Community Helpdesk)	0	0	0	0	0.00%
		70020	Subsidie aan instellingen	Sociale Werkplek	0	150,000	0	-150,000	-100.00%
			<b>Totaal gewone dienst</b>		<b>44,882,434</b>	<b>53,366,574</b>	<b>77,569,935</b>	<b>24,203,361</b>	<b>45.35%</b>
			<b>CAT GOEDKEN</b>		<b>44,882,434</b>	<b>53,366,574</b>	<b>77,569,935</b>	<b>24,203,361</b>	<b>45.35%</b>
	41001		Bezoldiging		8,782,316	10,740,376	10,854,934	114,558	1.07%
	41005		Vakantie Toelage		585,222	704,830	713,294	8,464	1.20%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		451,993	490,234	532,059	41,825	8.53%
	41021		Kindertoelagen		71,645	82,680	74,100	-8,580	-10.38%
	41050		Pensioensubsidie A.F.S		1,289,395	1,995,102	2,021,836	26,734	1.34%
	41060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		638,280	764,143	767,838	3,694	0.48%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		50,032	54,799	55,334	535	0.98%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		63,329	76,967	77,974	1,007	1.31%
	41090		Duurttoelag en VUT uitkeringen		46,316	0	0	0	0.00%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>11,978,528</b>	<b>14,969,131</b>	<b>15,097,348</b>	<b>188,237</b>	<b>1.26%</b>
	41003		Overwerk		567,504	484,400	452,400	-32,000	-6.61%
	41026		Onkosten, extra periodiek etc.		105,186	0	96,500	-8,686	-8.15%
	41039		Retrospectieve uitkering		205,193	55,000	0	-55,000	-100.00%
	41040		Lamp sum Indusering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>881,883</b>	<b>539,400</b>	<b>548,900</b>	<b>9,500</b>	<b>1.76%</b>
	41072		Medeverzekering gezinsleden		0	0	0	0	0.00%
	41080		Overlijdensuitkering		0	0	0	0	0.00%
	41080		Intrombeleid Studietoelagen		3,686	0	0	0	0.00%
	42100		Infructieve personeelskosten		3,686	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>12,864,097</b>	<b>15,448,531</b>	<b>15,646,248</b>	<b>197,737</b>	<b>1.28%</b>
	43002		Bezoldiging		3,703	0	0	0	0.00%
	43039		Retrospectieve uitkering tijd.pers.		16,762	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>		<b>20,465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	41203		Maaltijden		12,892	5,000	15,000	10,000	200.00%
	41204		Reis- en verblijfskosten		69,489	219,403	276,000	56,597	25.80%
	43000		Personeel van derden		325,229	770,406	704,800	-65,606	-8.52%
	43102		Gas		0	0	0	0	0.00%
	43103		Bezuinig, olie en smeermiddelen		103,086	149,000	148,000	-1,000	-0.67%
	43403		Boeken en abonnementen		2,269	19,833	31,900	12,067	60.84%
	43411		Dienst- en werkleding en uitrusting		17,651	79,000	79,000	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		141,531	170,000	127,000	-43,000	-25.29%
	43430		Onderhoud gebouwen en terreinen		0	0	0	0	0.00%
	43435		Onderhoud vervoermiddelen		26,155	60,000	70,000	10,000	16.67%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		338,040	345,000	0	-345,000	-100.00%
	43452		Verzekering personeel		9,724	0	15,000	15,000	100%
	43459		Beleidsontwikkelings taken		0	155,000	76,000	-79,000	-50.97%
	43474		Representatiekosten		3,081	33,800	29,600	-4,200	-12.43%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		221,625	404,257	550,000	145,743	36.05%
	43477		Proces en Gerechtskosten		43,511	0	40,000	40,000	100%
	43480		Cursussen en opleidingen		133,488	135,000	220,100	85,100	63.04%
	43483		Jeugd tand verzorging		5,429	100,000	90,000	-10,000	-10.00%
	43489		Projecten en Activiteiten		343,294	1,226,800	4,497,028	3,270,228	266.57%
	43493		Contributie en Lidmaatschap		102,111	90,499	100,825	10,326	11.41%
	43498		Overige specifieke kosten gevangenis		538	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		162,894	285,700	167,300	-118,400	-41.44%
	43501		Commissievergoding		0	246,800	215,000	-31,800	-12.88%
	43503		SLA, Contracts and Licenses		1,596	0	0	0	0.00%
	44201		Subsidie en bijdragen		1,022,882	0	0	0	0.00%
	44210		Onderstand uitkeringen		3,251,804	4,100,000	5,300,000	1,200,000	29.27%
	44211		Onderstand bij wijze van pensioen		0	0	0	0	0.00%
	44212		Begravniskosten overmogensden		118,513	100,000	50,000	-50,000	-50.00%
	44213		Noodvoorzieningen aan behoeften		16,657	100,000	1,600,000	1,500,000	1500.00%
	44214		Uitkering verzorging ouden van dagen		7,613	0	0	0	0.00%
	44220		Kostloze Rechtskundig bijstand		0	0	0	0	0.00%
	44301		Subsidie aan instellingen		0	1,576,800	1,376,800	-200,000	-12.68%
	47002		PP kaarthouders		12,300,000	12,300,000	13,400,000	1,100,000	8.94%
	47003		BZV		13,216,738	15,245,745	24,144,313	8,898,568	58.37%
	4703a		NHII		0	0	0	0	0.00%
	47004		Overheidsbijdrage SZV		0	0	8,600,000	8,600,000	100%
	47007		Bijdrage AVBZ Fonds		0	0	0	0	0.00%
	47010		Transportation Elderly & Disabled		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>		<b>31,997,872</b>	<b>37,918,043</b>	<b>61,923,666</b>	<b>24,005,823</b>	<b>63.31%</b>
			<b>Totaal</b>		<b>44,882,434</b>	<b>53,366,574</b>	<b>77,569,935</b>	<b>24,203,361</b>	<b>45.35%</b>

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grootste rekeningnummer	Project Code	Omschrijving	Project Code omschrijving	Voorgedelijk Werkelijke uitgaven 2016	Begroting uitgaven 2017	Begroting uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>						
80			<i>Minister</i>						
	41001		Bezoldiging		0	244,402	244,402	0	0.00%
	41005		Vakantie Toelage		0	15,904	15,904	0	0.00%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		0	20,664	20,664	0	0.00%
	41021		Kindertoelage		0	0	0	0	0.00%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		0	0	0	0	0.00%
	41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		0	7,771	7,575	-196	-2.52%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	1,228	1,228	0	0.00%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	1,760	1,760	0	0.00%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-3,055	-3,055	0	0.00%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>0</b>	<b>288,674</b>	<b>288,478</b>	<b>-196</b>	<b>-0.07%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		0	0	0	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>288,674</b>	<b>288,478</b>	<b>-196</b>	<b>-0.07%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		69,187	65,000	100,000	35,000	53.85%
	43000		Personeel van derden		0	50,000	100,000	50,000	100.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		2,472	5,400	5,400	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	9,000	20,000	11,000	122.22%
	43499		Overige goederen en diensten		2,234	4,500	10,000	5,500	122.22%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>73,893</b>	<b>133,900</b>	<b>235,400</b>	<b>101,500</b>	<b>75.80%</b>
			<b>Totaal Minister</b>		<b>73,893</b>	<b>422,574</b>	<b>523,878</b>	<b>101,304</b>	<b>23.97%</b>
8010			<i>Kabinet</i>						
	41001		Bezoldiging		793,208	480,542	638,344	157,803	32.84%
	41005		Vakantie Toelage		49,390	36,935	46,658	9,723	26.32%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		150,393	135,048	139,288	4,240	3.14%
	41021		Kindertoelage		2,965	0	0	0	0.00%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		93,575	89,103	117,412	28,309	31.77%
	41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		47,565	32,715	37,131	4,416	13.50%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		5,071	2,889	3,637	748	25.88%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		5,567	3,460	4,596	1,136	32.84%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-6,007	-7,979	-1,973	-32.84%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>1,147,734</b>	<b>774,686</b>	<b>979,087</b>	<b>204,401</b>	<b>26.38%</b>
	41003		Overwerk		3,234	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc		250	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		69,407	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>72,891</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,220,625</b>	<b>779,686</b>	<b>984,087</b>	<b>204,401</b>	<b>26.22%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		0	35,000	35,000	0	0.00%
	43000		Personeel van derden		197,248	0	100,000	100,000	100%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		160	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	900	20,000	19,100	2122.22%
	43474		Representatiekosten		0	4,500	4,500	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		59,554	30,000	100,000	70,000	233.33%
	43480		Cursumen en opleidingen		0	10,000	10,000	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		-25,931	4,500	10,000	5,500	122.22%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>231,031</b>	<b>84,900</b>	<b>279,500</b>	<b>194,600</b>	<b>229.21%</b>
			<b>Totaal Kabinet</b>		<b>1,451,656</b>	<b>864,586</b>	<b>1,263,587</b>	<b>399,001</b>	<b>46.15%</b>
8020			<i>Stafbureau</i>						
	41001		Bezoldiging		715,170	605,972	613,208	7,236	1.19%
	41005		Vakantie Toelage		38,637	36,477	36,947	470	1.29%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		0	0	0	0	0.00%
	41021		Kindertoelage		6,015	1,980	2,580	600	30.30%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		98,225	111,909	113,139	1,230	1.10%
	41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		46,531	37,571	37,708	137	0.37%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		3,515	2,802	2,838	36	1.30%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		4,562	4,363	4,415	52	1.19%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-7,575	-7,665	-90	-1.19%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>912,655</b>	<b>793,499</b>	<b>803,170</b>	<b>9,672</b>	<b>1.22%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc		0	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		10,210	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>10,210</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>922,865</b>	<b>798,499</b>	<b>808,170</b>	<b>9,672</b>	<b>1.21%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		0	31,000	31,000	0	0.00%
	42100		Instroombeleid studietoelagen		13,530	0	0	0	0.00%
	43000		Personeel van Derden		0	12,000	12,000	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		1,632	2,977	3,600	623	20.93%
	43403		Boeken en abonnementen		1,196	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	20,000	20,000	100%
	43420		Water		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		724	4,500	4,500	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		3,875	50,000	100,000	50,000	100.00%
	43480		Cursumen en opleidingen		45,184	50,000	235,000	185,000	370.00%
	43499		Overige goederen en diensten		82,871	5,000	5,000	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>149,012</b>	<b>155,477</b>	<b>411,100</b>	<b>255,623</b>	<b>164.41%</b>
			<b>Totaal Stafbureau</b>		<b>1,071,877</b>	<b>953,976</b>	<b>1,219,270</b>	<b>265,295</b>	<b>27.81%</b>



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grootboek rekeningnummer	Project Code	Omschrijving	Project Code omschrijving	Vernedelijke Werkelijke uitgaven 2016	Begroefte uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>						
			<i>Stafvoorziening tijdelijke personeel</i>						
	43002		Bezoldiging		2,418	0	0	0	0.00%
	43039		Retroactieve uitkering tijd. pers.		1,625	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>4,043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Afdelingen:</i>						
			<i>Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie</i>						
	41001		Bezoldiging		592,580	1,205,000	1,225,035	20,035	1.66%
	41005		Vakantie Toelag		39,518	73,081	74,290	1,209	1.65%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		0	7,380	7,380	0	0.00%
	41021		Kindertoelag		3,305	5,640	5,760	120	2.13%
	41050		Pensioerbijdrage A.P.S.		93,408	224,120	227,525	3,406	1.52%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		45,225	81,866	82,253	387	0.47%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		3,125	5,617	5,710	93	1.65%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		4,488	8,676	8,820	144	1.66%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-15,063	-15,313	-250	1.66%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>781,649</b>	<b>1,596,318</b>	<b>1,621,461</b>	<b>25,143</b>	<b>1.58%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc		1,812	2,000	2,000	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		8,229	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>10,041</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>791,690</b>	<b>1,603,318</b>	<b>1,628,461</b>	<b>25,143</b>	<b>1.57%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		19,683	45,000	50,000	5,000	11.11%
	43000		Personeel van Derden		0	29,220	50,000	20,780	71.12%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		6,399	2,000	2,000	0	0.00%
	43403		Boeken en Abonnementen		39,664	49,500	100,000	50,500	102.02%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		30,976	13,851	13,851	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		630	0	0	0	0.00%
	43430		Onderhoud gebouwen en terreinen		30,020	25,000	25,000	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		99,825	0	100,000	100,000	100%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
	43480		Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
			<b>Projecten en activiteiten</b>						
	43489	80033	Projecten en activiteiten	E- zone development , SME, PT training and certification program	356,000	22,500	45,000	22,500	100.00%
	43499		Overige goederen en diensten		2,173	4,500	4,500	0	0.00%
	43516		Marketing en Promotie		39,321	0	0	0	0.00%
	44201	11001	Subsidies en bijdragen (SBI)		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>		<b>633,409</b>	<b>191,571</b>	<b>390,351</b>	<b>198,780</b>	<b>103.76%</b>
			<b>Totaal Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie</b>		<b>1,425,099</b>	<b>1,794,889</b>	<b>2,018,812</b>	<b>223,923</b>	<b>12.48%</b>
			<i>Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie tijdelijk personeel</i>						
	43002		Bezoldiging		24,815	14,731	135,666	120,934	820.93%
	43039		Retroactieve uitkering tijd. pers.		13,902	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	1,045	9,823	8,778	839.80%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	70	666	596	855.77%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	106	977	871	820.93%
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>38,717</b>	<b>15,952</b>	<b>147,132</b>	<b>131,179</b>	<b>822.31%</b>
			<b>Totaal Afdelingen</b>		<b>1,463,816</b>	<b>1,810,842</b>	<b>2,165,944</b>	<b>355,102</b>	<b>19.61%</b>
			<i>Uitvoerende Organisaties:</i>						
			<i>Meteorologie</i>						
	41001		Bezoldiging		924,116	989,913	1,097,564	107,651	10.87%
	41005		Vakantie Toelag		53,184	61,165	68,186	7,021	11.48%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		12,416	24,463	34,483	10,020	40.96%
	41021		Kindertoelag		6,200	5,040	4,380	-660	-13.10%
	41050		Pensioerbijdrage A.P.S.		142,478	189,037	210,302	21,265	11.25%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		78,153	69,491	77,303	7,812	11.24%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		5,322	4,712	5,255	543	11.53%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		6,653	7,127	7,902	775	10.87%
	41090		Doortoelag en VUT uitkeringen		35,779	0	0	0	0.00%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-12,374	-13,720	-1,346	10.87%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>1,264,301</b>	<b>1,338,574</b>	<b>1,491,656</b>	<b>153,082</b>	<b>11.44%</b>
	41003		Overwerk		94,551	100,000	100,000	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc		6,847	5,000	5,000	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		13,384	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>114,782</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,379,083</b>	<b>1,448,574</b>	<b>1,601,656</b>	<b>153,082</b>	<b>10.57%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		15,108	40,000	40,000	0	0.00%
	43000		Personeel van Derden		1,260	33,000	33,000	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		233	600	600	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		5,301	5,000	5,000	0	0.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		4,527	50,000	50,000	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	1,200	1,200	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
	43480		Cursussen en opleidingen		31,497	70,000	70,000	0	0.00%
	43493		Contributie en Lidmaatschap		0	52,000	52,000	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		-1,555	5,500	5,500	0	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>		<b>56,371</b>	<b>257,300</b>	<b>257,300</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Meteorologie</b>		<b>1,435,454</b>	<b>1,705,874</b>	<b>1,858,956</b>	<b>153,082</b>	<b>8.97%</b>

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grootboeknummer	Project Code	Omschrijving	Project Code omschrijving	Vernoemdijk Werkelijke uitgaven 2016	Regerste uitgaven 2017	Begroes uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>						
			<b>8220</b>						
			<i>Dienst Economische Vergunningen</i>						
			41001	Bezoldiging	797,664	772,014	827,557	55,543	7.19%
			41005	Vakantie Toelage	47,291	46,746	50,129	3,383	7.24%
			41019	Diverse vergoedingen en toelagen	5,489	0	0	0	0.00%
			41021	Kindertoelage	14,880	7,080	7,920	840	11.86%
			41050	Pensioerbijdrage A.P.S.	128,731	150,512	159,954	9,442	6.27%
			41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	62,131	53,961	57,838	3,877	7.19%
			41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	4,142	3,597	3,856	258	7.19%
			41071	Werkgeversbijdrage FZOG	5,779	5,559	5,958	400	7.19%
			47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-9,650	-10,344	-994	7.19%
				<b>Salaries en Sociale Lasten</b>	<b>1,066,107</b>	<b>1,029,819</b>	<b>1,102,868</b>	<b>73,050</b>	<b>7.09%</b>
			41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%
			41026	Gratificaties, extra periodiek etc	8,809	5,000	5,000	0	0.00%
			41039	Retroactieve uitkering	17,380	5,000	5,000	0	0.00%
			41040	Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
				<b>Overige loonkosten</b>	<b>26,189</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
				<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>1,092,296</b>	<b>1,039,819</b>	<b>1,112,868</b>	<b>73,050</b>	<b>7.03%</b>
			41204	Reis- en verblijfskosten	0	4,500	4,500	0	0.00%
			43000	Personeel van Derden	0	30,000	100,000	70,000	233.33%
			43103	Benzine, olie en smeermiddelen	0	750	750	0	0.00%
			43411	Dienst- en werkleding en uitrusting	305	8,000	8,000	0	0.00%
			43474	Representatiekosten	1,521	4,500	4,500	0	0.00%
			43476	Rechts- en ander deskundig advies	48,853	25,000	150,000	125,000	500.00%
			43480	Curssussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
			43489	Projecten en activiteiten	553	0	0	0	0.00%
			43499	Overige goederen en diensten	3,082	4,500	4,500	0	0.00%
			44201	Subsidies en bijdragen (SEI)	0	0	0	0	0.00%
				<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>54,314</b>	<b>77,250</b>	<b>272,250</b>	<b>195,000</b>	<b>252.43%</b>
				<b>Totaal Dienst Economische Vergunningen</b>	<b>1,146,610</b>	<b>1,117,069</b>	<b>1,385,118</b>	<b>268,050</b>	<b>24.00%</b>
			<b>8220</b>						
				<i>Dienst Economische Vergunningen tijdelijk personeel</i>					
			43002	Bezoldiging	4,912	7,366	118,943	111,577	1514.81%
			43060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	523	8,592	8,070	1544.05%
			43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	0	35	573	538	1544.05%
			43071	Werkgeversbijdrage FZOG	0	53	856	803	1514.81%
				<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>4,912</b>	<b>7,976</b>	<b>128,964</b>	<b>120,988</b>	<b>1516.86%</b>
			<b>8230</b>						
				<i>Inspectiedienst Economische Zaken</i>					
			41001	Bezoldiging	4,385,918	5,334,629	5,273,407	-61,222	-1.15%
			41005	Vakantie Toelage	281,998	332,649	328,785	-3,864	-1.16%
			41019	Diverse vergoedingen en toelagen	123,366	126,366	121,920	-4,446	-3.52%
			41021	Kindertoelage	82,470	83,160	84,420	1,260	1.52%
			41050	Pensioerbijdrage A.P.S.	693,522	1,059,561	1,044,706	-14,855	-1.40%
			41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	336,622	384,656	379,829	-4,827	-1.25%
			41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	24,061	25,662	25,363	-299	-1.17%
			41071	Werkgeversbijdrage FZOG	31,606	38,409	37,969	-441	-1.15%
			47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-66,683	-65,918	765	-1.15%
				<b>Salaries en Sociale Lasten</b>	<b>5,959,563</b>	<b>7,318,410</b>	<b>7,230,481</b>	<b>-87,929</b>	<b>-1.20%</b>
			41003	Overwerk	229,188	40,000	40,000	0	0.00%
			41026	Gratificaties, extra periodiek etc	32,045	30,000	30,000	0	0.00%
			41039	Retroactieve uitkering	78,891	5,000	5,000	0	0.00%
			41040	Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
				<b>Overige loonkosten</b>	<b>340,124</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
				<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>6,299,687</b>	<b>7,393,410</b>	<b>7,305,481</b>	<b>-87,929</b>	<b>-1.19%</b>
			41204	Reis- en verblijfskosten	10,252	4,399	30,000	25,601	581.97%
			43000	Personeel van Derden	0	25,000	50,000	25,000	100.00%
			43103	Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	27,000	27,000	100%
			43403	Boeken en Abonnements	360	0	0	0	0.00%
			43411	Dienst- en werkleding en uitrusting	33,030	35,000	50,000	15,000	42.86%
			43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
			43436	Onderhoud kantoor machines	133	0	0	0	0.00%
			43439	Overig Onderhoud	1,579	0	0	0	0.00%
			43474	Representatiekosten	0	4,500	4,500	0	0.00%
			43476	Rechts- en ander deskundig advies	30,903	24,300	50,000	25,700	105.76%
			43480	Curssussen en opleidingen	6,153	0	30,000	30,000	100%
			43491	Bewilling	0	0	0	0	0.00%
			43499	Overige goederen en diensten	1,304	4,500	101,748	97,248	2161.07%
			43506	Statistisch Onderzoek Specifiek	0	0	0	0	0.00%
				<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>83,714</b>	<b>97,699</b>	<b>343,248</b>	<b>245,549</b>	<b>251.33%</b>
				<b>Totaal Inspectiedienst Economie en Arbeid</b>	<b>6,383,401</b>	<b>7,491,109</b>	<b>7,648,729</b>	<b>157,620</b>	<b>2.10%</b>
			<b>8240</b>						
				<i>Inspectiedienst Economische Zaken tijdelijk personeel</i>					
			43002	Bezoldiging	0	0	59,471	59,471	100%
			43039	Retroactieve uitkering tijd. pers.	0	0	0	0	0.00%
			43060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	0	4,296	4,296	100%
			43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	286	286	100%
			43071	Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	428	428	100%
				<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,482</b>	<b>64,482</b>	<b>100%</b>
			<b>8260</b>						
				<i>Inspectiefora</i>					
			41001	Bezoldiging	938,337	1,283,715	1,358,680	74,965	5.84%
			41005	Vakantie Toelage	58,495	78,875	83,141	4,266	5.41%
			41019	Diverse vergoedingen en toelagen	11,702	21,326	16,197	-5,129	-24.05%
			41021	Kindertoelage	19,320	9,540	10,800	1,260	13.21%
			41050	Pensioerbijdrage A.P.S.	154,971	249,359	263,586	14,226	5.71%
			41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	72,683	89,592	94,017	4,424	4.94%
			41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	4,889	6,078	6,404	325	5.35%



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Ortoetboek rekeningnummer	Project Code	Omschrijving	Project Code omschrijving	Vernoodelijk Werkelijke uitgaven 2016	Begroth uitgaven 2017	Begroth uitgaven 2018	Verachil bedrag	Verachil %
			<b>Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>						
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		6,759	9,243	9,782	540	5.84%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-16,046	-16,983	-937	5.84%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>1,267,156</b>	<b>1,731,682</b>	<b>1,825,622</b>	<b>93,940</b>	<b>5.42%</b>
	41003		Overwerk		8,088	7,500	7,500	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc		2,250	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		24,862	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>35,200</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,302,356</b>	<b>1,744,182</b>	<b>1,838,122</b>	<b>93,940</b>	<b>5.39%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		0	0	20,000	20,000	100%
	43000		Personeel van derden		0	25,000	25,000	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		3,409	5,400	5,400	0	0.00%
	43403		Boeken en Abonnementen		450	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	15,000	15,000	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		412	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		0	0	0	0	0.00%
			<b>Projecten en activiteiten</b>						
	43489	80016	Projecten en activiteiten	St. Maarten's Day	0	18,000	18,000	0	0.00%
	43489	80014	Projecten en activiteiten	SMART	0	0	75,000	75,000	100%
	43489	80035	Projecten en activiteiten	Cruise Conversion	0	45,000	45,000	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		-66,648	2,700	2,700	0	0.00%
	43499	80001	Overige goederen en diensten	Amerikaans toerisme	547,169	1,006,179	1,375,000	368,821	36.66%
	43499	80002	Overige goederen en diensten	Canadees toerisme	303,704	373,026	580,000	206,974	55.49%
	43499	80003	Overige goederen en diensten	Europees toerisme	318,915	533,399	700,000	166,601	31.23%
	43499	80004	Overige goederen en diensten	Latijns Amerikaans toerisme	308,754	765,729	385,000	-380,729	-49.72%
	43499	80005	Overige goederen en diensten	Caribisch toerisme	745,778	300,000	535,000	235,000	78.33%
	43499	80024	Overige goederen en diensten	Product development/Visitor Relations	723,738	418,018	418,018	0	0.00%
	43505		Statistiek Onderzoek Algemeen		90	0	0	0	0.00%
	43516		Marketing en Promotie		46,800	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>2,932,571</b>	<b>3,507,451</b>	<b>4,199,118</b>	<b>691,667</b>	<b>19.72%</b>
			<b>Totaal Toeristenbureau</b>		<b>4,234,927</b>	<b>5,251,633</b>	<b>6,037,240</b>	<b>785,607</b>	<b>14.96%</b>
			<b>8240 - Toeristenbureau Tijdelijke</b>						
	43002		Bezoldiging		0	0	47,577	47,577	100%
	43039		Retroactieve uitkering tijd. pers.		0	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	3,422	3,422	100%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	228	228	100%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	343	343	100%
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,570</b>	<b>51,570</b>	<b>100%</b>
			<b>8250 - Statistiekbureau</b>						
	41001		Bezoldiging		754,725	965,122	902,311	-62,810	-6.51%
	41005		Vakantie Toelage		48,471	58,606	54,837	-3,769	-6.43%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		3,990	7,800	7,800	0	0.00%
	41021		Kindertoelage		4,170	3,840	3,840	0	0.00%
	41050		Pensioerbijdrage A.P.S.		121,396	183,340	171,180	-12,160	-6.63%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		56,224	66,521	61,838	-4,682	-7.04%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		3,759	4,507	4,217	-290	-6.43%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		5,586	6,949	6,497	-452	-6.51%
	41201		Werving en selectie		15,167	0	0	0	0.00%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-12,064	-11,279	785	-6.51%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>1,013,488</b>	<b>1,284,620</b>	<b>1,201,242</b>	<b>-83,378</b>	<b>-6.49%</b>
	41003		Overwerk		1,714	7,500	7,500	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc		0	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		3,672	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>5,386</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,018,874</b>	<b>1,297,120</b>	<b>1,213,742</b>	<b>-83,378</b>	<b>-6.43%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		9,708	21,600	40,000	18,400	85.19%
	43000		Personeel van Derden		64,154	82,000	142,000	60,000	73.17%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		303	0	0	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen		0	3,000	3,000	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	4,000	15,000	11,000	275.00%
	43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		5,561	15,000	15,000	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		1,665	4,500	4,500	0	0.00%
	43480		Cursussen en opleidingen		8,314	20,000	20,000	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		-3,421	15,000	15,000	0	0.00%
	43505		Statistiek Onderzoek Algemeen		96,295	85,300	150,000	64,700	75.85%
	43506		Statistiek Onderzoek Specifiek		2,434	110,500	250,000	139,500	126.24%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>185,013</b>	<b>360,900</b>	<b>654,500</b>	<b>293,600</b>	<b>81.35%</b>
			<b>Totaal Statistiekbureau</b>		<b>1,203,887</b>	<b>1,658,020</b>	<b>1,868,242</b>	<b>210,222</b>	<b>12.68%</b>
			<b>8259 - Statistiekbureau Tijdelijk Personeel</b>						
	43002		Bezoldiging		10,823	14,731	31,100	16,368	111.11%
	43039		Retroactieve uitkering tijd. pers.		10,285	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	1,045	2,248	1,203	115.10%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	70	150	80	115.10%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	106	224	118	111.11%
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>21,108</b>	<b>15,952</b>	<b>33,722</b>	<b>17,769</b>	<b>111.39%</b>
			<b>8260 - Dienst Lucht- en Schipvaart</b>						
	41001		Bezoldiging		1,115,594	1,619,573	1,639,879	20,306	1.25%
	41005		Vakantie Toelage		67,702	97,830	99,008	1,179	1.20%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		54,327	0	0	0	0.00%
	41021		Kindertoelage		18,270	10,920	10,260	-660	-6.04%
	41050		Pensioerbijdrage A.P.S.		178,497	303,491	306,943	3,452	1.14%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		82,711	111,317	111,812	495	0.44%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grondtoets rekeningnummer	Project Code	Omschrijving	Project Code omschrijving	Vernieuwde Werkelijke uitgaven 2016	Budgette uitgaven 2017	Budgette uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschl %
			<b>Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>						
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		5,970	7,519	7,609	90	1.20%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		8,038	11,661	11,807	146	1.25%
	41201		Werving en selectie		0	0	0	0	0.00%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-20,245	-20,498	-254	1.25%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>1,531,109</b>	<b>2,142,066</b>	<b>2,166,820</b>	<b>24,754</b>	<b>1.16%</b>
	41003		Overwerk		0	7,500	7,500	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		40,392	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>40,392</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1,571,501</b>	<b>2,154,566</b>	<b>2,179,320</b>	<b>24,754</b>	<b>1.15%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		83,838	80,000	80,000	0	0.00%
	43000		Personeel van Derden		8,010	50,000	75,000	25,000	50.00%
	43002		Bezoldiging tijdelijke personeel		0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		2,950	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		261	4,500	20,000	15,500	344.44%
	43474		Representatiekosten		0	20,000	20,000	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
	43480		Curssussen en opleidingen		122,970	90,000	90,000	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		65	5,000	5,000	0	0.00%
	43503		SLA, Contracts and Licenses		800	0	0	0	0.00%
	43516		Marketing en Promotie		800	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>		<b>218,894</b>	<b>249,500</b>	<b>290,000</b>	<b>40,500</b>	<b>16.23%</b>
			<b>Totaal Dienst Lucht- en Scheepvaart</b>		<b>1,790,395</b>	<b>2,404,066</b>	<b>2,469,320</b>	<b>65,254</b>	<b>2.71%</b>
			<b>Bureau Interoceaan Eindhoven Sint Maarten</b>						
	41001		Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
	41005		Vakantie Toelage		0	0	0	0	0.00%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		0	0	0	0	0.00%
	41021		Kindertoelage		0	0	0	0	0.00%
	41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		0	0	0	0	0.00%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		0	0	0	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		0	0	0	0	0.00%
	43000		Personeel van Derden		0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
	43480		Curssussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal BIE SXM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Uitvoerende Organisaties</b>		<b>16,220,694</b>	<b>19,651,699</b>	<b>21,546,343</b>	<b>1,894,644</b>	<b>9.64%</b>
			<b>Semi-private en NGO Organisaties</b>						
	44201		<b>Subsidies en bijdragen</b>		<b>346,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	44301		<b>Subsidies aan instellingen</b>			<b>1,151,000</b>	<b>1,215,000</b>	<b>64,000</b>	<b>5.56%</b>
			<b>Economie, Vervoer en Telecommunicatie</b>						
	80006		Subsidies aan instellingen	Small Business Development Foundation	0	100,000	100,000	0	0.00%
	80032		Subsidies aan instellingen	Economic Development Corporation	0	22,500	22,500	0	0.00%
	80007		Subsidies aan instellingen	Small business development (not sbdf)	0	25,000	25,000	0	0.00%
	80008		Subsidies aan instellingen	Agriculture	0	25,000	0	-25,000	-100.00%
	80036		Subsidies aan instellingen	Mededingingsautoriteit / Competition Authority	0	22,500	22,500	0	0.00%
	80037		Subsidies aan instellingen	Toezichtraad Kansspelen / Gaming Control B	0	25,000	50,000	25,000	100.00%
				Aquaponic	0	0	0	0	0.00%
				Innovation/Macro-model	0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Economie, Vervoer en Telecommunicatie subsidies</b>		<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Toeristen Bureau</b>						
	80010		Subsidies aan instellingen	Carnival	310,645	350,000	350,000	0	0.00%
	80011		Subsidies aan instellingen	EcoFest/Enviroweek	0	0	0	0	0.00%
	80012		Subsidies aan instellingen	Captain Oliver's Regatta	0	0	0	0	0.00%
	80013		Subsidies aan instellingen	NABOB	0	0	0	0	0.00%
	80014		Subsidies aan instellingen	SMART	0	75,000	0	-75,000	-100.00%
	80015		Subsidies aan instellingen	Beard Walk Mas (6th Anniversary)	0	60,000	0	-60,000	-100.00%
	80017		Subsidies aan instellingen	Jl Music Festival - 3 day event	0	0	0	0	0.00%
	80018		Subsidies aan instellingen	Dow's Pan in Paradise	0	0	0	0	0.00%
	80028		Subsidies aan instellingen	Heineken Regatta	0	300,000	350,000	50,000	16.67%
	80026		Subsidies aan instellingen	Music / Film / Culinary Festivals	0	75,000	75,000	0	0.00%
	80021		Subsidies aan instellingen	Ms. Caribbean Hibiscus	0	13,000	0	-13,000	-100.00%
	80022		Subsidies aan instellingen	Ms. Hawaiian Tropic	0	0	0	0	0.00%
	80023		Subsidies aan instellingen	Book Fair	36,000	40,000	40,000	0	0.00%
	80024		Subsidies aan instellingen	Golden Rock Regatta	0	18,000	18,000	0	0.00%



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grootboek rekeningnummer	Project Codi	Omschrijving	Project Codi omschrijving	Vaarnadelijk Werkelijke uitgaven 2016	Begroed uitgaven 2017	Begroed uitgaven 2018	Vershill. bedrag	Vershill. %
			<b>Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>						
		**	Subsidies aan instellingen	Small Hotel Association	0	0	40,000	40,000	100%
		**	Subsidies aan instellingen	St. Maarten Festival	0	0	0	0	0.00%
		**	Subsidies aan instellingen	New York Tristate holiday events (Memorial Day)	0	0	44,000	44,000	100%
		**	Subsidies aan instellingen	Sport Tourism	0	0	50,000	50,000	100%
		**	Subsidies aan instellingen	Taste of the Caribbean Team	0	0	28,000	28,000	100%
			<b>Totaal Toeristen Bureau subsidies</b>		<b>346,645</b>	<b>931,000</b>	<b>995,000</b>	<b>64,000</b>	<b>6.87%</b>
			<b>Totaal Semi-private en NGO Organisatie</b>		<b>346,645</b>	<b>1,151,000</b>	<b>1,215,000</b>	<b>64,000</b>	<b>5.56%</b>
			<b>Totaal gewone dienst</b>		<b>20,632,624</b>	<b>24,854,677</b>	<b>27,934,022</b>	<b>3,079,345</b>	<b>12.39%</b>
			<b>TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEN</b>		<b>20,632,624</b>	<b>24,854,677</b>	<b>27,934,022</b>	<b>3,079,345</b>	<b>12.39%</b>
41001			Bezoldiging		11,017,312	13,500,882	13,820,388	319,507	2.37%
41005			Vakantie Toelage		684,686	838,268	857,885	19,617	2.34%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		361,683	343,048	347,732	4,685	1.37%
41021			Kindertoelage		157,595	127,200	129,960	2,760	2.17%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.		1,704,803	2,560,432	2,614,748	54,316	2.12%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		827,845	935,462	947,304	11,842	1.27%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		59,854	64,612	66,117	1,505	2.33%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		79,038	97,206	99,507	2,300	2.37%
41090			Duurtetoelag en VUT uitkeringen		35,779	0	0	0	0.00%
41201			Werving en selectie		15,167	0	0	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-168,761	-172,755	-3,994	2.37%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>14,943,762</b>	<b>18,298,348</b>	<b>18,710,886</b>	<b>412,538</b>	<b>2.25%</b>
41003			Overwerk		336,775	162,500	162,500	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		52,013	42,000	42,000	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering		266,427	45,000	45,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>655,215</b>	<b>249,500</b>	<b>249,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>15,598,977</b>	<b>18,547,848</b>	<b>18,960,386</b>	<b>412,538</b>	<b>2.22%</b>
43002			Bezoldiging		42,968	36,829	392,756	355,928	966.44%
43039			Retrospectieve uitkering tijd. pers.		25,812	0	0	0	0.00%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	2,613	28,382	25,769	986.12%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	174	1,903	1,729	992.51%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	265	2,828	2,563	966.44%
			<b>Totaal Tijdelijke personeelskosten</b>		<b>68,780</b>	<b>39,881</b>	<b>425,869</b>	<b>385,988</b>	<b>967.85%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten		207,776	326,499	430,500	104,001	31.85%
42100			Instrombeleid Studieschuld		13,530	0	0	0	0.00%
43000			Personeel van Derden		270,672	336,220	687,000	350,780	104.33%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		17,558	17,127	44,750	27,623	161.28%
43403			Boeken en Abonnementen		41,670	52,500	103,000	50,500	96.19%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		47,615	86,251	166,851	80,600	93.45%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		41,064	65,000	65,000	0	0.00%
43420			Water		0	0	0	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen		630	0	0	0	0.00%
43436			Onderhoud kantoor machines		133	0	0	0	0.00%
43439			Overige Onderhoud		1,579	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		34,342	77,700	88,700	11,000	14.16%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		243,010	129,300	500,000	370,700	286.70%
43480			Cursussen en opleidingen		214,118	240,000	455,000	215,000	89.58%
43489			Projecten en activiteiten		356,553	85,500	183,000	97,500	114.04%
43491			Beveiliging		0	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		0	52,000	52,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		2,942,232	3,452,051	4,156,966	704,915	20.42%
43503			SLA, Contracts and Licenses		0	0	0	0	0.00%
43505			Statistiek Onderzoek Algemeen		96,385	85,300	150,000	64,700	75.85%
43506			Statistiek Onderzoek Specifiek		2,434	110,500	250,000	139,500	126.24%
43516			Marketing en Promotie		86,921	0	0	0	0.00%
44201			Subsidies en bijdragen		346,645	0	0	0	0.00%
44301			Subsidies aan instellingen		0	1,151,000	1,215,000	64,000	5.56%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>4,964,867</b>	<b>6,266,948</b>	<b>8,547,767</b>	<b>2,280,819</b>	<b>36.39%</b>
			<b>Totaal</b>		<b>20,632,624</b>	<b>24,854,677</b>	<b>27,934,022</b>	<b>3,079,345</b>	<b>12.39%</b>

GEWONE DIENST UITGAVEN										
Kostenplaats	Grootboek rekening	Project Code	Omschrijving	Project Code	Omschrijving	Vermoechlijk werkelijke uitgave 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Vershill bedrag	Vershill %
			<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>							
90			<b>Minister</b>							
41001			Bezoldiging			183,318	244,402	255,513	11,110	4.55%
41005			Vakantie Toelage			11,287	15,904	16,737	833	5.24%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen			15,499	20,664	21,331	667	3.23%
41021			Kindertoelage			0	0	2,100	2,100	100%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.			0	0	0	0	0.00%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			2,517	7,771	7,575	-196	-2.52%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ			1,030	1,228	1,293	65	5.29%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG			1,320	1,760	1,840	80	4.55%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-3,055	-3,194	-139	4.55%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>			<b>214,972</b>	<b>288,674</b>	<b>303,194</b>	<b>14,520</b>	<b>5.03%</b>
41003			Overwerk			0	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering			0	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>			<b>214,972</b>	<b>288,674</b>	<b>303,194</b>	<b>14,520</b>	<b>5.03%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten			45,970	50,000	50,000	0	0.00%
43000			Personeel van Derden			168,202	150,000	135,480	-14,520	-9.68%
43103			Benzine, Olie en Smeermiddelen			3,508	4,000	4,000	0	0.00%
43470			Advertentiekosten			1,326	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten			10,393	9,400	9,400	0	0.00%
43487			Communicatie			4,694	0	0	0	0.00%
43491			Beveiliging			6,696	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten			2,036	4,700	4,700	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>			<b>242,824</b>	<b>218,100</b>	<b>203,580</b>	<b>-14,520</b>	<b>-6.66%</b>
			<b>Totaal Minister</b>			<b>457,796</b>	<b>506,774</b>	<b>506,774</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3010			<b>Kabinet</b>							
41001			Bezoldiging			480,979	519,126	437,670	-81,455	-15.69%
41003			Overwerk			0	0	0	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage			30,256	39,787	40,650	863	2.17%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen			123,201	140,038	233,469	93,431	66.72%
41021			Kindertoelage			7,590	3,960	6,360	2,400	60.61%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.			13,431	0	0	0	0.00%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.			59,458	97,145	84,780	-12,365	-12.73%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			39,932	39,039	38,598	-441	-1.13%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ			3,535	3,112	3,219	106	3.42%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG			3,512	3,738	3,151	-586	-15.69%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-6,489	-5,471	1,018	-15.69%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>			<b>761,894</b>	<b>839,456</b>	<b>842,426</b>	<b>2,970</b>	<b>0.35%</b>
41039			Retroactieve uitkering			44,861	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>			<b>44,861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>			<b>806,755</b>	<b>839,456</b>	<b>842,426</b>	<b>2,970</b>	<b>0.35%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten			32,864	15,000	15,000	0	0.00%
43000			Personeel van Derden			0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, Olie en Smeermiddelen			130	1,000	1,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting			0	1,000	1,000	0	0.00%
43474			Representatiekosten			0	5,000	5,000	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies			37,871	69,963	69,963	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen			0	15,000	12,030	-2,970	-19.80%
43499			Overige goederen en diensten			0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>			<b>70,866</b>	<b>106,963</b>	<b>103,993</b>	<b>-2,970</b>	<b>-2.78%</b>
			<b>Totaal Kabinet</b>			<b>877,620</b>	<b>946,419</b>	<b>946,419</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3020			<b>Stuurgroep</b>							
41001			Bezoldiging			753,191	716,691	804,799	88,108	12.29%
41005			Vakantie Toelage			34,824	45,137	49,980	4,844	10.73%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen			28,544	31,746	26,886	-4,860	-15.31%
41021			Kindertoelage			1,565	3,840	1,320	-2,520	-65.63%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.			100,180	132,213	148,674	16,461	12.45%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			48,269	45,617	50,873	5,256	11.52%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ			3,893	3,480	3,849	369	10.61%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG			4,740	5,160	5,795	634	12.29%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-8,959	-10,060	-1,101	12.29%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>			<b>975,205</b>	<b>974,926</b>	<b>1,082,116</b>	<b>107,190</b>	<b>10.99%</b>
41003			Overwerk			0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties			5,388	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering			14,423	5,000	20,000	15,000	300.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>			<b>19,811</b>	<b>5,000</b>	<b>25,000</b>	<b>28,000</b>	<b>400.00%</b>
41201			Werving en selectie			0	10,000	10,000	0	0.00%
41299			Overige personeelslasten			26,519	25,000	25,000	0	0.00%
			<b>Indirecte personeelslasten</b>			<b>26,519</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Personeelskosten</b>			<b>1,021,535</b>	<b>1,014,926</b>	<b>1,142,116</b>	<b>127,190</b>	<b>12.53%</b>
41204			Reis- en verblijfskosten			5,037	25,000	25,000	0	0.00%
43000			Personeel van Derden			0	50,000	25,000	-25,000	-50.00%
43101			Electriciteit			0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen			7,045	6,000	6,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting			0	1,500	1,500	0	0.00%
43420			Water			0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen			0	0	0	0	0.00%
43471			Telefoonkosten			0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten			765	4,700	4,700	0	0.00%
43476			Rechts- en ander Deskundig Advies			165,184	200,000	120,000	-80,000	-40.00%



GEWONE DIENST UITGAVEN										
Kostenplaats	Grootboekrekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code	Omschrijving	Vermeende werkelijke uitgave 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>							
	43480		Cursussen en opleidingen			23,211	56,768	34,578	-22,190	-39.09%
	43499		Overige goederen en diensten			5,883	0	0	0,000	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>			<b>207,126</b>	<b>343,968</b>	<b>216,778</b>	<b>-127,190</b>	<b>-36.98%</b>
			<b>Totaal Stafbureau</b>			<b>1,228,660</b>	<b>1,358,894</b>	<b>1,358,894</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	9021		<i>Maatschappij Tijdelijk Personeel</i>							
	43002		Bezoldiging			0	12,706	12,706	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			0	906	906	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ			0	60	60	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG			0	91	91	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>			<b>0</b>	<b>13,763</b>	<b>13,763</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<i>Afdelingen:</i>							
	9110		<i>Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu</i>							
	41001		Bezoldiging			638,741	782,734	867,263	84,529	10.80%
	41005		Vakantie Toelage			38,497	48,739	55,220	6,481	13.30%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen			29,301	27,661	49,046	21,385	77.31%
	41021		Kindertoelage			3,720	1,920	4,020	2,100	109.38%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.			86,224	145,664	160,775	15,111	10.37%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			37,872	52,815	57,879	5,064	9.59%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ			3,260	3,755	4,261	507	13.49%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG			4,712	5,636	6,244	609	10.80%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-9,784	-10,841	-1,057	10.80%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>			<b>842,326</b>	<b>1,059,139</b>	<b>1,193,867</b>	<b>134,728</b>	<b>12.72%</b>
	41003		Overwerk			0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.			1,704	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering			17,424	5,000	20,000	15,000	300.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>			<b>19,128</b>	<b>5,000</b>	<b>20,000</b>	<b>15,000</b>	<b>300.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>			<b>861,454</b>	<b>1,064,139</b>	<b>1,213,867</b>	<b>149,728</b>	<b>14.07%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten			12,633	13,250	13,250	0	0.00%
	43000		Personeel van Derden			0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smersmiddelen			0	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting			0	0	0	0	0.00%
	43471		Telefoonkosten			0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten			0	9,000	2,000	-7,000	-77.78%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies			26,053	60,000	54,522	-5,478	-9.13%
	43480		Cursussen en opleidingen			0	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten			0	25,000	12,500	-12,500	-50.00%
			<b>Totaal Algemene kosten</b>			<b>38,685</b>	<b>107,250</b>	<b>82,272</b>	<b>-24,978</b>	<b>-23.29%</b>
			<b>Structuur- en Bestemmingsplannen</b>							
	41204	901	Reis- en verblijfskosten	Structuur- en Bestemmingsplan		0	10,750	0	-10,750	-100.00%
	43419	901	Diverse specifieke gebruiksgoederen			5,527	0	0	-5,527	-100.00%
	43499	901	Overige goederen en diensten	Structuur- en Bestemmingsplan		1,593	47,000	0	-47,000	-100.00%
			<b>Totaal Structuur- en Bestemmingsplannen</b>			<b>7,120</b>	<b>57,750</b>	<b>0</b>	<b>-57,750</b>	<b>-100.00%</b>
			<b>Milieubeleid</b>							
	43000	902	Personeel van Derden	Milieubeleid		0	0	0	0	0.00%
	43499	902	Overige goederen en diensten	Milieubeleid		0	20,000	0	-20,000	-100.00%
			<b>Totaal Milieubeleid</b>			<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>-20,000</b>	<b>-100.00%</b>
			<b>Overname Landstaken</b>							
	43499	90301	Overige goederen en diensten	Commissie Natuurbeheer en Bescherming (bioloog)		0	47,000	0	-47,000	-100.00%
	43508		Maritiem Beheer			0	0	0	0	0.00%
	43510		Verdragsbepalingen CITES, CMS, SPAW & IAC			0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Overname Landstaken</b>			<b>0</b>	<b>47,000</b>	<b>0</b>	<b>-47,000</b>	<b>-100.00%</b>
			<b>Totaal materiële kosten</b>			<b>45,805</b>	<b>232,000</b>	<b>82,272</b>	<b>-149,728</b>	<b>-64.54%</b>
			<b>Totaal Afdeling VROM</b>			<b>907,260</b>	<b>1,296,139</b>	<b>1,296,139</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<i>Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Tijdelijk Personeel</i>							
	43002		Bezoldiging			0	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ			0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG			0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<i>Small-private en NGO Organisation</i>							
	44201	90002	Subsidie en bijdragen	St. Maarten Housing Development		300,000	0	0	0	0.00%
	44301	90002	Subsidie aan instellingen	St. Maarten Housing Development		0	474,509	474,509	0	0.00%
	44201	90003	Subsidie en bijdragen	Subsidie Archeological Centre For		36,000	0	0	0	0.00%
	44301	90003	Subsidie aan instellingen	Subsidie Archeological Centre For		0	36,000	36,000	0	0.00%
	43499	90007	Overige goederen en diensten	SOG		0	0	0	0	0.00%
	43499	90008	Overige goederen en diensten	Commissie van deskundigen		8,600	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Subsidie en bijdragen</b>			<b>344,600</b>	<b>510,509</b>	<b>510,509</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	43499	90001	Overige goederen en diensten	Huur Commissie		0	22,500	22,500	0	0.00%
	43499	90009	Overige goederen en diensten	Nature Foundation		204,000	183,600	183,600	0	0.00%
	43499	90007	Overige goederen en diensten	SOG		0	0	0	0	0.00%
	43499	90008	Overige goederen en diensten	Commissie van deskundigen		0	55,000	55,000	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN										
Kostenplaats	Grootboekrekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code	Omschrijving	Vermeendelijke werkelijke uitgave 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>							
			<b>Totaal Beheersovereenkomsten</b>			<b>204,000</b>	<b>261,100</b>	<b>261,100</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Uitvoerende Organisaties:</b>							
9210			<b>Beheersdienst</b>							
41001			Bezoldiging			2,430,866	2,928,002	2,873,896	-54,106	-1.85%
41005			Vakantie Toelage			139,477	180,615	175,122	-5,492	-3.04%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen			13,009	43,844	16,844	-26,999	-61.58%
41021			Kindertoeelage			28,990	38,400	18,660	-19,740	-51.41%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.			413,871	589,661	570,372	-19,089	-3.24%
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.			196,228	207,247	200,115	-7,132	-3.44%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ			13,522	13,955	13,505	-450	-3.22%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG			17,629	21,082	20,704	-378	-1.79%
41080			Overlijdensuitkering			6,220				
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-36,600	-35,924	676	-1.85%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>			<b>3,279,812</b>	<b>3,986,205</b>	<b>3,853,494</b>	<b>-132,711</b>	<b>-3.33%</b>
41003			Overwerk			147,544	300,000	500,000	200,000	66.67%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.			60,181	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering			53,230	5,000	65,000	60,000	1200.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
41098			Doorberekend Overwerk			0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>			<b>260,955</b>	<b>305,000</b>	<b>565,000</b>	<b>260,000</b>	<b>85.25%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>			<b>3,540,767</b>	<b>4,291,205</b>	<b>4,418,494</b>	<b>127,289</b>	<b>2.97%</b>
			<b>Algemeen</b>							
41202			Maaltijdbonnen			0	0	0	0	0.00%
41204			Reis- en verblijfskosten			11,347	25,000	25,000	0	0.00%
43000			Personeel van Derden			0	0	0	0	0.00%
43101			Electriciteit			0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen			33,777	22,000	22,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting			11,401	20,000	35,000	15,000	75.00%
43425			Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Manuren			0	0	0	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen			0	0	0	0	0.00%
43438			Onderhoud en reparaties			0	0	0	0	0.00%
43443			Onderhoud waterwegen manuren			14,529	0	0	0	0.00%
43454			Gereedschappen en Kleinmateriaal			1,349	0	30,000	30,000	100%
43471			Telefoonkosten			0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies			0	0	0	0	0.00%
43495			Boo calamiteiten reservering			0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen			0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Algemeen</b>			<b>72,403</b>	<b>67,000</b>	<b>112,000</b>	<b>45,000</b>	<b>67.16%</b>
		904	<b>ROB Yard</b>							
41202		904	Maaltijdbonnen	ROB Yard		0	2,000	2,000	0	0.00%
43103		904	Benzine, Olie en Smeermiddelen	ROB Yard		0	17,000	17,000	0	0.00%
43435		904	Onderhoud Vervoermiddelen	ROB Yard		0	0	0	0	0.00%
43454		904	Gereedschappen en Kleinmateriaal	ROB Yard		44,425	40,000	90,000	50,000	125.00%
43491		904	Beveiliging (Werkplaats)	ROB Yard		0	0	100,000	100,000	100%
43499		904	Overige Goederen en Diensten	ROB Yard		0	0	0	0	0.00%
43430		904	Onderhoud Gebouwen	ROB Yard		0	0	200,000	200,000	100%
			<b>Totaal ROB Yard</b>			<b>44,425</b>	<b>59,000</b>	<b>409,000</b>	<b>350,000</b>	<b>593.22%</b>
		905	<b>Onderhoud wegen</b>							
43425		905	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Manuren	Onderhoud wegen		1,513,767	2,400,000	3,050,000	650,000	27.08%
43432		905	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Machine uren	Onderhoud wegen		0	0	0	0	0.00%
43434		905	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Materiaal	Onderhoud wegen		0	0	0	0	0.00%
43454		905	Gereedschappen en Kleinmateriaal	Onderhoud wegen		579	20,000	40,000	20,000	100.00%
43443		905	Onderhoud waterwegen manuren	Onderhoud wegen		0	0	0	0	0.00%
43512		905	Calamiteiten bestrijding	Onderhoud wegen		41,969	94,000	94,000	0	0.00%
43499		905	Overige Goederen en Diensten	Onderhoud wegen		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Onderhoud wegen</b>			<b>1,556,315</b>	<b>2,514,000</b>	<b>3,184,000</b>	<b>670,000</b>	<b>26.65%</b>
		906	<b>Openbare verlichting</b>							
43101		906	Electriciteit			1,152,000	842,756	842,756	0	0.00%
43419		906	Diverse specifieke gebruiksgoederen			0	0	0	0	0.00%
43440		906	Onderhoud en reparaties Materiaal			0	0	0	0	0.00%
43446		906	Onderhoud en reparaties Manuren			265	25,000	25,000	0	0.00%
43499		906	Overige Goederen en Diensten			0	0	0	0	0.00%
43512		906	Calamiteiten bestrijding			0	23,500	23,500	0	0.00%
			<b>Totaal Openbare verlichting</b>			<b>1,152,265</b>	<b>891,256</b>	<b>891,256</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		907	<b>Parkvoorzieningen</b>							
43419		907	Diverse specifieke gebruiksgoederen	Parkvoorzieningen		0	5,000	5,000	0	0.00%
43427		907	Onderhoud en reparaties Machine uren	Parkvoorzieningen		0	0	0	0	0.00%
43441		907	Onderhoud en reparaties Materiaal	Parkvoorzieningen		0	0	0	0	0.00%
43446		907	Onderhoud en reparaties Manuren	Parkvoorzieningen		0	50,000	50,000	0	0.00%
			<b>Totaal Parkvoorzieningen</b>			<b>0</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		908	<b>Verkeersregelingen</b>							
43101		908	Electriciteit	Verkeersregelingen		0	0	0	0	0.00%
43419		908	Diverse specifieke gebruiksgoederen	Verkeersregelingen		42,279	262,521	412,521	150,000	57.14%
43438		908	Onderhoud en reparaties	Verkeersregelingen		10,019	50,000	250,000	200,000	400.00%
43499		908	Overige Goederen en Diensten	Verkeersregelingen		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Verkeersregelingen</b>			<b>52,297</b>	<b>312,521</b>	<b>662,521</b>	<b>350,000</b>	<b>111.99%</b>
		909	<b>Afwatering</b>							
43101		909	Electriciteit	Afwatering		0	0	0	0	0.00%



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten plaats	Grootboek rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermeoedelijk werkelijke uitgave 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>						
	43103	909	Benzine, olie en smeermiddelen	Afwatering	20,196	60,832	60,832	0	0.00%
	43420	909	Water	Afwatering	0	0	0	0	0.00%
	43429	909	Onderhoud waterwegen machine uren	Afwatering	0	0	0	0	0.00%
	43438	909	Onderhoud en reparaties	Afwatering	116,197	100,000	300,000	200,000	200.00%
	43443	909	Onderhoud waterwegen manuren	Afwatering	1,255,452	1,200,000	1,700,000	500,000	41.67%
	43495	909	Eoc calamiteiten reservering	Afwatering		188,000	188,000	0	0.00%
	43499	909	Overige Goederen en Diensten	Afwatering		0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Afwatering</b>		<b>1,391,845</b>	<b>1,548,832</b>	<b>2,248,832</b>	<b>700,000</b>	<b>45.20%</b>
		<b>910</b>	<b>Districten Onderhoud</b>						
	43499	91004	Openbaar Groen, Vuilophaal, Stranden, Autowrakken & Graven	Districten Onderhoud	9,464	11,200,000	11,200,000	0	0.00%
	43425	91004	Onderh. wegen ((on)verhard) Manuren	Districten Onderhoud	5,775				
	43430	91004	Onderhoud gebouwen en terreinen	Districten Onderhoud	17,275				
	43439	91004	Overig Onderhoud	Districten Onderhoud	1,561,916				
	43443	91004	Onderhoud waterwegen manuren	Districten Onderhoud	41,610				
	43104	910	Water (fontein en planten) contract	Districten Onderhoud	0	47,000	47,000	0	0.00%
	43101	910	Electriciteit	Districten Onderhoud	0	0	0	0	0.00%
	43420	910	Water	Districten Onderhoud	0	0	0	0	0.00%
			Overige goederen en diensten						
	43499	91001	(Re)constructie/onderhoud begraaftplaatsen)	Districten Onderhoud	69,978	350,000	350,000	0	0.00%
	43476	91002	Rechts- en ander deskundig advies	Districten Onderhoud	49,377		150,000	150,000	100%
	43499	91002	Overige goederen en diensten (Afvacentrum)	Districten Onderhoud	15,551	75,000	100,000	25,000	33.33%
	43512	910	Calamiteiten bestrijding	Districten Onderhoud	0	94,000	466,711	372,711	396.50%
	43517	91004	Vuil ophaal en verwerking	Districten Onderhoud	7,777,088				
			<b>Totaal Districten Onderhoud</b>		<b>9,548,034</b>	<b>11,766,000</b>	<b>12,313,711</b>	<b>547,711</b>	<b>4.66%</b>
		<b>911</b>	<b>Openbare Toiletten Philipsburg</b>						
	43000	911	Personeel van Derden	Openbare Toiletten Philipsburg	0	0	0	0	0.00%
	43101	911	Electriciteit	Openbare Toiletten Philipsburg	0	0	0	0	0.00%
	43420	911	Water	Openbare Toiletten Philipsburg	0	0	0	0	0.00%
	43430	911	Onderhoud gebouwen en terreinen	Openbare Toiletten Philipsburg	39,569	45,000	45,000	0	0.00%
	43499	911	Overige Goederen en Diensten	Openbare Toiletten Philipsburg	0	0	0	0	0.00%
	43511	911	Schoonmaakbenodigdheden	Openbare Toiletten Philipsburg	0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal openbare toiletten Philipsburg</b>		<b>39,569</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>912</b>	<b>Beheer Stortplaats</b>						
	43101	912	Electriciteit	Beheer Stortplaats	0	0	0	0	0.00%
	43420	912	Water	Beheer Stortplaats	0	0	0	0	0.00%
	43419	912	Diverse specifieke gebruiksgoederen	Beheer Stortplaats	0	0	0	0	0.00%
	43495	912	Eoc calamiteiten reservering	Beheer Stortplaats	85,647	141,000	141,000	0	0.00%
	43439	912	Overig Onderhoud	Beheer Stortplaats		2,340,000	2,840,000	500,000	21.37%
	43499	91202	Overige goederen en diensten	Beheer Landfill		0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Beheer Stortplaats</b>		<b>85,647</b>	<b>2,481,000</b>	<b>2,981,000</b>	<b>500,000</b>	<b>20.15%</b>
		<b>913</b>	<b>Rioolwaterzuivering</b>						
	43101	913	Electriciteit	Rioolwaterzuivering	0	0	0	0	0.00%
	43420	913	Water	Rioolwaterzuivering	0	0	0	0	0.00%
	43438	913	Onderhoud en reparaties	Rioolwaterzuivering	568,251	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
	43439	913	Overig onderhoud	Rioolwaterzuivering	2,165,755	0	0	0	0.00%
	43495	913	Eoc calamiteiten reservering	Rioolwaterzuivering		23,500	23,500	0	0.00%
			Overige goederen en diensten (Bestrijding oppervlakte water verontreiniging)			70,500	70,500	0	0.00%
	43499	913	Beheer Stortplaats	Rioolwaterzuivering	2,236,640				
	43520	913	<b>Totaal Rioolwaterzuivering</b>		<b>4,970,646</b>	<b>2,594,000</b>	<b>2,594,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Monumentenbeheer, Natuur &amp; Milieu</b>						
	43438		Onderhoud en reparaties		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Monumentenbeheer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal materiële kosten</b>		<b>18,913,446</b>	<b>22,333,609</b>	<b>25,496,320</b>	<b>3,162,711</b>	<b>14.16%</b>
			<b>Totaal Beheer Beheersdienst</b>		<b>22,454,213</b>	<b>26,624,814</b>	<b>29,914,814</b>	<b>3,290,000</b>	<b>12.36%</b>
9250			<b>Nieuwe Waken</b>						
	41001		Bezoldiging		573,390	642,024	703,929	61,905	9.64%
	41005		Vakantie Toelage		34,360	39,947	43,137	3,190	7.99%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		17,131	19,893	11,784	-8,109	-40.76%
	41021		Kindertoelage		3,240	3,870	-630	-16.28%	
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		90,700	120,261	131,526	11,265	9.37%
	41060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		39,155	42,973	46,351	3,378	7.86%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		2,895	3,077	3,319	241	7.84%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		4,146	4,623	5,068	446	9.64%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-8,025	-8,799	-774	9.64%
			<b>Salaries &amp; Sociale Lasten</b>		<b>765,015</b>	<b>868,643</b>	<b>939,556</b>	<b>70,913</b>	<b>8.16%</b>
	41003		Overwerk		0	0	50,000	50,000	100%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		2,062	0	0	0	0.00%
	41039		Retrospectieve uitkering		2,190	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>4,252</b>	<b>5,000</b>	<b>55,000</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00%</b>
	41201		Werving en selectie		0	10,000	0	-10,000	-100.00%
	41299		Overige Personeelskosten		2,871	2,000	2,000	0	0.00%
			<b>Indirecte personeelskosten</b>		<b>2,871</b>	<b>12,000</b>	<b>2,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-83.33%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>772,138</b>	<b>885,643</b>	<b>996,556</b>	<b>110,913</b>	<b>12.52%</b>
			<b>Algemeen</b>						
	41204		Reis- en verblijfskosten		0	15,000	15,000	0	0.00%
	42000		Personeel van Derden		0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN										
Kostenplaats	Grootboeknummers	Project Code	Omschrijving	Project Code	Omschrijving	Vermeende werkelijke uitgave 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>							
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen			820	10,000	25,000	15,000	150.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting			1,678	1,500	5,500	4,000	266.67%
	43480		Cursussen en opleidingen			0	0	6,000	6,000	100%
			<b>Totaal Algemeen</b>			<b>2,498</b>	<b>26,500</b>	<b>51,500</b>	<b>25,000</b>	<b>94.34%</b>
	43476		Rechts- en ander deskundig advies			217,585	197,212	140,632	-56,580	-28.69%
	43499		Overige Goederen en Diensten			0	0	5,000	5,000	100%
			<b>Totaal materiële kosten</b>			<b>220,083</b>	<b>223,712</b>	<b>197,132</b>	<b>-26,580</b>	<b>-11.88%</b>
			<b>Totaal Nieuwe Werken</b>			<b>992,221</b>	<b>1,109,355</b>	<b>1,193,688</b>	<b>84,333</b>	<b>7.60%</b>
	9250		<b>Nieuwe Werken Tijdelijk Personeel</b>							
	43002		Bezoldiging			0	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ			0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG			0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijke personeelskosten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	9290		<b>Domeinbeheer</b>							
	41001		Bezoldiging			398,898	426,903	432,308	5,404	1.27%
	41005		Vakantie Toelage			18,643	26,360	26,684	324	1.23%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen			13,790	8,593	8,593	0	0.00%
	41021		Kindertoelage			3,640	3,840	3,840	0	0.00%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.			62,452	79,985	80,904	919	1.15%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			27,436	29,161	29,072	-89	-0.31%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ			2,001	2,029	2,054	25	1.22%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG			2,872	3,074	3,113	39	1.27%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-5,336	-5,404	-68	-1.27%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>			<b>529,732</b>	<b>574,609</b>	<b>581,164</b>	<b>6,554</b>	<b>1.14%</b>
	41003		Overwerk			0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.			0	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering			805	5,000	10,000	5,000	100.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>			<b>805</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100.00%</b>
	41201		Werving en selectie			0	10,000	10,000	0	0.00%
	41299		Overige Personeelskosten			342	1,000	6,000	5,000	500.00%
			<b>Indirecte personeelskosten</b>			<b>342</b>	<b>11,000</b>	<b>16,000</b>	<b>5,000</b>	<b>45.45%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>			<b>530,879</b>	<b>590,609</b>	<b>607,164</b>	<b>16,554</b>	<b>2.80%</b>
			<b>Algemeen</b>							
	41204		Reis- en verblijfskosten			0	5,000	0	-5,000	-100.00%
	43000		Personeel van Derden			0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen			4,893	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting			0	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies			41,986	0	38,466	0	100%
	43499		Overige goederen en diensten			0	3,000	3,000	0	0.00%
			<b>Totaal Algemeen</b>			<b>46,879</b>	<b>8,000</b>	<b>41,466</b>	<b>33,466</b>	<b>418.33%</b>
	43499	915	Aankoop van Grond		Aankoop van Grond	24,670	50,000	0	-50,000	-100.00%
	43439	915	Overig Onderhoud			27,045	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal Aankoop van Grond</b>			<b>51,715</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>-50,000</b>	<b>-100.00%</b>
			<b>Totaal materiële kosten</b>			<b>98,594</b>	<b>58,000</b>	<b>41,466</b>	<b>-16,534</b>	<b>-28.51%</b>
			<b>Totaal Domeinbeheer</b>			<b>629,473</b>	<b>648,609</b>	<b>648,630</b>	<b>20</b>	<b>0.00%</b>
	9291		<b>Domeinbeheer Tijdelijk Personeel</b>							
	43002		Bezoldiging			0	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ			0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG			0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	9292		<b>Imposities</b>							
	41001		Bezoldiging			641,585	759,965	742,363	-17,601	-2.32%
	41005		Vakantie Toelage			41,718	47,833	46,533	-1,301	-2.72%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen			11,304	31,860	26,820	-5,039	-15.82%
	41021		Kindertoelage			4,955	5,400	6,360	960	17.78%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.			104,131	145,375	141,025	-4,351	-2.99%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			47,775	54,379	53,202	-1,177	-2.16%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ			3,310	3,690	3,588	-102	-2.76%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG			4,653	5,472	5,345	-127	-2.32%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-9,500	-9,280	220	-2.32%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>			<b>859,432</b>	<b>1,044,474</b>	<b>1,015,956</b>	<b>-28,518</b>	<b>-2.73%</b>
	41003		Overwerk			0	0	50,000	50,000	100%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.			18,031	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering			4,623	5,000	15,000	10,000	200.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>			<b>22,654</b>	<b>5,000</b>	<b>65,000</b>	<b>60,000</b>	<b>1200.00%</b>
	41201		Werving en selectie			0	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
	41299		Overige Personeelskosten			3,038	2,000	2,000	0	0.00%
			<b>Indirecte personeelskosten</b>			<b>3,038</b>	<b>17,000</b>	<b>12,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>-29.41%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>			<b>885,123</b>	<b>1,066,474</b>	<b>1,092,956</b>	<b>26,482</b>	<b>2.48%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten			0	5,000	3,000	-2,000	-40.00%
	43000		Personeel van Derden			0	0	10,518	10,518	100%



GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grootboek rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermeedelijk werkelijke uitgave 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verzhill bedrag	Verzhill %
			<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>						
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		16,395	23,140	23,140	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		5,402	2,500	7,500	5,000	200.00%
	43447		Apparatuur technische ondersteuning		1,939	8,000	8,000	0	0.00%
	43471		Telefoonkosten		0	0	0	0	0.00%
	43480		Cursussen en opleidingen		0	0	15,000	15,000	100%
	43499		Overige goederen en diensten		5,265	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>29,000</b>	<b>36,640</b>	<b>67,158</b>	<b>28,518</b>	<b>73.80%</b>
			<b>Totaal Inspectie</b>		<b>914,123</b>	<b>1,105,114</b>	<b>1,160,114</b>	<b>55,000</b>	<b>4.98%</b>
			<i>Inspectie Tijdelijk Personeel</i>						
	43002		Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<i>Vergunningen (Licenties)</i>						
	41001		Bezoldiging		446,602	562,646	589,460	26,814	4.77%
	41005		Vakantie Toelage		27,397	34,473	35,872	1,399	4.06%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		0	6,924	0	-6,924	-100.00%
	41021		Kindertoelage		11,500	4,980	6,300	1,320	26.51%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		74,055	108,990	113,549	4,558	4.18%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		34,148	39,799	41,336	1,537	3.86%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		2,277	2,654	2,760	106	3.99%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		3,219	4,051	4,244	193	4.77%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-7,033	-7,368	-335	-4.77%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>599,198</b>	<b>757,485</b>	<b>786,152</b>	<b>28,668</b>	<b>3.78%</b>
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		0	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		6,952	5,000	5,000	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>6,952</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	41299		Overige Personeelskosten		23,027	2,000	2,000	0	0.00%
			<b>Indirecte personeelskosten</b>		<b>23,027</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>629,177</b>	<b>764,485</b>	<b>793,152</b>	<b>28,668</b>	<b>3.75%</b>
	41204		Reis- en verblijfskosten		0	4,000	4,000	0	0.00%
	43000		Personeel vnn Derden		0	10,000	10,000	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	2,000	2,000	0	0.00%
	43471		Telefoonkosten		0	0	0	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		852	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiele kosten</b>		<b>852</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal Vergunningen</b>		<b>630,029</b>	<b>780,485</b>	<b>809,152</b>	<b>28,668</b>	<b>3.67%</b>
			<i>Vergunningen (Licenties) Tijdelijk Personeel</i>						
	43002		Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
			<b>Totaal gewone dienst</b>		<b>29,639,396</b>	<b>35,161,975</b>	<b>38,619,997</b>	<b>3,458,022</b>	<b>9.83%</b>
			<b>TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGOREEN</b>		<b>29,639,396</b>	<b>35,161,975</b>	<b>38,619,997</b>	<b>3,458,022</b>	<b>9.83%</b>
	41001		Bezoldiging		6,547,570	7,582,492	7,707,201	124,708	1.64%
	41005		Vakantie Toelage		396,459	478,795	489,935	11,140	2.33%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		251,778	331,223	394,774	63,551	19.19%
	41021		Kindertoelage		65,200	66,210	52,200	-14,010	-21.16%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		991,070	1,419,295	1,431,804	12,508	0.88%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		473,333	518,801	525,000	6,199	1.19%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		35,723	36,981	37,848	867	2.35%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		46,803	54,594	55,503	909	1.67%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-94,781	-96,340	-1,559	-1.64%
			<b>Salarissen &amp; Sociale Lasten</b>		<b>8,807,936</b>	<b>10,393,610</b>	<b>10,597,925</b>	<b>204,315</b>	<b>1.97%</b>
	41003		Overwerk		147,544	300,000	600,000	300,000	100.00%
	41098		Doorberekend Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		100,797	0	5,000	5,000	100%
	41039		Retroactieve uitkering		144,506	35,000	140,000	105,000	300.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
	41080		Overlijdingsuitkering		6,220	0	0	0	0.00%
			<b>Overige loonkosten</b>		<b>399,067</b>	<b>335,000</b>	<b>745,000</b>	<b>410,000</b>	<b>122.39%</b>
	41201		Werving en selectie		0	-45,000	30,000	-15,000	-33.33%
	41299		Overige Personeelskosten		55,796	32,000	37,000	5,000	15.63%
			<b>Indirecte personeelskosten</b>		<b>55,796</b>	<b>77,000</b>	<b>67,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-12.99%</b>
			<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>9,262,800</b>	<b>10,805,610</b>	<b>11,409,925</b>	<b>604,315</b>	<b>5.59%</b>
	43002		Bezoldiging		0	12,706	12,706	0	0.00%
	43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	906	906	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	60	60	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	91	91	0	0.00%
			<b>Totaal Tijdelijke personeelskosten</b>		<b>0</b>	<b>13,763</b>	<b>13,763</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
					0	2,000	2,000	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grootboek rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermoedelijk werkelijke uitgave 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschi. bedrag	Verschi. %
			<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>						
41204			Reis- en verblijfskosten		107,851	168,000	150,250	-17,750	-10.57%
43000			Personeel van Derden		168,202	210,000	180,998	-29,002	-13.81%
43101			Electriciteit		1,152,000	842,756	842,756	0	0.00%
43402			Keuken benodigheden en catering		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		86,764	143,972	158,972	15,000	10.42%
43104			Water (fontein en planten)		0	47,000	47,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		18,481	28,500	52,500	24,000	84.21%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		47,806	267,521	417,521	150,000	56.07%
43420			Water		0	0	0	0	0.00%
43425			Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Manuren		1,519,542	2,400,000	3,050,000	650,000	27.08%
43427			Onderhoud en reparaties Machine uren		0	0	0	0	0.00%
43429			Onderhoud waterwegen machine uren		0	0	0	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen		56,844	45,000	245,000	200,000	444.44%
43432			Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Machine uren		0	0	0	0	0.00%
43434			Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Materiaal		0	0	0	0	0.00%
43435			Onderhoud Vervoermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43438			Onderhoud en reparaties		694,467	2,650,000	3,050,000	400,000	15.09%
43439			Overig Onderhoud		3,754,716	2,340,000	2,840,000	500,000	21.37%
43443			Onderhoud waterwegen manuren		1,311,591	1,200,000	1,700,000	500,000	41.67%
43446			Onderhoud en reparaties Manuren		265	75,000	75,000	0	0.00%
43447			Apparatuur technische ondersteuning		1,939	8,000	8,000	0	0.00%
43454			Gereedschappen en Kleinmateriaal		46,353	60,000	160,000	100,000	166.67%
43456			Beheersfaciliteiten		0	0	0	0	0.00%
43470			Advertentiekosten		1,326	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		11,158	28,100	21,100	-7,000	-24.91%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		538,908	527,175	573,583	46,408	8.80%
43480			Cursussen en opleidingen		23,211	71,768	67,608	-4,160	-5.80%
43487			Communicatie		4,694	0	0	0	0.00%
43491			Beveiliging Werkplaats		6,696	0	100,000	100,000	100%
43495			Eoc calamiteiten reservering		85,647	352,500	352,500	0	0.00%
43499			Overige Goederen en Diensten		347,040	12,153,300	12,006,800	-146,500	-1.21%
43511			Schoonmaakbenodigheden		0	0	0	0	0.00%
43512			Calamiteiten bestrijding		41,969	211,500	584,211	372,711	176.22%
43517			Vuil ophaal en verwerking		7,777,088	0	0	0	0.00%
43520			Beheer Stortplaats		2,236,640	0	0	0	0.00%
43539			Openbaar Groen, Vuilophaal, Stranden, Autowrakken & Graven		0	0	0	0	0.00%
44301			Subsidie aan instellingen		0	510,509	510,509	0	0.00%
44201			Subsidie en bijdragen		336,000	0	0	0	0.00%
			<b>Totaal materiële kosten</b>		<b>20,377,196</b>	<b>24,342,601</b>	<b>27,196,308</b>	<b>2,853,707</b>	<b>11.72%</b>
			<b>Totaal</b>		<b>29,639,996</b>	<b>35,161,975</b>	<b>38,619,997</b>	<b>3,458,022</b>	<b>9.83%</b>



<b>GEWONE DIENST ONTVANGSTEN</b>							
Groot-boek rek	Kosten-plaats	Omschrijving	Vermoedelijke Werkelijke ontvangsten 2016	Begrote ontvangsten 2017	Begrote ontvangsten 2018	Verschil bedrag	Verschil %
<b>Hoofdstuk 10, Ontvangsten</b>							
<b>Ministerie van Algemene Zaken</b>							
		Leges bevolking en burgerlijke stand (inclusief					
53401	3103	Rijbewijzen)	2,285,922	2,473,284	1,687,594	-785,690	-31.77%
53486	3103	Afdracht inkomsten (pasporten)	969,350	910,803	651,236	-259,567	-28.50%
53489	3107	Parkeergelden	498,848	286,811	264,111	-22,700	-7.91%
53421	3102	Orkaanpassen en vuurwerkvergunn.	0	46,035	24,341	-21,694	-47.12%
53489	3102	Overige Inkomsten	12,515	0	0	0	0.00%
53489	3202	Overige Inkomsten	1,215				
53489	3203	Overige Inkomsten	10,475	0	10,200	10,200	100%
53471	3200	Advertenties Landscourant	1,865	11,510	8,452	-3,058	-26.57%
53489	3305	Overige Inkomsten	42,018				
54390	3200	Overige Inkomsten Landscourant	470				
57002	3305	Schadevergoedingen	5,006				
		<b>Totaal</b>	<b>3,827,684</b>	<b>3,728,442</b>	<b>2,645,934</b>	<b>-1,082,508</b>	<b>-29.03%</b>
<b>Ministerie van Financien</b>							
	4404	<b>Belasting Dienst</b>					
54014	4404	Loonbelasting	140,535,552	143,413,039	107,081,000	-36,332,039	-25.33%
54002	4404	Inkomstenbelasting	1,325,145	0	-5,000,000	-5,000,000	#DIV/0!
54003	4404	Winstbelasting	42,327,426	27,806,169	13,837,646	-13,968,523	-50.24%
54004	4404	Omzetbelasting	133,082,666	138,234,652	96,503,000	-41,731,652	-30.19%
54017	4404	Motorrijtuigenbelasting	9,601,774	8,519,387	8,110,028	-409,359	-4.81%
54012	4404	Bank Licentie Rechten	24,216,000	24,979,553	21,618,800	-3,360,752	-13.45%
55020	4404	Dividend Centrale Bank	0	0	0	0	0.00%
54013	4404	Overdrachtsbelasting	12,629,364	8,766,636	3,962,112	-4,804,523	-54.80%
54015	4404	Zegelbelasting	1,424,508	1,067,537	796,794	-270,743	-25.36%
54003	4404	Compliance	0	0	0	0	0.00%
57001	4404	Boetegelden	0	0	0	0	0.00%
57017	4404	Reorganisatie Belastingdienst	0	0	0	0	0.00%
54022	4404	Vastrecht	86,820				
54023	4404	Successiebelasting	0	0	0	0	0.00%
53489	4404	Reductie achterstanden	0	0	0	0	0.00%
53489	4404	Diversen	125,419	4,522,836	499,370	-4,023,466	-88.96%
54024	4404	Alcohol & Tabak Accijnzen	0	0	0	0	0.00%
54002	4404	Fiscale Compliance Inkomstenbelasting	0	0	0	0	0.00%
54004	4404	Fiscale Compliance BBO / Settlements	0	0	0	0	0.00%
52020	4404	Rente Inkomsten	267,090				
53462	4100	USONA	0	0	0	0	0.00%
59001	4100	Bijzondere inkomsten	821,679				
59003	4100	Overige Bijzondere Baten		14,000,000	0	-14,000,000	-100.00%
53489	4101	Overige Inkomsten	41,328				
		<b>Totaal</b>	<b>366,484,772</b>	<b>371,309,809</b>	<b>247,408,752</b>	<b>-123,901,058</b>	<b>-33.37%</b>
	4403	<b>Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning</b>					
53462		USONA		0	0	0	0.00%
		<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Ministerie van Justitie</b>							
	5201	<b>Korps Politie Land St. Maarten</b>					
53489	5201	Verklaring V. Goedgedrag	172,181	0	90,545	90,545	100%
53489	5201	Griffierechten	149,769	923,000	490,000	-433,000	-46.91%
53489	5201	landsbesluit bestuurlijke handhaving en het afpakteam	0	0	0	0	0.00%
57001	5201	Boetegelden	937,126	281,689	254,324	-27,365	-9.71%
57002	5201	Verblijfsvergunningen	4,499,057	2,539,910	2,563,681	23,772	0.94%



GEWONE DIENST ONTVANGSTEN							
Groot-boek rok	Kosten-plaats	Omschrijving	Vermoedelijke Werkelijke ontvangsten 2016	Begrote ontvangsten 2017	Begrote ontvangsten 2018	Verschil bedrag	Verschil %
		<b>Hoofdstuk 10, Ontvangsten</b>					
53401	5201	Toerist rijbewijzen		0	0	0	0.00%
53489	5201	Kentekenregistratie bewijs		0	0	0	0.00%
53489	5201	Stay or Pay fines	0	0	0	0	0.00%
54016	5205	Benzine Accijns	10,121,405	10,104,361	9,095,597	-1,008,764	-9.98%
53488	5203	Deposito vreemdelingendienst	37	1,213,367	655,404	-557,964	-45.98%
53489	5203	Overige Inkomsten	14,197				
		<b>Totaal</b>	<b>15,893,772</b>	<b>15,062,327</b>	<b>13,149,551</b>	<b>-1,912,776</b>	<b>-12.70%</b>
		<b>Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>					
	6210	<b>Dienst Examens</b>					
53489	6210	Diverse overige inkomsten/ontvangsten	208,846	76,543	87,539	10,995	14.36%
55011	6220	Inning Studielening		33,875	103,142	69,267	204.48%
		<b>Totaal</b>	<b>208,846</b>	<b>110,418</b>	<b>190,681</b>	<b>80,262</b>	<b>72.69%</b>
	6330	<b>Semi private en NGO Organisatie</b>					
53489		Diverse overige inkomsten/ontvangsten		241,824	241,824	0	0.00%
		<b>Totaal</b>		<b>241,824</b>	<b>241,824</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid</b>					
	7210	<b>Sociale Dienst</b>					
53498	7210	Bijdrage Medische Bijstandskaat	7,930	8,310	5,710	-2,600	-31.29%
53497	7210	Bijdrage in begraafkosten	45,017			0	0.00%
53489	7210	Overige Inkomsten	1,900				0.00%
	7220	<b>Inspectie Volksgezondheid</b>					0.00%
55302	7220	Batig saldo waterbedrijf	17,700,000	0	0	0	0.00%
53401	7220	Leges	35,950				
53489	7220	Overige Inkomsten	8,090				
	7230	<b>Sociale Verzekering en Ziektekosten</b>					0.00%
53489	7230	Diverse overige inkomsten/ontvangsten		63,864	29,570	-34,294	-53.70%
	7240	<b>Dienst Ambulance Hulpverlening</b>					
53478	7240	Geneeskundige behandeling	53,832	68,847	51,574	-17,273	-25.09%
53489	7240	Overige Inkomsten	810				
	7250	<b>Dienst Collectieve Preventie</b>					
53489	7250	Overige Inkomsten	7,500				
	7270	<b>Dienst Arbeidszaken</b>					
53401	7270	Leges Arbeidszaken	64,475	88,347	40,690	-47,657	-53.94%
53423	7270	Werkvergunning (Opbr. labour service)	2,152,167	3,536,715	2,697,117	-839,598	-23.74%
53489	7270	Vrijval verlaging reservefonds	0	11,100,000	0	-11,100,000	-100.00%
		<b>Totaal</b>	<b>20,077,671</b>	<b>14,866,082</b>	<b>2,824,660</b>	<b>-12,041,422</b>	<b>-81.00%</b>
		<b>Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>					
	8220	<b>Dienst Economische Vergunning</b>					
53413	8220	Restaurant vergunning	23,030	43,481	23,146	-20,335	-46.77%
52101	8220	Vrijval voorziening deelnemingen	6,895,102				
53401	8220	Leges	1,435,316				
53489	8220	Overige vergunningen	35,095	1,635,615	647,576	-988,039	-60.41%
55005	8220	Concessie Opbrengst Bureau Telecommunicatie		3,350,000	1,858,133	-1,491,867	-44.53%
54007	8220	Loterijverordering	2,832,476	1,634,009	841,963	-792,046	-48.47%
54008	8220	Hazardspelen	5,760,000	6,289,065	3,077,107	-3,211,957	-51.07%
54009	8240	Logeergastebelasting	10,042,703	7,466,400	2,931,910	-4,534,490	-60.73%
54010	8240	Verhuurautobelasting	1,070,999	1,057,153	539,103	-518,050	-49.00%
54011	8240	Timeshare-fee	3,797,860	4,276,143	1,276,792	-2,999,351	-70.14%
53470	8220	Advertenties		42,646	20,784	-21,862	-51.26%



<b>GEWONE DIENST ONTVANGSTEN</b>							
Groot- boek rok	Kosten- plaats	Omschrijving	Vermoedelijke Werkelijke ontvangsten 2016	Begrote ontvangsten 2017	Begrote ontvangsten 2018	Verschil bedrag	Verschil %
		<b>Hoofdstuk 10, Ontvangsten</b>					
53404	8220	Bedrijfsvergunningen	4,127,157	6,476,803	5,133,296	-1,343,507	-20.74%
53427	8220	Bedrijfsvergunningen	1,421,310				
53489	8230	Casino's		0	3,150,000	3,150,000	100%
53001	8230	Personeel aan derden (Casino's inkomsten)	2,520,000	1,830,616	1,207,042	-623,574	-34.06%
53489	8230	Keuring vee en vlees	0	4,800	3,360	-1,440	-30.00%
55002	8260	Haven concessie opbrengsten	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0.00%
53489	8260	Meteorologische opbrengsten	500,000	0	350,000	350,000	100%
53489	8260	Opbrengsten Luchtvaart	0	1,458,000	0	-1,458,000	-100.00%
53489	8260	Opbrengsten Scheepvaart	52,933	55,000	38,500	-16,500	-30.00%
55020	8260	Dividend Overheidsbedrijven	9,290,666	3,000,000	0	-3,000,000	-100.00%
53450	8230	Keuring motorrijtuigen	113,986	26,769	24,141	-2,628	-9.82%
53489	8230	Diverse overige inkomsten/ontvangsten	4,193	68,000	47,600	-20,400	-30.00%
53489	8010	Overige Inkomsten	-19,876				
		<b>Totaal</b>	<b>55,102,950</b>	<b>43,914,500</b>	<b>26,370,453</b>	<b>-17,544,047</b>	<b>-39.95%</b>
		<b>Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>					
		<b>9110 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu</b>					
55003	9110	Concessie Opbrengsten GEBE	0	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
55020	9110	Afrekening GEBE (schulden + belastingen)	0	17,000,000	0	-17,000,000	-100.00%
53204	9220	Canon Erfpacht	5,804,146	4,436,589	3,398,599	-1,037,989	-23.40%
53489	9110	Overige Inkomsten	870				0.00%
		<b>9230 Inspectie</b>					
53497	9210	Bijdrage in begraafkosten	34,720	99,489	65,638	-33,850	-34.02%
53402	9230	Keuring Electriciteits - installaties		51,190	60,560	9,370	18.30%
53489	9230	Septic (truck) Fees	338,619	265,000	185,500	-79,500	-30.00%
		<b>9240 Vergunningen (Licenses)</b>					
53401	9240	Leges (Bouw)vergunningen	1,390,443	2,016,002	1,805,442	-210,560	-10.44%
53405	9240	Vergunningen verkavelingenplannen		0	84,120	84,120	100%
53489	9240	Hindervergunningen	0	0	5,250	5,250	100%
		<b>Totaal</b>	<b>7,568,798</b>	<b>28,868,269</b>	<b>10,605,109</b>	<b>-18,263,159</b>	<b>-63.26%</b>
		<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>469,116,998</b>	<b>478,101,671</b>	<b>303,436,964</b>	<b>-174,664,708</b>	<b>-36.53%</b>

KAPITAALDIENST UITGAVEN							
Oortoek rekening	Kostenplaats		Vermeendelijke werkelijke uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschild bedrag	Verschild %
		<b>Hoofdstuk 1</b>					
		<b>Gouverneur en Kabinet van de Gouverneur</b>					
		<b>Hoofdstuk 2</b>	56,063	480,000	480,000	0	0.00%
		<b>Parlement en Hoge Colleges van Staat</b>					
		Nieuwe Investeringsen	56,063	480,000	480,000	0	0.00%
		<b>Totaal</b>		0	0	0	0.00%
		<b>Hoofdstuk 3</b>	1,321,886	4,892,000	3,913,305	(978,695)	-20.01%
		<b>Ministerie van Algemene Zaken</b>					
		<i>Secretariaat Generaal</i>					
		Nieuwe Investeringsen	1,321,886	4,892,000	3,913,305	(978,695)	-20.01%
		<b>Totaal</b>	<b>1,321,886</b>	<b>4,892,000</b>	<b>3,913,305</b>	<b>(978,695)</b>	<b>-20.01%</b>
		<b>Hoofdstuk 4</b>	71,033	43,087,000	7,970,830	(35,116,170)	-81.50%
		<b>Ministerie van Financien</b>					
		<i>Secretariaat Generaal</i>					
		Nieuwe Investeringsen		3,087,000	1,970,830	(1,116,170)	-36.16%
		Investeringsen Belastingdienst	71,033	40,000,000	6,000,000	(34,000,000)	-85.00%
		<b>Totaal</b>	<b>71,033</b>	<b>43,087,000</b>	<b>7,970,830</b>	<b>(35,116,170)</b>	<b>-81.50%</b>
		<b>Hoofdstuk 5</b>	1,951,243	7,720,000	4,025,000	(3,695,000)	-47.86%
		<b>Ministerie van Justitie</b>					
		Nieuwe Investeringsen	1,951,243	7,720,000	4,025,000	(3,695,000)	-47.86%
		<b>Totaal</b>		0	0	0	0.00%
		<b>Hoofdstuk 6</b>	2,153,593	8,198,798	8,198,798	0	0.00%
		<b>Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>					
		<i>Secretariaat Generaal</i>					
		Nieuwe Investeringsen	2,141,508	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
		<b>Totaal</b>	<b>2,141,508</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<i>Dienst Studietoelating</i>					
		Verstrekte studietoeleningen u/g	(6,376)	5,279,580	5,279,580	0	0.00%
		<b>Totaal</b>	<b>(6,376)</b>	<b>5,279,580</b>	<b>5,279,580</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<i>Semi-private en NGO Organisaties</i>					
		Nieuwe investeringen	18,464	1,919,218	1,919,218	0	0.00%
		<b>Totaal</b>	<b>18,464</b>	<b>1,919,218</b>	<b>1,919,218</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Hoofdstuk 7</b>	884,882	1,450,000	1,300,000	(150,000)	-10.34%
		<b>Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid</b>					
		<i>Secretariaat Generaal</i>					
		Nieuwe Investeringsen	884,882	1,450,000	1,300,000	(150,000)	-10.34%
		<b>Totaal</b>	<b>884,882</b>	<b>1,450,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>(150,000)</b>	<b>-10.34%</b>
		<b>Hoofdstuk 8</b>	278,488	2,271,000	240,000	(2,031,000)	-89.43%
		<b>Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>					
		Nieuwe Investeringsen	278,488	2,271,000	240,000	(2,031,000)	-89.43%
		<b>Totaal</b>	<b>278,488</b>	<b>2,271,000</b>	<b>240,000</b>	<b>(2,031,000)</b>	<b>-89.43%</b>
		<b>Hoofdstuk 9</b>	2,260,792	3,100,000	2,750,000	(350,000)	-11.29%
		<b>Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>					
		Nieuwe Investeringsen	2,260,792	3,100,000	2,750,000	(350,000)	-11.29%
		<b>Totaal</b>	<b>2,260,792</b>	<b>3,100,000</b>	<b>2,750,000</b>	<b>(350,000)</b>	<b>-11.29%</b>
		<b>Totaal weenslijphoutshoogting</b>	<b>8,977,985</b>	<b>71,198,798</b>	<b>28,877,933</b>	<b>(42,320,865)</b>	<b>-59.44%</b>
		<i>Gespreide initiatieven</i>	0	0	0	0	0.00%
		<b>Totaal</b>	<b>8,977,985</b>	<b>71,198,798</b>	<b>28,877,933</b>	<b>(42,320,865)</b>	<b>-59.44%</b>



KAPITAALDIENST INKOMSTEN							
Grootboek rekeningen	Kosten plaats	Hoofdstuk 1	Vermoedelijke werkelijke Inkomsten 2016	Begrote Inkomsten 2017	Begrote Inkomsten 2018	Verschil bedrag	Verschil %
		<b>Gouverneur en Kabinet van de Gouverneur</b>					
		<b>Hoofdstuk 2</b>					
		<b>Parlement</b>					
		<b>Hoofdstuk 3</b>					
		<b>Ministerie van Algemene Zaken</b>					
		<b>Hoofdstuk 4</b>					
	400	<b>Ministerie van Financien</b>					
	4100	<i>Afdeling Financien</i>					
	01214	Opname van geldlening	0	59,388,572	12,838,375	-46,550,197	-78.38%
	01215	Vrijgekomen middelen	9,856,991	9,891,008	14,120,341	4,229,333	42.76%
		Centrale Bank Rekening	0	0	0	0	0.00%
		Eigen Liquide Middelen				0	0.00%
		<b>Totaal</b>	<b>9,856,991</b>	<b>69,279,580</b>	<b>26,958,715</b>	<b>-42,320,864</b>	<b>-61.09%</b>
		<b>Hoofdstuk 5</b>					
	500	<b>Ministerie van Justitie</b>					
		<b>Hoofdstuk 6</b>					
	600	<b>Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</b>					
		<b>Hoofdstuk 7</b>					
	6330	<i>Semi private en NGO Organisatie</i>					
53489		Diverse overige inkomsten/ontvangsten		1,919,218	1,919,218	0	0.00%
		<b>Totaal</b>		<b>1,919,218</b>	<b>1,919,218</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Hoofdstuk 8</b>					
		<b>Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid</b>					
		<b>Hoofdstuk 9</b>					
		<b>Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>					
		<b>Totaal</b>	<b>9,856,991</b>	<b>71,198,797</b>	<b>28,877,933</b>	<b>-42,320,864</b>	<b>-59.44%</b>



KAPITAALDIENST UITGAVEN

CAPITAL BUDGET 2018

SNA-Code	HC	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
<b>Higher Councils</b>				
AN1122	1	Voorbereidingskrediet nieuw gebouw Parlement(architectonische tekeningen)	Parlement	300,000
AN1132	2	ICT hardware & software	Algemene Rekenkamer	55,000
AN121	3	Inrichting en equipment (kantoor meubillar)	Algemene Rekenkamer	6,000
AN11731	4	Workpro Fase II	Ombudsman	29,000
AN121	5	Inrichting en equipment(kantoor benodigheden)	Ombudsman	40,000
AN121	6	Inrichting en equipment(kantoor meubillar)	Raad van Advies	50,000
<b>Total</b>				<b>480,000</b>

SNA-Code	AZ	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
<b>Ministry of AZ</b>				
AN1132/AN11731	1	Hard & Software (incl. ICT-middelen voor VDSM)	ICT	3,498,481
AN1131	2	Vervoersmiddelen	brandweer	
AN1131	3	Vervanging vervoersmiddelen	PZ	282,454
AN1139	4	Invest brandkranen & brandweerkazeme	brandweer	72,370
AN121	5	Paspoort /dr/DI Kluis	burgerzaken	80,000
<b>Total</b>				<b>3,913,305</b>

SNA-Code	FIN	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
<b>Ministry of Finance</b>				
AN11731/AN1132	1	Upgraden Belastingdienst	Belastingdienst	6,000,000
AN1132	2	Vervangen financiële systeem	Staf	1,970,830
<b>Total</b>				<b>7,970,830</b>

SNA-Code	Justice	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
<b>Ministry of Justice</b>				
AN1121	1	Fase 4 - 3e + 4e etage Prison (Uccom)	HVB	630,000
AN1121	2	Fase 4 - 3e + 4e etage Prison (ICE)	HVB	320,000
AN1121	3	77 meter hekwerk	HVB	60,000
AN11731/AN1132	4	Hard & Software	HVB	50,000
AN1131	5	Auto's	KPSM	
AN1121	6	Forensisch Lab (soremar gebouw)	KPSM	315,000
AN1121	7	Verbouwing (soremar gebouw)	KPSM	400,000
AN1121	8	Toileten	Grenshospitium	
AN1121	9	Nieuwe indeling kantoren	Grenshospitium	250,000
AN1132	10	Carveraproject	KPSM	2,000,000
<b>Total</b>				<b>4,025,000</b>

SNA-Code	OCJS	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
<b>Ministry of OCJS</b>				
AN1121	1	Building 4 classroom St. Maarten Vocational Training School	Education	1,000,000
<b>Total</b>				<b>1,000,000</b>

SNA-Code	VSA	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
<b>Ministry of VSA</b>				
AN11731	1	Health information system	Volkgezondheid	1,300,000
AN1131	2	Auto's	Inspectie/CPS	
<b>Total</b>				<b>1,300,000</b>

SNA-Code	TEAT	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
<b>Ministry of TEAT</b>				
AN1122	1	Weather Rader (2017+2018)	Met.Office	
AN1132	2	Bullard Barcode System		
AN11732	3	Market research Statergy Database		60,000
AN11731	4	Consumer Price Index (CPI) System calculates cost of living/ inflation rate (s)	STATS	180,000
AN1132	5	Hardware for Goas-R satellite	Met. Office	
<b>Total</b>				<b>240,000</b>

SNA-Code	VROMI	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
<b>Ministry of VROMI</b>				
AN1122	1	Lifting station New government building	Beh / NW	350,000
AN1122	2	Lifting station Philipsburg West	Beh / NW	500,000
AN1122	3	Kanepa Road	Beh / NW	
AN1122	4	Waagschaal landfill	Beh / NW	
AN1122	5	Link 2 (perceel 6)	Beh / NW	1,900,000
<b>Total</b>				<b>2,750,000</b>

Grand total 21,679,135  
waarvan 10% onvoorzien 1,970,830

Eigen Middelen

SNA-Code	OCJS	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
<b>Ministry of OCJS</b>				
AN1121	1	USONA 1 tablet per child	Education	1,919,218
	2	Verstekte studieleningen w/q	Education	5,279,580
<b>Total</b>				<b>7,198,798</b>

Grand total Leningen & Eigen Middelen 28,877,933



Samenstelling Begroting Land Sint Maarten	Opdriftingsbestuur's										
	KAVOLEDO	BBBO	BBBO	BBBO	BBBO	BBBO	BBBO	BBBO	BBBO	BBBO	Verplicht
Gouverneur	2	11	22	35	70	74					
Parlement	153	86	54	59	352	441					
Ministerie van Algemene Zaken	17	84	36	31	168	216					
Ministerie van Financien	126	259	127	44	556	829					
Ministerie van Justitie											
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sport	3	62	211	48	324	388					
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid	18	50	51	34	153	195					
Ministerie van Economische zaken, Vervoer, Toerisme, en Telecommunicatie	76	55	35	42	208	234					
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	43	31	19	22	115	148					
<b>Totaal van de Uitgaven</b>	<b>438</b>	<b>638</b>	<b>555</b>	<b>315</b>	<b>1946</b>	<b>2525</b>					

Samenstelling Begroting Land Sint Maarten	
Gewone Directe Uitgaven	2018
Gouverneur	0
Parlement	18,257,053
Ministerie van Algemene Zaken	76,951,686
Ministerie van Financien	58,478,063
Ministerie van Justitie	74,187,115
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sport	128,547,679
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid	77,569,935
Ministerie van Economische zaken, Vervoer, Toerisme, en Telecommunicatie	27,934,022
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	38,619,997
<b>Totaal van de Uitgaven</b>	<b>500,545,550</b>

**Notitie**

Gewone Directe Inkomsten	
	2018
Gouverneur	-
Parlement	-
Ministerie van Algemene Zaken	2,645,934
Ministerie van Financien	247,408,752
Ministerie van Justitie	13,149,551
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sport	432,505
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid	2,824,660
Ministerie van Toerisme, Economische zaken, Vervoer en Telecommunicatie	26,370,453
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	10,605,109
<b>Totaal van de Inkomsten</b>	<b>303,436,964</b>

Saldo van inkomsten en uitgaven		2018
Gouverneur		-
Parlement		-18,257,053
Ministerie van Algemene Zaken		-74,305,752
Ministerie van Financiën		188,930,688
Ministerie van Justitie		-61,037,563
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sport		-128,115,175
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid		-74,745,275
Ministerie van Toerisme, Economische zaken, Vervoer en Telecommunicatie		-1,563,569
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu		-28,014,887
<b>Totaal saldo van de Inkomsten en Uitgaven</b>		<b>-197,108,586</b>
Recepiëntie		2018
Totaal van de Inkomsten		303,436,964
Totaal van de Uitgaven		500,545,550
<b>Saldo van Inkomsten en Uitgaven</b>		<b>(197,108,586)</b>
Bij: correctie onderbezetting		
Af: fractiekosten		
Saldo correctie personeelskosten		
Af:		
Vervangingsinvesteringen		
SEI bijdrage		
Studietoelagen		
Totaal kapitaalverplichtingen Inkomsten		28,877,933
Totaal kapitaalverplichtingen Uitgaven		28,877,933
Saldo van kapitaal Inkomsten en Uitgaven		0
<b>Nadelige(-) Positieve saldo</b>		<b>(197,108,586)</b>



STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat						
		Verantwoordelijk werkbejijde uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verskil budget	Verskil %
Uitgaven: Totaal per categorie						
41001	Bezoldiging	101,473,354	122,498,305	124,721,279	2,222,974	1.81%
41003	Overwerk	7,318,961	4,686,348	4,954,348	268,000	5.72%
41005	Vakantie Toelage	7,011,134	7,981,658	8,117,607	135,949	1.70%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	4,639,770	8,993,897	9,045,837	51,940	0.58%
41020	Standplaatsoelage	2,269,114	0	0	0	0.00%
41021	Kindertoelage	1,077,867	1,101,565	1,087,785	-13,780	-1.25%
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	862,533	160,468	331,338	170,870	106.48%
41039	Retroactieve uitkering	3,596,581	646,994	696,994	50,000	7.73%
41040	Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.S.	15,479,351	23,290,899	23,678,585	387,685	1.66%
41051	Backservice Pensioenen	0	0	0	0	0.00%
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	7,868,523	8,769,796	8,884,286	114,490	1.31%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	678,589	618,113	628,303	10,190	1.65%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	731,984	881,624	897,823	16,199	1.84%
41080	Overlijdingsuitkering	75,809	0	0	0	0.00%
41098	Doorberekend Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41099	Vergoeding Bestuursleden	304,800	0	0	0	0.00%
41201	Werving en selectie	267,393	184,855	228,710	43,855	0.00%
41299	Overige Personeelskosten	55,796	32,000	37,000	5,000	15.63%
	<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>153,711,558</b>	<b>179,846,522</b>	<b>183,309,895</b>	<b>3,463,373</b>	<b>1.93%</b>
Uitgaven: Totaal per categorie per Tijdelijk Personeel						
43002	Bezoldiging	115,844	78,283	451,489	373,205	476.74%
43039	Retroactieve uitkering tijd. pers.	74,413	0	0	0	0.00%
43060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	10,432	32,558	22,127	212.11%
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	0	11,542	2,182	-9,361	-81.10%
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	0	489	3,251	2,762	564.58%
	<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>190,257</b>	<b>100,747</b>	<b>489,479</b>	<b>388,733</b>	<b>385.85%</b>
Parlement						
	<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>4,647,348</b>	<b>7,747,323</b>	<b>6,109,960</b>	<b>-1,637,363</b>	<b>-21.13%</b>
	<b>Andere kosten</b>	<b>569,454</b>	<b>509,603</b>	<b>1,294,950</b>	<b>785,347</b>	<b>154.11%</b>
Landstating en Gratie						
	<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>3,078,871</b>	<b>1,521,469</b>	<b>1,599,761</b>	<b>78,291</b>	<b>5.15%</b>
	<b>Andere kosten</b>	<b>3,006,592</b>	<b>2,457,575</b>	<b>3,549,370</b>	<b>1,091,795</b>	<b>44.43%</b>
Raad van Advise						
	<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>941,257</b>	<b>893,718</b>	<b>884,764</b>	<b>-8,954</b>	<b>-1.00%</b>
	<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>	<b>6,140</b>				
	<b>Andere kosten</b>	<b>453,049</b>	<b>1,135,057</b>	<b>1,146,492</b>	<b>11,435</b>	<b>1.01%</b>
Algemene Rekenkamer						
	<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>925,453</b>	<b>1,486,209</b>	<b>1,453,437</b>	<b>-32,772</b>	<b>-2.21%</b>
	<b>Andere kosten</b>	<b>532,027</b>	<b>785,023</b>	<b>751,825</b>	<b>-33,198</b>	<b>-4.23%</b>
Ombudsmann						
	<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>864,330</b>	<b>934,785</b>	<b>974,287</b>	<b>39,503</b>	<b>4.23%</b>
	<b>Totaal tijdelijk personeelskosten</b>	<b>14,857</b>	<b>31,905</b>	<b>0</b>	<b>-31,905</b>	<b>-100.00%</b>
	<b>Andere kosten</b>	<b>466,864</b>	<b>529,918</b>	<b>492,207</b>	<b>-37,711</b>	<b>-7.12%</b>
Secretariaatvoering Sociaal Economische Raad						
	<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Andere kosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Uitgaven: Totaal per categorie						
40002	Onvoorziene uitgaven	0	4,780,000	1,074,651	-3,705,350	-77.52%
41202	Maaltjibonnen	0	2,000	2,000	0	0.00%
41203	Maaltijden	224,767	178,500	188,500	10,000	5.60%
41204	Reis- en verblijfskosten	1,558,678	1,509,282	1,677,130	167,848	11.12%
42001	Afschrijvingskosten	40,644	9,891,008	14,120,341	4,229,333	42.76%
42111	Afschrijvingskosten gebouwen	2,477,165				
42121	Afschrijvingskosten inventaris	1,105,813				
42131	Afschrijvingskosten infrastructuur	3,282,308				
42141	Afschrijvingskosten middelen/software	2,722,467				
42151	Afschrijvingskosten vervoersmiddelen	228,594				
43000	Personeel van derden	3,935,147	3,614,564	4,295,411	680,847	18.84%
43001	Uitzending en terugzending contractanten	18,738	50,000	50,000	0	0.00%
43010	SLA, Contracts and Licenses	1,704,657	1,580,422	1,580,422	0	0.00%

STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat						
		Vermeendelijk werkelijke afspraken 2016	Begroten afspraken 2017	Begroten afspraken 2018	Verwacht afwijking	Verwacht %
	Uitgaven / Inkomsten per categorie					
43101	Elektriciteit	4,246,577	3,953,854	3,953,854	0	0.00%
43102	Gas	24,905	22,500	22,500	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	769,043	822,881	867,504	44,623	5.42%
43104	Water (fontein en planten)	0	47,000	47,000	0	0.00%
43401	Kantoorbenodigdheden	1,265,748	1,020,046	1,020,046	0	0.00%
43402	Keuken benodigdheden en catering	181,429	166,816	166,816	0	0.00%
43403	Boeken en Abonnementen	332,583	427,863	490,430	62,567	14.62%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	417,403	932,014	1,045,614	113,600	12.19%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	944,031	1,211,169	1,443,813	232,644	19.21%
43420	Water	986,415	979,186	1,049,186	70,000	7.15%
43421	Voeding	911,946	479,100	479,100	0	0.00%
43423	Wasbehandeling	0	2,250	2,250	0	0.00%
43430	Onderhoud gebouwen en terreinen	1,649,020	1,095,575	1,295,575	200,000	18.26%
43435	Onderhoud vervoermiddelen	1,527,605	700,129	710,129	10,000	1.43%
43436	Onderhoud kantoor machines	541,977	370,297	382,797	12,500	3.38%
43438	Onderhoud en reparaties	756,830	2,779,443	3,179,443	400,000	14.39%
43440	Huur gebouwen en ruimten	11,858,353	12,651,485	12,306,485	-345,000	-2.73%
43445	Onderhoud Hardware and Applicaties	646,615	284,600	284,600	0	0.00%
43448	Lease Contracten	238,327	0	0	0	0.00%
43450	Verzekering gebouwen	2,366,191	1,666,178	2,666,178	1,000,000	60.02%
43451	Verzekering voertuigen	400,514	501,500	501,500	0	0.00%
43452	Verzekering personeel	249,560	45,599	60,599	15,000	32.90%
43453	Schadevergoedingen	609,538	250,000	250,000	0	0.00%
43456	Beheersfaciliteiten	583,484	492,667	492,667	0	0.00%
43459	Beleidsontwikkelings taken	0	155,000	76,000	-79,000	-50.97%
43460	Sociaal Economie Initiatief (SEI)	0	0	0	0	0.00%
43468	Overige verpleegkosten	401,671	320,000	320,000	0	0.00%
43470	Advertentiekosten	343,627	327,000	323,918	-3,082	-0.94%
43471	Telefoonkosten	25,415	8,000	8,000	0	0.00%
43472	Porti- en telegramkosten	226,636	377,394	364,894	-12,500	-3.31%
43474	Representatiekosten	185,773	345,765	345,565	-200	-0.06%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	2,426,480	4,405,816	5,005,730	599,914	13.62%
43477	Proces en Gerechtskosten	43,511	980	40,980	40,000	4081.63%
43479	Accountantscontrole	881,870	1,007,200	1,007,200	0	0.00%
43480	Cursussen en opleidingen	1,132,922	1,424,219	1,763,705	339,486	23.84%
43484	Verband/Geneesmiddel	130,031	189,400	189,400	0	0.00%
43487	Communicatie	6,363,673	2,257,730	2,257,730	0	0.00%
43489	Projecten en activiteiten	2,892,790	5,326,997	10,971,617	5,644,620	105.96%
43491	Beveiliging	1,283,787	1,114,371	1,214,371	100,000	8.97%
43493	Contributie en Lidmaatschap	288,950	414,930	413,256	-1,674	-0.40%
43494	Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43497	Specifieke kosten orde en rust	435,254	232,868	232,868	0	0.00%
43498	Overige specifieke kosten gevangenis	189,220	189,000	189,000	0	0.00%
43499	Overige Goederen en diensten	5,635,763	18,547,557	18,745,634	198,078	1.07%
43501	Commissievergoeding	69,292	607,400	493,600	-113,800	-18.74%
43503	SLA, Contracts and Licenses	1,020,271	1,150,177	1,256,453	106,276	9.24%
43511	Schoonmaakbenodigdheden	148,831	491,200	491,200	0	0.00%
43512	Calamiteitenbestrijding	41,969	211,500	584,211	372,711	176.22%
43515	Huur voertuigen	152,485	0	250,000	250,000	0.00%
44201	Subsidies en bijdragen	9,545,445	-	0	0	0.00%
44102	Overheidsinstellingen	11,439,424	13,641,688	13,641,688	0	0.00%
44202	Bijdrage	0	0	0	0	0.00%
44301	Subsidie aan bedrijven	2,283,838	13,188,900	13,370,900	182,000	1.38%
46030	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0.00%
46050	Commissie Geld ontslagzaken	0	0	0	0	0.00%
47006	Uitkering verzorging jongeren	303,927	0	0	0	0.00%
434xx	Software Development	0	0	0	0	0.00%
<b>Algemene zaken</b>						
Gratificaties, extra periodiek etc. (Overgeplaatst naar						
personeelkosten categorie)						
41026	Ziekt Verzuim AO Controle	0	100,000	100,000	0	0.00%
42100	Instroombeleid Studieschuld	211,123	167,000	167,000	0	0.00%
44101	Afdracht leges Gouverneur	308,657	255,605	255,605	0	0.00%
43426	Motorrijtuigenbelasting Kosten	0	0	0	0	0.00%
<b>Financien</b>						
40002	Onvoorzien uitgaven (Niet meer van toepassing hier)	0	0	0	0	0.00%
41090	Duurtetoelag en VUT uitkeringen	5,506,177	4,474,504	5,409,620	935,116	20.90%
41056	Pensioenen ex-gezagdragers	188,198	200,000	200,000	0	0.00%
41072	Medeverzekering gezinsleden	0	0	0	0	0.00%
42000	Rentekosten	12,572,662	13,443,777	14,011,233	567,456	4.22%
42001	Afschrijvingskosten (Niet meer van toepassing hier)	0	0	0	0	0.00%
43473	Bankkosten	334,570	150,000	150,000	0	0.00%
43514	Koersverschillen	91	0	0	0	0.00%



STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat						
	Lijfgaven: Toeslen per categorie	Versmoedelijk werkslijde uitgaven 2016	Begroete uitgaven 2017	Begroete uitgaven 2018	Verschiel bedrag	Verschiel %
<b>Justitie</b>						
43320	Onderhoud en aankoop van wapens/munit	41,904	97,250	97,250	0	0.00%
43405	Reiskosten gedetineerden	0	0	0	0	0.00%
43482	Kosten laboratorium	550,800	120,000	120,000	0	0.00%
	Kust wacht					
	Vreemdelingen keten PVA					
	Plan Veiligheid SXM					
43488	Parquet Officier van Justitie	0	0	0	0	0.00%
43492	Gemeenschappelijk Hof van Justitie	0	0	0	0	0.00%
	Parquet Procureur General	0	0	0	0	0.00%
44205	Onderstand	0	375,000	375,000	0	0.00%
43504	Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen	15,236	50,000	50,000	0	0.00%
<b>Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken</b>						
43455	Talenten Beurs	69,030	50,000	50,000	0	0.00%
43456	Beheersfaciliteiten (Niet meer van toepassing hier)	0	0	0	0	0.00%
43457	Examenskosten	530,542	400,000	400,000	0	0.00%
43458	Schoolbus vervoer	5,337,036	2,801,372	4,396,932	1,595,560	56.96%
43521	Verzekering Studenten	173,338	180,000	348,232	168,232	93.46%
43518	School Materialen	112,906	160,000	160,000	0	0.00%
44230	Studiebeurzen toelagen	0	0	0	0	0.00%
44231	Studiebeurzen toelagen	3,586,586	4,154,268	4,154,268	0	0.00%
44302	Subsidie Onderwijs	75,995,823	72,693,789	73,806,875	1,113,086	1.53%
1211	Verstrekte studietoelagen	0	0	0	0	0.00%
<b>Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid</b>						
43483	Jeugd tand verzorging	5,429	100,000	90,000	-10,000	-10.00%
44210	Onderstand uitkeringen	3,251,804	4,100,000	5,300,000	1,200,000	29.27%
44211	Onderstand bij wijze van pensioen	4,940,880	4,600,000	4,600,000	0	0.00%
44212	Begrafeniskosten onvermogens	129,196	100,000	50,000	-50,000	-50.00%
44213	Noodvoorzieningen aan behoeftigen	16,657	100,000	1,600,000	1,500,000	1500.00%
44214	Uitkering verzorging ouden van dagen	7,615	0	0	0	0.00%
44220	Kosteloze Rechtskundig bijstand	122,981	0	0	0	0.00%
47002	PP kaarthouders	12,300,000	12,300,000	13,400,000	1,100,000	8.94%
47003	BZV	13,216,738	13,873,933	22,746,146	8,872,213	63.95%
47004	NHI	0	0	0	0	0.00%
47004	Overheidsbijdrage SVZ	0	0	8,600,000	8,600,000	0.00%
47007	Bijdrage AVBZ Fonds	0	0	0	0	0.00%
47010	Transportation Elderly & Disabled	0	0	0	0	0.00%
<b>Economische en Arbeidszaken</b>						
43499	Amerikaans toerisme	0	0	0	0	0.00%
43499	Canadees toerisme	0	0	0	0	0.00%
43499	Europees toerisme	0	0	0	0	0.00%
43499	Latijns Amerikaans toerisme	0	0	0	0	0.00%
43499	Carabisch toerisme	0	0	0	0	0.00%
43505	Statistiek Onderzoek Algemeen	96,385	85,300	150,000	64,700	75.85%
43506	Statistiek Onderzoek Specifiek	2,434	110,500	250,000	139,500	126.24%
43516	Marketing en Promotie	86,921	0	0	0	0.00%
43499	Product development/Visitor Relations	0	0	0	0	0.00%
<b>Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>						
	Reconstructie/onderhoud begraafplaatsen	0	0	0	0	0.00%
43425	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Manuren	1,520,121	2,400,000	3,050,000	650,000	27.08%
43427	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Machine uren	0	0	0	0	0.00%
43434	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43439	Overig Onderhoud	3,758,623	2,341,000	2,841,000	500,000	21.36%
43443	Onderhoud waterwegen manuren	1,311,595	1,200,000	1,700,000	500,000	41.67%
43446	Onderhoud en reparaties Manuren	1,435	75,000	75,000	0	0.00%
43441	Onderhoud en reparaties Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43447	Apparatuur technische ondersteuning	2,323	8,000	8,000	0	0.00%
43454	Gereedschappen en Kleinmateriaal	46,353	60,000	160,000	100,000	166.67%
43517	Vuil ophaal en verwerking	7,777,088	0	0	0	0.00%
43520	Beheer Stortplaats	2,236,640	0	0	0	0.00%
43539	Openbaar Groen, Vuilophaal, Stranden, Autowrakken & Graven	0	0	0	0	0.00%
43495	Eoc calamiteiten reservering	85,647	352,500	352,500	0	0.00%
43496	Calamiteiten bestrijding	0	0	0	0	0.00%
43499	Commissie Natuurbeheer en Bescherming (bioloog)	0	0	0	0	0.00%
43499	Transitie Landfill	0	0	0	0	0.00%
43499	Beheer Landfill	0	0	0	0	0.00%
43499	Afvalcentrum	0	0	0	0	0.00%
43499	Bestrijding oppervlakte water verontreiniging	0	0	0	0	0.00%
<b>Totaal</b>		<b>422,659,525</b>	<b>458,101,672</b>	<b>500,545,550</b>	<b>42,443,878</b>	<b>9.27%</b>

**MODEL H**  
**VERZAMELEN**  
**CONSOLIDATIESTAAT**

Verzamel- en consolidatiestaat - uitgaven (Economische Categorieën)

Volgnummer en omschrijving	Totaal	0.0 niel in te dieren uit- gaven	1.0 Salaries en sociale lasten	1.2 Reis en Verbijr kosten	2.0 Rente en afschrij- ving	2.1	3.0 Personeel van derden	3.1 Energie	3.2 Huren
<b>Gewone dienst Land Begroting 2017</b>									
<b>Ministerie van Algemene Zaken</b>									
30	Minister	703,605	-	349,071	47,941	-	-	5,400	-
3010	Kabinet	934,901	-	803,464	20,721	-	96,000	4,169	-
3011	Kabinet Gevoetmactigde Minister	2,835,622	-	1,026,772	-	-	-	-	-
3021	Stafbureau	1,217,877	-	1,087,141	11,821	-	70,000	-	-
3030	Raad van State	423,873	-	313,200	-	-	-	-	-
3031	Sociaal Economische Raad	1,352,132	-	829,753	32,000	-	8,000	9,500	-
3040	Integriteit Bureau	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	Brandweer	9,793,435	-	5,986,052	11,114	-	-	40,745	-
3103	Burgerzaken	2,936,434	-	2,263,329	13,736	-	45,225	7,000	-
3104	Veiligheidsdienst	4,210,401	-	2,894,438	-	-	-	-	-
3105	Nationaal Archief	175,617	-	-	-	-	-	-	-
3107	Parkoerplaats	180,788	-	165,705	8,991	-	-	-	-
3200	Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (Legal Affairs & Legislation)	2,581,208	-	2,106,097	14,359	-	124,082	-	-
3201	Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs)	1,548,085	-	1,288,124	15,047	-	5,317	-	-
3202	Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Directorate of Foreign Relations - DBB)	1,009,215	-	972,489	24,282	-	17,500	-	-
3203	Publieke Dienstverlening Service Center	469,885	-	430,430	9,000	-	22,072	-	-
3204	Advies en Onderzoekscaden	250,000	-	-	-	-	-	-	-
3301	Secretariaat Raad van Ministers	1,096,037	-	1,059,831	16,086	-	-	-	-
3302	Afdeling Voorlichting en Communicatie	1,694,782	-	1,282,751	-	-	85,000	15,000	-
3303	Dienst Bestuur & Management Ondersteuning	192,948	-	189,767	-	-	-	-	-
3304	Documentaire Informatievoorziening	1,250,337	-	1,071,604	11,114	-	75,000	-	-
3305	Facilitaire Zaken	29,212,347	-	5,731,677	8,000	-	416,898	2,937,598	-
3306	Afdeling Personeel en Organisatie	7,352,445	-	2,306,949	184,600	-	155,000	-	-
3307	Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie	3,835,091	-	1,545,684	13,741	-	1,585,161	-	-
3308	Semi-private en NGO Organisaties	4,684,923	-	-	-	-	-	-	-
0		76,951,686	-	33,705,882	442,512	-	155,000	2,530,318	3,019,412
0		76,951,686	-	33,705,882	442,512	-	155,000	2,530,318	3,019,412
<b>Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken</b>									
80	Minister	473,628	-	282,875	39,600	-	-	11,668	-
8010	Kabinet	790,697	-	774,532	10,219	-	-	1,300	-
8021	Stafbureau	1,011,913	-	916,920	12,828	-	-	7,248	-
8110	Afd. Onderwijs	82,409,677	-	1,818,791	25,000	-	-	2,600	-
8120	Afd. Cultuur	2,898,890	-	815,752	10,000	-	-	-	-
8130	Afd. Jeugd- en Sportzaken	3,714,111	-	893,266	10,000	-	-	-	-
8140	Afdeling Sportzaken	2,846,825	-	1,173,478	10,000	-	-	-	-
8210	Dienst Examen	1,636,478	-	746,913	10,000	-	-	52,000	2,793
8220	Dienst Studiefinanciering	5,574,848	-	763,834	18,700	-	-	-	460
8230	Dienst Studentenondersteuning	2,014,606	-	1,478,415	10,000	-	309,311	1,000	-
8240	Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur	1,632,807	-	1,589,368	20,000	-	-	8,000	-
8310	Dienst Onderwijs Innovatie, Cultuur	1,758,283	-	1,254,944	10,000	-	119,864	7,000	-
8320	Dienst Openbaar Onderwijs	21,785,016	-	19,289,554	58,855	-	-	240,000	-
8330	Semi-private en NGO Organisaties	-	-	-	-	-	-	-	-
0		128,547,679	-	31,588,668	245,200	-	481,175	282,068	-
0		128,547,679	-	31,588,668	245,200	-	481,175	282,068	-
<b>Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>									
80	Minister	523,878	-	291,533	100,000	-	100,000	5,400	-
8010	Kabinet	1,263,087	-	992,066	35,000	-	100,000	-	-
8021	Stafbureau	1,219,270	-	815,835	31,000	-	12,000	3,600	-
8110	Afd. Economie, Vervoer en Telecomm.	2,294,908	-	1,643,774	30,000	-	326,096	2,000	-
8210	Meteorologie	1,859,956	-	1,615,375	40,000	-	33,000	800	-
8220	Dienst Economische Vergunningen	1,385,118	-	1,123,213	4,500	-	100,000	750	-
8230	Inspectiedienst Economische Zaken	7,713,211	-	7,371,398	30,000	-	114,462	27,000	-
8240	Toeristenbureau	6,088,810	-	1,855,108	20,000	-	76,570	5,400	-
8250	Statistiek bureau	1,901,964	-	1,225,021	40,000	-	175,722	-	-
8260	Dienst Lucht- en Scheepvaart	2,469,320	-	2,199,818	80,000	-	75,000	-	-
8270	Semi-private en NGO Organisaties	1,215,000	-	-	-	-	-	-	-
8280	Bureau Intellectual Property St. Maarten	-	-	-	-	-	-	-	-
0		27,934,022	-	19,133,141	430,500	-	1,112,869	44,750	-
0		27,934,022	-	19,133,141	430,500	-	1,112,869	44,750	-



<b>Ministerie van Financien</b>									
40	Minister	1.518.674	-	291.729	45.000	-	-	-	-
4010	Kabinet	924.985	-	904.804	23.000	-	-	-	-
4021	Stafbureau	1.344.245	-	1.150.902	23.000	-	-	-	-
4022	Semi-privé en NGO Organisaties	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Afd. Financien	38.371.159	1.074.651	7.098.203	12.500	28.131.573	12.000	50.000	-
4101	Afd. Fiscale Zaken	478.847	-	325.998	12.500	-	-	-	-
43	Afdeling Comptabiliteit	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Financiële administratie	2.834.888	-	2.252.048	15.000	-	-	286.142	-
4302	Loon en salarissen	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	Beleidsdienst SXM: Inspectie	3.750.277	-	3.569.834	10.000	-	-	90.000	-
4402	Beleidsdienst SXM: Controle & Opsporing	2.308.316	-	1.987.812	12.500	-	-	-	-
4403	Beleidsdienst SXM: Ondersteuning	1.617.018	-	1.448.248	15.944	-	-	-	-
4404	Beleidsdienst SXM: Ontvanger	5.329.854	-	4.359.054	12.500	-	-	115.000	-
		58.478.063	1.074.651	23.383.260	181.944	28.131.573	12.000	541.142	-
		58.478.063							
<b>Ministerie van Justitie</b>									
50	Minister	468.418	-	293.071	45.000	-	-	50.000	5.400
5010	Kabinet	899.203	-	877.056	4.500	-	-	-	4.500
5021	Stafbureau	1.673.349	-	1.172.805	70.000	-	-	-	9.000
5101	Afd. Justitiële Zaken	2.213.744	-	2.198.954	10.000	-	-	-	-
5201	Korps Politie Land St. Maarten	25.382.746	-	22.771.732	115.000	-	-	150.000	184.000
5202	Gevangenis en het Huis van Bewaring	11.822.295	-	9.849.220	90.000	-	-	450.000	63.000
5203	Immigratie en Naturalisatie Dienst	8.894.852	-	8.898.185	11.434	-	-	80.000	15.000
5204	Landsrecherche	2.738.005	-	2.398.999	-	-	-	89.500	15.000
5205	Douane	3.043.371	-	2.817.647	19.500	-	-	44.500	45.000
5206	Maldpunt Ongebruikelijke Transacties MOT	1.792.751	-	1.582.189	15.000	-	-	38.000	2.000
5207	Voogddijad	1.777.290	-	1.329.482	8.000	-	-	24.750	5.000
5208	SJIB (Reclassering)	1.785.234	-	-	-	-	-	-	-
5209	Turning Point	1.240.434	-	-	-	-	-	-	-
5210	GOG	894.783	-	-	-	-	-	-	-
5211	PVA Vreemdeilingen	-	-	-	-	-	-	-	-
5212	Kustwacht	7.376.000	-	-	-	-	-	-	-
5213	Parketofficier van Justitie	2.002.900	-	-	-	-	-	-	-
5214	Gemeenschappelijk hof van Justitie	-	-	-	-	-	-	-	-
5215	Parquet procureur generaal	991.762	-	-	-	-	-	-	-
5216	Raad voor de Rechtspraak	-	-	-	-	-	-	-	-
5217	Constitutionele Hof	-	-	-	-	-	-	-	-
		74.187.115	-	53.757.321	388.434	-	-	884.750	347.900
		74.187.115							
<b>Parlement en Hoge Colleges van Staat</b>									
2020	Parlement	7.404.910	-	6.165.190	873.950	-	-	-	9.000
2030	Ondersteuning en Griffie	5.149.131	-	1.614.612	64.770	-	-	260.000	174.000
2040	Raad van Advies	2.031.258	-	892.925	40.000	-	30.000	46.103	25.870
2050	Algemene Rekenkamer	2.205.262	-	1.451.603	65.000	-	-	-	18.000
2060	Ombudsman	1.466.494	-	983.238	44.500	-	-	-	22.500
2070	Bureau Sociaal Economische Raad	-	-	-	-	-	-	-	-
		18.257.053	-	11.107.565	1.086.220	-	30.000	306.103	249.370
		18.257.053							
<b>Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>									
90	Minister	506.774	-	306.388	50.000	-	-	135.480	4.000
9010	Kabinet	948.419	-	847.897	15.000	-	-	-	1.000
9021	Stafbureau	1.372.657	-	1.117.176	60.000	-	-	38.763	5.000
9110	Afd. Volkshuisvesting, VROM en Milieu	1.295.138	-	1.224.708	13.250	-	-	-	-
9115	Semi-privé en NGO Organisaties	771.899	-	-	-	-	-	-	-
9210	Beheersdienst	29.914.814	-	4.454.418	27.000	-	-	-	989.588
9220	Domainbeheer	648.630	-	596.588	16.000	-	-	-	-
9230	Inspectie	1.160.114	-	1.090.236	15.000	-	-	10.518	23.140
9240	Vergunningen (Licenses)	809.152	-	798.521	8.000	-	-	10.000	-
9250	Nieuwe Werken	1.193.688	-	1.003.355	17.000	-	-	-	25.000
		38.819.997	-	11.439.285	219.250	-	-	194.781	1.048.728
		38.819.997							
<b>Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken</b>									
70	Minister	713.820	-	292.875	40.000	-	-	100.000	9.000
7010	Kabinet	850.607	-	828.155	18.000	-	-	-	-
7021	Stafbureau	3.709.098	-	984.923	30.000	-	-	180.000	5.000
7110	Afd. Volksgezondheid	1.326.090	-	986.747	25.000	-	-	90.000	2.000
7120	Afd. Sociale Ontwikkeling	1.007.612	-	801.988	15.000	-	-	60.000	3.000
7130	Afd. Arbeidszaken (Department of Labor)	1.403.634	-	922.791	40.000	-	-	40.000	15.000
7210	Sociale Dienst	1.037.582	-	704.331	5.000	-	-	-	5.000
7220	Inspectie Volksgezondheid	2.177.311	-	1.902.211	25.000	-	-	82.500	14.000
7230	Sociale Verzekering en Ziektekosten	53.230.000	-	-	-	-	-	-	-
7240	Dienst Ambulance Hulpverlening	3.772.392	-	3.265.120	43.000	-	-	74.300	75.000
7250	Dienst Collectieve Preventie	3.224.338	-	2.271.345	30.000	-	-	75.000	12.000
7260	Dienst Volksontw., Gezin en Hum. Zaken	1.414.433	-	840.099	10.000	-	-	73.000	3.000
7270	Dienst Arbeidszaken	2.117.218	-	1.865.707	10.000	-	-	-	5.000
7280	Semi-privé en NGO Organisaties	1.991.800	-	-	-	-	-	-	-
		77.569.935	-	15.646.288	291.000	-	-	704.800	148.000
		77.569.935							
<b>Totaal gewone dienst</b>		500.545.550	1.074.651	199.781.371	3.287.960	28.131.573	197.000	6.755.918	5.140.228

Verzamel- en consolidatietaal - Inkomsten		Totaal	0 0	x	x	2 0	2 1	3 0	x	3 2
Volgnummer en omschrijving			niet in te delen in- komsten			Rente en afschrij- ving		Verpoe- ding voor personeel		Huren en pachten
<b>Gewone dienst</b>										
<b>Ministerie van Algemene Zaken</b>										
30	Minister	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3011	Kabinet Gevolmachtigde Minister	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3021	Stafbureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Raad van Staten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	Brandweer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	Burgerzaken	2,645,934	-	-	-	-	-	-	-	-
3104	Veiligheidsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	Nationaal Archief	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (Legal Affairs & Legislation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Directorate of Foreign Relations - DBB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3203	Publieke Dienstverlening Service Center	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3301	Secretariaat Raad van Ministers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3302	Afdeling Voorlichting en Communicatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3303	Dienst Bestuur & Management Ondersteuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3304	Documentaire Informatievoorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3305	Facilitaire Zaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3306	Afdeling Personeel en Organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3307	Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3308	Semi-private en NGO Organisaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,645,934	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken</b>										
60	Minister	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6021	Stafbureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6110	Afd. Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6120	Afd. Cultuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6130	Afd. Jeugd- en Sportzaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dienst Examens	87,539	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dienst Studiefinanciering	103,142	-	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dienst Studietoeloeseninstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6240	Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6310	Dienst Onderwijs Innovatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6320	Dienst Openbaar Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6330	Semi-private en NGO Organisaties	241,824	-	-	-	-	-	-	-	-
		432,505	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>										
80	Minister	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8010	Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8021	Stafbureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8110	Afd. Economie, Vervoer en Telecomm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8210	Meteorologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8220	Dienst Economische Vergunningen	11,602,006	-	-	-	-	-	-	-	-
8230	Inspectiedienst Economische Zaken	4,432,143	-	-	-	-	-	1,207,042	-	-
8240	Toeristenbureau	4,747,805	-	-	-	-	-	-	-	-
8250	Statistiekbureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8260	Dienst Lucht- en Scheepvaart	5,588,500	-	-	-	-	-	-	-	-
8270	Semi-private en NGO Organisaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8280	Bureau Intellectual Property SL Meerten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		26,370,453	-	-	-	-	-	1,207,042	-	-
<b>Ministerie van Financien</b>										
40	Minister	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4021	Stafbureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4022	Semi-private en NGO Organisaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Afd. Financien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4101	Afd. Fiscale Zaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Afdeling Comptabiliteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Financiële administratie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302	Loon en salarissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	Belastingdienst SXM: Inspectie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4402	Belastingdienst SXM: Controle & Opsporing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4403	Belastingdienst SXM: Ondersteuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4404	Belastingdienst SXM: Ontvanger	247,408,752	-	-	-	-	-	-	-	-
		247,408,752	-	-	-	-	-	-	-	-





STAAT H				STAAT H								
3.3	3.4	3.5	00	4.1	4.2	4.3	5.0	6.0	6.1	6.2	7.0	9.0
Dianzania	Overige	Commissie, SLAs		Overdrachten	Overige	Overige	Krediet-	Reserva-	Kapitaal-	Kosten-		
goederen	goederen	& andere kosten		aan het Land	inkomens-	Vermogens-	verf. an	ringen	lasten	plaatsen		
en diensten	en diensten				overdrachten	overdrachten	deelnemingen					
-	304,387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,194)	-
-	16,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,353)	-
-	-	-	-	1,815,976	-	-	-	-	-	-	(8,127)	-
-	48,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,829)	-
-	-	-	-	113,468	-	-	-	-	-	-	(3,055)	-
-	345,100	136,600	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,821)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	802,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47,386)	-
-	381,574	-	-	255,605	-	-	-	-	-	-	(20,036)	-
-	-	-	-	1,315,965	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	175,817	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7,499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,407)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	354,878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,208)	-
-	251,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,878)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,788)	-
-	12,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,987)	-
-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,859)	-
-	342,762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,731)	-
-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,819)	-
-	102,352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,733)	-
-	19,426,617	740,200	-	-	-	-	-	-	-	-	(48,643)	-
-	126,908	-	-	-	4,600,000	-	-	-	-	-	(20,912)	-
-	793,540	-	-	-	-	4,694,923	-	-	-	-	(13,039)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23,265,790	876,800	-	3,926,632	4,600,000	4,694,923	-	-	-	-	(265,581)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	132,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,055)	-
-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,354)	-
-	82,948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,028)	-
-	6,298,187	474,730	-	-	-	73,806,875	-	-	-	-	(16,526)	-
-	428,962	77,500	-	-	-	1,576,100	-	-	-	-	(7,454)	-
-	2,830,421	-	-	-	-	386,900	-	-	-	-	(6,475)	-
-	1,089,000	-	-	-	-	585,000	-	-	-	-	(10,651)	-
-	479,946	351,798	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,973)	-
-	124,818	519,720	-	-	4,154,268	-	-	-	-	-	(7,049)	-
-	229,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,595)	-
-	49,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,521)	-
-	331,624	45,998	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,348)	-
-	2,000,627	374,939	-	-	-	-	-	-	-	-	(178,959)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13,886,706	1,844,685	-	-	4,154,268	76,354,875	-	-	-	-	(289,964)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,055)	-
-	144,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,979)	-
-	364,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,685)	-
-	288,351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,313)	-
-	183,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,720)	-
-	187,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,344)	-
-	236,246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(85,919)	-
-	4,148,719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,993)	-
-	72,500	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,279)	-
-	135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,498)	-
-	-	-	-	-	-	1,215,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,770,517	400,000	-	-	-	1,215,000	-	-	-	-	(172,755)	-



-	1,185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,055)	-
-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,819)	-
-	180,301	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,958)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,006,119	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,887)	-
-	143,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,650)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	301,500	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,002)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	114,200	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,756)	-
-	325,600	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,395)	-
-	186,108	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,282)	-
-	882,500	-	-	-	-	-	-	-	-	(39,230)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,310,328	-	-	-	-	-	-	-	-	(156,835)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	(3,055)	-
-	16,400	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,254)	-
-	431,500	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,955)	-
-	25,800	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,011)	-
45,000	2,276,659	-	-	-	-	-	-	-	-	(159,945)	-
25,000	1,371,650	53,000	-	-	-	-	-	-	-	(79,575)	-
15,000	159,700	-	-	-	-	-	-	-	-	(74,467)	-
10,000	300,800	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,295)	-
2,250	137,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,527)	-
-	182,300	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,738)	-
-	47,250	-	-	-	375,000	-	-	-	-	(12,172)	-
-	-	-	-	-	-	1,785,234	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,240,434	-	-	-	-	-
694,763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,376,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,002,900	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	581,782	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97,250	5,643,822	113,000	-	9,970,682	375,000	3,028,688	-	-	-	(416,692)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	412,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(55,230)	-
-	3,035,600	15,000	-	-	-	-	-	-	-	(14,852)	-
-	684,075	320,444	-	-	-	-	-	-	-	(8,161)	-
-	534,325	149,500	-	-	-	-	-	-	-	(13,158)	-
-	422,207	3,000	-	-	-	-	-	-	-	(8,948)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,088,207	487,944	-	-	-	-	-	-	-	(100,357)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14,100	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,194)	-
-	87,993	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,471)	-
-	190,776	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,060)	-
-	99,022	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,641)	-
-	281,100	-	-	-	-	510,509	-	-	-	-	-
-	23,895,521	584,211	-	-	-	-	-	-	-	(35,924)	-
-	41,466	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,404)	-
-	30,500	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,280)	-
-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,368)	-
-	157,132	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,798)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	24,719,612	584,211	-	-	-	510,509	-	-	-	(86,340)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,055)	-
-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,548)	-
-	2,558,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,625)	-
-	271,525	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,182)	-
-	139,800	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,154)	-
-	393,200	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,357)	-
-	330,828	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,578)	-
-	171,200	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,601)	-
-	-	-	-	-	6,950,000	-	-	-	-	46,280,000	-
-	339,700	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,728)	-
-	856,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,007)	-
-	496,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,594)	-
-	253,500	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,989)	-
-	-	215,000	-	-	-	1,376,800	-	-	-	-	-
-	6,083,753	215,000	-	-	6,950,000	1,376,800	-	-	-	46,144,313	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97,250	89,778,735	4,521,640	-	13,897,294	16,079,288	87,177,775	-	-	-	44,645,790	-







Nr.	Loon in Gold Werkzaam deel V.F./S.F. Interest V.F./S.F.	Loon in Natura	Div beilage I	Div beilage II	Div beilage III	Kinderbijslage	Overtrenw Uitkering	Totaal Loon	Werkge Premie ADV/ANW	Werkge Premie AVBZ pensioenfonds APS	Werkge deel pensioenfonds APS	Werkge bijdrage FZOG	Vakantie loonslag 6%	Ned. Afzetbaar Deel S.F./V.F.	Diverse onbataste vergoedinge n	Ziektekosten eigen bijdrage af trek	Loonkosten
Ag. Reken. Kamer.	1.053.246,21	18.000,00	-	-	45.845,51	1.860,00	-	1.118.955,73	56.837,29	5.179,17	190.910,03	7.583,37	67.137,34	14.344,92	-	(13.165,59)	1.433.437,35
Griffie	1.188.135,60	-	-	-	9.663,05	6.240,00	-	1.204.038,65	78.519,17	5.558,35	225.699,39	8.554,58	72.242,32	10.728,24	-	(14.851,69)	1.579.760,75
Parlement	4.418.412,27	-	-	-	556,414,96	6.840,00	-	5.191.296,66	205.104,47	24.186,50	175.089,76	31.812,57	311.477,79	64.009,25	-	(55.230,15)	5.863.755,53
Ombudsman	715.870,28	6.000,00	7.389,51	-	12.375,24	4.920,00	-	759.887,36	38.491,78	3.617,36	130.581,57	5.154,27	45.593,24	9.277,41	-	(8.948,36)	974.287,21
Raad van Advies	652.870,05	-	-	-	-	1.920,00	-	654.790,05	38.589,41	3.017,07	119.881,54	4.700,86	39.287,40	5.071,40	-	(5.160,88)	652.465,26
SER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>8.028.534</b>	<b>24.000</b>	<b>7.390</b>	<b>567.790</b>	<b>279.474</b>	<b>21.780</b>	<b>-</b>	<b>8.925.968</b>	<b>417.822</b>	<b>41.470</b>	<b>842.181</b>	<b>57.805</b>	<b>535.738</b>	<b>106.378</b>	<b>-</b>	<b>(100.357)</b>	<b>10.723.729</b>

\*\* In the main budget an estimated amount for overtime for some departments was budgeted but was not part of the salary costs due to the individual salary line items who we could not specifically be back overtime to.  
\*\*\* In the main budget a general amount for retroactive of Max 10,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

**Summary overview**

Current Personnel count	66
Current Personnel Cost	10.512.246,77
Personnel vacancies count	8
Personnel vacancies costs	305.961,85
Total required personnel	74
Total required personnel costs	10.818.208,62

**Budgetted vacancies current year**

Personnel vacancies count	4
Personnel vacancies costs	211.482,33

**Budgetted Personnel current year**

Total budgetted personnel	70
Total budgetted personnel costs	10.723.729,10

AC	35
HBO	22
MEBO	11
LBO	0
VBO	2



Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.z.z.f. interest V.z.z.f.	Loon in natura Hourly wage Verlof Tafelboeken	Div. loonlage I Warmtevermindering Iepen + Confinitie	Div. loonlage II Reserve + Persoonlijke loonlage	Div. loonlage III Bijdragen + Verlof	Kinderloontijd *	Overwerk	Stero Uitbaring	Totaal Loon	Premie-ZOO S.F.Z.F. attractie max. bedrag per 1.5 per 20.00 per 1.5	Swechtlijn Lombardist vermindert	Werkgevers deel AOL/AWV	Werkgevers deel AVZ	Werkgevers AOL/AWV	Werkgevers AVZ	Grootdaling voor de tabel in verhouding tot %	Werkgevers deel pensioenvoorz 0-10%	Werkgevers Middelen PZOO	Vakanties loontijd 0%	Ruit Aftrekkers Diet S.F.Z.F.	Diverse kosten op grond van wet.	Zuistmaking op grond van wet.	Loonkosten
Nationaal Archief	317.353,62	-	-	-	-	1.225,63	-	318.579,25	3.368,63	-	-	13.851,31	4.422,45	21.279,13	1.674,15	278.883,11	51.381,47	2.244,83	18.154,42	2.309,42	-	(3.868,92)	421.482,62
Centraal Bureau voor de Statistiek	778.854,33	-	-	15.788,34	-	15.448,00	-	804.441,67	8.684,67	-	-	46.793,75	11.184,31	55.997,79	3.722,77	697.739,89	150.155,15	5.051,96	48.238,51	5.795,21	-	(9.734,97)	1.048.871,48
OWB	3.735.854,35	-	-	-	-	45.971,00	-	4.441.649,68	5.972,28	-	-	166.848,82	25.184,56	115.677,13	7.178,23	3.673.171,45	311.423,81	11.448,54	152.068,53	15.242,71	-	(26.334,45)	2.254.293,41
Duinoord	778.754,29	-	-	25.738,72	-	18.592,31	-	1.003.085,32	1.774,28	-	-	61.101,11	11.923,94	47.454,26	3.897,99	694.497,33	148.810,84	5.679,53	49.461,32	7.599,48	-	(9.839,43)	1.444.671,42
Streeklucht	778.359,99	-	-	-	-	8.001,91	-	807.659,39	8.179,23	-	-	28.316,45	11.483,21	45.399,21	3.091,27	779.963,43	141.337,10	5.548,89	49.358,52	8.827,28	-	(9.426,50)	1.046.571,48
FAO	1.673.818,13	8.400,00	-	-	-	17.736,00	-	1.699.954,13	8.400,00	-	-	57.824,97	13.925,45	71.750,44	5.532,87	1.642.421,26	327.506,97	18.811,85	244.543,77	8.259,33	-	(18.643,49)	2.064.623,14
Overst. Communicatie	886.474,86	-	-	37.494,18	-	10.425,00	-	977.474,04	1.118,86	-	-	57.831,07	13.986,62	66.817,11	4.932,87	848.679,87	182.389,77	8.151,84	98.492,58	7.899,58	-	(18.739,86)	1.261.829,42
Integrity	1.458.632,89	-	-	-	-	2.981,00	-	1.461.613,89	1.918,76	-	-	58.644,11	21.445,39	68.089,51	7.285,13	1.379.328,16	238.981,41	10.497,76	84.274,31	14.932,44	-	(18.207,40)	2.032.388,71
JE	1.842.652,89	6.900,00	-	-	-	111.099,78	-	1.960.652,67	7.818,78	-	-	8.665,38	3.448,17	7.276,55	1.982,72	248.679,88	44.814,42	1.839,80	16.915,69	4.278,25	-	(3.193,49)	2.419.628,53
ICT	1.842.774,49	-	-	6.333,59	-	52.737,50	-	1.901.811,98	19.920,09	-	-	62.718,96	15.240,41	77.958,79	5.736,80	862.692,84	196.540,85	7.697,96	68.418,99	9.235,45	-	(13.034,60)	2.111.988,91
Atlet B.A. en Koninklijke	856.245,10	-	-	-	-	21.694,33	-	877.939,43	7.688,00	-	-	32.807,27	13.441,84	46.199,47	4.932,97	839.301,26	174.891,48	8.417,44	43.669,83	7.544,93	-	(8.764,36)	1.051.268,88
Atlet Buitenlandse Betrek	559.391,15	-	-	-	-	150.198,27	-	709.589,42	4.200,00	-	-	20.274,38	8.352,49	35.648,99	2.891,18	669.696,18	93.818,63	3.659,49	37.815,78	5.856,51	-	(6.351,96)	791.718,91
SPR	523.851,84	-	-	-	-	2.548,00	-	526.400,84	5.648,00	-	-	40.179,17	2.895,18	42.074,35	2.895,18	569.505,19	115.254,80	4.564,71	37.084,94	7.473,68	-	(7.205,67)	695,932,18
Nut Groed Minister	738.122,23	-	-	-	-	80.138,83	-	818.261,06	8.448,00	-	-	30.871,82	13.147,68	44.019,50	4.564,71	773.696,56	158.332,98	5.758,70	54.763,14	4.648,45	-	(3.405,63)	1.015.264,48
Overst. Best & Niet Onder	111.533,20	-	-	-	-	3.512,20	-	115.045,40	3.448,00	-	-	8.895,34	3.144,79	12.040,13	1.726,26	213.897,27	45.626,86	1.726,26	14.763,14	4.648,45	-	(1.405,67)	154.298,88
Veiligheidsdienst	148.571,54	-	-	-	-	846,00	-	149.417,54	846,00	-	-	6.895,00	2.810,33	9.705,33	1.000,00	148.417,54	25.255,83	1.467,76	9.737,29	2.878,43	-	(1.811,00)	187.671,51
Totaal	23.285.419	14.400	693.847	307.293	792.224	247.235	-	25.184.198	297.799	17.138	1.343.733	311.642	1.822.466	118.878	18.488.884	4.267.013	167.466	1.311.852	187.779	-	(295.061)	32.742.683	

\*\* In the main budget an estimated amount for overtime for some departments was budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who could not specifically be back overtime to.  
 \*\*\* In the main budget a general amount for retroactive of half 5,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which percentage will be entitled to this.

Summary Overview	344
Current personnel count	27.807.262,62
Current personnel cost	8.972.235,73
Personnel vacancies count	41
Personnel vacancies cost	38.879.619,44
Total required personnel	27.848.103,63
Total required personnel cost	1.911.955,17

Budgeted Personnel current year	357
Personnel vacancies count	1.981.627,73
Personnel vacancies cost	32.742.683,09
Total budgeted personnel	29.829.731,32
Total budgeted personnel cost	1.981.627,73

Excludes personnel cost FTE for VSOB due to the nature of the department (Colombia function).  
 Includes full amount for VSOB personnel cost

Financien

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./S.F. interest V.F./S.F.	Loon in Natura	Div. toelagen I	Div. toelagen II	Div. toelagen III	Kinderbijslag	Totaal Loon	Premie-ZOG S.F./V.F. max 9400j p/w 16,15 p4 32,30 p/w 17,0	Werkgevers Premie ACV/AWW	Werkgevers Premie AVBZ	Werkgevers Premie pensioenfonds APS	Werkgevers bijdrage FZOG	Vakanties bijslag 6%	Niet Attrekbaar Deel S.F./V.F.	Zusätzliche eigen bijdrage afreken	Loonkosten
FIN	950.990,24	-	41.293,08	-	116.512,37	2.640,00	1.111.405,69	8.400,00	70.130,57	5.183,76	176.485,95	6.846,91	66.684,34	10.619,20	(11.887,00)	1.424.650,22
Ontvanger	3.138.415,17	4.200,00	61.500,00	-	26.104,32	93.000,00	3.263.916,19	43.330,48	223.031,71	15.102,45	610.608,17	22.596,57	195.828,97	19.437,76	(39.230,15)	4.291.763,92
Comptabiliteit	1.500.188,35	-	18.200,70	-	27.834,21	8.400,00	1.734.623,66	19.882,45	113.681,00	7.897,54	307.606,53	11.521,36	102.228,71	12.141,31	(20.002,35)	2.227.945,57
Erzinsdienst Inspectie	2.620.189,55	-	7.348,00	48.100,61	22.000,89	17.340,00	2.798.918,85	30.451,35	180.870,38	12.327,52	500.327,43	18.867,53	160.095,04	21.568,46	(32.756,13)	3.507.977,40
Ersicade zaken	711.689,50	-	7.348,00	-	23.004,85	1.320,00	849.859,86	5.060,00	43.336,53	1.158,92	39.002,06	1.526,29	14.991,48	2.569,71	(2.649,82)	318.346,65
Stapniveau	529.619,70	-	12.740,09	-	63.269,52	1.920,00	894.969,41	5.040,00	38.702,69	3.178,43	68.911,98	3.812,54	43.007,59	10.893,38	(9.958,37)	1.135.943,83
Kort Minister	1.391.639,32	-	-	58.619,16	127.854,51	3.720,00	1.716.793,47	11.760,00	96.780,42	7.054,37	257.330,48	10.019,80	91.212,83	16.072,79	(17.395,49)	1.965.716,26
Controle en Opsporing	1.062.969,94	-	-	-	25.155,95	5.620,00	1.093.944,99	13.294,06	70.031,33	5.064,96	204.363,08	7.650,60	65.812,70	7.987,30	(13.282,11)	1.432.566,64
Onderaansluiting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minister	244.402,28	6.000,00	-	14.664,14	-	-	265.066,41	840,00	7.770,76	1.228,28	-	1.759,70	15.903,98	4.048,05	(3.055,03)	268.674,11
Totaal	12.546.835,27	10.200,00	149.535,88	121.383,91	553.465,69	75.900,00	13.467.422,74	139.668,37	859.090,91	62.545,15	2.338.953,07	90.337,22	809.245,36	111.268,35	(156.835,45)	17.490.759,00

\*\* In the main budget an estimated amount for overtime for some departments were budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically tie back overtime to.

\*\*\* In the main budget a general amount for retroactive of Naf 5,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

Summary overview

Current Personnel count 150

Current Personnel Cost 15.282.731,35

Personnel vacancies count 60

Personnel vacancies costs 6.861.365,10

Total required personnel costs 216

22.144.096,45

Budgetted vacancies current year

Personnel vacancies count 18

Personnel vacancies costs 2.208.027,64

Budgetted Personnel current year

Total budgetted personnel costs 168

17.490.759,00

AC 31

BBO 36

MBO 84

LBO 0

VBO 17

168



Justitie

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./S.F. interest V.F./S.F.	Loon in Natuur	Div. loonlage I	Div. loonlage II	Div. loonlage III	Kinderloonlage	Overwek	Retro Uitvering	Totaal Loon	Veren.vorg- kosten Forfait € 500	Persoonfonds Wetvo. Deel Franchise	Premie-TOEG S.F./V.F. afrekenbaar max € 100 per 16,15 (€) € 2,24 per 10	Premie ADV/AMW	Premie AVBZ	Wetvo. doel persoonfonds APS	Wetvo. bijdrage FZCG	Viscote belegde 6%	Diverse carbitaria vergoeding gel	Zakelijke reizen bijdrage vergoeding aftrak	Loonkosten	Lump sum increasing / COLA
Justitiële Zaken	1.520.648,14	-	77.038,49	83.358,26	17.340,00	4.560,00	-	-	4.683.143,51	8.500,00	86.469,24	14.215,81	105.308,63	7.819,79	283.742,79	10.950,11	100.988,91	-	(19.010,60)	2.172.943,64	-
Gevang en Huis van Bewer	6.365.989,29	-	136.620,00	48.897,22	107.760,00	107.760,00	-	-	6.659.246,50	60.000,00	331.465,00	52.923,87	453.671,50	36.074,59	1.280.067,32	45.834,98	396.054,79	-	(78.574,62)	8.769.845,06	-
Koninklijke Politie St. Maarten	1.215.450,00	-	14.000,00	782.611,16	117.760,00	117.760,00	-	-	1.527.581,16	10.000,00	8.000,00	13.440,00	108.472,33	7.970,36	245.324,23	8.385,72	101.754,87	-	(16.294,73)	2.152.724,58	-
Immigratie & Naturalisatie	5.897.397,55	-	361.338,72	128.877,29	81.000,00	7.380,00	-	-	6.517.911,29	53.500,00	317.688,79	85.904,87	439.640,85	30.304,99	1.171.360,60	42.865,26	391.074,68	-	(74.467,47)	8.518.717,50	-
Stadsbouw	796.423,50	-	-	65.774,01	54.063,00	59.340,00	-	-	908.881,42	3.500,00	53.337,98	5.880,00	48.657,49	4.230,62	144.787,89	5.734,25	54.832,89	-	(9.965,29)	1.197.848,47	-
Milieu en Natuur	244.402,29	6.000,00	-	14.684,14	1.260,00	1.260,00	-	-	268.350,41	900,00	18.088,91	840,00	7.770,78	1.234,58	1.759,70	1.759,70	15.872,58	-	(3.056,03)	256.016,01	-
MOJT	1.179.003,09	-	29.338,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	1.209.991,33	18.500,00	18.500,00	28.874,24	33.827,77	9.153,45	361.205,99	32.876,31	118.103,48	-	(22.525,52)	1.245.120,00	-
MOJ	420.294,04	-	10.000,00	37.803,00	360,00	360,00	-	-	468.457,04	2.500,00	28.211,37	4.200,00	33.378,89	2.450,27	74.859,84	3.026,05	118.103,48	-	(5.252,52)	664.802,89	-
Kad. Minister	872.730,62	-	21.279,70	1.989,82	83.421,08	3.300,00	-	-	988.310,32	7.000,00	57.146,65	11.780,00	68.343,88	4.612,02	186.286,00	7.010,66	69.896,62	-	(12.171,83)	1.312.290,04	-
Voorzitter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	234.656,64	11.780,00	68.343,88	4.612,02	186.286,00	7.010,66	69.896,62	-	(12.171,83)	1.312.290,04	-
OM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	234.656,64	11.780,00	68.343,88	4.612,02	186.286,00	7.010,66	69.896,62	-	(12.171,83)	1.312.290,04	-
Totaal	30.335.934,05	8.000,00	2.883.971,87	1.137.238,34	659.022,70	330.780,00	-	-	38.431.257,67	295.000,00	2.647.250,03	448.170,35	2.564.478,78	179.322,01	8.448.134,12	240.014,63	2.305.874,45	-	(416.652,08)	49.752.380,00	-

\* In the main budget an estimated amount for overtime for some departments was budgeted but was not set of this salary profile due to the individual salary file items which we could not specifically be back. Therefore to \*\* in the main budget a general amount for overtime was assumed but not part of the salary details due to the individual salary file items of which we are not in a position to know which percentage will be entitled to this.

<b>Summary overview</b>	
Current Personnel cost	582
Current Personnel Cost	51.116.450,99
Personnel vacancies cost	277
Personnel vacancies cost	18.679.937,13
Total required personnel costs	859
Total required personnel costs	68.130.614,28
<b>Budgeted vacancies current year</b>	
Personnel vacancies cost	4
Personnel vacancies cost	361.703,45
<b>Budgeted Personnel current year</b>	
Total required personnel costs	863
Total budgeted Personnel costs	68.752.380,00
AC	63
MRD	125
MRO	259
LBO	125
VBO	0
WO	1
HOVO	1
	596

Totaal EDU & CULT 6

Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport

Nr.	Loon in Grid Waarborgers Oor N.F./S.F.	Loon in Nature	Div toelage I	Div toelage II	Div toelage III	Kinderenloze Overwerk	Ritro Uitbating	Totaal Loon	Premie-ZOG S.F./F. 64061 per 15 pct 32,30 per 70	Loonbelasting vermindering	Premie AON/ANW	Premie AVBZ	Wetgeving AFS	Wetgeving persoonlijks AFS	Wetgeving FZOG	Vaartmile toelage 5%	Net Nabestaar Deel S.F./N.F.	Diverse kosten vervoerskosten	Zakelijkekosten eigen bijdragen afzet	Loonkosten
AO	1.320.088,81				53.028,75	5.940,00		1.379.487,56	12.600,00		68.948,88	6.370,81	248.718,67	9.507,59	82.788,05	13.809,58		(16.506,24)	1.757.284,50	
JEUGD- en jongeren	518.000,55				4.320,00			518.000,55	5.880,00		34.630,98	2.397,78	98.435,99	3.729,80	31.080,03	4.480,01		(6.475,01)	681.789,91	
Sportzaken	852.061,91				29.519,85	7.500,00		885.901,76	9.240,00		58.039,20	4.098,51	161.155,51	6.134,85	53.154,11	7.801,24		(10.850,71)	1.157.825,18	
Stuif/financiering	583.862,46				7.500,00			571.452,46	6.720,00		38.668,17	2.637,37	107.730,09	4.060,46	34.297,15	4.589,05		(7.048,41)	751.784,28	
Dienst Studentenonderzoek	1.087.673,75	1.161,00		2.040,00	13.430,30			1.111.225,04	11.760,00		78.915,38	5.131,05	205.639,33	7.800,53	68.873,64	8.251,40		(11.348,20)	1.238.597,38	
Dienst Onderw Innovatie	907.897,40		6.732,00		27.960,00			947.009,40	9.815,55		63.101,08	4.381,32	172.085,61	6.535,74	42.338,73	7.802,16		(8.028,35)	903.893,83	
Chirurgie	642.197,93				61.017,52			655.645,45	5.040,00		41.988,31	2.588,67	113.224,17	4.293,57	36.728,09	5.206,59		(7.454,12)	803.328,17	
Chirurgie	567.802,67			11.522,00				581.522,67	5.040,00		35.373,70	2.588,67	103.720,08	4.016,18	33.891,38	6.116,05		(6.972,53)	734.940,22	
Dienst Examen	1.161.676,13					3.720,00		1.168.156,13	12.600,00		79.252,20	5.889,78	218.719,01	8.364,07	70.899,37	10.633,52		(14.520,85)	1.536.476,60	
Inspeciedienst	244.402,28							244.402,28	2.000,00		7.572,00	2.523,98		1.759,70	15.979,58	4.048,05		(3.055,03)	289.820,28	
Minister	428.340,53				113.433,28	1.260,00		542.033,81	4.200,00		32.842,34	2.523,98		3.084,05	37.101,08	4.368,61		(5.354,26)	789.177,82	
Dienst Openbaar Onderwijs	14.316.653,08	40.800,00	3.192,00	4.800,00	127.830,00			14.488.335,08	175.952,38		1.022.338,91	68.955,44	2.749.314,54	103.089,19	869.598,90	110.381,49		(178.558,96)	15.105.956,10	
Totaal	23.197.138,94	47.961,00	9.924,00	108.353,70	297.989,89	177.510,00		23.838.675,32	298.508,93		1.998.080,03	110.197,70	4.378.044,83	187.018,39	1.430.320,52	197.453,81		(280.964,27)	31.230.333,38	

\*\*\* In the main budget an estimated amount for overtime for some departments was budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically tie back, according to  
 \*\*\* in the main budget a general amount for recreation of Net 10,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

Summary overview

Current Personnel count	294
Current Personnel Cost	27.534.117,68

Personnel vacancies count	94
Personnel vacancies costs	6.190.003,50

Total required personnel	388
Total required personnel costs	33.724.121,18

Budgetted vacancies current year

Personnel vacancies count	32
Personnel vacancies costs	3.696.215,70

Budgetted Personnel current year

Total budgetted personnel	420
Total budgetted personnel costs	31.220.333,38

AC	48
HBO	211
MBO	62
LBO	3
VBO	0

324



Totaal VZ&SO 7

Volksgezondheid  
Sociale Ontwikkeling &  
Arbeid

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./S.F. Interest	Loon in Natura	Div toelage I	Div toelage II	Div toelage III	Kundentoeleage	Overwerk	Retro Uitkering	Totaal Loon	Premie AOV/AWW	Werkgev Premie AVBZ	Werkgev pensioenturfs AFS	Werkv bijdrage FZOG	Vakantie toelage 6%	Diverse onbelaste vergoedingen	Ziektekosten eigen bijdrage afreuk	Loonkosten
eling Volksgezondheid	734.540,80	-	-	-	-	4.500,00	-	-	739.040,80	47.938,05	3.407,16	136.730,11	5.288,69	44.342,45	-	(9.161,76)	967.565,50
met Collectieve Preventie	1.600.583,40	-	-	100.907,89	5.626,56	10.440,00	-	-	1.717.557,86	110.052,78	7.965,60	306.191,42	11.524,20	103.053,48	-	(20.007,29)	2.236.338,13
eling Sociale Ontwik	572.305,14	-	30.192,00	-	-	4.320,00	-	-	606.817,14	36.124,56	2.809,43	106.185,50	4.120,60	36.403,03	-	(7.153,81)	787.312,45
eling Arbeid	586.548,68	3.000,00	-	-	13.563,63	1.320,00	-	-	603.432,31	40.320,15	2.786,01	106.948,90	4.237,55	36.203,94	-	(7.356,86)	788.572,00
peccedinst VSA	1.408.054,69	-	-	3.784,23	5.682,34	8.820,00	-	-	1.426.345,26	95.091,99	6.594,54	263.978,68	9.956,10	94.244,94	-	(17.600,66)	1.871.610,61
ifbreau	705.983,59	-	-	20.028,02	-	4.980,00	-	-	730.971,60	63.742,54	6.377,45	130.369,71	5.982,84	63.686,30	-	(18.624,54)	948.595,00
met Arbeidszaken	1.395.195,16	-	19.159,47	8.621,67	-	7.740,00	-	-	1.430.716,33	83.742,54	6.377,45	130.369,71	5.982,84	63.686,30	-	(18.624,54)	1.583.577,00
bulance Hulpverlening	1.979.227,70	-	43.200,00	18.001,42	-	1.520,00	-	-	2.022.653,31	170.368,92	11.850,44	386.165,93	14.283,24	156.853,86	-	(23.277,62)	3.223.182,00
elle Dienst	605.227,52	-	-	14.684,14	13,314,38	1.260,00	-	-	610.717,52	42.266,88	2.819,13	119.381,98	4.384,77	36.643,06	-	(7.577,72)	808.815,71
elker vak	443.838,73	6.000,00	-	87.012,72	129.476,01	3.120,00	-	-	663.447,46	35.700,17	3.140,76	82.863,94	1.769,70	15.979,98	-	(3.055,03)	822.606,83
er	443.838,73	-	-	87.012,72	-	3.120,00	-	-	663.447,46	35.700,17	3.140,76	82.863,94	1.769,70	15.979,98	-	(3.055,03)	822.606,83
na Volksontwik, Gezin & Hum	613.086,18	-	-	9.820,14	-	5.580,00	-	-	628.486,32	42.263,45	2.904,45	116.307,93	4.414,29	37.709,78	-	(7.653,70)	826.432,52
als	10.854.933,98	9.000,00	92.551,47	262.844,22	167.653,02	74.100,00	452.400,00	-	11.913.482,69	767.637,61	56.334,28	2.021.836,36	77.973,63	713.293,78	-	(135.686,67)	15.414.081,66
als	10.854.933,98	9.000,00	92.551,47	262.844,22	167.653,02	74.100,00	452.400,00	-	11.913.482,69	767.637,61	56.334,28	2.021.836,36	77.973,63	713.293,78	-	(135.686,67)	15.414.081,66

In the main budget an estimated amount for overtime for some departments were budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items which we could not specifically tie back overtime to.  
In the main budget a general amount for retroactive of Nat 5,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

Summary overview

Direct Personnel cost	138
Personnel Cost	13.914.101,45
Personnel vacancies count	56
Personnel vacancies costs	5.195.643,08
Personnel vacancies count	195
Personnel vacancies costs	19.109.744,52

udgedted vacancies current year

Personnel vacancies count	14
Personnel vacancies costs	1.499.580,23

udgetted Personnel current year

Personnel vacancies count	153
Personnel vacancies costs	15.414.081,66

IO	34
IO	51
IO	50
IO	2
IO	16
IO	153

Toerisme,  
Economische Zaken,  
Vervoer en  
Telecommunicatie

Nr.	Loon in Grid Weggevers deel V.F./S.F., interest V.F./S.F.	Loon in Natura	Div. loslega I	Div. loslega II	Div. loslega III	Kindertoeslag	Overwerk	Retro Uitkering	Totaal Loon	Wetgeving Premie AO/AMW	Wetgeving Premie AVBZ	Wetgeving Premie pensionfondus APS	Werkwijze bijdrage FZOG	Vacantie toelage 6%	Diverse ontlastingen vergoedingen	Zaakkosten eigen bijdrage aftrak	Loonkosten
Afdeling EV&T	1.225.034,89	-	7.386,00	-	-	5.760,00	-	-	1.238.174,89	82.253,05	5.710,11	227.525,45	8.820,25	74.250,49	-	(15.312,94)	1.621.461,33
Dienst Economische Vergoed	827.654,22	-	-	-	-	7.820,00	-	-	835.474,22	57.838,87	3.855,90	159.954,26	5.958,41	50.128,84	-	(10.344,47)	1.102.668,49
Dienst Meteorologie	1.057.654,22	-	24.300,00	5.280,00	4.902,99	4.380,00	-	-	1.138.477,22	77.302,73	5.254,82	210.302,26	7.902,46	88.185,63	-	(13.719,55)	1.491.555,56
Dienst Luchtvaart en Schip	1.639.878,42	-	-	-	-	10.260,00	-	-	1.650.138,42	111.812,09	7.606,71	306.942,65	11.807,13	99.008,38	-	(20.498,49)	2.166.819,87
Impactedienst Economische Zak	6.273.006,79	-	68.120,00	52.800,00	-	84.420,00	-	-	6.478.346,79	379.828,76	25.363,07	1.044.706,27	37.868,53	328.784,81	-	(95.817,58)	7.230.480,64
Stuurbureau	613.208,23	-	-	-	-	2.690,00	-	-	615.788,23	37.707,79	2.837,93	113.139,03	4.415,10	36.947,29	-	(7.665,10)	803.170,26
Minsite	244.492,28	6.000,00	-	14.864,14	-	3.840,00	-	-	265.066,41	7.575,00	1.228,28	171.180,20	6.498,64	54.837,09	-	(3.056,03)	288.478,35
Medicijnen	262.311,46	-	7.800,00	-	-	10.800,00	-	-	310.911,46	61.838,15	4.217,37	263.565,52	9.752,49	43.140,84	-	(11.278,89)	1.201.442,02
Dienst Toerisme	1.320.110,11	-	8.160,00	-	8.037,25	10.800,00	-	-	1.355.977,36	94.016,86	6.603,55	263.565,52	9.752,49	43.140,84	-	(16.993,50)	1.825.622,24
Kalder Minister	638.944,21	-	-	-	139.267,56	-	-	-	777.852,17	37.130,72	3.631,09	117.412,14	4.296,06	40.627,89	-	(7.879,39)	979.084,82
BIE SXM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	13.820.388,47	6.000,00	116.760,00	72.744,14	152.228,20	120.950,00	-	-	14.258.080,81	947.303,61	66.116,82	2.614.747,79	89.506,80	857.884,85	-	(172.754,56)	18.710.885,82

\*\* In the main budget an estimated amount for overtime for some departments were budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically tie back overtime to.  
\*\*\* In the main budget a general amount for retroactive of Max 5,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

Summary overview

Current Personnel Cost	173
Current Personnel Cost	15.689.477,87

Personnel vacancies cost	61
Personnel vacancies cost	5.024.088,36

Total required personnel	234
Total required personnel costs	20.653.564,02

Budgetted vacancies current year	35
Personnel vacancies cost	3.041.408,15

Budgetted Personnel current year	208
Total budgetted personnel	18.710.885,82

AC	42
MBO	35
MBG	26
LBG	0
VBO	76
	208



Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ontwikkeling &  
Milieu

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./S.F. Interest V.F./S.F.	Loon in Natura	Div toelage I	Div toelage II	Div toelage III	Kinderbijslag e	Overwerk	Retro Uitkering	Totaal Loon	Premie-ZOG S.F./V.F. afdracht max 840gr per 16,15 per 32,30 per 70	Premie AOV/ANW	Premie AVBZ	Werkloos deel pensioenfonds APS	Werkloos bijdrage FZOG	Vakantie toelage 6%	Diverse onbalans verpoedinge n	Ziektekosten eigen bijdrage af trek	Loonkosten
In	255.512,66	6.000,00	-	-	15.330,76	2.100,00	-	-	278.943,42	840,00	7.575,00	1.293,22	-	1.839,69	16.736,60	-	(3.193,91)	303.194,03
ab	437.670,44	-	-	123.998,75	109.570,08	6.360,00	-	-	677.499,27	5.656,26	38.597,99	3.218,53	84.779,87	3.151,23	40.649,96	-	(5.470,88)	842.425,96
G	176.297,74	-	-	-	-	-	-	-	176.297,74	840,00	7.575,00	811,68	31.452,89	1.269,34	10.577,86	-	(2.203,72)	225.760,80
tar	628.500,85	-	-	-	26.886,45	1.320,00	-	-	658.707,30	5.880,00	43.298,09	3.037,12	117.221,94	4.525,21	39.402,44	-	(7.656,26)	856.334,93
ROM	887.262,95	-	4.188,00	-	44.866,02	4.020,00	-	-	920.328,97	7.560,00	57.878,54	4.261,14	160.775,14	6.244,29	55.219,74	-	(10.840,79)	1.183.867,03
leuwa Werken dienaarsdienst	703.929,25	-	-	-	11.794,17	3.240,00	-	16.896,00	718.953,42	6.720,00	46.350,78	3.318,89	131.526,14	5.068,29	43.122,30	-	(8.798,12)	939.555,60
omnein	2.973.865,71	-	3.600,00	-	13.244,48	8.660,00	-	-	2.918.904,20	43.108,90	200.114,82	13.505,30	570.571,65	20.703,57	175.122,30	-	(35.923,70)	3.862.968,14
ASP	432.307,89	-	-	-	8.592,75	3.940,00	-	-	444.740,63	4.200,00	29.071,99	2.054,34	80.903,70	3.112,82	26.684,44	-	(5.403,85)	581.163,87
ERG	742.363,46	-	13.728,28	-	-	6.360,00	-	2.112,00	775.543,74	8.400,00	53.202,06	3.587,89	141.024,50	5.345,02	46.532,62	-	(9.279,54)	1.015.956,29
	599.459,65	-	-	-	-	6.300,00	-	-	597.871,65	7.560,00	41.336,03	2.759,98	113.548,68	4.244,11	35.872,30	-	(7.369,23)	788.264,40
<b>totals</b>	<b>7.707.200,59</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20.980,00</b>	<b>137.627,04</b>	<b>230.266,70</b>	<b>52.200,00</b>	<b>-</b>	<b>19.008,00</b>	<b>8.165.790,33</b>	<b>90.765,17</b>	<b>525.000,09</b>	<b>37.648,07</b>	<b>1.431.803,71</b>	<b>55.503,37</b>	<b>499.935,47</b>	<b>-</b>	<b>(96.340,91)</b>	<b>10.609.541,04</b>

\* In the main budget an estimated amount for overtime for some departments were budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically tie back overtime to.  
 \*\* In the main budget a general amount for retroactive of Nat 5,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

Summary overview

Current Personnel count	105
Current Personnel Cost	9.651.430,36

Personnel vacancies count	43
Personnel vacancies costs	3.258.986,07

Total required personnel cost	148
Total required personnel cost	12.910.416,43

Budgetted vacancies current year

Personnel vacancies count	9
Personnel vacancies costs	958.110,68

Budgetted Personnel current year

Personnel cost budgetted	114
Personnel cost budgetted	10.609.541,04
Personnel costs	

TOTAL FUNCTION CATEGORIES

IC	22
IBO	19
ABO	31
BO	1
/BO	42
	115

Government of Sint Maarten		Period		YTD		(10,413,725.29)									
Journal Summary		10,413,725.29 *													
From 1 January 2016 to 31 December 2016		Depreciation on Historical Cost		Depreciation on Revaluations		Depreciation on Revaluations		Additions							
Category	Description	Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount
LBU01	Land & Buildings	IS-401	2,498,106.23	BS-151	(2,498,106.23)	BS-801	-	BS-151	-	BS-101	-	BANK	-		-
PPM01	Main Production Plant	IS-402	-	BS-152	-	BS-801	-	BS-152	-	BS-102	-	BANK	-		-
PPS02	Secondary Plant	IS-403	-	BS-153	-	BS-801	-	BS-153	-	BS-103	-	BANK	-		-
EQP01	Primary Equipment	IS-404	6,599.40	BS-154	(6,599.40)	BS-801	-	BS-154	-	BS-104	-	BANK	-		-
EQS01	Secondary Equipment	IS-405	-	BS-155	-	BS-801	-	BS-155	-	BS-105	-	BANK	-		-
SMA01	Small Assets	IS-406	-	BS-156	-	BS-801	-	BS-156	-	BS-106	-	BANK	-		-
CHW01	Computer Hardware	IS-411	3,038,735.51	BS-161	(3,038,735.51)	BS-801	-	BS-161	-	BS-111	-	BANK	-		-
CSW01	Computer Software	IS-412	19,770.03	BS-162	(19,770.03)	BS-801	-	BS-162	-	BS-112	-	BANK	-		-
OFF01	Office Equipment	IS-421	355,736.26	BS-171	(355,736.26)	BS-801	-	BS-171	-	BS-121	-	BANK	-		-
FFX01	Furniture & Fixtures	IS-431	875,754.76	BS-181	(875,754.76)	BS-801	-	BS-181	-	BS-131	-	BANK	-		-
MVH01	Motor Vehicles	IS-442	868,204.20	BS-192	(868,204.20)	BS-801	-	BS-192	-	BS-142	-	BANK	-		-
WIPB01	Work in Progress Buildings	IS-407	-	BS-157	-	BS-801	-	BS-157	-	BS-107	-	BANK	-		-
WIPSO1	Work in Progress Software	IS-408	-	BS-158	-	BS-801	-	BS-158	-	BS-108	-	BANK	-		-
WIPINFR01	Work in Progress Infrastructure	IS-409	-	BS-159	-	BS-801	-	BS-159	-	BS-109	-	BANK	-		-
INFR401	Infrastructure	IS-410	2,727,416.27	BS-160	(2,727,416.27)	BS-801	-	BS-160	-	BS-110	-	BANK	-		-
BNP	Building Improvements	IS-401	22,802.64	BS-151	(22,802.64)	BS-801	-	BS-151	-	BS-101	-	BANK	-		-
IINP	Infrastructure Improvements	IS-410	-	BS-160	-	BS-801	-	BS-160	-	BS-110	-	BANK	-		-

\* Assumes no additions from 2015 due to the issues surrounding asset management. Pending the asset management project being started, an amount of Naf 3,707,215.73 was added to this amount as a reasonable estimate for depreciation cost.





MODEL G

**STAAT VAN SUBSIDIES, BIJDRAGEN EN  
INKOMENSOVERDRACHTEN**



Land Sint Maarten Begroting 2018

staat van inkomensoverdrachten

ab) actie/staats-/activiteitsgroep	Titel verordening	2	3	4	5	7	8	9
	Grondslagen en verdere gegevens	Raadsbesluit	Namen van de gesubsidieerden		Begroting/rekening dienst-jaar 2016	Begroting/rekening dienst-jaar 2017	Begroting/rekening dienst-jaar 2018	
102.3011	Structureel		Kabinet Gevolmachtigde Minister		1,385,737	1,590,597	1,815,976	
102.3030	Structureel		Raad van Staten		0	113,468	113,468	
101.3103	Structureel		Burgerzaken			255,605	255,605	
102.3104	Structureel	DIV 5771/11	National Security Sint Maarten		1,264,965	1,264,965	1,264,965	
102.3104.30017	Structureel	UV/142/2013-2014 & MR210611 & DIV# 742	Commissie van Toezicht Veiligheidsdienst		45,900	51,000	51,000	
102.3105	Structureel		Nationaal Archief		148,055	175,617	175,617	
201.3203.11001	Structureel		Subsidies en bijragen (SEI)			0		
102.3204.30016	Structureel	BC 240896 no.1598 & LB no.15-0560 & No. 2015/147	Huurcommissie		18,450	20,500	20,500	
102.3204.30015	Structureel	DIV 1218/11	Bezwaarbesliffcommissie		24,639	27,377	27,377	
102.3204.30005	Structureel	BC 100298 no.43/ punt.5 & BC 260607 agenda 45/ punt 2 &3. BC 110700	GOA		24,640	27,378	27,378	
102.3204.30006	Structureel		Commissie Openbaar vervoer		5,400	6,000	6,000	
102.3204.30014	Structureel	Afk.blaad 2013 no.33 (DIV #5510/15) & LB-13.0651	Rodac		16,870	18,745	18,745	
102.3204.30022	Structureel	LB 0850/13 no 3013/1596 (DIV# 4596/14 & 4867/14)	Electoral Council		150,000	150,000	150,000	
1301.3308.30001	Structureel	LB 2012/1252 (DIV#5964/12)	Vrijwilligers Korps Sint Maarten (VKS)		720,225	800,250	800,250	

(Sub) functie/kostenplaats/activiteitengroep	Titel verordening	Grondslagen en verdere gegevens	Raadsbesluit	Namen van de gesubj. dieerden	Begroting/rekening dienst-jaar 2016	Begroting/rekening dienst-jaar 2017	Begroting/rekening dienst-jaar 2018
44301.3308.30004	Algemene subsidieverordening	Structureel	DIV 5006/14 & DIV 4190/13	Religieuze Instellingen	113,400	126,000	126,000
44301.3308.30008	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 200410 archief nr. 1402-10	Toastmasters	9,000	10,000	10,000
44301.3308.30010	Algemene subsidieverordening	Structureel		RCSR	0	0	0
44301.3308.30011	Algemene subsidieverordening	Structureel		Committee Flag Day	0	0	0
44301.3308.30012	Algemene subsidieverordening	Structureel	MR011111 & MR260112	NGO St.Maarten Financing Organisatie	3,587,673	3,587,673	3,587,673
44301.3308.30018	Algemene subsidieverordening	Structureel		SOG	171,000	171,000	171,000
44201.4022.40001	Algemene subsidieverordening	Structureel		Stichting Belasting Accountants Buro	0	0	0
44102.5213	Rijkswet Openbare Ministeries van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba	Structureel	Rijkswet van 7 Juli 2010	Parket Officier van Justitie	2,002,900	2,002,900	2,002,900
44102.5214	Rijkswet gemeenschappelijke Hof van Justitie	Structureel	Rijkswet van 7 Juli 2010	Gemeenschappelijk Hof van Justitie	4,451,000	4,451,000	4,451,000
44102.5215	Rijkswet Openbare Ministeries van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba	Structureel	Rijkswet van 7 Juli 2010	Parket Procureur Generaal	591,762	591,762	591,762
44102.5217	Afkondigingsblad van Sint Maarten	Structureel	AB 2010 GT no 29	Constitutionele Hof	150,000	250,000	250,000
44201.5211	Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving	Incidenteel	Rijkswet van 7 Juli 2010	Vreemdelingen keten PVA	0	0	0
44102.5212	Rijkswet Kustwacht voor Aruba, Curacao en Sint Maarten alsmede voor de openlichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.	Structureel	Rijkswet van 7 Juli 2010	Kust wacht	1,750,000	1,750,000	1,750,000
44102.5216	Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving	Structureel	Rijkswet van 7 Juli 2010	Raad voor de Rechtshandhaving	925,000	925,000	925,000



Sub) anctie/ oosten- laats/ civiteit- ingroep	Titel verordening	Grondslagen en verdere gegevens	Raads- besluit	Namen van de gesubsidiëerden	Begroting/ rekening dienst- jaar 2016	Begroting/ rekening dienst- jaar 2017	Begroting/ rekening dienst- jaar 2018
4205.5207		Structureel		Voogdijraad	375,000	375,000	
4101.5208	Algemene subsidieverordening	Structureel		Reclassering	1,606,705	1,785,234	1,785,234
4301.5209	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 180809 agenda# 12 Arch# 1765-09	Turning Point	1,116,391	1,240,434	1,240,434
4201.5210.	Algemene subsidieverordening	Structureel		Jeugd Detentie Centrum (voorheen COG)	455,287	0	0
4201.5211	Algemene subsidieverordening	Structureel		Justice Academy	180,000	0	0
44302.6110.60014	Landsverordening voortgezet onderwijs en de Algemene Subsidieverordening	Structureel		Stichting Voortgezet Onderwijs St. Maarten	17,710,814	17,975,469	17,093,101
44302.6110.60015	Landsverordening voortgezet onderwijs en de Algemene Subsidieverordening	Structureel		Foundation for Academic and Vocational education	13,691,433	13,482,155	12,893,092
44302.6110.60016	Landsverordening voortgezet onderwijs en funderend onderwijs en de Algemene Subsidieverordening	Structureel		Foundation for Catholic Education St. Maarten	17,985,114	17,865,622	18,365,538
44302.6110.60017	Landsverordening voortgezet onderwijs en funderend onderwijs en de Algemene Subsidieverordening	Structureel		Foundation for Protestant Christian Education, W.I.	6,480,142	6,475,124	6,499,922
44302.6110.60018	Landsverordening voortgezet onderwijs en funderend onderwijs en de Algemene Subsidieverordening	Structureel		Methodist Agogic Centre	8,528,749	8,419,282	9,445,365
44302.6110.60019	Landsverordening voortgezet onderwijs en funderend onderwijs en de Algemene Subsidieverordening	Structureel		Foundation of Seventh- Day Adventist Churches School Board	2,846,044	3,032,862	3,370,454
44302.6110.60020	Algemene subsidieverordening	Structureel		University of St. Martin	1,000,000	1,000,000	1,059,140
44302.6110.60021	Landsverordening Secundair Beroepsonderwijs en Educatie en de Algemene subsidieverordening	Structureel		Secundair Beroeps Onderwijs / NIPA	2,481,336	2,919,102	3,223,340
44302.6110.60046	Budget Openbaar Onderwijs	Structureel		Educational Behaviour Modification Program Bevedere	150,000	0	0

(Sub) functie/kostenplaats/activiteitengroep	Titel verordening	Grondslagen en verdere gegevens	Raadsbesluit	Namen van de gesubsidieerden	Begroting/rekening dienstjaar 2016	Begroting/rekening dienstjaar 2017	Begroting/rekening dienstjaar 2018
44302.6110.60024	Landsverordening Secundair Beroeps onderwijs en Educatie en de Algemene subsidieverordening	Structureel		Charlotte Brookson Academy	1,524,173	1,524,173	1,856,923
44301.6120.61001	Algemene subsidieverordening	Structureel		Museum/Natural Heritages (St. Maarten Museum Heritage Foundation)	103,500	103,500	103,500
44301.6120.61005	Algemene subsidieverordening	Structureel		Momentenzorg (Monumentfonds)	112,500	112,500	212,500
44301.6120.67007	Algemene subsidieverordening	Structureel		John Larmonie center	45,000	45,000	45,000
44301.6120.**	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Extra subsidy 2018 incidental requests (culture)	0	0	0
44301.6120.64004	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 11/08/09 Agenda 15 Arch nr 3310-09	Library (Stichting Philipsburg Jubilea Library)	1,097,100	1,097,100	1,097,100
44301.6120.62005	Algemene subsidieverordening	Structureel		Stichting Culturele Ontwikkeling		0	118,000
44301.6130.67002	Algemene subsidieverordening	Structureel		Youth Program Belverdere Community Center	120,960	120,960	120,960
44201.6130.67004	Algemene subsidieverordening	Structureel		Youth Program Dutch Quarter Community Center	0	0	0
44301.6130.67008	Algemene subsidieverordening	Structureel	Arch# 24777/04	No kidding with our Kids	147,840	147,840	147,840
44301.6130.67014	Algemene subsidieverordening	Structureel		St. Maarten Youth Council	33,600	33,600	33,600
44301.6130.67017	Algemene subsidieverordening	Structureel		Uniformed Organization	4,500	4,500	4,500
44301.6130.67018	Algemene subsidieverordening	Structureel		Victorious Living Foundation	21,600	21,600	0
44301.6130.60052	Algemene subsidieverordening	Structureel		St. Maarten Early Childhood Development Association	80,000	80,000	80,000
44301.6130.**	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Extra subsidy 2018 incidental requests (Jeugd & Jongeren)	0	0	0
44301.6140.67011	Algemene subsidieverordening	Structureel		St. Maarten Pony league	40,000	40,000	40,000
44301.6140.67010	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 28/06/05 Agenda 30	St. Maarten Little league	45,000	45,000	45,000



db) actie/ sten- tats/ tivity- groep	Titel verordening	Grondslagen en verdere gegevens	Raads- besluit	Namen van de gesubs- dieerden	Begro- ting/ rekening- dienst- jaar 2016	Begro- ting/ rekening- dienst- jaar 2017	Begro- ting/ rekening- dienst- jaar 2018
201.6140.67013	Algemene subsidieverordening	Structureel		St. Maarten Tennis Federation	0	0	0
301.6140.67016	Algemene subsidieverordening	Structureel		Stichting Sport Ontwikkeling/ National Sport Institute	360,000	400,000	500,000
301.7280.11001	Algemene subsidieverordening	Structureel		Sociaal Economie Initiatief (SEI)	0	0	0
301.7280.70001	Algemene subsidieverordening	Structureel		Subsidie buurtcentra	63,000	70,000	70,000
301.7280.70002	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 180809 agenda# 12 Arch# 1765-09	Turning Point	230,000	230,000	230,000
301.7280.70003	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 07/07/98 Agenda 7 Archief 4324/98	Safe haven	217,800	217,800	217,800
301.7280.70004	Algemene subsidieverordening	Structureel		Red Cross Foundation	0	0	0
301.7280.70005	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 180809 agenda# 16 Arch# 4421-09	Diabetici Stichting	14,000	14,000	14,000
301.7280.70006	Algemene subsidieverordening	Structureel	MB 2024/2016 d.d.15/9/16	Aids Stichting	180,000	200,000	200,000
301.7280.70007	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 10/03/09 Agenda#26 Arch # 4742/08	Stichting Geestelijke Gezondheidszorg MHF	0	0	0
301.7280.70008	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC06/07/04 Agenda # 10 Arch# 25746/04	Stichting Helping hands	40,500	45,000	45,000
301.7280.70009	Algemene subsidieverordening	Structureel	MB 1355/2014 d.d 21/7/14	Community Centers	196,000	200,000	200,000
301.7280.70010	Algemene subsidieverordening	Structureel	MR 150414 agenda # 13 (div 1006-14)	Residential Care	400,000	450,000	400,000
4201.7280.70011	Algemene subsidieverordening	Structureel		Family Life foundation	0	0	0

(Sub) functie/kostenplaats/activiteitsgroep	Titel verordening	Grondslagen en verdere gegevens	Raadsbesluit	Namen van de gesubsidieerden	Begroting/rekening dienstjaar 2016	Begroting/rekening dienstjaar 2017	Begroting/rekening dienstjaar 2018
44201.7280.70013	Algemene subsidieverordening	Structureel		St. Maarten Medical Center (SMMC)	0	0	0
44201.7280.70014	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		W.G.K. (outstanding cost)	0	0	0
44201.7280.70015	Algemene subsidieverordening	Structureel		HIV/AIDS project	0	0	0
44201.7280.70016	Algemene subsidieverordening	Structureel		Commissie Geld onslagzaken	0	0	0
44201.728	Algemene subsidieverordening	Structureel		Golden Age Foundation	0	0	0
44201.7280.27	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Tripartite	0	0	0
44201.7280.70032	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Raad van de Volksgezondheid	0	0	0
44201.7280.70033	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Registratiecommissie geneesmiddelen	0	0	0
44301.7280.70038	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Sociale Werkplek	150,000	150,000	0
44301.8270.80006	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 03/03/09 Agenda # 20 Arch# 1100/09	Small Business Development Foundation	80,000	100,000	100,000
44301.8270.80032	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Economic Development Corporation	22,500	22,500	22,500
44301.8270.80007	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Small business development (not sbdf)	22,500	25,000	25,000
44301.8270.80008	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Agriculture	22,500	25,000	0
44201.8270.80033	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		E- zone development	22,500	0	0



ab) actie- sten- tats/ tivity- groep	Titel verordening	Grondslagen en verdere gegevens	Raads- besluit	Namen van de gesubst- dieerden	Begro- ting/ rekening dienst- jaar 2016	Begro- ting/ rekening dienst- jaar 2017	Begro- ting/ rekening dienst- jaar 2018
301.8270.80036	Algemene subsidieverordening	Structureel		Mededingingsautoriteit / Competition Authority	20,000	22,500	22,500
301.8270.80037	Algemene subsidieverordening	Structureel		Toezichtsraad Kansspelen / Gaming Control Board	22,500	25,000	50,000
201.8270.80000	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Aquaponic	0	0	0
201.8270.80000	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Innovation	0	0	0
301.8270.80010	Algemene subsidieverordening	Structureel		Carnival	315,000	350,000	350,000
201.8270.80011	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		EcoFest/Enviroweek	0	0	0
201.8270.80012	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Captain Oliver's Regatta	0	0	0
201.8270.80013	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		NABOB	0	0	0
301.8270.80014	Algemene subsidieverordening	Incidenteel	BC 260509 Agenda 19 Arch 2663/09	SMART	67,500	75,000	0
301.8270.80015	Algemene subsidieverordening	Incidenteel	BC 270410 Agenda 25 Arch 2326/10	Board Walk Mas (6th Anniversary)	54,000	60,000	0
201.8270.80016	Algemene subsidieverordening	Structureel		St. Maarten's Day	18,000	0	0
201.8270.80017	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		JJ Music Festival - 3 day event	0	0	0
201.8270.80018	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Dow's Pan in Paradise	0	0	0
301.8270.80028	Algemene subsidieverordening	Structureel		Heineken Regatta	270,000	300,000	350,000
301.8270.80026	Algemene subsidieverordening	Incidental		Music / Film / Culinary Festivals	67,500	75,000	75,000

(Sub) functie/kosten-plaats/activiteits-groep	Titel verordening	Grondslagen en verdere gegevens	Raadsbesluit	Namen van de gesubsidieerden	Begroting/rekening dienst-jaar 2016	Begroting/rekening dienst-jaar 2017	Begroting/rekening dienst-jaar 2018
44201.8270.	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Cruise Conversion	45,000	0	0
44301.8270.80021	Algemene subsidieverordening	Incidenteel	BC 30/03/10 Agenda # 21 Arch # 6312-09	Ms. Caribbean Hibiscus	11,700	13,000	0
44201.8270.80022	Algemene subsidieverordening			Ms. Hawaiian Tropic	0	0	0
44301.8270.80023	Algemene subsidieverordening	Incidenteel	BC 19/05/09 Agenda # 13, Arch nr 2545-09	Book Fair	36,000	40,000	40,000
44301.8270.**		Structural ?		Small Hotel Association		0	40,000
44301.8270.**		Structural ?		St. Maarten Festival		0	0
44301.8270.**		Structural ?		New York Tristate holiday events (Memorial Day)		0	44,000
44301.8270.**		Structural ?		Sport Tourism		0	50,000
44301.8270.**		Structural ?		Taste of the Caribbean Team		0	28,000
44301.8270.80024	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Golden Rock Regatta	16,200	18,000	18,000
44201.9115.90001	Algemene subsidieverordening	Structureel		Nature Foundation	0	0	0
44201.9115	Algemene subsidieverordening	Structureel		Huur Commissie	0	0	0
44301.9115.90002	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 14/12/09 Agenda # 40 Arch # 3641/09	St. Maarten Housing Development Foundation	414,619	474,509	474,509
44301.9115.90003	Algemene subsidieverordening	Structureel		Subsidie Archeological Centre Foundation	36,000	36,000	36,000
				Stichting Kadaster / Hypotheekwezen	0	0	0
				Stichting Fonds Openbare Ruimten	0	0	0
				Stichting Overheidsgebouwen Dienst	0	0	0
44201.9115.90007	Algemene subsidieverordening	Structureel		SOG	0	0	0
44201.9115.90008	Algemene subsidieverordening	Structureel		Commissie van deskundigen	0	0	0
				<b>TOTAAL</b>	<b>98,954,723</b>	<b>99,951,203</b>	<b>101,075,068</b>



Ministry	Department	License Plate	Make	Model	Type	Year	Chassis nr.	Remarks
1	Council of Ministers	MR-01	Audi	AB Saloon	Sedan	2017	WAUZZ4G1HN000383	
2	Council of Ministers	MR-02	Hyundai	Tucson	SUV	20016	KMHJ3813DUJ139137	
3	Council of Ministers	MR-03	Hyundai	Tucson	SUV	2016	KMHJ3813DUJ148251	
4	Council of Ministers	MR-04	Hyundai	Tucson	SUV	2016	KMHNU81CDAU102796	
5	Council of Ministers	MR-05	Hyundai	Tucson	SUV	2016	KMHNU81CDAU107559	
6	Council of Ministers	MR-06	Hyundai	Tucson	SUV	2016	KMHJ3813DHU214305	
7	Council of Ministers	MR-07	Hyundai	Tucson	SUV	2016	KMHJ3813DHU214365	
8	General Affairs	L-55	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSG81DP84262419	
9	General Affairs	L-137	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSG81DP84260678	
10	General Affairs	L-200	Hyundai	Tucson	SUV	2013	KMHJT81BBDU625021	
11	General Affairs	L-56	Mercedes	Benz 1325	Sedan	2002	WDB9760631K766366	
12	General Affairs	L-57	IVECO	Euro Cargo ML	Truck	2002	WJMB1VR00C102648	
13	General Affairs	L-58	Ford	F750 Tradition	Truck	2000	3FDXF75R4YMAD04358	
14	General Affairs	L-60	Ford	C803	Truck	1994	45068193	
15	General Affairs	L-61	Ford	F750 Tradition	Truck	2009	4ENR4AA8291004881	
16	General Affairs	L-62	Daihatsu	Terios	SUV	2009	JDJ210G001093532	
17	General Affairs	L-63	Hyundai	HD 65	Truck	2009	KMFGA17FP9C100764	
18	General Affairs	L-64	Hyundai	Santa Fe	SUV	2007	KMHS81DP7U263347	
19	General Affairs	L-65	Ford	F150	Truck	2012	1D0XSH79CE90006	
20	General Affairs	L-66	Toyota	Hilux	Pick up	2007	8AIFR2ZG604521284	
21	General Affairs	L-67	Hyundai	H1	Van	2000	KMIWAM78HP8U024210	
22	General Affairs	L-70	Toyota	Hilux	Pick up	2007	8AIFR2ZG804519276	
23	General Affairs	L-71	E-One	Tradition Pump	Truck	2009	4EN6AAA8091005692	
24	General Affairs	L-142	E-One	Typhoon Pump	Truck	2010	4ENRAAA80A1005693	
25	General Affairs	L-72	Honda	CRV	SUV	2006	JHCRD78806C-208415	
26	General Affairs	L-73	Toyota	RAV-4	SUV	2008	JTMBO31V805198824	
27	General Affairs	L-184	Ford	F450	Pick up	2012	1FDOX4HT8CEB20066	
28	General Affairs	L-148	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	KMHS81GDBU748369	
29	General Affairs	L-74	Suzuki	Jimny	SUV	2013	J53J843V3D400898	
30	General Affairs	L-146	Hyundai	Tucson	SUV	2008	KMHJ81B8P8U748549	
31	General Affairs	L-166	Suzuki	Vitara	SUV	2012	J53TD04V2C4100896	
32	General Affairs	L-75	Hyundai	Tucson	SUV	2015	1FMYU02Z5SKA77330	
33	General Affairs	L-183	Hyundai	Tucson	SUV	2013	KMHJ81BBDU585059	
34	General Affairs	L-132	Hyundai	Santa Fe	SUV	2007	KMHS81DP7U262479	
35	General Affairs	L-34	Ford	Escape XLT	SUV	2005	1FMYU02Z45KA77335	
36	General Affairs	L-39	Suzuki	Ignis	Hatchback	2005	JSAFHIV81500105841	
37	General Affairs	L-80	Hyundai	H1	Van	2008	KMFWBHTHP84024470	
38	General Affairs	L-157	Hyundai	I10 GL	Sedan	2013	MALAM51CBD0M184805	
39	General Affairs	L-78	Ford	Eco Sport	SUV	2015	WF0BXXMRKBER48250	
40	General Affairs	L-141	Honda	CRV	SUV	2006	JHCRD78806C208415	
41	General Affairs	L-1	Toyota	4 Runner	SUV	2013	JTEBU4JR505108453	
42	General Affairs	L-102	Hyundai	Tucson	SUV	2015	KMHJ81B8P8U070465	
43	Finance	L-90	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSG81DP84262403	
44	Finance	L-81	Toyota	Hilux	Pick up	2008	8AIFR2ZG40452546	
45	Finance	L-82	Daihatsu	Terios	SUV	2006	JDAZ10G001016571	
46	Finance	L-83	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJ81DP6U473740	
47	Finance	L-84	Hyundai	Tucson	SUV	2008	KMHJ81B8P8U875260	
48	Finance	L-85	Hyundai	Tucson	SUV	2008	KMMJ81B8P8U875301	
49	Finance	L-88	Hyundai	Tucson	SUV	2008	KMHJ81B8P8U876227	



Ministry	Department	License Plate	Make	Model	Type	Year	Chassis nr.	Remarks
50 Finance	Receivers Office	L- 89	Daihatsu	Terios	SUV	2006	JDAJ210G001016797	
51 Finance	Receivers Office	L- 25	Suzuki	Jimmy	SUV	2006	JSAF1B43V00307697	
52 Finance	Receivers Office	L- 26	Suzuki	Vitara	SUV	2009	J3TA0A04V894100726	
53 Finance	Receivers Office	L- 33	Toyota	Corolla	Sedan	2006	PBR53ZEC228621102	
54 Finance	Tax Office	L- 54	Hyundai	Tucson	SUV	2011	KMHJ181BBUJ175545	
55 Finance	Control & Investigation	L- 177	Hyundai	Accent	Sedan	2012	KMHCT51DRCU035883	
56 Finance	Control & Investigation	L- 178	Hyundai	Accent	Sedan	2012	KMHCT51DRCU035886	
57 Finance	Control & Investigation	L- 179	Hyundai	Accent	Sedan	2012	KMHCT51DRCU035130	
58 Finance	Control & Investigation	L- 180	Toyota	Yaris	Sedan	2012	JTDBW92320L033728	
59 OCJS	Staffbuuro OCYS	L- 91	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KHHS81DP8UJ303401	
60 OCJS	Education	L-147	Suzuki	APV	Bus	2016	MHYDN71VGJ40126	
61 OCJS	Staffbuuro OCYS	L- 92	Daihatsu	Sirion	Hatchback	2006	JDAM3018001043377	
62 OCJS	Staffbuuro OCYS	L- 93	Hyundai	Tucson	SUV	2013	KMHJ181BBDU6Z5429	
63 OCJS	Public Education	L- 202	Hyundai	Tucson	SUV	2014	KMHJ181EBEU858941	
64 VSA	Ambulance Department	L- 94	Chevrolet	Crusader	Van	2009	1GCH39K891170005	
65 VSA	Ambulance Department	L- 95	Chevrolet	Suburban	Van	2001	3GCGK26U71G238052	
66 VSA	Ambulance Department	L- 96	Toyota	Hilux	Pick Up	2009	MROFR22G400750962	
67 VSA	Ambulance Department	L- 98	Chevrolet	Crusader	Van	2009	1GCHG39K991169428	
68 VSA	Ambulance Department	L- 99	Suzuki	Vitara	SUV	2010	J3TD0A04A4602618	
69 VSA	Ambulance Department	L- 100	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHS81DP8UJ269811	
70 VSA	Ambulance Department	L- 101	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHS81DP8UJ339311	
71 VSA	Ambulance Department	n/a	MCI	Batam	Trailer	2009	IWC200C10A1125943	
72 VSA	Ambulance Department	n/a	MCI	Batam	Trailer	2009	IWC200C12A1125944	
73 VSA	Ambulance Department	L- 151	Chevrolet	Crusader	Van	2011	1GCZG9CG6B1146531	
74 VSA	Ambulance Department	L- 152	Chevrolet	Crusader	Van	2011	1GCZG9CG0B1145178	
75 VSA	Ambulance Department	L- 196	Hyundai	H1	Van	2013	KMHWH81R8DU550969	
76 VSA	Inspectorate VSA	L- 103	Daihatsu	Terios	SUV	2007	JADAJ200G001005153	
77 VSA	Inspectorate VSA	L- 104	Daihatsu	Terios	SUV	2007	JDAJ210G001027932	
78 VSA	Collective Preventative Serv.	L- 105	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHS81DP84260646	
79 VSA	Staffbuuro VSA	L- 106	Honda	Pilot	SUV	2006	5FN4F185368800373	
80 VSA	Labour Department	L- 171	Ford	Escape	SUV	2012	1FMCUC0C76CX870555	
81 VSA	Labour Department	L- 172	Hyundai	Santa Fe	SUV	2012	KMHS81GDCU867599	
82 VSA	Collective Preventative Serv.	L- 173	Ford	Ranger	Pick Up	2011	MNCLSF988W954022	
83 VSA	Inspectorate VSA	L- 174	Hyundai	Santa Fe	SUV	2012	KMHS81GDCU867733	
84 VSA	Social Office	L- 175	Hyundai	Tucson	SUV	2012	KMHJ181CUCU443286	
85 VSA	SG VSA	L- 176	Hyundai	Santa Fe	SUV	2012	KMHS81GDCU867554	
86 VSA	Collective Preventative Serv.	L- 107	Ford	158 Econo	Van	2008	1FDXE45588DA93884	
87 VSA	Collective Preventative Serv.	L- 108	Daihatsu	Terios	SUV	2007	JDAJ200G00100615	
88 VSA	Hygiene Department	L- 110	Mitsubishi	L-200	Pick Up	2005	MMBINK705D076985	
89 VSA	Social & Labor Affairs	L- 112	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJ181BP6U504861	
90 VSA	Inspection Dept VSA	L- 36	Hyundai	Getz	Hatchback	2006	KMHJ181BP6U494173	
91 VSA	Inspection Dept VSA	L- 115	Daihatsu	Sirion	Hatchback	2006	JDAM3015001041203	
92 VSA	Women's Desk	L- 76	Suzuki	Vitara	SUV	2012	J3TDD04V9C411916	
93 VSA	Women's Desk	L- 168	Hyundai	Tucson	SUV	2011	KMHJ181BBUJ307283	
94 VSA	Labor Affairs	L- 111	Daihatsu	Terios	SUV	2007	JDAJ210G001016949	
95 VSA	Collective Preventative Serv.	L- 5	Thomas Mathews	Saftliner	Bus	2014	5POUY0B24E1170491	
96 TEZVT	Inspection Dept. TEZVT	L- 113	Nissan	Frontier	Pick Up	2012	JN1CIUD2220115298	



Ministry	Department	License Plate	Make	Model	Type	Year	Chassis nr.	Remarks
97	TEZVT	L-116	Daihatsu	Strion	Hatchback	2007	JDAJ210G001028083	
98	Inspecc.Dept TEZVT	L-187	Nissan	Frontier	Pick Up	2013	JN1CIUD220116750	
99	Dept v. Economie	L-118	Hyundai	Trajet	Van	2006	KNHM681BP711300788	
100	Dept v. Economie/VOSEC	L-120	Daihatsu	Terios	SUV	2008	JDAJ210G001055213	
101	Dept v. Economie/VOSEC	L-121	Daihatsu	Terios	SUV	2008	JDAJ210G001055354	
102	SG TEZVT	L-122	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	KMHSH81GDBU747959	
103	Shipping & Maritime	L-162	Nissan	Frontier	Pick Up	2012	JN1CIUD220115264	
104	Met Office	L-123	Hyundai	Tucson	SUV	2008	KMHJ181CDDU966037	
105	Met Office	L-124	Nissan	Frontier	Pick Up	2005	JN1CIUD220740472	
106	Civil Aviation	L-199	Nissan	Frontier	Pick Up	2013	JN1CIUD220115782	
107	Tourist Office	L-117	Honda	CRV	SUV	2007	JHLRE48307C202411	
108	Econ Transp & Telecommunication	L-119	Daihatsu	Terios	SUV	2007	JDAJ200G00100619	
109	VROMI	L-125	Ford	Transit	Van	1996	WFOHXXGBVV00K423	
110	VROMI	L-126	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJ181BP64499475	
111	VROMI	L-127	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJ181BPSU45437	
112	VROMI	L-128	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJ181BP6U455254	
113	VROMI	L-129	Nissan	Frontier	Pick Up	2006	JN1CIUD220X080049	
114	VROMI	L-131	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJ181BP6U473482	
115	VROMI	L-133	Toyota	Hilux	Pick Up	2007	BAJFR22G404517766	
116	VROMI	L-134	Toyota	Hilux	Pick Up	2007	BAJFR22G604518716	
117	VROMI	L-135	Toyota	Hilux	Pick Up	2007	BAJFR22G404516942	
118	VROMI	L-136	Toyota	Hilux	Pick Up	2007	BAJFR22G804515437	
119	VROMI	L-138	Toyota	Hilux	Pick Up	2008	MROFZ29G301708282	
120	VROMI	L-139	Mitsubishi	Canter	Truck	1999	FE5158A06953	
121	VROMI	L-140	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSH81DP8U303509	
122	VROMI	L-53	Suzuki	Vitara	SUV	2011	JS3TD04V084610873	
123	VROMI	L-145	Toyota	Hilux	Pick Up	2011	MROFZ29G601614400	
124	VROMI	L-149	Toyota	Montero	SUV	2000	JA4MW31R0J1012315	
125	VROMI	L-150	Mitsubishi	Hilux	Pick Up	2011	MROFZ29G301616802	
126	VROMI	L-158	Nissan	X-Trail	SUV	2012	JN1TBNT30Z0148348	
127	VROMI	L-159	Nissan	Navara	Pick Up	2012	MNTVCUD40Z0039012	
128	VROMI	L-161	Nissan	Navara	Pick Up	2012	MNTVCUD40Z0022513	
129	VROMI	L-163	Hyundai	HD 45	Truck	2012	KMFJA17BPCC174640	
130	VROMI	L-164	Nissan	Navara	Pick Up	2012	MNTVCUD40Z0040890	
131	VROMI	L-165	Nissan	Navara	Pick Up	2011	MNTVCUD40Z0041393	
132	VROMI	L-169	Nissan	X-Trail	SUV	2012	JN1TBNT30Z0154408	
133	VROMI	L-170	Nissan	X-Trail	SUV	2012	JN1TBNT30Z0154133	
134	VROMI	L-181	Hyundai	Tucson	SUV	2012	KMHJ181CDDU548479	
135	VROMI	L-194	Hyundai	HD 65	Crane	2013	KMFGA17FPDC209884	
136	VROMI	L-193	Hyundai	HD 65	Truck	2013	KMCGK17FPDC225127	
137	VROMI	L-42	Suzuki	Vitara	SUV	2005	JSAHTX92V00206163	
138	VROMI	L-52	Toyota	Corolla	Sedan	2005	9BR53ZEC158021747	
139	VROMI	L-203	Suzuki	Vitara	SUV	2013	JS3TD04V4E4100434	
140	VROMI	L-201	Suzuki	Vitara	SUV	2013	JS3TD04V1D4200327	
141	VROMI	L-130	Ford	Transit	Van	1996	WFOHXXGBVIRA75921	
142	JUSTICE	p-9992	Hyundai	tucson		2015		Leased
143	JUSTICE	p-9993	Hyundai	tucson		2015		Leased



Ministry	Department	License Plate	Make	Model	Type	Year	Chassis nr.	Remarks
144 JUSTICE	House of Detention	P-2292	Hyundai	I-30		2015		
145 JUSTICE	House of Detention	M-4109	Hyundai	H-1	Van	2008	KMFVWBH7HP8U024382	Leased
146 JUSTICE	House of Detention	L-153	Hyundai	Tucson	SUV	2011	KMHJTB18BBU0307269	Leased
147 JUSTICE	Court of Guardianship	L-11	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSQDP84260473	
148 JUSTICE	MOT	L-04	Hyundai	Tucson	SUV	2008	KMHJNB1DOB0U788925	
149 JUSTICE	Immigration	V-2157	Nissan	Navara				
150 JUSTICE	Immigration	L-02	Toyota	Corolla	Sedan	2006	9BR53ZEC248557721	
151 JUSTICE	Police	L-03	Honda	CRV	SUV	2008	JHLRE48508C2808766	
152 JUSTICE	Police	L-07	Nissan	Navara	Pick Up	2012	MNTVCUD40Z0047247	
153 JUSTICE	Police	L-08	Ford	E250	Van	2000	1 FTNE24L5YH15018	
154 JUSTICE	Police	L-09	Nissan	Navara	Pick Up	2012	MNTVCUD40Z0047575	
155 JUSTICE	Police	L-10	Nissan	Navara	Pick Up	2012	MNTVCUD40Z0048287	
156 JUSTICE	Police	L-13	Toyota	HINO Carlet	Truck	2009	5PVND8JN294550171	
157 JUSTICE	Police	L-15	Toyota	Hilux	Pick Up	2009	MNRQFR22G800536878	
158 JUSTICE	Police	L-16	Toyota	RAV4	SUV	2008	JTMBD31V005188224	
159 JUSTICE	Police	M-2768	Toyota	Corolla	Sedan	2005	9BR53ZEC158521709	
160 JUSTICE	Police	L-27	Toyota	Hilux	Pick Up	2009	MROFR22G700539805	
161 JUSTICE	Immigration	L-30	Suzuki	Grand Vitara	SUV	2000	JSFTL52V0011257	
162 JUSTICE	Police	L-32	Toyota	RAV4	SUV	2008	JTMBD31V705198376	
163 JUSTICE	Police	L-37	Toyota	Corolla	Sedan	2008	9BR53ZEC208694736	
164 JUSTICE	Police	L-38	Hyundai	H1	Van	2009	KMJWAH7R94136114	
165 JUSTICE	Police	L-40	Nissan	Urvan	Van	2008	JN1TA4E25Z0000148	
166 JUSTICE	Police	L-41	Hyundai	H1	Van	2009	KMFVWBH7HP9V136242	
167 JUSTICE	Police	L-44	Nissan	X-Trail	SUV	2012	JN1TANT31Z0100866	
168 JUSTICE	Police	L-45	Hyundai	H1	Van	2009	KMFVWBH7HP413301	
169 JUSTICE	Police	L-46	Toyota	Corolla	Sedan	2006	9BR53ZEC15852174	
170 JUSTICE	Police	L-47	Nissan	X-Trail	SUV	2009	JN1TBT30Z0141746	
171 JUSTICE	Police	L-48	Mitsubishi	Lancer	Sedan	2008	JMYSRCY2A8U001369	
172 JUSTICE	Police	L-49	Hyundai	H1	Van	2009	KMFVWBH7HP9U157608	
173 JUSTICE	Police	P-218	Nissan	Pathfinder	SUV	2009	VSKVWRS7Z0296195	
174 JUSTICE	Police	P-994	Nissan	Almera	Sedan	2000	SINFDA16U0230108	
175 JUSTICE	Police	P-4356	Toyota	Corolla	Sedan	2002	3ZFFE1598CC	
176 JUSTICE	Police	L-144	Mercedes	Benz 611 D1	Sedan	1997	WDB6680611N048635	
177 JUSTICE	Police	V-897	Nissan	Navara	Pick up	2009	MNTVCVD40Z0006291	
178 JUSTICE	Police	M-2587	Toyota	Corolla	Sedan	2009	JTDBR42E70J015846	
179 JUSTICE	Police	M-2693	Toyota	Corolla	Sedan	2005	9BR53ZEC158522998	
180 JUSTICE	Police	M-3597	Toyota	Corolla	Sedan	2009	JTDBR42EX09031749	
181 JUSTICE	Police	M-3634	Nissan	X-Trail	SUV	2009	JN1TBT30Z0141625	
182 JUSTICE	Police	M-3953	Toyota	Corolla	Sedan	2009	JTDBR42E509029519	
183 JUSTICE	Police	M-4760	Toyota	Corolla	Sedan	2007	9 BR53ZEC208648415	
184 JUSTICE	Police	M-4794	Hyundai	Elantra	Sedan	2008	KMHDT41DP84308169	
185 JUSTICE	Police	M-4831	Toyota	RAV4	SUV	2008	JTMBD31Y805167394	
186 JUSTICE	Police	M-4976	Toyota	Corolla	Sedan	2007	9BR53ZEC208648222	
187 JUSTICE	Police	M-5078	Nissan	X-Trail	SUV	2009	JN1BNT30Z0144124	
188 JUSTICE	Police	M-5188	Toyota	Corolla	Sedan	2005	9BR53ZEC158522971	
189 JUSTICE	Police	M-7881	Hyundai	Elantra	Sedan	2008	KMHDT41DP84309449	
190 JUSTICE	Police	M-8137	Hyundai	Sonata	Sedan	2007	KMHET41CP7A286624	
191 JUSTICE	Police	M-8239	Toyota	Corolla	Sedan	2008	JTDBR42E9J003052	
192 JUSTICE	Police	M-8280	Toyota	Corolla	Sedan	2005	9BR53ZEC158522985	
193 JUSTICE	Police	M-8568	Suzuki	Grand Vitara	SUV	2000	JSFTD62V00150627	



Ministry	Department	License Plate	Make	Model	Type	Year	Chassis nr.	Remarks
94	JUSTICE	M- 8937	Chevrolet	Epica	Sedan	2007	KL1VM52L678076911	
95	JUSTICE	M- 9127	Toyota	Corolla	Sedan	2009	JTD8R42E509027589	
96	JUSTICE	M- 9585	Chevrolet	Tahoe	SUV	2008	1GNFK1J18J21890	
97	JUSTICE	MF- 322	Harley	Davidson Road King	Motorbike	2006	SHD1FHW126Y600439	
98	JUSTICE	MF- 323	Harley	Davidson FLHPI	Motorbike	2006	SHD1FHM2C8616157	
99	JUSTICE	MF- 180	Harley	Davidson FLHPI	Motorbike	2012	SHD1FHM2C8616157	
00	JUSTICE	MF- 183	Harley	Davidson FLHPI	Motorbike	2012	SHD1FHM2C8616157	
01	JUSTICE	MF- 185	Harley	Davidson FLHPI	Motorbike	2012	SHD1FHM2C8616157	
02	JUSTICE	MF- 189	Harley	Davidson FLHPI	Motorbike	2012	SHD1FHM2C8616157	
03	JUSTICE	V- 1078	Nissan	Frontier	Pick Up	1999	IN6DD2656YC328864	
04	JUSTICE	M- 2991	Toyota	Corolla	Sedan	2009	JTD8R42560015787	
05	JUSTICE	M- 10126	Hyundai	Sonata	Sedan	2007	KMHET41CP7A290287	
06	JUSTICE	M- 10310	Hyundai	Getz	Hatchback	2007	KMHBT51DP7U596970	
07	JUSTICE	M- 10233	Hyundai	Elantra	Sedan	2008	KMDT41DP8UJ08244	
08	JUSTICE	M- 10137	Hyundai	Getz	Hatchback	2007	KMHBT51DP7U612552	
09	JUSTICE	MF- 1000	MBK	WAAP 125	Motorbike	2012	LYM5E422000003646	
10	JUSTICE	L- 143	Hyundai	Tucson	SUV	2012	KMHJTB1CDCU548949	
11	JUSTICE	P- 5517	Hyundai	I30	Sedan	2013	KMHHD251BBDU070393	
12	JUSTICE	M- 482	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	KMHSH81GD8U750521	
13	JUSTICE	M- 5243	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJUM81BP6U362662	
14	JUSTICE	P- 1873	Ford	Edge	SUV	2008	2FMDK48C888A17572	
15	JUSTICE	M- 2091	Suzuki	Jimny	SUV	2007	JSAFJBA3V00325802	
16	JUSTICE	L- 155	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	KMHSH81GD8U749262	
17	JUSTICE	L- 154	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	KMHSH81GD8U749129	
18	JUSTICE	M- 7868	Hyundai	Santa Fe	SUV	2004	KMH5881BP4U825927	
19	JUSTICE	M- 7408	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJUM81BP6U354027	
20	JUSTICE	L- 43	Toyota	RAV4	SUV	2008	JTMZD31V105081438	
21	JUSTICE	L- 20	Mitsubishi	Outlander	SUV	2004	4G64Y0778	
22	JUSTICE	M- 637	Ford	Escape	SUV	2011	1FMCU9D788KB32035	
23	JUSTICE	M- 712	Honda	CRV	SUV	2011	JHLRE48508C201846	
24	JUSTICE	M- 187	Suzuki	Vitara	SUV	2012	JS3TD04V4C4100320	
25	JUSTICE	P- 7343	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSH81DPU303528	
26	JUSTICE	L- 190	Audi	500 SEL	Sedan	2008	WAJAF7BE08A030355	
27	JUSTICE	L- 50	Volkswagen	T-4	Van	1997	70WH038104	
28	JUSTICE	M- 1677	Toyota	Corolla	Sedan	2005	98R53ZEC158522997	
29	JUSTICE	L- 17	Ford	Explorer	SUV	2013	1FM5K8AR8DGC76026	
30	JUSTICE	L- 29	Ford	Explorer	SUV	2013	1FM5K8ARXDCG76027	
31	JUSTICE	L- 12	Ford	Explorer	SUV	2013	1FM5K8AR1DGC76028	
32	JUSTICE	L- 21	Ford	Explorer	SUV	2013	1FM5K8AR3DGC76029	
33	JUSTICE	L- 22	Ford	Explorer	SUV	2013	1FM5K8AR1DGC76031	
34	JUSTICE	L- 18	Ford	Explorer	SUV	2013	1FM5K8ARXDCG76030	
35	JUSTICE	L- 189	Nissan	X-Trail	SUV	2014	JN11BNT30Z0155450	
36	JUSTICE	P- 9833	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSG81DP8433942	
37	JUSTICE	L- 19	Opel	Vivaro	Van	2005	WOLF7ADA65V643503	
38	JUSTICE	L- 97	Hyundai	H1	Bus	2014	KMJWA37RBEU610066	
39	JUSTICE	M- 4418	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSH81DP8U303475	
40	JUSTICE	M- 4407	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSH81DP8U303447	

Erfpacht Statistiek		31-Dec-13	31-Dec-14	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18	Mutatie
A	Aantal Erfpacht uitgifte	2,326	2,353	2,907	2,935	2,975	3,025	28
B	Totaal m2 grond	4,303,306	4,348,303	4,413,012	4,825,948	5,200,500	5,600,500	412,936
C	Totaal jaarlijkse Canon (NAF.)	4,508,574	4,837,533	5,101,245	7,265,846	7,765,846	8,265,846	2,164,601
D	Gemiddelde Canon	1,938	2,056	1,755	2,476	2,610	2,733	721
E	Gemiddelde oppervlakte	1,850	1,847	1,783	1,644	1,748	1,851	(139)
F	Gemiddelde Canon per m2	1.05	1.11	0.98	1.51	1.49	1.48	0.52
H	Maximum Canon (NAF.)	221,054	221,054	221,054	221,054	221,054	221,054	
I	Maximum oppervlakte (m2)	533,344	533,344	533,344	533,344	533,344	533,344	

\* schattingen berekend o.b.v. inkomsten 2016



GEHUURDE GEBOUWEN	BEDRAG	REGELTEKST
DEHER, ALBERT MAURICE	10,510.50	HUUR DEPT JUST
DEHER, ALBERT MAURICE	4,777.50	HUUR MIN. JUST. FRAUD DEPT.
ELISABETH INGRID SMITH	1,180.00	HUUR YOUTH & SPORTS
MULRAIN NIVOLA A.	5,400.00	HUUR CANNEGIETER
JOSEPH LAKE JR.	6,930.00	HUUR AFDELING AUTOMAT
YVONNE BROWN	9,000.00	HUUR ICT DEPT
ELKA BRYSON/STICHTING BRYMAR	3,600.00	HUUR DQ HELP DESK
MERCURY REAL ESTATE	7,200.00	HUUR KORPS POLITIE
KREBBERS NV	36,431.15	HUUR BROOKS TOWERS
JOBCO NV	18,690.00	HUUR VDSM
ALITREE HOLDINGS NV	14,952.00	HUUR DEPT.V.JUST./GR.FL
ALITREE HOLDINGS NV	7,849.80	HUUR DEPT.V.JUST./2ND FL
DELTONICE DEVELOPMENT NV	28,480.00	HUUR DEPT JUST
STRATHCLYDE HOTEL	3,780.00	HUUR POLICE
SXM HARBOUR CARGO FACILITY	2,901.60	HUUR SHIPPING JUNITIME
DIBWANY NV	12,600.00	HUUR AMIGOE BLDG POI
COMMERSIAL SYSTEMS	7,386.84	HUUR ALGEM. REKENKAMER
COMMERSIAL SYSTEMS	11,132.28	HUUR OMBUDSMAN
COMMERSIAL SYSTEMS	8,299.74	HUUR Raad van Advies
M&R MINI STORAGE	468.00	HUUR STORAGE TOURISM
SXM YOUTH COUNCIL FOUNDATION	1,800.00	HUUR ST. PETERS HELP DESK
FENCE NV	3,600.00	HUUR SPORT-STEUNPUNT
CD REAL ESTATE HOLDING NV	3,600.00	HUUR DEPT UPST. DRUGSTORE
CD REAL ESTATE HOLDING NV	3,528.00	HUUR JUSTITIE (ABOVE DRUGSTORE)
CD REAL ESTATE HOLDING NV	6,024.00	HUUR DEPT JUST
CICCA NV	4,500.00	HUUR "CHD"
SAVANCE NV	20,333.09	HUUR BEWAKINGDIENST
SAVANCE NV		HUUR BEWAKINGDIENST
SAVANCE NV	900.00	HUUR BEWAKINGDIENST
SAVANCE NV	9,259.72	HUUR BEWAKINGDIENST
SAVANCE NV		HUUR BEWAKINGDIENST
THE METHODIST CHURCH	1,800.00	HUUR HELP DESK COLE BAY
JDN TELEFOR PROPERTIES LTD	12,600.00	HUUR VRB DEPT.
SAI GANESH INC	27,126.00	HUUR CBS/E&T OFFICE
SAI GANESH INC	3,780.00	BUILDING SERV FEE
SAI GANESH INC	4,500.00	HUUR TEZVT-STATISTIEK
VINEYARD OFFICEPARK NV	58,528.20	HUUR MIN VSA
VINEYARD OFFICEPARK NV	96,257.60	HUUR TAX OFFICE
VINEYARD OFFICEPARK NV	25,348.54	HUUR PARKET OFFICIER
VINEYARD OFFICEPARK NV	19,121.54	HUUR VOOGDJRAAD
JAIJO ENTERPRISES NV	18,900.00	HUUR LANDSRECHERCHE
RIGA PROPERTIES	12,740.00	HUUR VSA FEB
FEJOLAM NV	6,300.00	HUUR HIEG/VET DEPT
KOENEN, LAURENTIUS H.G	4,860.00	HUUR BABY CLINIC
STICHTING OVERHEIDSGEBOUWEN	10,800.00	HUUR/FISH FEBIKET SIMP.B
STICHTING OVERHEIDSGEBOUWEN	1,940.00	CLEANING FEE/FISH FEBIK.
APC ALGEMEENE PENSIOENFUNDS/CURACAO	8,597.00	HUUR DOUANE
APC ALGEMEENE PENSIOENFUNDS/CURACAO	8,923.00	HUUR LOON&SALARIS
BLUE LAGOON LTD	15,664.00	HUUR BLUE LAGOON LTS
TRANSACTIEKOSTEN / ONVOORZIEN	1,691.74	
Subtotal	<b>594,591.84</b>	
Parliament Building	170,666.67	
New Government Building	461,936.91	
Subtotal Parliament & New Gov Building	<b>632,603.58</b>	
Total Monthly <sup>(1)</sup>	<b>1,227,195</b>	
Total Annually <sup>(1)</sup>	<b>14,726,345</b>	

EIGENDOM OVERHEID	Adres	
FA Building/Fire and Ambulance Department	Jackal Road 5	
Former Fire Brigade Building	Cannegieterstreet	
Old Administration Building	Clem Labega Square	
Pump Buildings	Suckergardenroad	
Sewage Plant	Illidge Road 33	
VROMI Office Public Works Barracks	Pond Island	
Census and Receivers office	university boulevard 6	
Civil Aviation/MET office	Airport road 69	
Market Clem Labega & Parking boot	Clem Labega Square	
John Larmony Community Center	Longwall road 20	
Belvedere Basketbal veld		
Belvedere Community Center	Belvedere Estate road 3	
Charles Leopold Bell school	Unionroad	
Cruyff Court		
Dr. Alma Fleming Rogers Education Care center	Belvedere	
Dr. Martin LutherKing Jr. School	Zorg en Rust Road	
Dutch quarter Community Center	Zorg en Rust Road	
Jose Lake Ball park	L.B. Scottroad 18	
L.B. Scott Sports Auditorium	Longwall Road 18	
Leonard Connor School	Venus Road	
Little Leage Stadium	Soualigaroad	
M. Genevieve de Weever School	Hope Estate Road	
Melford Hazel Sport complex	Oyster Pond 4A	
NIPA SBO School	Jackal RD	
Oranje School	Frontstreet 100	
Philipsburg community center		
Prins Willem Alexander School	Apricot Road 16	
Raoul Illidge Sport complex	Welgelegen Road 24	
Ruby Labega Primary School	Blueberry road 11	
St. Maarten Vocational Training School	Arrowroot Road 2	
St. Peters Community Center	Sint Petersroad	
University of St. Martin	Soualigaroad	
Zorg en rust Basketbal veld		
Grens Hospitum	Simpson bay	
Miss Lalie Center; jeugd dententie	Venus Drive	
Police school	A.T Illidge road	
Police station	Simpson bay	
Police station (main station)	Camille Richardsonstreet	
Prison point Blanche	Point Blanche	



Government-owned Companies			
No	Name	Share %	
01	Sint Maarten Harbour Holding Company N.V. Incl: St. Maarten Ports Authority N.V.; St. Maarten Harbour Cruise Facilities N.V.; St. Maarten Harbour Cargo Facilities N.V.; St. Maarten Harbour Crane Company N.V.; Simpsonbay Lagoon Authority Corporation N.V.	100%	active active active active active
02	Princess Juliana International Airport Holding Company N.V. Incl: Princess Juliana International Airport Exploitiemaatschappij N.V. Luchthaven Veiligheid Financiering Mij. N.V.	100% 100%	active active non active
04	Sint Maarten Telecommunication Holding Company N.V. Incl: St. Maarten Telecommunication Operating Company N.V.; St. Maarten Telephone Company N.V.; Telcell N.V.; St. Maarten International Telecommunication Services (SMITCOMS) N.V.;	100%	active active active active active
05	GEBE N.V. (Still under Stichting Administratiekantoor Gebe. Based on MOU of april 2012, shares have to be distributed with 92.4% for SXM)	92.40%	active
06	Sint Maarten Economic Development Corporation N.V. Incl: Waterside Development Company N.V.; Hexagon Infrastructural Fund N.V.; Philipsburg DIT Management N.V.	100%	active active active active
07	Sint Maarten Laboratory Services N.V.	100%	active
08	Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen N.V. (Het proces tot ontbinding is gestart)	9.81%	active
09	Marven N.V.	100%	non active
10	Saba Bank Resources N.V.	28.23%	active
11	Winair N.V.	92.05%	active
12	Nieuwe Post N.V., Curacao (wordt overgedragen aan Curacao)	25%	active
13	UTS N.V.	7.83%	active
14	Postal Services St. Maarten N.V.	100%	active
15	DC-ANSP N.V. (Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider) (Voormalig NAATC)	18.75%	active

TZVT

PM

## **Collective Sector entities 2017**

Overview of Collective Sector Sint Maarten 2017

### **1. Sint Maarten**

- Overheid van Sint Maarten

### **2. Social and Health Insurance**

- Uitvoeringsorgaan Sociale- en Ziektekosten Verzekeringen Sint Maarten (SZV)

### **3. Other Collective Sector**

#### **3.1 Government N.V.'s**

- Marven N.V.
- Sint Maarten Laboratory Services N.V. (SLS)

#### **3.2 Other entities**

- Stichting Overheidsgebouwen Sint Maarten (SOG)
- Foundation Upkeep Sports Facilities (FUSF)
- Small Business Development Foundation (SBDF)
- Stichting Vrijwilligerskorps Sint Maarten (VKS)
- The National Sports Institute (NSI) – [Stichting Sport Ontwikkeling (SSO) ]
- Sint Maarten Development Fund (SMDF)
- Mental Health Foundation (MHF)
- Sint Maarten Medical Center (SMMC)
- Stichting Sint Maarten Student Support Services (S4)
- Governements Opvoedings Gesticht (GOG)
- Stichting Justitiële Inrichtingen Bovenwinden
- Bureau Telecommunicatie en Post (BTP)



OVERZICHT VAN VERLEENDE CONCESSIONS				
Titel verordening		Werkelijke ontvangsten 2016	Begrote ontvangsten 2017	Begrote ontvangsten 2018
1	St. Maarten verleende het bedrijf een concessie voor een eerste periode van 20 jaar via een landsverordening nr. 2031, d.d. 14 oktober 1997. Na zeven jaar later heeft de regering via een landsverordening nr. 638, op 27 mei 2004 de concessie verlengd met een tijdperk van acht jaar tot en met 2 januari 2025. De concessie werd opnieuw verlengd in 2012 voor nog eens 15 jaar waardoor het bedrijf hun Moody's waardering verlichtte.	0	0	0
	Princess Juliana International Airport Holding Company NV			
2	Landsverordening houdende regels omtrent de verlening van een concessie voor de opwekking en levering van elektriciteit. AB 2010 Nr. 27	0	5,000,000	5,000,000
	G.E.B.E. NV			
3	Verordening havenconcessies AB 2007 Nr. 15	6,730,069	5,200,000	5,200,000
	St. Maarten Harbour Holding Company			
4	Landverordening op de Telecommunicatievoorzieningen 1995 (P.B. 1995 no 196)	1,430,400	3,350,000	1,858,133
	Bureau Telecommunicatie			

<b>OVERZICHT VAN UITGEGEVEN (LANGLOPENDE GELDLENINGEN)</b>						
	Geldlening verleend aan (naam instelling)	Oorspronkelijk bedrag Naf gewartborgde lening	Percentage v/d lening	Restant van de lening Naf 31-12-16	Restant van de lening Naf 31-12-15	Restant van de lening Naf 31-12-2014
1	Postal Services St. Maarten N.V.	2,000,000	%	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2						
3						
4						



OVERZICHT VAN GEWAARBORGE GELDLENINGEN EN ANDERE GARANTIEVERPLICHTINGEN						
	Borgstelling verleend voor (naam instelling)	Oorspronkelijk bedrag Naf gewaarborgde lening	Percentage v/d lening	Restant van de lening Naf 31-12-16	Restant van de lening Naf 31-12-2015	Restant van de lening Naf 31-12-2014
1	Mental Health Foundation	3,700,000	6%		2,231,125	
2	Stichting Voortgezet Onderwijs Bovenwindse Eilanden		7%			509,768
3	University of St. Maarten					
4	Foundation Catholic Education	3,200,000	7%			

<b>Dienstverleningsovereenkomsten</b>		
<b>Ministerie van Algemene Zaken</b>		
1	Roddy Heyliger	
2	Gibson & Assoc.	
3	Ife Badjejo	
4	CompuTech	
5	CBT Nuggets Inc	
6	ActualTest.com	
7	GovConnection Inc	
8	Inova	
9	ACSION BV	
10	ICTUAL	
11	IBM Curacao	
12	Capaz Curacao	
13	Bermuda LTD	
14	ACSION BV	
15	GIS4C	
<b>Ministerie van Financiën</b>		
1	Faithwalk Consultancy	
2	Dianal Accounting Service	
3	Galex Management BV	
4	Moody's Investors	
5	SOAB	
6	SQL INTEGR/ ICTUAL N.V.	
7	Gibson, Prichard	
8	Poseidon Tax Lawyers	
9	Wing Seze Gonzalez-Fung	
10	SBAB	
11	Gibson & Assoc.	
<b>Ministerie van Justitie</b>		
1	Interpol	
2	Association of Caribbean Commissioners of Police	
3	New Technologies group	
4	MijnDienstrooster	
5	Raghosing Medical services	
6	Nederlands Forensich Instituut	
7	Checkmate Security	
8	Zenitel Caribbean N.V.	
9	Sol Antilles N.V.	
10	Mercuur Medical Clinic N.V.	
11	Caribbean Customs Law Enforcement Council	
12	Egmont Groep	
13	CFATF	
14	Sestus	
15	E-Source Capital	



**Dienstverleningsovereenkomsten**

Dienstverleningsovereenkomsten	
	Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken
1	Maritiem Archeologisch Meldpunt(SLA)
2	Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (ETE)
3	Caribbean Examinations Council (CXC)
4	Fundashon pa planifikashon di Idioma (FP)
5	Panta Rhei
6	NARIC
7	TOEFL
8	ACCA
9	CAMBRIDGE
10	Modern Teacher
11	Frontline Technologies Group LLC
12	Jitasa Group
13	Pronestor
14	Microsoft
15	CITRIX
16	Survey Monkey
17	Edupoint
18	EMIS
19	Letitia Flanders
20	James-Browne, Clara
21	Richardson, Roxxiomarah
22	Lake, Melquisedes
23	Xaviera MacDonald-Archangel
24	Samari Barriento (Tao Curacao)
25	Gisele Sint Jago
26	St. Maarten Tallahassee Foundation
27	Web hosting fee
28	USC Foundation Opvang Nederland
29	Stichting Voortgezet Onderwijs St. Maarten
30	Foundation for Academic and Vocational education
31	Foundation for Catholic Education St. Maarten
32	Foundation for Protestant Christian Education, W.I.
33	Methodist Agogic Centre
34	Foundation of Seventh- Day Adventist Churches School Board
35	University of St. Martin
36	Secundair Beroeps Onderwijs / NIPA
37	Charlotte Brookson Academy
38	Guardian Group(Fatum)
39	ROA
40	Gibson & Associates
41	Hoeve & Rogers Attorneys & Consultants
42	SOAB

<b>Dienstverleningsovereenkomsten</b>		
<b>Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid</b>		
1	Bearing Point Caribbean	
2	Mercuur Medical Clinic	
3	Medical Advisor, Dr Ruth Douglas	
4	Bushlawyers	
5	Leroy Brooks (Mediator)	
6	Simpson Bay Pharmacy (ARV Dispensation)	
7	Corwin James (on call nurse Ambulance)	
8	Raphael Anoitne (on call nurse ambulance)	
9	Ma. Lin-Lin Wilkie-Sanchez (on call nurse CPS)	
10	Tegero Martinez, Mariangeles (on call monhygieniste CPS)	
11	Wattley, Theophilus Adosphues (on call driver denatal and mobile bus)	
<b>Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie</b>		
1	Econstats Advisory Service (Annual National Accounts & Tourism Satellite Accounts)	
2	GIS4C Curacao-ArcGis	
3	E-Solutions Expert Legal Assistance	
4	Expert Assistance	
5	Open Brand Design GMBH & Frame 42	
6	Bushlawyer	
<b>Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>		
1	GIS support by GIS4C	
2	Gibson & Assoc.	
3	Hoeve & Rogers attorneys& Consultants	
4	Infinite Possibilities Consulting	
5	Bary & Associates	
<b>Parlement</b>		
1	Wilson Broadcasting - July 31, 2018	
2	Infotrans -	
<b>Raad van Advies</b>		
1	ASB Technologies NV	
2	Bitmakerz Solution Website design	
<b>Algemene Rekenkamer</b>		
1	Henk de Bar	
<b>Ombudsman</b>		