



De Eilandraad van het Openbaar Lichaam Saba

Raadsvoorstel

nr.2011-nr.4

Eilandraadsvergadering: woensdag 23 november 2011

Agendapunt:

Portefeuillehouder: B.A. Zagers BA

Voor informatie: Afdeling Financiën

Bijlage(n): Begroting 2012 met memorie van toelichting; reactie CFT

Onderwerp: Begroting 2012

Voorstel: vaststellen van de begroting 2012

Aan de gemeenteraad,

1. Samenvatting

Het openbare lichaam Saba presenteert hierbij de begroting voor het jaar 2012. Het totale budget van de begroting 2012 bedraagt \$7.982.318. De begroting komt niet overeen met de kaderbrief van 9 juni 2011. Het verschil tussen de kaderbrief en de begroting 2012 is \$ 1.179.673. De begroting is opgesteld op basis van de informatie uit het financiële systeem Key2Financien, de plannen van de departementen, Cft verordeningen, het verslag van het jaar 2010 en de werkelijke uitgaven voor 2011

De Vrije Uitkering voor de begroting 2012 is \$ 6.956.439. Dit is gelijk aan 87% van de totale inkomsten van de begroting. De vrije uitkering 2012 is aangepast aan de te betalen sociale premies voor overheidmedewerkers, een structurele verhoging in 2011 van \$180.000 en geïndexeerd voor een extra \$235,242. Dit geïndexeerde bedrag is gebaseerd op een Europees

Raadsvoorstel: begroting 2012 november 2011



De Eilandraad van het Openbaar Lichaam Saba

model en niet op de werkelijke inflatie gemeld door het Centraal Bureau voor statistiek (CBS) tijdens het jaar 2011. Deze kwestie is gemeld bij het ministerie van BZK. BZK is opnieuw gestart met een onderzoek naar de begroting en er zal een zogenaamd "referentiekader" komen dat als richtsnoer gaat dienen voor het toekomstige niveau van de vrije uitkering.

Het bestuurscollege is door de hoogte van de vrije uitkering nu niet in de gelegenheid om een begroting met kwaliteit te leveren. Met deze begroting kan het bestuurscollege nauwelijks meer dan in het verleden haar wettelijk verplichte taken vervullen, het onderhoudsniveau op een minimum vasthouden en zeer beperkt nieuw beleid invoeren. Belangrijke gebieden die momenteel ontbreken zijn: opleiding van personeel, achterstand op onderhoud van de gebouwen en de mogelijkheden om reserves op te bouwen.

De begroting voor 2012 bevat slechts enkele beleidsvelden. Zoals eerder aangegeven blijft de prioriteit achterstand in onderhoud en verbetering van de infrastructuur van het eiland. Hieronder is een lijst van nieuw beleid vertegenwoordigd in de begroting 2012:

- \$ 84.000 voor het onderhoud en verbeteren van de wegen en muren. Verbetering hiervan zal leiden tot een verbetering van het toeristisch product.
- \$ 100.000 voor de installatie van decoratieve straat verlichting. De straatverlichting werd reeds aangekocht via het SEI.
- \$ 80.000 dollar voor de goede uitvoering en voltooiing van het SEI project Harbor Project fase 2.
- Een subsidie is vrijgemaakt voor het Meals and Wheels programma dat \$50.000 bedraagt.
- De subsidie voor de steungroep Aids is verhoogd tot \$50.000.
- Een subsidie voor de OYOHF is vrijgemaakt aangezien het salaris van de directeur is gefinancierd door de regering.
- \$ 20.000 dollar is uitgetrokken voor sociale bijstand.
- \$ 6.000 dollar is uitgetrokken voor de huur van een gebied in Windwardside voor de aanleg van een nieuwe parkeerplaats.

2. Reden raadsbesluit

Met het vaststellen van de Wet Financien Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft de eilandraads van Saba de verplichting om te voldoen aan deze wet voor wat betreft de inrichting van de begroting- en het vaststellingstraject. De begroting 2012 is dan ook opgemaakt volgens deze regels.

De wetgeving geeft aan dat de eilandraad de begroting vaststelt in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Het bestuurscollege kan de ontwerpbegroting pas aan de eilandraad aanbieden nadat Cft hieraan goedkeuring heeft gegeven. De goedkeuring werd onthouden tot dat er een aantal vooral technische aanpassingen zijn gedaan. Het gevolg is dat de begroting 2012 later is aangeboden dan de wet voorschrijft. Het bestuurscollege heeft dan ook toestemming gevraagd en gekregen om de begroting later, maar voor 1 december 2011 aan de Minister te overhandigen. De goedkeuring van het Cft is ontvangen en als bijlage toegevoegd aan de begroting 2012.



De Eilandraad van het Openbaar Lichaam Saba

Naast de begroting 2012 is er een meerjarenbegroting voor de jaren 2013, 2014 en 2015, zoals bij wet vastgesteld. De eilandraad stelt alleen het onderdeel begroting 2012 vast, maar kan al zien hoe het budget verdeeld wordt voor de jaren daarna en zo ook de doorwerking van de 2012 begrotingsbesluiten op de daaropvolgende begrotingen.

3. Toelichting en overzicht van beleidskeuzes

De memorie van toelichting hieraan toegevoegd geeft alle informatie voor dit onderdeel.

4. Wettelijke basis

De wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wolbes)

Artikel 18

1. De eilandsraad beraadslaagt over de ontwerpbegroting niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel 17, vijfde lid. 2. Over voorstellen tot amendering van de ontwerpbegroting wordt geen besluit genomen dan nadat het College financieel toezicht in de gelegenheid is gesteld over die voorstellen een advies uit te brengen. Daartoe zendt het bestuurscollege voorstellen tot amendering van de ontwerpbegroting onmiddellijk na indiening daarvan aan het College financieel toezicht. Het College financieel toezicht brengt binnen drie dagen na ontvangst een advies uit als bedoeld in artikel 17, derde lid. 3. De eilandsraad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar.

5. Middelinzet

NVT

6. Betrokkenheid burgers en instanties

NVT

7. Aanpak en planning

NVT

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgevoegd ontwerp raadsbesluit.

de eilandsecretaris,

M. van der Velde



de plv. gezaghebber,

H. R. Smith



De Eilandraad van het Openbaar Lichaam Saba

Raadsbesluit

De eilandraad van het Openbare Lichaam Saba;

Gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 2 en 3 van de wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Besluit:

De begroting 2012 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandraad van het Openbare Lichaam Saba van 23 november 2011.

de griffier,

E. Boers



de voorzitter,

J.G.A. Johnson M. Ed

PUBLIC ENTITY SABA

BEGROTING 2012

GEWONE DIENST

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	HOOFFUNCTIE 0					
	ALGEMEEN BESTUUR					
60011	Bestuursorganen					
60011000	Eilandsraad en raadscommissies	263.087	203.013	83.489	83.489	83.489
	10023 Vergoeding Eilandsraadleden Verdeeldienst Saba	199.723	115.084	5.500	5.500	5.500
	34400 Kantoorbenodigdheden	19	304	1.000	1.000	1.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	15.846	19.553	25.000	25.000	25.000
	34950 Overige leveringen en diensten	1.146	530	15.000	15.000	15.000
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	16.353	67.542	36.989	36.989	36.989
	Toelichting:					
10023	Raming vergaderkosten \$55 per vergadering per lid (5 leden). 5 leden x 20 vergadering @ \$55p/v					
34130	De Reis en verblijfskosten worden geraamd op US \$5.000 lid: 5 (raadsleden) x US \$5,000,- = US \$ 25,000					
62229	US \$447 vergoeding werkzaamheden en US \$84 tegemoetkoming kosten per maand per Raadslid.					
60013000	Bestuurscollege	635.033	858.398	920.773	921.761	921.761
	31000 Electriciteit	3.270	3.352	3.500	3.500	3.500
	31100 Brandstof	2.533	1.397	3.000	3.000	3.000
	33101 Hardware	307	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	58.735	41.899	60.000	60.000	60.000
	34150 Representatiekosten	0	0	0	0	0
	34200 Water	1.321	1.341	1.341	1.341	1.341
	34300 Onderhoud gebouwen	1.391	1.676	1.676	1.676	1.676
	34310 Onderhoud machines/installaties	692	838	1.500	2.488	2.488
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	141	1.397	2.000	2.000	2.000
	34400 Kantoorbenodigdheden	15.340	8.380	8.380	8.380	8.380
	34401 Leasekosten kantoormachines	5.992	5.995	5.995	5.995	5.995
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	239	268	268	268	268
	34421 Advertentiekosten	0	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	1.882	2.793	2.793	2.793	2.793
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	21.053	22.947	22.947	22.947	22.947
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	1.417	1.397	1.397	1.397	1.397
	34560 Voedingskosten	27	0	0	0	0
	34720 Advies/Accounts/Controle kosten	4.535	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	68	559	2.500	2.500	2.500
	34950 Overige leveringen en diensten	15.156	8.380	15.000	15.000	15.000
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	500.935	755.779	788.476	788.476	788.476
	Toelichting					
34130	De Reis en verblijfskosten van het bestuurscollege en adviseuren.					
34300	Onderhoud ambrwoning Gezaghebber.					
34310	US \$1,650 per maand onderhoud generator van Gezaghebbers woning, Service shredder, printers etc.etc					
34401	Leasekosten met Xerox.					
34450	Telefoonkosten van Bestuurscollege (Landlines & cellular).					
62229	Tevens is rekening gehouden met de nieuwe vergoedingenstructuur voor de Gezaghebber (Rechtspositiebesluit Gezaghebbers BFS) en de Gegeedeputeerden Rechtspositie besluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BFS).					
60013001	Representatiekosten Bestuurscollege	22.005	30.091	20.000	20.000	20.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	2.142	0	0	0
	34150 Representatiekosten	21.927	16.760	20.000	20.000	20.000
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	79	11.189	0	0	0
	Totaal functie 001	1.201.125	1.491.502	1.424.262	1.425.250	1.425.250
60021	Bestuursapparaat					
60021002	Financien en Economische Zaken	284.437	322.330	322.001	323.561	323.561
	33101 Hardware	322	0	0	0	0
	34150 Dienstkleding	0	5.387	3.500	3.500	3.500
	34130 Reis- en verblijfskosten	2.115	3.387	3.557	5.557	5.557

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	HOOFDFUNCTIE 0					
	ALGEMEEN BESTUUR					
60011	Bestuursorganen					
60011000	Eilandsraad en raadscommissies	507	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	507	0	0	0	0
60013000	Bestuurscollege	3.046	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	3.046	0	0	0	0
60013001	Representatiekosten Bestuurscollege	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaal functie 001	3.552	0	0	0	0
60021	Bestuursapparaat					
60021002	Financien en Economische Zaken (Secretarie algemeen)	203	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	203	0	0	0	0

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0	17.500	5.000	5.000	5.000
	34200 Water	217	168	168	168	168
	34310 Onderhoud machines/installaties	112	279	279	279	279
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0
	34370 Onderhoud Software	671	26.257	15.000	15.000	15.000
	34400 Kantoorbenodigdheden	12.183	16.760	15.000	16.760	16.760
	34401 Leasekosten kantoor machines	3.163	3.165	3.165	3.165	3.165
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	120	140	140	140	140
	34421 Advertentiekosten	748	335	335	335	335
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	2.658	1.243	1.243	1.243	1.243
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	317	0	0	0	0
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	611	559	559	559	559
	34550 kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0
	34560 Voedingskosten	28	56	56	56	56
	34720 Advies/Accounts/Controle kosten	14.948	11.173	7.500	7.500	7.500
	34900 Aanschaf materialen	6.218	559	1.000	1.000	1.000
	34950 Overige leveringen en diensten	1.903	2.793	2.500	2.500	2.500
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	207.446	229.869	260.769	260.769	260.769
	Toelichting:					
	34100 Dienstkleding v. 7 ambtenaren.					
	34140 Kosten opleiding en Ontvangers ivm Bestuursacademie NL					
	34401 Lease met Xerox.					
	34720 De accountantskosten wordt geraamd op basis van de planning en control cyclus					
60021003	Voorlichting	3.046	5.613	4.000	4.000	4.000
	34420 Voorlichting en promotie	0	559	1.000	1.000	1.000
	34700 Juridische kosten	915	2.793	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	2.131	2.235	2.500	2.500	2.500
	34950 Overige leveringen en diensten	0	26	500	500	500
60021004	Archief Departement	41.467	42.288	42.413	42.413	42.413
	31000 Electriciteit	3.452	2.514	3.500	3.500	3.500
	34130 Reis- en verblijfskosten	4.955	838	1.000	1.000	1.000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0	2.793	2.793	2.793	2.793
	34200 Water	547	559	559	559	559
	34300 Onderhoud gebouwen	1.079	2.793	1.500	1.500	1.500
	34310 Onderhoud machines/installaties	176	1.117	1.000	1.000	1.000
	34400 Kantoorbenodigdheden	1.193	1.676	1.676	1.676	1.676
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	140	140	140	140
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	40	559	559	559	559
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	2.882	1.676	1.676	1.676	1.676
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	1.174	838	838	838	838
	34900 Aanschaf materialen	0	3.352	1.000	1.000	1.000
	34950 Overige leveringen en diensten	285	288	300	300	300
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	25.453	23.145	25.872	25.872	25.872
60021006	Personeelszaken	57.188	86.234	98.604	98.604	98.604
	33101 Hardware	116	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	203	3.352	5.000	5.000	5.000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0	2.793	2.800	2.800	2.800
	34300 Onderhoud gebouwen	262	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines/installaties	928	1.117	1.117	1.117	1.117
	34400 Kantoorbenodigdheden	8.190	1.397	1.397	1.397	1.397
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	120	140	140	140	140
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	909	58	58	58	58
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	950	1.676	1.676	1.676	1.676
	34950 Overige leveringen en diensten	33	279	300	300	300
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	45.478	75.422	86.116	86.116	86.116
60021007	Kosten Automatisering	13.723	132.004	198.292	183.864	183.864
	30000 Personeel van Ierden	12.524	0	0	0	0
	33101 Hardware	10.243	17.862	64.180	50.000	50.000
	33102 Software	0	18.102	18.650	18.102	18.102
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0	8.380	5.000	5.000	5.000
	34310 Onderhoud machines/installaties	2.725	2.793	1.000	1.000	1.000
	34400 Kantoorbenodigdheden	751	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	1.225	1.676	1.676	1.676	1.676
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	573	0	0	0	0

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
60021003	Voorlichting	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
60021004	Archief Departement	1.176	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	1.176	0	0	0	0
60021006	Personeelszaken	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
60021007	Kosten Automatisering	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	9	56	56	56	56
	34900 Aanschaf materialen	412	559	300	300	300
	34950 Overige leveringen en diensten	7.276	1.117	500	500	500
	* Doorbelasting afschrijvingen			14.023	14.023	14.023
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	22.530	81.159	92.907	92.907	92.907
	Toelichting: De uitgaven zijn geraamd op basis van de meerjaren begroting van IT-Manager.					
	33101 Het betreft de noodzakelijke behoeften, leveringen IT tools					
	33102 Begroting van software die nodig is zoals virus-updates enz.					
	* For the depreciation of Hardware					
	62229 Deze kosten zijn gebaseerd op IT-manager en assistent.					
60021008	Burgerlijke stand/ Bevolking	105.533	99.225	109.499	109.499	109.499
	33101 Hardware	5.725	0	0	0	0
	33102 Software	11.558	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	3.255	2.793	5.000	5.000	5.000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	1.088	2.793	2.500	2.500	2.500
	34200 Water	13	56	56	56	56
	34310 Onderhoud machines/installaties	1.776	1.732	1.732	1.732	1.732
	34370 Onderhoud Software	11.962	21.508	21.508	21.508	21.508
	34400 Kantoorbenodigdheden	1.836	2.458	2.458	2.458	2.458
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	120	140	140	140	140
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	716	559	559	559	559
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	5.307	4.637	4.637	4.637	4.637
	34510 Beveiligingskosten	677	1.117	1.117	1.117	1.117
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	34	56	56	56	56
	34550 kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0
	34560 Voedingskosten	116	56	56	56	56
	34900 Aanschaf materialen	357	56	300	300	300
	34950 Overige leveringen en diensten	24.560	447	500	500	500
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	59.551	60.817	68.880	68.880	68.880
	Toelichting: 34130 Onder deze post wordt geraamd de Reis en verblijfskosten in verband met het bijwonen van platformvergaderingen in het kader van verbetering functioneren burgerzaken. 34510 Beveiliging kantoor bevolking/burgerlijke stand met ADT Systems. 34370 Onder deze post wordt geraamd de kosten v. Piva en één Nieuw programma Key2Burgersaken v. Centric					
60021012	Huisvestingskosten	240.891	237.786	268.044	273.044	273.044
	31000 Electriciteit	53.438	53.073	53.073	53.073	53.073
	34100 Dienstkleding	45	307	307	307	307
	34200 Water	5.603	5.028	5.028	5.028	5.028
	34300 Onderhoud gebouwen	11.685	5.587	10.000	10.000	10.000
	34310 Onderhoud machines/installaties	415	3.352	3.352	3.352	3.352
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	62	559	559	559	559
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	80.428	67.039	85.000	85.000	85.000
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	6.614	5.866	5.866	5.866	5.866
	34560 Voedingskosten	474	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	32	1.134	1.000	1.000	1.000
	34950 Overige leveringen en diensten	8.580	5.028	5.000	10.000	10.000
	* Doorbelasting afschrijvingen			2.300	2.300	2.300
	62224 Doorbelasting bewakingsdienst	32.567	14.560	46.531	46.531	46.531
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	40.946	46.253	50.028	50.028	50.028
	Toelichting: 31000 Dit bedrag wordt geraamd op de uitbreiding van de overheid gebouw en de invoering van centrale Air conditioning ten opzichte van de oude split units. 34200 Kosten van water voor het gebouw alsook voor de verschillende afdelingen in het gebouw 34450 Telefoonkosten van diverse kantoren in de administratie gebouw 34520 Aanschaf van schoonmaak middelen en huishoudelijk artikelen voor de werknemers in het gebouw * For the depreciation of the administration building and furniture					
60021014	Omvangingskantoor	130.050	100.450	115.308	115.308	115.308

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
60021008	Burgerlijke stand/ Bevolking	42.679	25.523	52.380	52.380	52.380
	34200 Dienstverlening basisadministratie	0	10.439	0	0	0
	34210 Paspoorten	28.446	15.084	28.500	28.500	28.500
	34220 Huwelijken	0	0	500	500	500
	34240 Identiteitsbewijzen	0	0	10.000	10.000	10.000
	34270 Overige leges	14.233	0	12.880	12.880	12.880
	34950 Overige leveringen en diensten	0	0	500	500	500
	 Toelichting: 34210 Onder deze post wordt geraamd de inning van leges voor verstrekking van paspoorten aan de burgers. Per januari 2011 Ontvangers kantoor ontvangt alle gelden ivm passpoorten, leges etc.					
60021012	Huisvestingskosten	0	0	18.000	18.000	18.000
	32030 Verhuur gebouwen	0	0	18.000	18.000	18.000
	 Toelichting: 32030 Huur Zorgkantoor in Administratie gebouw					
60021014	Ontvangerskantoor	20.747	0	0	0	0

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	33100 Automatisering	0	279	0	0	0
	33101 Hardware	10	838	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	1.923	2.514	2.514	2.514	2.514
	34200 Water	0	56	56	56	56
	34300 Onderhoud gebouwen	419	0	500	500	500
	34310 Onderhoud machines/installaties	168	816	816	816	816
	34400 Kantoorbenodigdheden	3.216	1.955	1.955	1.955	1.955
	34401 Leasekosten kantoomachines	2.526	2.755	2.755	2.755	2.755
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	559	559	559	559
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	904	1.397	1.397	1.397	1.397
	34440 Bankkosten	8.200	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	276	0	0	0	0
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	3	56	56	56	56
	34900 Aanschaf materialen	40	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	191	154	500	500	500
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	112.175	89.071	104.200	104.200	104.200
	Toelichting: 34401 Lease met Xerox.					
	60021015 Planningbureau	96.477	90.041	108.877	108.877	108.877
	33101 Hardware	139	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	818	3.352	3.352	3.352	3.352
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0	3.352	3.352	3.352	3.352
	34200 Water	306	442	442	442	442
	34310 Onderhoud machines/installaties	87	559	559	559	559
	34400 Kantoorbenodigdheden	2.289	1.676	1.676	1.676	1.676
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	419	419	419	419
	34421 Advertentiekosten	534	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	140	140	140	140
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	5.389	3.911	5.500	5.500	5.500
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	61	112	112	112	112
	34900 Aanschaf materialen	22	0	300	300	300
	34950 Overige leveringen en diensten	19.778	140	500	500	500
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	67.055	75.938	92.525	92.525	92.525
	Toelichting: Planning bureau plant, coördineert en houdt toezicht op de lopende projecten voor de OL-Saba.					
	60021017 Saba Health Care	66.774	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	5.537	0	0	0	0
	33101 Hardware	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	439	0	0	0	0
	34200 Water	373	0	0	0	0
	34300 Onderhoud gebouwen	122	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines/installaties	1.026	0	0	0	0
	34400 Kantoorbenodigdheden	1.715	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	337	0	0	0	0
	34440 Bankkosten	10	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	8.196	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	12.056	0	0	0	0
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	498	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	11	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	270	0	0	0	0
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	36.184	0	0	0	0
	60022000 Overige aangelegenheden	16.035	35.251	120.595	120.595	120.595
	34210 Aankoop Paspoorten	6.006	4.469	4.469	4.469	4.469
	34421 Advertentiekosten	0	623	623	623	623
	34700 Juridische kosten	4.342	13.966	30.000	30.000	30.000
	34720 Advies/Accounts/Controle kosten	4.114	7.263	65.000	65.000	65.000
	34725 Vertalingskosten	0	419	15.000	15.000	15.000
	34810 Rijksleges	0	2.508	0	0	0
	34915 Aankoop rijbewijzen	4.274	4.544	4.544	4.544	4.544
	34950 Overige leveringen en diensten	0	419	419	419	419

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	10010 Terugontvangst Salarissen	20 544	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	203	0	0	0	0
	40022 Loonbelasting Overige	0	0	0	0	0
60021015	Planningbureau	4.737	0	0	0	0
60021017	Saba Health Care	0	0	0	0	0
60022000	Overige aangelegenheden	29 190	0	0	0	0
	34270 Overige leges	29 190	0	0	0	0
	1 echebt.org					
	34270 / 10 62110000					

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
60022001	Verkiezingen	0	4.190	0	0	0
	34560 Voedingskosten	0	838	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	0	3.352	0	0	0
	Totaal functie 002	1.055.620	1.155.412	1.387.733	1.380.065	1.380.065
010	Niet in te delen kapitaal uitgaven en inkomsten	0	0	0	0	0
	Totaal functie 010	0	0	0	0	0
60201	Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd:					
6002000	Domeinbeheer	0	0	0	0	0
	Totaal functie 6020	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 0, uitgaven	1.975.745	2.246.914	2.411.995	2.405.315	2.405.315
	Totaal hoofdfunctie 0, inkomsten	117.611	62.450	99.927	99.927	99.927
	Nadelig saldo hoofdfunctie 0	1.858.134	2.184.464	2.312.068	2.305.388	2.305.388
	HOOFFUNCTIE 1					
	OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID					
61200	Brandweer					
61200000	Brandweeraapparaat	294.752	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	3.184	0	0	0	0
	31100 Brandstof	3.859	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	132	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	4.886	0	0	0	0
	34200 Water	1.648	0	0	0	0
	34300 Onderhoud gebouwen	637	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines/installaties	1.803	0	0	0	0
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	11.640	0	0	0	0
	34400 Kantoorbenodigdheden	93	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	339	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	3.627	0	0	0	0
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	533	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	3.420	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	1.069	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	380	0	0	0	0
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	257.501	0	0	0	0
	62230 Doorbelasting voormalig personeel					
	Totaal functie 61200	294.752	0	0	0	0
61300000	Rampenbestrijding	3.898	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	724	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	3.174	0	0	0	0
	Totaal functie 6130	3.898	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 1, uitgaven	298.651	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 1, inkomsten	1.125	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 1	297.526	0	0	0	0
	HOOFFUNCTIE 2					
	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAF					
62100	Wegen, straten en pleinen					
62100000	Wegen, straten, pleinen, algemeen	583.078	1.131.134	1.320.345	1.271.365	1.271.365
	31000 Electriciteit	5.884	5.024	7.000	7.000	7.000
	31001 Electriciteit (Straatverlichting)	33.802	37.689	42.000	42.000	42.000

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
6002001	Verkiezingen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaal functie 002	98.732	25.523	70.380	70.380	70.380
010	Niet in te delen kapitaal uitgaven en -inkomsten	0	0	0	0	0
	Totaal functie 010	0	0	0	0	0
60201	Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd:					
6002000	Domeinbeheer	15.327	36.927	29.547	29.547	29.547
63020	Batig saldo domeinbeheer	0	36.927	29.547	29.547	29.547
	Totaal functie 6020	15.327	36.927	29.547	29.547	29.547
	Totaal hoofdfunctie 0, inkomsten	117.611	62.450	99.927	99.927	99.927
	HOOFFUNCTIE 1					
	OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID					
61200	Brandweer					
61200000	Brandweerapparaat	1.125	0	0	0	0
10010	Terugontvangst Salarissen	1.125	0	0	0	0
	Totaal functie 61200	1.125	0	0	0	0
61300000	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0
	Totaal functie 61300	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 1, inkomsten	1.125	0	0	0	0
	HOOFFUNCTIE 2					
	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					
62100	Wegen, straten en pleinen					
62100000	Wegen, straten, pleinen, algemeen	1.125	51.055	6.704	6.704	6.704
10010	Terugontvangst Salarissen	0	44.381	0	0	0
31300	Diverse opbrengsten - inkomsten	1.125	0	0	0	0

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
31100	Brandstof	9.202	8.380	9.500	9.500	9.500
33100	Automatisering	0	277	0	0	0
34100	Dienstkleding	82	391	391	391	391
34130	Reis- en verblijfskosten	0	838	0	0	0
34200	Water	1.770	5.587	5.587	5.587	5.587
34300	Onderhoud gebouwen	2.621	2.793	1.000	1.000	1.000
34310	Onderhoud machines/installaties	993	2.235	1.000	1.000	1.000
34320	Onderhoud vervoermiddelen	7.150	10.056	10.056	10.056	10.056
34330	Onderhoud infrastructuur	7.532	83.799	84.000	84.000	84.000
34400	Kantoorbenodigdheden	2.452	2.235	2.235	2.235	2.235
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	1.337	1.117	1.117	1.117	1.117
34450	Telefoon/internet/Communicatie	1.587	2.514	2.514	2.514	2.514
34520	Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	2.802	2.235	2.235	2.235	2.235
34560	Voedingskosten	387	279	279	279	279
34900	Aanschaf materialen	16.377	19.553	12.000	18.000	18.000
34950	Overige leveringen en diensten	799	83.799	130.000	75.000	75.000
*	Doorbelasting afschrijvingen			880	880	880
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	780.900	862.049	1.008.601	1.008.601	1.008.601
	Toelichting:					
31001	Based on 216 street lights. Average fee \$3500 per month					
31100	De raming voor benzineverbruik betreft leveringen benzine ten behoeve van 9 voertuigen.					
34330	De raming van materialen ten behoeve van onderhoud van wegen en muren.					
34950	Stimulering van DOW ambtenaren bouwen van muren, onderhoud van wegen (\$30,000)en installeren van nieuwe straatverlichting (\$100.000)					
*	For the depreciation of the roads					
	Totaal functie 62100	883.078	1.131.154	1.320.395	1.271.395	1.271.395
62110	Verkeersmaatregelen te land					
62110000	Overige verkeersmaatregelen (waaronder kosten i.v.m. rijbewijstoerisme)	38.346	38.374	38.163	38.163	38.163
34400	Kantoorbenodigdheden	49	112	112	112	112
34550	kleine huisvestingskosten	0	140	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	193	782	782	782	782
34950	Overige leveringen en diensten	2.677	3.240	8.000	8.000	8.000
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	35.428	34.100	29.269	29.269	29.269
	Toelichting:					
34950	Lease Property WWS for parking lot \$6000 and \$2000 unforeseen					
62229	Aantal examendagen 1					
	Bedrag per examendag US \$111.73					
	Raming 6 x 12 (weken) x US \$ 111.73= US \$8156 plus taxes.					
62229	Deze post bestaat uit: kosten i.v.m het vervaardigen van rijbewijzen kosten: 12 mnd x US \$55.87,- = US \$670,- en medewerker.					
	Totaal functie 62110	38.346	38.374	38.163	38.163	38.163
5022000	Zeehavens					
62200000	Exploitatiebijdragen mbt zeehavens	116.481	255.942	277.773	272.773	272.773
63222	Doorbelasting Zeehaven	116.481	255.942	277.773	272.773	272.773
	Totaal functie 220	116.481	255.942	277.773	272.773	272.773
50223000	Luchvaart					
62300000	Exploitatiebijdragen mbt luchvaart	384.322	445.787	479.022	479.022	479.022
63223	Saldo expl res Luchthaven	384.322	445.787	479.022	479.022	479.022
	Totaal functie 62300	384.322	445.787	479.022	479.022	479.022
	Totaal hoofdfunctie 2, uitgaven	1.422.227	1.871.257	2.115.353	2.061.353	2.061.353
	Totaal hoofdfunctie 2, inkomsten	71.203	51.085	16.704	16.704	16.704

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
34950	Overige leveringen en diensten	29.162	6.704	6.704	6.704	6.704
Toelichting: 10010 See IC motion pased on 29/8/2011 34950 Diverse opbrengst.						
Totaal functie 62100		71.196	51.085	6.704	6.704	6.704
62110	Verkeersmaatregelen te land					
62110000	Overige verkeersmaatregelen (waaronder kosten i.v.m. rijbewijstoerisme)	7	0	40.000	40.000	40.000
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	7	0	40.000	40.000	40.000
Toelichting: 34300 Examengelden rijbewijs en leges.						
Totaal functie 62110		7	0	40.000	40.000	40.000
50222000	Zeehavens					
62200000	Exploitatiebijdragen mbt zeehavens	0	0	0	0	0
Totaal functie 6220		0	0	0	0	0
50223000	Luchthart					
62300000	Exploitatiebijdragen mbt luchthart	0	0	0	0	0
Totaal functie 62300		0	0	0	0	0
Totaal boefunctie 2. inkomsten		71.203	51.085	46.704	46.704	46.704

GEWONE DIENST UITGAVEN

Funcitie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	Nadelig saldo hoofdstuk 2	1.351.023	1.320.172	2.068.649	2.014.649	2.014.649
	HOOFFUNCTIE 3					
	ECONOMISCHE ZAKEN					
50228000	Handel en economische zaken					
63100000	Handel en Industrie (Overige aangelegenheden)	0	0	0	0	0
63340	Nadelige exploitatiesaldi par. 3 VD	0	0	0	0	0
	Totaal functie 63100	0	0	0	0	0
50227	Landbouw, veeteelt en visserij					
63410001	Eilandelijk landbouwbedrijf	69.133	91.888	100.969	100.969	100.969
63227	Saldo Landbouw/veeteelt/visserij	69.133	91.888	100.969	100.969	100.969
	Totaal functie 63410	69.133	91.888	100.969	100.969	100.969
	Totaal hoofdfunctie 3, uitgaven	69.133	91.888	100.969	100.969	100.969
	Totaal hoofdfunctie 3, inkomsten	47.096	56.983	66.375	66.375	66.375
	Nadelig saldo hoofdfunctie 3	22.037	34.905	34.094	34.094	34.094
	HOOFFUNCTIE 4					
	ONDERWIJS.					
64110001	Innovations Bureau	92.197	11.208	9.366	9.366	9.366
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	92.197	11.208	9.366	9.366	9.366
	Toelichting: Met ingang van 10-10-10 is het EGB niet meer verantwoordelijk voor deze taken. Alleen onderhoud gebouwen.					
64110002	Huisvestingskosten Innovations Bureau	4.155	11.834	6.899	6.231	7.850
31000	Electriciteit	0	1.676	0	0	0
34200	Water	0	145	0	0	0
34300	Onderhoud gebouwen	2.941	7.162	6.899	6.231	7.850
34310	Onderhoud machines/installaties	223	559	0	0	0
34400	Kantoorbenodigdheden	0	559	0	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	205	615	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	786	559	0	0	0
34950	Overige leveringen en diensten	0	559	0	0	0
64110006	Foundation Early Childhood Care	16.651	213.963	223.804	223.804	223.804
31000	Electriciteit	5.236	4.190	5.500	5.500	5.500
34200	Water	843	670	670	670	670
34300	Onderhoud gebouwen	2.468	6.322	6.322	6.322	6.322
34310	Onderhoud machines/installaties	30	1.397	1.397	1.397	1.397
34400	Kantoorbenodigdheden	323	279	279	279	279
34450	Telefoon/internet/Communicatie	1.246	1.117	1.117	1.117	1.117
34520	Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	5.097	4.469	4.469	4.469	4.469
34950	Overige leveringen en diensten	1.408	13.966	10.000	10.000	10.000
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	0	181.553	194.050	194.050	194.050
	Toelichting: Foundation early childhood care blijft de verantwoordelijkheid van OL-Saba. In plaats van het onbetalen van een subsidie worden alle kosten rechtstreeks direct door het OL-Saba betaald.					
	Totaal functie 64110	113.003	237.005	240.069	239.301	241.020
64210001	Onderwijzend personeel Sacred Heart School	978.483	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	30	0	0	0	0
34110	Kosten art. en verzending	13.186	0	0	0	0

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	HOOFDFUNCTIE 3					
	ECONOMISCHE ZAKEN					
50228000	Handel en economische zaken					
63100000	Handel en Industrie (Overige aangelegenheden)	47.096	56.983	66.375	66.375	66.375
63310	Batig saldo overige aangelegenheden	0	56.983	66.375	66.375	66.375
	Totaal functie 63100	47.096	56.983	66.375	66.375	66.375
50227	Landbouw, veeteelt en visserij					
63410001	Eilandelijk landbouwbedrijf	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaal functie 63410	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 3, inkomsten	47.096	56.983	66.375	66.375	66.375
	HOOFDFUNCTIE 4					
	ONDERWIJS.					
64000000	Innovations Bureau	0	0	0	0	0
10010	Terugontvangst Salarissen	0	0	0	0	0
64110002	Huisvestingskosten Innovations Bureau	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
64110006	Foundation Early Childhood Care	41.139	50.279	50.279	50.279	50.279
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	41.139	50.279	50.279	50.279	50.279
	Totaal functie 64110	42.684	50.279	50.279	50.279	50.279
64210001	Onderwijzend personeel Sacred Heart School	2.701	0	0	0	0
10010	Terugontvangst Salarissen	154	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten / inkomsten	2.547	0	0	0	0

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	34300 Onderhoud gebouwen	5	0	0	0	0
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	965.262	0	0	0	0
64210002	Huisvestingskosten Sacred Heart School	98.860	15.570	15.570	15.570	15.570
	31000 Electriciteit	30.377	0	0	0	0
	34200 Water	251	0	0	0	0
	34300 Onderhoud gebouwen	1.147	15.570	15.570	15.570	15.570
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	86	0	0	0	0
	42210 Vergoedingen leermiddelen bijzondere scholen	33.520	0	0	0	0
	42220 Vergoedingen onderhoud bijzondere scholen	33.520	0	0	0	0
	Toelichting: Met ingang van 10-10-10 is het niet meer verantwoordelijk voor deze taken. Alleen onderhoud gebouwen blijft de verantwoordelijkheid OL-Saba					
64210009	Overige kosten Sacred Heart School	3.961	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	3.961	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0
	Totaal functie 421	1.081.304	15.570	15.570	15.570	15.570
64610	Bijzondere (neutraal) scholengemeenschappen voor meer dan een van voorgaande functies					
64610001	Onderwijzend personeel Saba Comprehensive School	1.173.506	0	8.855	8.855	8.855
	34110 Kosten uit- en terugzending	-6.289	0	0	0	0
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	1.179.795	0	8.855	8.855	8.855
	Toelichting: 62229 De raming betreft salariskosten v. schoonmaakster.					
64610002	Huisvestingskosten Saba Comprehensive School	58.231	14.501	14.501	14.501	14.501
	31000 Electriciteit	26.339	0	0	0	0
	34110 Kosten uit- en terugzending	31.232	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	142	0	0	0	0
	34300 Onderhoud gebouwen	518	14.501	14.501	14.501	14.501
	Toelichting: Met ingang van 10-10-10 is het niet meer verantwoordelijk voor deze taken. Alleen onderhoud gebouwen blijft de verantwoordelijkheid OL-Saba					
64610005	Specifieke kosten Saba Comprehensive School	67.039	0	0	0	0
	34470 Leermiddelen	0	0	0	0	0
	42210 Vergoedingen leermiddelen bijzondere scholen	33.520	0	0	0	0
	42220 Vergoedingen onderhoud bijzondere scholen	33.520	0	0	0	0
64610009	Overige kosten Saba Comprehensive School	8.688	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	8.688	0	0	0	0
	Totaal functie 64610	1.307.464	14.501	23.356	23.356	23.356
64800	Gemeenschappelijke uitgaven van het onderwijs					
64800000	Overige Aangelegenheden	460	5.419	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	460	1.844	0	0	0
	44500 Huur gebouwen	0	3.575	0	0	0
64800001	Vervoerskosten	233.705	252.233	324.622	289.622	331.622
	31100 Brandstof	22.262	27.933	30.000	35.000	35.000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	17.829	22.346	28.000	30.000	30.000
	34430 Invoerrechten, vracht en porti kosten	2.987	279	279	279	279
	34520 Schoonmaakkosten, Huishoudelijke artikelen	3	0	0	0	0
	34500 Aanschaf materialen	0	0	12.000	0	12.000
	34931 Ongevallenverzekering	203	302	302	302	302
	34950 Overige leveringen en diensten	1.242	10.226	500	500	500
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	189.134	100.647	223.541	223.541	223.541

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
64210002	Huisvestingskosten Sacred Heart School	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
64210009	Overige kosten Sacred Heart School	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaal functie 421	2.701	0	0	0	0
64610	Bijzondere (neutraal) scholengemeenschappen voor meer dan een van voorgaande functies					
64610001	Onderwijzend personeel	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
64610002	Huisvestingskosten Saba Comprehensive School	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
64610005	Specifieke kosten Saba Comprehensive School	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
64610009	Overige kosten Saba Comprehensive School	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaal functie 64610	0	0	0	0	0
64800	Gemeenschappelijke ontvangsten van het onderwijs					
64800000	Overige Aangelegenheden	0	0	0	0	0
64800001	Vervoerskosten	20.894	33.520	33.520	33.520	33.520
	34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	20.894	0	33.520	33.520	33.520
	34950 Overige leveringen en diensten	0	33.520	0	0	0

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
31100	Toelichting: Onder deze post wordt het benzineverbruik van 10 schoolbussen Toyota Hiace geraamd.					
34900	Purchasing of 1 new school bus					
34931	Onder deze post is verantwoord de verzekering inzake vervoer schoolkinderen;					
	10 schoolbusjes x 34,- (tarief 15 kinderen) = US\$ 340					
62229	Onder deze post is verantwoord de kosten van vervoer van schoolkinderen door derden. Raming: 1126.26 x 12 maanden = US\$13.515.08 inclusief salariskosten v chauffeurs.					
64800002	Sociale Vormings Plicht	29.679	28.852	32.609	32.609	32.609
42100	Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	29.679	10.565	32.609	32.609	32.609
62229	Doorbelasting van uitk.huidlg personeel	0	18.287	0	0	0
42100	Toelichting: Salariskosten leerkracht SVP.					
64800003	Studiefondsen en studiebeurzen	30.310	41.899	41.899	41.899	41.899
42240	Studiebeurzen	30.310	41.899	41.899	41.899	41.899
12240	Toelichting: Huisvestingstoelagte voor studenten die niet in aanmerking komen voor beurzen.					
64800007	Departement van Onderwijs	125.713	113.270	124.362	124.862	124.862
34130	Reis- en verblijfskosten	3.039	4.190	4.190	4.190	4.190
34200	Water	418	419	419	419	419
34300	Onderhoud gebouwen	161	2.514	2.514	2.514	2.514
34310	Onderhoud machines/installaties	1.175	0	0	0	0
34400	Kantoorbenodigdheden	1.482	1.117	1.117	1.117	1.117
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	2.037	2.235	2.235	2.235	2.235
34450	Telefoon/internet/Communicatie	5.684	8.380	8.380	8.380	8.380
34520	Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	529	894	894	894	894
34950	Overige leveringen en diensten	3.171	2.793	500	1.000	1.000
62229	Doorbelasting van uitk.huidlg personeel	108.016	90.728	104.113	104.113	104.113
	Totaal functie 64800	419.868	441.673	523.492	488.992	530.992
	Totaal hoofdfunctie 4, uitgaven	2.921.638	708.749	802.487	767.319	810.938
	Totaal hoofdfunctie 4, ontvangsten	0	83.799	83.799	83.799	83.799
	Nadelig saldo hoofdfunctie 4.	2.921.638	624.950	718.688	683.520	727.139
	HOOFDFUNCTIE 5					
	CULTUUR EN RECREATIE					
65100	Openbaar bibliotheekwerk					
65100000	Bibliotheek	45.796	52.116	55.979	55.979	55.979
34200	Water	0	279	279	279	279
34300	Onderhoud gebouwen	209	3.771	500	500	500
42100	Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	45.587	48.066	55.200	55.200	55.200
34300	Toelichting: Onderhoud voor de twee bibliotheken.					
42100	Subsidie per maand US \$4600, inclusief vakantieuitkering.					
	Totaal functie 510	45.796	52.116	55.979	55.979	55.979
65300	Sport					
65300001	Buitensportaccommodaties	15.291	109.666	30.668	30.668	30.668
31000	Electriciteit	1.233	559	1.500	1.500	1.500
34200	Water	0	168	168	168	168
34300	Onderhoud gebouwen	157	11.173	3.000	3.000	3.000
34300	Onderhoud sportaccommodatie	9.109	72.626	6.000	6.000	6.000
34950	Overige leveringen en diensten	4.791	25.140	15.000	15.000	15.000

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
34300	Toelichting: Saba University School of Medicine US\$100 56 per semester, US\$35 20 per maand US\$8.38 per week en US\$1 51 per busrit					
64800002	Sociale Vormings Plicht	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
64800003	Studiefondsen en studiebeurzen 41120 Overige ontvangsten van Nederland	8.145	0	0	0	0
		8.145	0	0	0	0
64800007	Departement van Onderwijs 10010 Terugontvangst Salarissen	59.886	0	0	0	0
		59.886	0	0	0	0
	Totaal functie 64800	88.926	33.520	33.520	33.520	33.520
	Totaal hoofdfunctie 4, inkomsten	134.311	83.799	83.799	83.799	83.799
	HOOFFUNCTIE 5					
	CULTUUR EN RECREATIE					
65100	Openbaar bibliotheekwerk					
65100000	Bibliotheek	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaal functie 510	0	0	0	0	0
65300	Sport					
65300001	Buitensportaccommodaties	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
31000	Toelichting: Deze post betreft elektriciteitskosten voor het "sportsveld".					
34300	De raming van de post onderhoud is verkregen					
34950	Booby Hill Rent US \$837.99 per jaar en Onderhoud. Caretaker van sportvelden en andere uitgaven.					
65300003	Overige aangelegenheden	1.522	1.316	1.316	1.316	1.316
31000	Electriciteit	1.522	1.676	1.676	1.676	1.676
34950	Overige leveringen en diensten	0	140	140	140	140
31000	Toelichting: Deze post betreft raming van elektriciteitskosten van de "vendingroom".					
	Totaal functie 530	16.313	111.482	32.184	32.184	32.484
65410000	Oudheidkunde/Musea	11.215	18.743	18.743	18.743	18.743
34300	Onderhoud gebouwen	84	1.676	1.676	1.676	1.676
34900	Aanschaf materialen	51	84	84	84	84
34950	Overige leveringen en diensten	0	1.676	1.676	1.676	1.676
42100	Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	11.080	15.307	15.307	15.307	15.307
42100	Toelichting: Subsidie per maand US \$ 1005.59,-. Plus vakantieuitkering. En vergoeding US \$ 111.73 per maand v. onderhoud					
	Totaal functie 540	11.215	18.743	18.743	18.743	18.743
65600	Maatschappelijke leefbaarheid openlucht recreatie					
65600000	Bevordering toerisme algemeen	126.588	114.489	126.137	126.137	126.137
31000	Electriciteit	3.872	3.631	4.000	4.000	4.000
31100	Brandstof	44	0	0	0	0
33101	Hardware	113	0	0	0	0
34200	Water	223	335	335	335	335
34300	Onderhoud gebouwen	177	1.676	1.676	1.676	1.676
34310	Onderhoud machines/installaties	193	883	883	883	883
34400	Kantoorbenodigdheden	915	1.676	1.676	1.676	1.676
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	251	251	251	251
34420	Voorlichting en promotie	19.040	0	0	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	1.191	1.676	1.676	1.676	1.676
34450	Telefoon/internet/Communicatie	3.054	3.352	3.352	3.352	3.352
34520	Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	162	503	503	503	503
34900	Aanschaf materialen	132	0	0	0	0
34950	Overige leveringen en diensten	386	2.793	500	500	500
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	96.787	97.713	111.285	111.285	111.285
65600001	Toelichting: Het betreft algemene kosten van het toeristenbureau.					
65600001	Openbaar groen/ recreatie	6.637	23.625	30.976	30.976	30.976
31000	Electriciteit	955	338	1.000	1.000	1.000
31100	Brandstof	1.001	670	1.100	1.100	1.100
34200	Water	78	168	168	168	168
34300	Onderhoud gebouwen	134	20.168	20.168	20.168	20.168
34520	Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	175	140	140	140	140
34900	Aanschaf materialen	43	168	100	100	100
34950	Overige leveringen en diensten	351	1.173	8.000	8.000	8.000
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	3.598	0	0	0	0
31100	Toelichting: Hieronder wordt geramd het benzine verbruik van de zgn lawnmower en seedeater					
34300	Onderhoud Gizebox US \$156201 leather belt factory US \$279370, Cave Bay Multi purpose Bldg US \$550834, Wilhelmina Park US \$355106, Januar Garden US \$149330 en Bullentin boards US \$55826					
34900	Parttime caretaker Cave Bay					

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
65300003	Overige aangelegenheden	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaal functie 530	0	0	0	0	0
65410000	Oudheidkunde/Musea	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaal functie 540	0	0	0	0	0
65600	Maatschappelijke leefbaarheid openluchtrecreatie					
65600000	Bevordering toerisme algemeen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
65600001	Openluchtrecreatie en toerisme	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
65600003	Eilandvertegenwoordiging Caribische gebied	5.990	10.056	10.056	10.056	10.056
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	5.990	10.056	10.056	10.056	10.056
	Toelichting: CTO chapter NL					
65600005	Marketing en Promotion	15.062	55.866	52.000	54.000	54.000
	34150 Representatiekosten	5.399	8.380	6.000	8.000	8.000
	34420 Voorlichting en promotie	14.290	30.726	30.000	30.000	30.000
	34421 Advertentiekosten	15.258	16.760	16.000	16.000	16.000
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	115	0	0	0	0
	Toelichting: Kosten ivm marketing en promotion van Saba via toeristenbureau					
	Totaal functie toerisme 560	174.277	204.036	219.169	221.169	221.169
65800	Overige cultuur en recreatie: (jeugdzorg, sport en cultuur)					
65800000	Overige culturele aangelegenheden	125.545	138.801	141.014	141.014	141.014
	31000 Electriciteit	3.895	4.190	4.190	4.190	4.190
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	0	0	0	0	0
	34300 Onderhoud gebouwen	6.591	21.318	21.318	21.318	21.318
	34420 Voorlichting en promotie	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	369	559	559	559	559
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	8	0	0	0	0
	34550 kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	1.942	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	100.702	101.840	102.820	102.820	102.820
	42120 Donatie	4.139	4.190	4.190	4.190	4.190
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	7.898	6.704	7.937	7.937	7.937
	Toelichting: 31000 Elektriciteitskosten t.b.v de volgende gebouwen : Youth Center, Culture Building, Band Building. 34300 Onderhoud Artisan Foundation en Sunny Valley Youth Center. 42100 Subsidiebedrag Sports Vereniging US \$31.000 Subsidiebedrag Saba Cultural Foundation US \$ 14.000 Subsidiebedrag aan Artisan Foundation bedrag per maand US \$2.720,83 x 12= US \$32.649,96. Viering Saba Day bijdrage US \$13.970 betaald aan Saba cultural foundation, Viering Koninginnedag US \$2.800 Overige Feesten US \$8.400. totaal bedrag US \$ 102.820					
	Totaal functie 65800	125.545	138.801	141.014	139.781	139.781
	Totaal hoofdfunctie 5, uitgaven	373.645	525.178	467.389	468.156	468.156
	Totaal hoofdfunctie 5, inkomsten	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 5	373.645	525.178	467.389	468.156	468.156
	HOOFDFUNCTIE 6					
	SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK					
66100	Onderstandverlening					
66100000	Sociale Werkplaats.Onderstand aan thuiswonende personen	114.937	213.407	289.957	289.957	289.957
	34950 Overige leveringen en diensten	0	46.480	46.480	46.480	46.480
	42100 Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	106.927	166.927	166.927	166.927	166.927
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	71.347	0	0	0	0
	62230 Doorbelasting van inkt.huidig personeel	103.163	0	76.550	76.550	76.550
	Toelichting:					

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
65600003	Eilandvertegenwoordiging Caribische gebied	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
65600005	Marketing en Promotion	41	0	0	0	0
34950	Overige leveringen en diensten	41	0	0	0	0
	Totaal functie toerisme 560	41	0	0	0	0
65800	Overige cultuur en recreatie: (jeugdzorg, sport en cultuur)					
65800000	Overige culturele aangelegenheden	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaal functie 65800	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 5 inkomsten	41	0	0	0	0
	HOOFFUNCTIE 6					
	SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK					
66100	Onderstandverlening					
66100000	Onderstand aan thuiswonende personen	3.377	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	3.377	0	0	0	0

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
42100	Subsidie v. Social WorkplaceUS \$41731.84 per kwartaal.					
34950	0-Contract werknemers raming gebaseerd op 4 contractanten.					
62230	Onderstand bij wijze van pensioen.					
66100002	Onderstand aan ouders verzorgden/verpleegden	0	16.760	104.000	119.000	119.000
42000	Onderstand & Steun behoeftigen	0	16.760	48.000	48.000	48.000
34950	Overige leveringen en diensten			56.000	71.000	71.000
	Toelichting:					
42000	Long Service Pension (\$200 per month for person who worked for government longer than 5 years receiving no secondary pension					
34950	Support Meals on Wheels Program \$50,000 en Burial Support \$6000					
66100004	Watervoorziening	572	5.299	5.299	5.299	5.299
34330	Onderhoud infrastructuur	515	5.131	5.131	5.131	5.131
34950	Overige leveringen en diensten	57	168	168	168	168
	Toelichting:					
34330	Onderhoud Grey water cisterns.					
66100009	Overige aangelegenheden	3.217	0	0	0	0
42000	Onderstand & Steun behoeftigen	3.217	0	0	0	0
	Totaal functie 66100	348.726	235.466	399.256	414.256	414.256
66200	Maatschappelijk werk					
66200000	Maatschappelijk werk	0	0	0	0	0
66200001	Dienst Arbeidszaken	28.921	3.352	0	0	0
33101	Hardware	0	0	0	0	0
34103	Terugbet. Sol. Werkvergunning	1.034	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	693	0	0	0	0
34310	Onderhoud machines/installaties	45	0	0	0	0
34400	Kantoorbenodigdheden	254	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	120	0	0	0	0
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	3	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	726	0	0	0	0
34520	Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	0	0	0	0	0
34560	Voedingskosten	18	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	0	0	0	0	0
34950	Overige leveringen en diensten	0	3.352	0	0	0
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	26.028	0	0	0	0
66200002	Sociale Zaken	26.538	0	70.000	70.000	70.000
34310	Onderhoud machines/installaties	42	0	0	0	0
34400	Kantoorbenodigdheden	25	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	879	0	0	0	0
34520	Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	25	0	0	0	0
34950	Overige leveringen en diensten	0	0	70.000	70.000	70.000
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	25.567	0	0	0	0
	Totaal functie 66200	55.459	3.352	70.000	70.000	70.000
	Toelichting:					
34950	Salary social worker maximum \$50000 per year					
	Social Assistance for persons receiving welfare \$20000 per year					
66300	Sociaal cultureel werk - jeugd en jongerenwerk					
66300003	Naschoolse vorming en ontwikkeling (Child Focus)	7.396	26.262	27.403	27.403	27.403
31000	Electriciteit	1.547	559	1.700	1.700	1.700
34300	Onderhoud gebouwen	578	1.588	1.588	1.588	1.588
34320	Onderhoud vervoermiddelen	0	279	279	279	279
34400	Kantoorbenodigdheden	0	726	726	726	726
34450	Telefoon, internet, Communicatie	1.351	3.184	3.184	3.184	3.184

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
66100002	Onderstand aan elders verzorgden/verpleegden	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
66100004	Watervoorziening	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
66100009	Overige aangelegenheden	25.643	0	0	0	0
34.300	Diverse opbrengsten / inkomsten	25.643	0	0	0	0
	Totaal functie 66100	29.020	0	0	0	0
66200	Maatschappelijk werk					
66200000	Maatschappelijk werk	0	0	0	0	0
66200001	Dienst Arbeidszaken	45.952	0	0	0	0
34103	Sollicitatie en werk vergunningen	45.952	0	0	0	0
66200002	Sociale Zaken	0	0	0	0	0
	Totaal functie 66200	45.952	0	0	0	0
66300	Sociaal cultureel werk - jeugd en jongerenwerk					
66300003	Naschoolse vorming en ontwikkeling (Child Focus)	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	34950 Overige leveringen en diensten	908	1.341	3.166	3.166	3.166
	42100 Subsidies/bijdr. Aan stichtingen en verenigingen	0	16.760	16.760	16.760	16.760
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	12	1.825	0	0	0
	toelichting					
42100	Subsidie om verbeteren naschoolse activiteiten US \$1396.65 per maand.					
34950	US\$1825 v schoonmaakster per uur basis.					
	Totaal functies 630	7.396	26.262	27.403	27.403	27.403
66400	Bejaardenoorden					
66400000	Tehuizen voor bejaarden	69.479	0	0	0	0
	63225 Saldo Bejaardenzorg Saba	69.479	0	0	0	0
	Totaal functies 640	69.479	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 6, uitgaven	481.060	265.080	496.659	511.659	511.659
	Totaal hoofdfunctie 6, inkomsten	74.973	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdstuk 6	406.087	265.080	496.659	511.659	511.659
	HOOFFUNCTIE 7					
	VOLKSGEZONDHEID					
67100	Preventieve en curatieve gezondheidszorg					
67100000	Overige gezondheidszorg (G.K.M.B.)	2.020.047	94.980	142.109	158.844	158.844
	20100 Voorschotten	1.909.398	0	0	0	0
	31100 Brandstof	1.139	1.955	1.955	1.955	1.955
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	838	838	838	838
	34200 Water	50	0	0	0	0
	34300 Onderhoud gebouwen	0	0	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	748	838	838	838	838
	34400 Kantoorbenodigdheden	112	559	559	559	559
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	187	559	559	559	559
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	480	1.117	1.117	1.117	1.117
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	240	391	391	391	391
	34900 Aanschaf materialen	5.434	5.587	5.587	5.587	5.587
	34950 Overige leveringen en diensten	0	2.235	500	2.235	2.235
	42100 Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	10.056	10.056	50.000	65.000	65.000
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	92.203	70.845	79.265	79.265	79.265
	Toelichting:					
31100	Onder deze post wordt verantwoord het benzineverbruik van auto van de G.K.M.B.					
42100	Aids support group subsidie per maand US \$4166.67					
	Totaal functie 67100	2.020.047	94.980	142.109	158.844	158.844
67110	Ambulancevervoer					
67110000	Eilandelijke ambulancedienst/ziekenvervoer	55.722	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	559	0	0	0	0
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	55.164	0	0	0	0
	Totaal functie 711	55.722	0	0	0	0
50226000	Verpleeginrichtingen					
67120000	Ziekenhuizen	1.168.000	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	0	0	0	0	0
	63226 Saldo Ziekenzorg	1.168.000	0	0	0	0
	63228 Handel en economische zaken	0	0	0	0	0
	63712 Nadelig expl.res.Ziekenhuizen	0	0	0	0	0
	Totaal functie 6712	1.168.000	0	0	0	0

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	Totaal functies 630	0	0	0	0	0
66400	Bejaardenoorden					
66400000	Tehuizen voor bejaarden	0	0	0	0	0
	Totaal functies 640	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 6, inkomsten	74.973	0	0	0	0
	HOOFFUNCTIE 7					
	VOLKSGEZONDHEID					
67100	Preventieve en curatieve gezondheidszorg					
67100000	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	0	0	0	0	0
	Totaal functie 67100	0	0	0	0	0
67110	Ambulancevervoer					
67110000	Eilandelijke ambulancedienst/ziekenvoer	0	0	0	0	0
	Totaal functie 711	0	0	0	0	0
50226000	Verpleeginrichtingen					
67120000	Ziekenhuizen	0	0	0	0	0
	Totaal functie 6712	0	0	0	0	0

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
67210	Reiniging					
67210000	Reinigingsdienst	557.935	754.916	836.593	830.113	830.113
	31100 Brandstof	21.559	16.760	24.090	24.090	24.090
	33101 Hardware	803	0	0	0	0
	33300 Infrastructuur	207	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	578	5.587	4.000	4.000	4.000
	34200 Water	1.754	2.067	2.000	2.000	2.000
	34300 Onderhoud gebouwen	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines/installaties	4.217	1.955	1.955	1.955	1.955
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	32.174	33.520	40.000	33.520	33.520
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0
	34340 Schoonhouden landfill	20.943	122.905	136.000	136.000	136.000
	34400 Kantoorbenodigdheden	449	838	838	838	838
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	31	1.117	1.117	1.117	1.117
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	389	503	503	503	503
	34500 Huur gebouwen	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	2.254	2.793	2.793	2.793	2.793
	34560 Voedingskosten	116	279	279	279	279
	34900 Aanschaf materialen	3.957	36.313	25.000	25.000	25.000
	34950 Overige leveringen en diensten	685	5.587	1.000	1.000	1.000
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	461.718	518.591	590.917	590.917	590.917
	Toelichting: 31100 Onder deze post worden de benzinekosten van drie "garbage-truck" en twee "Pick up Truck".					
	34340 Onderhoud Landfill US \$10500 x 12= US \$126,000 plus \$10,000 for unforeseen					
	34500 Deze post betreft huur van een opslagplaats (Vanterpool/Simmons Property) ten behoeve van het storten van vuil: raming 508.38 dollar per maand (vanaf medio 1997) Dus per jaar US \$6101.					
	34900 Purchasing of Equipment					
67211000	Overige aangelegenheden	67.762	57.505	71.159	71.159	71.159
	42100 Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	31.564	31.564	42.000	42.000	42.000
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	36.198	25.941	29.159	29.159	29.159
	Toelichting 42100 Subsidie Saba Conservation Foundation					
	Totaal functie 6721	625.698	812.421	907.752	901.272	901.272
67240	Lijkbezorging					
67240000	Begraafplaats	3.992	4.190	4.807	4.807	4.807
	34300 Onderhoud gebouwen	0	0	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	616	838	838	838	838
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	3.376	3.352	3.969	3.969	3.969
	Toelichting: 62229 Onderhoud van publieke begraafplaats.					
	Totaal functie 724	3.992	4.190	4.807	4.190	4.190
67250000	Openbare Hygiëne	92.164	88.382	42.195	43.116	43.116
	31100 Brandstof	0	670	1.700	1.700	1.700
	34130 Reis- en verblijfskosten	270	2.235	2.235	2.235	2.235
	34200 Water	279	335	335	335	335
	34300 Onderhoud gebouwen	169	5.134	4.213	5.134	5.134
	34310 Onderhoud machines/installaties	104	112	112	112	112
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	173	279	279	279	279
	34400 Kantoorbenodigdheden	363	838	838	838	838
	34430 Invoerrechten, vracht en porti kosten	0	559	559	559	559
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	0	503	503	503	503
	34520 Schoonmaakkosten, Huishoudelijke artikelen	363	140	140	140	140

GEWONE DIENST UITGAVEN

Funcitie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
34950	Overige leveringen en diensten	0	41.899	500	500	500
62229	Doorbelasting van uitk.huidlg personeel	90.613	35.678	30.781	30.781	30.781
	Toelichting: Kosten ivm GGD.					
	Totaal functie 67250	92.464	88.382	42.195	43.116	43.116
	Totaal hoofdfunctie 7, uitgaven	3.965.924	999.973	1.096.863	1.107.422	1.107.422
	Totaal hoofdfunctie 7, inkomsten	602	117.151	117.151	117.151	117.151
	Nadelig saldo hoofdfunctie 7.	3.965.322	882.822	979.712	990.271	990.271
	HOOFDFUNCTIE 8.					
	RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING					
68220	Overige volkshuisvesting	0	0	0	0	0
68220000	Overige volkshuisvesting					
	Totaal functie 68220	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 8, uitgaven.	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 8, inkomsten	27.401	50.279	50.279	50.279	50.279
	Voordeling saldo hoofdfunctie 8	-27.401	-50.279	-50.279	-50.279	-50.279
	HOOFDFUNCTIE 9.					
	FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN					
69000000	Algemeen beheer	0	0	0	0	0
	Totaal functie 690	0	0	0	0	0
69100000	Reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0
	Totaal functie 691	0	0	0	0	0
69110000	Overige mbt. Geldleningen (Geldleningen)	0	0	0	0	0
	Totaal functie 6911	0	0	0	0	0
69130000	Dividend (Beleggingen)	0	0	0	0	0
	Totaal functie 69130	0	0	0	0	0
69200	Belastingen:					
69200000	Kosten i.v.m. belastingopbrengsten	388.638	5.419	7.785	7.785	7.785
20100	Voorschotten	0	0	0	0	0
34830	Vergunningsrechten	70	0	0	0	0
34910	Nummerplaten en stickers	25.283	5.419	7.785	7.785	7.785
34930	Restitutie Inkomstenbelasting	163.145	0	0	0	0
34950	Overige leveringen en diensten	110	0	0	0	0
	Toelichting: Raming 1730 per stickers id US \$450 = US \$7785					

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Funcitie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	Totaal hoofdfunctie 7, inkomsten	602	117.151	117.151	117.151	117.151
	HOOFFUNCTIE 8.					
	RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING					
68220	Overige volkshuisvesting	27.401	50.279	50.279	50.279	50.279
68220000	Overige volkshuisvesting	27.401	50.279	50.279	50.279	50.279
34230	Bouwleges					
	Totaal functie 68220	27.401	50.279	50.279	50.279	50.279
	Totaal hoofdfunctie 8, inkomsten	27.401	50.279	50.279	50.279	50.279
	HOOFFUNCTIE 9.					
	FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN					
69000000	Algemeen beheer	0	0	0	0	0
	Totaal functie 690	0	0	0	0	0
69100000	Reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0
	Totaal functie 691	0	0	0	0	0
69110000	Overige mbr. Geldleningen (Geldleningen)	0	0	0	0	0
	Totaal functie 6911	0	0	0	0	0
69130000	Dividend (Beleggingen)	0	0	0	0	0
	Totaal functie 69130	0	0	0	0	0
69200	Belastingen:					
69200000	Belastingopbrengsten	2.566.269	272.335	278.407	278.407	278.407
34300	Diverse opbrengsten, inkomsten	1.117	0	0	0	0
40000	Winstbelasting	208.876	0	0	0	0
40010	Inkomstenbelasting	461.028	0	0	0	0
40020	Loonbelasting	0	0	0	0	0
40021	Loonbelasting Landspersoneel	67.195	0	0	0	0
40022	Loonbelasting Overige	1.560.975	0	0	0	0
40030	Motorrijtuigenbelasting	102.607	141.274	145.000	145.000	145.000
40040	Logeergastenbelasting	70.377	67.039	67.039	67.039	67.039
40070	Revenue Sharing BPO	33.102	0	0	0	0
40080	Hotreca Vergoeringsrecht	60.691	4.022	66.368	66.368	66.368
	T. eelching					
10080	Hotcvergoening $6 \times 5195,53 = 51173,18$					

GEWONE DIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	Dovenstaande gegevens zijn afgeleid van een bestelling ten behoeve van aankoop van stickers					
	Totaal functie 69200	388.638	5.419	7.785	7.785	7.785
69220	Algemene uitgaven en inkomsten:					
69220000	Algemene uitgaven	1.567.932	541.986	482.818	621.392	577.773
00000	Stelposten	0	41.899	20.000	100.000	100.000
00100	Onvoorzien	23.149	134.725	125.000	201.672	158.053
00200	Prijscompensatie	0	41.899	41.899	41.899	41.899
10013	Gratificaties Verdeeldienst Saba	0	13.966	0	0	0
10016	Duurtetoelag Verdeeldienst Saba	161.646	0	0	0	0
10017	Cost of Living	0	134.078	130.000	175.000	175.000
30000	Personeel van derden	-204.915	0	0	0	0
34300	Onderhoud gebouwen	180.863	0	78.098	95.000	95.000
34910	Nummerplaten en stickers	299	0	0	0	0
34930	Verzekering vervoermiddelen	8.129	7.821	7.821	7.821	7.821
34950	Overige leveringen en diensten	31.507	167.598	80.000	0	0
34955	Energievoorziening Mount Scenery	1.360.972	0	0	0	0
	Toelichting:					
00000	Stelpost v. overwerk ambtenaren.					
34300	Reserve for maintenance Government Properties					
34950	Assistance Finalization SEI projects					
	Totaal functie 69220	1.567.932	541.986	482.818	621.392	577.773
69920	Batig saldo gewone dienst	0	0	0	0	0
69920000	Saldo	0	0	0	0	0
	10013 Onvoorziene uitgaven (slot van de dienst)	0	0	0	0	0
	Totaal functie 69920	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 9, uitgaven	1.956.569	547.405	490.603	629.177	585.558
		1.956.569	547.405	490.603	629.177	585.558

GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	Koffiehuisvergunning 16 x \$69,83 = \$1117,28 Restaurantverg. A 24 x \$69,83 = \$1675,92 Restaurantverg. B 4 x \$55,87 = \$223,48 Grossiersverg. 1 x \$83,80 = \$83,8 Slijterijverg. 5 x \$69,83 = \$349,15 Bierhuisverg. 2 x \$55,86 = \$111,72 Logementverg. 3 x \$83,80 = \$251,40 Ventverg. 15 x \$13,97 = \$209,55 Loterijverg. 1 x \$335,20 = \$335,20 total per month US \$5.530,68 total per year 2010 US \$66,368,16					
	Totaal functie 69200	2.566.269	272.335	278.407	278.407	278.407
69220	Algemene uitgaven en inkomsten:					
69220000	Algemene inkomsten	23.900.422	6.562.362	7.239.176	7.263.819	7.263.819
	00000 Stelposten	0	0	0	0	0
	00100 Onvoorzien	3.351	584.913	0	0	0
	00200 Prijscompensatie	0	224.022	246.424	271.067	271.067
	10000 Premie ziektekosten	80.604	0	0	0	0
	20000 Dividenden	0	36.313	36.313	36.313	36.313
	34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	13.668.806	465.717	0	0	0
	34950 Overige leveringen en diensten	140.944	0	0	0	0
	41000 Vrije Uitkering	6.217.874	5.251.397	6.956.439	6.956.439	6.956.439
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	2.381.624	0	0	0	0
	42010 Bijdragen van derden	26.494	0	0	0	0
	42015 Energievoorziening Mount Scenery	1.360.972	0	0	0	0
	Toelichting					
00200	Gebaseerd op concept Kaderbrief.					
	Totaal functie 69220	23.900.422	6.562.362	7.239.176	7.263.819	7.263.819
69920	Saldo gewone dienst					
69920000	Nadelig saldo gewone dienst	0	0	0	0	0
	00000 Stelposten	0	0	0	0	0
	Totaal functie 69920	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdfunctie 9, inkomsten	26.466.691	6.834.697	7.517.583	7.542.226	7.542.226
	Totaal hoofdfunctie 9, uitgaven	1.956.569	547.405	490.603	629.177	585.558
	Voordelig saldo hoofdfunctie 9	24.510.122	6.287.292	7.026.980	6.913.049	6.956.668

RECAPITULATIE GEWONE DIENST UITGAVEN

Funcitie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.975.745	2.246.914	2.411.995	2.405.315	2.405.315
0	Algemeen bestuur	298.651	0	0	0	0
1	Openbare orde en veiligheid	1.422.227	1.871.257	2.115.353	2.061.353	2.061.353
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	69.133	91.388	100.969	100.969	100.969
3	Economische zaken	2.921.638	708.749	802.487	767.319	810.938
4	Onderwijs	373.645	525.178	467.389	468.156	468.156
5	Cultuur en recreatie	481.060	265.080	496.659	511.659	511.659
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	3.965.924	999.973	1.096.863	1.107.422	1.107.422
7	Volksgezondheid	0	0	0	0	0
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.956.569	547.405	490.603	629.177	585.558
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen					
	Batig saldo	13.464.593	7.256.444	7.982.318	8.051.370	8.051.370

RECAPITULATIE GEWONE DIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
0	Algemeen bestuur	117.611	62.450	99.927	99.927	99.927
1	Openbare orde en veiligheid	1.125	0	0	0	0
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	71.203	51.085	46.704	46.704	46.704
3	Economische zaken	47.096	56.983	66.875	66.875	66.875
4	Onderwijs	134.311	83.799	83.799	83.799	83.799
5	Cultuur en recreatie	41	0	0	0	0
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijk w	74.973	0	0	0	0
7	Volksgezondheid	602	117.151	117.151	117.151	117.151
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	27.401	50.279	50.279	50.279	50.279
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	26.466.691	6.834.697	7.517.583	7.542.226	7.542.226
	Nadelig saldo					
		26.941.054	7.256.444	7.982.318	8.051.370	8.051.370

PUBLIC ENTITY SABA

BEGROTING 2012

VERDEEL DIENST

VERDEELDIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	PARAGRAAF 1 KAPITAALLASTEN					
50110000	Rente en afschrijvingen.	0	0	17.203	17.203	17.203
	Rente en afschrijvingen.			17.203	17.203	17.203
	Verrekening met hoofdfunctie 9					
60000	ten bate van de gewone dienst te brengen rente belegging overtollige kasmiddelen	0	0	0	0	0
	Totaal paragraaf 1, uitgaven	0	0	17.203	17.203	17.203
	PARAGRAAF 2 KOSTENPLAATSEN					
	Personeelslasten					
50229000	Uitkeringen Huidig Personeel	7.334.235	4.524.327	4.994.482	4.994.482	4.994.482
10000	Ov. Premies Werkgever	0	0	23.814	23.814	23.814
10011	Bezoldigingen Verdeeldienst Saba	4.594.873	3.321.566	3.323.959	3.323.959	3.323.959
10012	Vakantie uitkering Verdeeldienst Saba	256.570	199.632	232.765	232.765	232.765
10013	Gratificaties Verdeeldienst Saba	20.492	0	5.000	5.000	5.000
10014	Uitbetaling vakantie dagen Verdeeldienst Saba	2.808	0	5.000	5.000	5.000
10016	Duurtetoelag Verdeeldienst Saba	0	0	0	0	0
10021	Div./Ov. Toelagen Verdeeldienst Saba	456.923	117.525	131.135	131.135	131.135
10022	Toelage Gedeputeerden Verdeeldienst Saba	92.970	146.842	99.312	99.312	99.312
10023	Vergoeding Eilandsraadleden Verdeeldienst Saba	44.179	22.291	31.860	31.860	31.860
10024	Standplaatstoelagen Verdeeldienst Saba	712.734	0	26.944	26.944	26.944
10025	Kinder toelage Verdeeldienst Saba	66.037	36.905	36.168	36.168	36.168
10026	Vergoeding Rijexamens Verdeeldienst Saba	5.475	8.045	8.045	8.045	8.045
10032	Pensioenbijdragen APNA Verdeeldienst Saba	583.928	671.521	448.803	448.803	448.803
10033	Premie Ziekteverzekering werkgever	397.648	0	621.677	621.677	621.677
10035	Compensatietoelag AVBZ Verdeeldienst Saba	28.956	0	0	0	0
42000	Onderstand & Steun behoeftigen	70.644	0	0	0	0
	Toelichting:					
10000	Premie Ziekteverzekering 2.3% van niet ambtenaren					
10013	Gratificatie v één persoon en raming v. andere gratificaties.					
10033	Premie Zorgverzekering 16.1% (voormalig compensatie- toelag AOV/AWW)					
50229010	Uitkeringen Voormalig Personeel	103.162	0	76.550	76.550	76.550
10011	Bezoldigingen Verdeeldienst Saba	15.441	0	0	0	0
10012	Vakantie uitkering Verdeeldienst Saba	5.143	0	0	0	0
10032	Pensioenbijdragen APNA Verdeeldienst Saba	0	0	0	0	0
10033	Premie Ziekteverzekering werkgever	272	0	0	0	0
10035	Compensatietoelag AVBZ Verdeeldienst Saba	894	0	0	0	0
42000	Onderstand & Steun behoeftigen	81.912	0	76.550	76.550	76.550

VERDEELDIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
42000	Toelichting: Onderstand bij wijze van pensioen.					
	Par2 Totaal van uitgaven	7.437.398	4.524.327	5.071.032	5.071.032	5.071.032
50224	KP BEWAKINGSDIENST					
50224000	BEWAKINGSDIENST	217.627	297.064	310.206	314.485	314.485
31000	Electriciteit	855	0	2.000	2.000	2.000
34100	Dienskkleding	146	5.587	5.587	5.587	5.587
34130	Reis- en verblijfskosten	3.933	2.235	2.235	2.235	2.235
34140	Kosten opleiding/cursussen	0	19.552	5.000	10.000	10.000
34200	Water	411	559	559	559	559
34310	Onderhoud machines/installaties	1.014	1.117	1.117	1.117	1.117
34400	Kantoorbenodigdheden	2.397	1.676	1.676	1.676	1.676
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	334	391	391	391	391
34450	Telefoon/internet/Communicatie	3.418	3.911	3.911	3.911	3.911
34520	Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	457	1.117	1.117	1.117	1.117
34560	Voedingskosten	511	503	503	503	503
34900	Aanschaf materialen	0	279	1.000	279	279
34950	Overige leveringen en diensten	410	559	559	559	559
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	203.741	259.578	284.551	284.551	284.551
34100	Toelichting: Onder deze post wordt geraamd de aanschaf en vervanging van dienstkleding voor 13 personen					
34140	Vervolg cursus instructie gevaarlijke stoffen.					
34450	Gebruik telefoon op vliegveld.					
	Par2 Totaal functie 200	217.627	297.064	310.206	314.485	314.485
	Totaal paragraaf 2, uitgaven	7.655.025	4.821.391	5.381.238	5.385.517	5.385.517
	PAR.3 BEDRIJFSM. ACTIVITEITEN					
5022	Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd					
50220000	Interne Dienst (Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd)	21.806	36.927	29.547	29.547	29.547
63220	Saldo interne dienst	21.806	36.927	29.547	29.547	29.547
	par3 Totaal functie 020	21.806	36.927	29.547	29.547	29.547
50222	Zeehavens					
50222000	Exploitatiekosten zeehavens	210.597	360.443	382.274	377.274	377.274
31000	Electriciteit	11.422	8.939	10.000	10.000	10.000
33101	Hardware	0	0	0	0	0
34100	Dienskkleding	649	1.117	1.117	1.117	1.117

VERDEELDIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	34130 Reis- en verblijfskosten	1.705	1.955	1.955	1.955	1.955
	34200 Water	4.168	3.464	3.464	3.464	3.464
	34300 Onderhoud gebouwen	5.002	5.587	2.000	2.000	2.000
	34310 Onderhoud machines/installaties	1.126	1.117	1.117	1.117	1.117
	34330 Onderhoud infrastructuur	6.783	27.930	15.000	15.000	15.000
	34400 Kantoorbenodigdheden	230	5.587	1.500	1.500	1.500
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	279	279	279	279
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	5.877	5.587	5.587	5.587	5.587
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	2.327	2.235	2.235	2.235	2.235
	34900 Aanschaf materialen	66	559	10.000	5.000	5.000
	34950 Overige leveringen en diensten	835	2.235	2.235	2.235	2.235
	62224 Doorbelasting bewakingsdienst	32.567	44.560	46.531	46.531	46.531
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	137.840	249.292	279.254	279.254	279.254
	Toelichting:					
34100	Onder deze post wordt geraamd de aanschaf van dienstkleding voor 7 personen.					
34300	De raming is afgeleid van cijfers van DOW.					
par3	Totaal functie 220	210.597	360.443	382.274	377.274	377.274
50223	Luchtvaart					
50223000	Exploitatiekosten luchthaven	470.323	547.684	577.924	580.919	580.919
	31000 Electriciteit	21.089	16.759	18.000	18.000	18.000
	31100 Brandstof	700	559	559	559	559
	34100 Dienstkleding	1.805	2.235	2.235	2.235	2.235
	34130 Reis- en verblijfskosten	3.346	2.235	2.235	2.235	2.235
	34200 Water	130	559	559	559	559
	34300 Onderhoud gebouwen	29.379	14.145	2.000	2.000	2.000
	34310 Onderhoud machines/installaties	831	2.793	4.443	4.443	4.443
	34400 Kantoorbenodigdheden	356	838	838	838	838
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	504	56	56	56	56
	34450 Telefoon/internet/Communicatie	5.557	6.704	6.704	6.704	6.704
	34520 Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	5.014	5.028	5.028	5.028	5.028
	34820 Zegels en legesregister	1.264	2.682	2.682	2.682	2.682
	34900 Aanschaf materialen	6.286	8.380	5.000	5.000	5.000
	34950 Overige leveringen en diensten	1.201	1.117	1.117	1.117	1.117
	62224 Doorbelasting bewakingsdienst	151.983	207.945	217.144	220.139	220.139
	62229 Doorbelasting van uitk.huidig personeel	240.879	275.649	309.324	309.324	309.324
	Toelichting					
34310	US \$137.50 per maand onderhoud generator etc					
par3	Totaal functie 230	470.323	547.684	577.924	580.919	580.919
50228	Handel en economische zaken					
50228000	Handel en economische zaken	47.541	56.983	66.875	66.875	66.875
	34950 Overige leveringen en diensten	223	0	0	0	0
	63228 Handel en economische zaken	47.318	56.983	66.875	66.875	66.875
par3	Totaal functie 310	47.541	56.983	66.875	66.875	66.875
50227	Landbouw en veeteelt					

VERDEELDIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
50227000	Exploitatiekosten landbouw en veeteelt	69.133	91.888	100.969	100.969	100.969
31000	Electriciteit	3.027	2.514	2.514	2.514	2.514
31100	Brandstof	1.032	838	838	838	838
34200	Water	184	279	279	279	279
34300	Onderhoud gebouwen	56	2.793	2.793	2.793	2.793
34310	Onderhoud machines/installaties	56	0	0	0	0
34320	Onderhoud vervoermiddelen	668	670	670	670	670
34400	Kantoorbenodigdheden	120	279	279	279	279
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	127	223	223	223	223
34450	Telefoon/internet/Communicatie	576	670	670	670	670
34520	Schoonmaakkosten/Huishoudelijke artikelen	264	279	279	279	279
34550	kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0
34900	Aanschaf materialen	7.666	8.382	8.382	8.382	8.382
34950	Overige leveringen en diensten	0	559	559	559	559
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	55.358	74.402	83.483	83.483	83.483
par3	Totaal functie 50227000	69.133	91.888	100.969	100.969	100.969
50225	Bejaardentehuis					
50225000	Personeelskosten bejaardentehuis	117.929	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	25	0	0	0	0
34300	Onderhoud gebouwen	8	0	0	0	0
42000	Onderstand & Steun behoeftigen	0	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	71.169	0	0	0	0
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	46.727	0	0	0	0
par3	Totaal functie 640	117.929	0	0	0	0
50226	Ziekenzorg Saba (Ziekenhuis)					
50226000	Personeelskosten	1.170.111	0	0	0	0
31000	Electriciteit	74.003	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	164	0	0	0	0
34130	Reis- en verblijfskosten	1.062	0	0	0	0
34140	Kosten opleiding/cursussen	0	0	0	0	0
34300	Onderhoud gebouwen	2.197	0	0	0	0
34400	Kantoorbenodigdheden	98	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/Communicatie	23.819	0	0	0	0
34950	Overige leveringen en diensten	97.845	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	67.039	0	0	0	0
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	903.885	0	0	0	0
Toelichting: Deze taken zijn overgeplaatst naar een stichting Saba Health Care per Jan 1 2011.						
par3	Totaal functie 712	1.170.111	0	0	0	0
Totaal paragraaf 3, uitgaven		2.107.441	1.093.925	1.157.589	1.155.584	1.155.584

VERDEELDIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	PARAGRAAF 1 KAPITAALLASTEN					
50110000	Rente en afschrijvingen.	0	0	17.203	17.203	17.203
20010	Intrest banken	0	0	0	0	0
20100	Intrest voorschotten personeel	0	0	0	0	0
	Rente en afschrijvingen.			17.203	17.203	17.203
	Doorberekende kapitaallasten aan:					
61000	(sub)functies gewone dienst	0	0	0	0	0
61100	verdeeldienst par.3.	0	0	0	0	0
	Verrekening met hoofdfunctie 9					
par1	Totaal paragraaf 1, inkomsten	0	0	17.203	17.203	17.203
	PARAGRAAF 2 KOSTENPLAATSEN					
50229000	Inhoudingen Huidig Personeel	7.334.235	4.524.327	4.994.482	4.994.482	4.994.482
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	7.334.235	4.524.327	4.994.482	4.994.482	4.994.482
50229010	Inhoudingen Voormalig Personeel	103.163	0	76.550	76.550	76.550
62230	Doorbelasting voormalig personeel	103.163	0	76.550	76.550	76.550

VERDEELDIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
	Par2 Totaal van inkomsten	7.437.398	4.524.327	5.071.032	5.071.032	5.071.032
	KP BEWAKINGSDIENST					
5022-4000	BEWAKINGSDIENST	217.626	297.064	310.206	314.485	314.485
62224	Doorbelasting bewakingsdienst	217.118	297.064	310.206	314.485	314.485
62229	Doorbelasting van uitk.huidig personeel	0	0	0	0	0
	 Toelichting: Doorberekening 15% aan sub-functie 60021012 \$46.531 Doorberekening 15% aan sub-functie 50222000 \$46.531 Doorberekening 70% aan sub-functie 50223000 \$217.144					
par2	Totaal functie 200	217.626	297.064	310.206	314.485	314.485
	Totaal paragraaf 2, inkomsten	7.655.025	4.821.391	5.381.238	5.385.517	5.385.517
	PAR.3 BEDRIJFSM. ACTIVITEITEN					
5022	Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd					
50220000	Interne Dienst (Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd)	21.806	36.927	29.547	29.547	29.547
32000	Erfpachten	7.700	13.128	13.122	13.122	13.122
32030	Verhuur gebouwen	14.106	23.799	16.425	16.425	16.425
	 Toelichting: 32000 33 erfpachtrechten diverse bedragen (zie bijlage) 32030 7 verhuur gebouwen en terreinen (zie bijlage)					
par3	Totaal functie 020	21.806	36.927	29.547	29.547	29.547
50222	Zeehavens					
50222000	Leges, rechten en retributies	210.598	360.443	382.274	377.274	377.274
34141	Havengelden	93.742	104.501	104.501	104.501	104.501
34950	Overige leveringen en diensten	374	0	0	0	0
63222	Doorbelasting Zeehavens	116.481	255.942	277.773	272.773	272.773

VERDEELDIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
34141	Toelichting: De raming is gebaseerd op de cijfers van 2009.					
	par3 Totaal functie 220	210.598	360.443	382.274	377.274	377.274
50223	Luchtvaart					
50223000	Leges, rechten en retributies	470.323	547.684	577.924	580.919	580.919
	34160 Landingsgelden	30.238	33.520	33.520	33.520	33.520
	34250 Zegels	55.345	68.377	68.377	68.377	68.377
	63223 Saldo expl.res.Luchthaven	384.322	445.787	476.027	479.022	479.022
34250	Toelichting De raming is gebaseerd op verwachte opbrengst.					
	par3 Totaal functie 230	470.323	547.684	577.924	580.919	580.919
50228	Handel en economische zaken					
50228000	Handel en economische zaken	47.539	56.983	66.875	66.875	66.875
	34101 Directeurs vergunningen	19.609	24.162	29.778	29.778	29.778
	34102 Vestigingsvergunningen	27.346	32.821	37.097	37.097	37.097
	34950 Overige leveringen en diensten	363	0	0	0	0
	Toelichting Deze vergunningen worden jaarlijks betaald.					
	par3 Totaal functie 310	47.539	56.983	66.875	66.875	66.875
50227	Landbouw en veeteelt					

VERDEELDIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
50227000	Landbouw en veeteelt	69.133	91.888	100.969	100.969	100.969
63227	Saldo Landbouw/veeteelt/visserij	69.133	91.888	100.969	100.969	100.969
par3	Totaal functie 50227000	69.133	91.888	100.969	100.969	100.969
50225	Bejaardentehuis					
50225000	Personeelskosten bejaardentehuis	117.929	0	0	0	0
10010	Terugontvangst Salarissen	26.589	0	0	0	0
42010	Bijdragen van derden	21.861	0	0	0	0
63225	Saldo Bejaardenzorg Saba	69.479	0	0	0	0
par3	Totaal functie 640	117.929	0	0	0	0
50226	Ziekenzorg Saba (Ziekenhuis)					
50226000	Personeelskosten	1.170.111	0	0	0	0
10010	Terugontvangst Salarissen	2.110	0	0	0	0
34950	Overige leveringen en diensten	0	0	0	0	0
63226	Saldo Ziekenzorg	1.168.000	0	0	0	0
Toelichting: Deze taken zijn overgeplaats naar een stichting Saba Health Care per Jan 1 2011.						
par3	Totaal functie 712	1.170.111	0	0	0	0
Totaal paragraaf 3, inkomsten						
		2.107.439	1.093.925	1.157.589	1.155.584	1.155.584

RECAPITULATIE VERDEELDIENST UITGAVEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		0	0	17.203	17.203	17.203
1	Kapitaallasten	7.655.025	4.821.391	5.381.238	5.385.517	5.385.517
2	Kostenplaatsen	2.107.441	1.093.925	1.157.589	1.155.584	1.155.584
3	Bedrijfsmatige activiteiten	9.762.466	5.915.316	6.556.030	6.558.304	6.558.304

RECAPITULATIE VERDEELDIENST INKOMSTEN

Functie	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
1	Kapitaallasten	0	0	17.203	17.203	17.203
2	Kostenplaatsen	7.655.025	4.821.391	5.381.238	5.385.517	5.385.517
3	Bedrijfsmatige activiteiten	2.107.439	1.093.925	1.157.589	1.155.584	1.155.584
		9.762.464	5.915.316	6.556.030	6.558.304	6.558.304



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Aan de Eilandraad van het openbaar lichaam Saba

**DGBK/Bestuur, Democratie
en Financiën**
Financieel en Informatiestelsel

Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

R. Nederpelt

T (070) 426 6294

ron.nederpelt@minbzk.nl

Kenmerk

2011-2000560487

Uw Kenmerk

2011-nr.4

Datum 19 december 2011
Betreft Goedkeuring begroting 2012

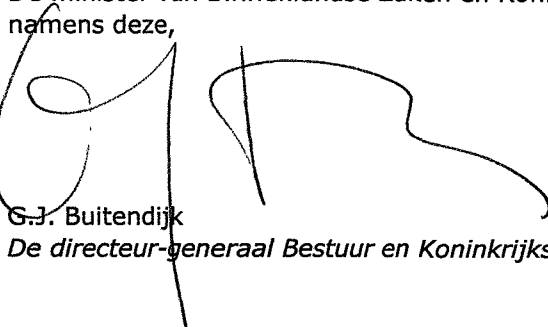
In het kader van het financieel toezicht heb ik op 6 december 2011 via het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) de door u goedgekeurde begroting over 2012 ontvangen. U had hiervoor van het Cft toezicht uitstel gekregen tot 1 december 2011, terwijl volgens de Wet financiën BES u mij deze uiterlijk 15 november diende toe te sturen. Ik verzoek u in de toekomst uw begrotingsproces zo in te richten, dat deze wettelijke termijn kan worden gehandhaafd.

De begroting sluit financieel. Echter, deze voldoet grotendeels nog niet aan de in het Besluit begroting en verantwoording BES (BBV BES) gestelde voorschriften. Zo ontbreekt nog een beleidsbegroting. Op basis van artikel 59 van het BBV BES heeft u hiervoor ontheffing gekregen van het Cft. Ik hecht aan de in het BBV BES gestelde voorschriften. Het BBV BES is een belangrijk instrument in het kader van uw invulling van de horizontale verantwoording. Het geeft u handvatten om uw toezichtstaak in te vullen. Daarom waardeer ik dat het openbaar lichaam Saba met het Cft werkt aan een stappenplan om het BBV BES in de toekomst meer toe te passen.

Omdat de door u vastgestelde begroting over 2012 voldoet aan het criterium van een financieel sluitende begroting, het College financieel toezicht positief heeft geadviseerd, en aan een stappenplan voor de invoering van het BBV BES wordt gewerkt, volg ik het advies van het Cft en keur ik deze begroting 2012 goed.

Uw bestuurscollege en het Cft ontvangen een afschrift van deze brief.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,



G.J. Buitendijk
De directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties