

# Jaarrekening 2020

**PZ Spoorkin**

# Overzicht begrotingsresultaten

Jaar	Gewone dienst	Buitengewone dienst
2015	92.915 EUR	36.717 EUR
2016	190.837 EUR	12.961 EUR
2017	989.625 EUR	-65.842 EUR
2018	285.719 EUR	21.689 EUR
2019	282.411 EUR	56.607 EUR
2020	303.636 EUR	17.303 EUR

*Raming bij begroting 2021 : 253.259 EUR (GD) en 16.607 EUR (BD)*

# Investeringsen

Jaar	Investeringsen
2015	88.000 EUR
2016	73.755 EUR
2017	313.803 EUR
2018	347.391 EUR
2019	89.223 EUR
2020	113.938 EUR

De belangrijkste investeringen in 2020 :

- Interventievoertuig 50.148 EUR
- Radio's 32.263 EUR
- Branddetectie 10.332 EUR
- Informatica 8.892 EUR
- Bureaustoelen 5.140 EUR
- Lockers 6.405 EUR

# Economische groepen

Jaar	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld
2015	3.868.632 EUR	367.495 EUR	2.653 EUR	138.578 EUR
2016	4.004.441 EUR	398.939 EUR	2.560 EUR	138.409 EUR
2017	4.186.283 EUR	421.744 EUR	2.606 EUR	137.186 EUR
2018	4.451.417 EUR	451.461 EUR	10.094 EUR	137.258 EUR
2019	4.503.335 EUR	454.387 EUR	2.653 EUR	137.276 EUR
2020	4.915.572 EUR (+9,15%)	437.123 EUR (-3,80%)	2.653 EUR	137.464 EUR

Jaar	Prestaties	Overdrachten	Schuld
2015	8.517 EUR	4.578.752 EUR	65.314 EUR
2016	18.290 EUR	4.664.821 EUR	65.909 EUR
2017	30.678 EUR	5.579.630 EUR	68.393 EUR
2018	19.919 EUR	4.932.537 EUR	68.988 EUR
2019	24.023 EUR	5.041.176 EUR	70.373 EUR
2020	18.359 EUR	5.397.754 EUR (+7,07%)	71.163 EUR

# Ongebruikte kredieten

Jaar	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld
2015	86.541 EUR	1.900 EUR	346 EUR	331 EUR
2016	18.786 EUR	-24.146 EUR	189 EUR	500 EUR
2017	262.290 EUR	-41.289 EUR	143 EUR	400 EUR
2018	-31.975 EUR	-55.736 EUR	-7.344 EUR	-22 EUR
2019	138.378 EUR	-22.314 EUR	96 EUR	-40 EUR
2020 →	-196.918 EUR	-2.350 EUR	96 EUR	52 EUR

*HCP gedurende zes maand dubbel, weliswaar met detacheringsvergoeding (75.529 EUR ontvangsten), bijzondere prestaties (+37.327 EUR), uitzonderlijk 13 betaaldaten van lonen in 2020 door switchen van betaaldaten van begin januari naar eind december.*

# Gewoon reservefonds

Jaar	Gewoon reservefonds
2015	238.801 EUR
2016	297.801 EUR
2017	227.801 EUR
2018	507.801 EUR
2019	457.801 EUR
2020	382.801 EUR

*Jaarlijks wordt 75.000 EUR in het budget gestopt, nog goed voor de volgende vijf jaar.*

# Gemeentelijke dotaties

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Veurne	1.072.670	1.094.124	1.116.006	1.138.326	1.161.093	1.210.284
Alveringem	292.261	298.106	304.068	310.150	316.353	329.755
Lo-Reninge	204.677	208.770	212.946	217.205	221.549	230.935
Totaal	<b>1.569.608</b>	<b>1.601.000</b>	<b>1.633.020</b>	<b>1.665.681</b>	<b>1.698.995</b>	<b>1.770.974</b>

*Jaarlijkse stijging van de dotatie van 2 %.*

# Federale dotaties

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Basistoelage	1.675.405	1.720.572	1.777.793	1.816.602	1.853.914	1.865.902
Indexering	0	0	32.642	24.708	24.953	
Bijk. Basistoelage.	121.795	123.256	965.043**	126.981	128.632	130.433
Uitrusting OH	801	810	822	822	0	0
Verkeersveiligheid	343.922*	349.731*	307.303*	431.370*	449.714*	454.727*
Recrutering	61.584	33.584	9.084	9.084	9.084	9.084
Salduz dotatie	3.260	2.982	2.663	2.395	2.544	2.569
Sect. akkoord'19					10.578	10.834
	<b>2.206.767</b>	<b>2.230.935</b>	<b>3.095.350</b>	<b>2.411.962</b>	<b>2.479.419</b>	<b>2.473.549</b>

*Verkeersveiligheidsfonds : 267.442 EUR (2020) + 187.284 EUR (saldo 2015)*



# Andere subsidies

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesco-subsidies	23.652	30.513	30.513	30.513	30.513	30.513
Sociale Dotatie I	609.409	655.011	664.836	674.809	683.581	693.151
Sociale Dotatie II	63.665	37.315	72.172	82.795	89.226	87.688
Detacheringsvergoeding	81.056	76.855	77.423	88.393	80.528	171.008
Navap		26.975	30.870			73.103
Gebouwenvergoeding	65.256	65.910	68.393	68.988	70.373	71.163

*Totale overheidssubsidies (excl gebouwen) : 3.529.012 EUR, hiermee wordt 71,79% van de totale personeelskost gefinancierd*

# Schulden

Schulden	EUR
Lopende leningen	2.165.000
Afgelost	1.073.623
<b>Resterende schuld</b>	<b>1.091.377</b>
<i>Aflossing</i>	93.048
<i>Intresten</i>	44.138

*Looptijden 2024 (197.844 EUR resterend 5,02%), 2026 (772.398 EUR resterend 4,01%) en 2027 (121.134 EUR resterend 0,188 %)*