

Jaarrekening 2021

PZ Spoorkin

Overzicht begrotingsresultaten

Jaar	Gewone dienst	Buitengewone dienst
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
2021	132.987 EUR	-76.702 EUR

*Raming bij begroting 2022 : 320.107 EUR (-187.120 EUR)(GD) en
12.703 EUR (-89.405 EUR) (BD)*

Investeringsen

Jaar	Investeringsen
2016	73.755 EUR
2017	313.803 EUR
2018	347.391 EUR
2019	89.223 EUR
2020	113.938 EUR
2021	177.254 EUR

De belangrijkste investeringen in 2021 :

- Branddetectiesysteem 7.618 EUR
- Ergon.meub.&kleerkast 7.992 EUR
- Private Cloud+Citrix 84.470 EUR
- Motorfiets 25.486 EUR
- Combi Opel Vivaro 56.495 EUR
- Anoniem voertuig 34.937 EUR
- **Totaal 219.599 EUR**

Economische groepen

Jaar	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld
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	437.123 EUR	2.653 EUR	137.464 EUR
2021	4.983.889 EUR (+1,38%)	470.657 EUR (+7,67%)	2.746 EUR	137.411 EUR

Jaar	Prestaties	Overdrachten	Schuld
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	71.163 EUR
2021	19.432 EUR	5.387.173 EUR (-0,20%)	71.571 EUR

Ongebruikte kredieten

Jaar	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld
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
2021	1.186 EUR	13.815 EUR	3 EUR	-175 EUR

Grote overeenstemming met budgetcijfers.

Gewoon reservefonds

Jaar	Gewoon reservefonds
2016	297.801 EUR
2017	227.801 EUR
2018	507.801 EUR
2019	457.801 EUR
2020	382.801 EUR
2021	307.801 EUR

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

Gemeentelijke dotaties

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veurne	1.094.124	1.116.006	1.138.326	1.161.093	1.210.284	1.234.490
Alveringem	298.106	304.068	310.150	316.353	329.755	336.350
Lo-Reninge	208.770	212.946	217.205	221.549	230.935	235.554
Totaal	1.601.000	1.633.020	1.665.681	1.698.995	1.770.974	1.806.394

Jaarlijkse stijging van de dotatie van 2 %.

Federale dotaties

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Basistoelage	1.720.572	1.777.793	1.816.602	1.853.914	1.865.902	1.962.917
Indexering	0	32.642	24.708	24.953		
Bijk. Basistoelage.	123.256	965.043**	126.981	128.632	130.433	130.433
Uitrusting OH	810	822	822	0	0	0
Verkeersveiligheid	349.731*	307.303*	431.370*	449.714*	454.727*	332.831*
Recrutering	33.584	9.084	9.084	9.084	9.084	9.084
Salduz dotatie	2.982	2.663	2.395	2.544	2.569	2.569
Sect. akkoord'19				10.578	10.834	10.801
	2.230.935	3.095.350	2.411.962	2.479.419	2.473.549	2.448.635

Verkeersveiligheidsfonds : 269.434 EUR (2021) + 63.398 EUR (saldo 2016), vorig jaar bedroeg het saldo 2015 nog 187.284 EUR

Andere subsidies

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesco-subsidies	30.513	30.513	30.513	30.513	30.513	30.513
Sociale Dotatie I	655.011	664.836	674.809	683.581	693.151	693.151
Sociale Dotatie II	37.315	72.172	82.795	89.226	87.688	89.588
Detacheringsvergoeding	76.855	77.423	88.393	80.528	171.008	249.394
Navap	26.975	30.870			73.103	67.592
Gebouwenvergoeding	65.910	68.393	68.988	70.373	71.163	71.571

Schulden

Schulden	EUR
Lopende leningen	2.165.000
Afgelost	1.170.716
Resterende schuld	994.283
<i>Aflossing</i>	<i>97.094</i>
<i>Intresten</i>	<i>40.092</i>

Looptijden 2024 (144.775 EUR resterend 5,02%), 2026 (735.608 EUR resterend 4,01%) en 2027 (113.899 EUR resterend 0,188 %)