

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Vermeedelijk Werkelijke uitgaven 2015	Begrote uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Verschil bedrag	Verschil %
Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën							
40 Minister							
41001		Bezoldiging	235,173	244,402	244,402	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	44,318	15,904	15,904	0	0.00%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	21,669	20,664	20,664	0	0.00%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	0	0	0	0	0.00%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	7,500	7,771	271	3.61%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,572	1,228	1,228	0	0.02%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	1,693	1,760	1,760	0	0.00%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	0	-3,055	-3,055	100.00%
		Salarissen & Sociale Lasten	304,425	291,458	288,674	-2,784	-0.96%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	25,860	0	0	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten	25,860	0	0	0	0.00%
		Totaal personeelskosten	330,285	291,458	288,674	-2,784	-0.96%
41204		Reis- en verblijfskosten	39,642	45,000	45,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	15,980	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	570,895	180,000	1,180,000	1,000,000	555.56%
43499		Overige goederen en diensten	5,467	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	631,984	230,000	1,230,000	1,000,000	434.78%
		Totaal Minister	962,269	521,458	1,518,674	997,216	191.24%
4010 Kabinet							
41001		Bezoldiging	292,999	313,601	392,154	78,553	25.05%
41005		Vakantie Toelage	52,273	24,521	30,308	5,787	23.60%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	93,411	95,079	112,319	17,239	18.13%
41021		Kindertoelage	1,430	0	660	660	100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	36,339	48,949	72,595	23,646	48.31%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	22,861	22,783	27,666	4,884	21.44%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,171	1,920	2,372	452	23.54%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	2,067	2,258	2,824	566	25.05%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	0	-4,902	-4,902	100.00%
		Salarissen & Sociale Lasten	503,551	509,110	635,996	126,885	24.92%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	4,806	0	0	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten	4,806	0	0	0	0.00%
		Totaal personeelskosten	508,357	509,110	635,996	126,885	24.92%
41204		Reis- en verblijfskosten	18,379	23,000	23,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	1,500	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	3,817	4,000	4,000	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	23,696	27,000	27,000	0	0.00%
		Totaal Kabinet	532,053	536,110	662,996	126,885	23.67%
4021 Stafbureau							
41001		Bezoldiging	481,687	536,083	701,986	165,903	30.95%
41005		Vakantie Toelage	35,606	34,336	44,444	10,108	29.44%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	42,312	32,464	34,316	1,852	5.70%
41021		Kindertoelage	2,640	3,720	4,440	720	19.35%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	45,113	82,258	128,231	45,973	55.89%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	18,773	31,046	40,648	9,602	30.93%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,716	2,650	3,428	778	29.35%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,468	3,860	5,054	1,195	30.95%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	0	-8,775	-8,775	100.00%
		Salarissen & Sociale Lasten	632,315	726,416	953,772	227,355	31.30%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	12,297	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	1,923	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015	Begrote uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Verschil bedrag	Verschil %
Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën							
		Overige loonkosten	14,220	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten	646,535	731,416	958,772	227,355	31.08%
41204		Reis- en verblijfskosten	16,506	23,000	23,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	0	79,501	0	-79,501	-100.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43401		Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0	0.00%
43402		Keuken benodigdheden en catering	0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	2,000	2,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	2,000	2,000	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	7,159	5,000	5,000	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	95,299	20,000	99,501	79,501	397.51%
43480		Cursussen en opleidingen	15,849	46,800	66,800	20,000	42.74%
43499		Overige goederen en diensten	2,198	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	137,011	183,301	203,301	20,000	10.91%
		Totaal Stafbureau	783,546	914,717	1,162,073	247,355	27.04%
	4999	Stafbureau, Irma gerelateerde kosten					
41003		Overwerk VROMI			1,000,000	1,000,000	100%
41003		Overwerk Brandweer			1,000,000	1,000,000	100%
41003		Overwerk Ambulance dienst			1,000,000	1,000,000	100%
41003		Overwerk Justitie, incl VKS			1,000,000	1,000,000	100%
		Overwerk			4,000,000	4,000,000	100%
43440		Huur gebouwen			2,000,000	2,000,000	100%
43518		Materiaal voor scholen			1,500,000	1,500,000	100%
44210		Onderstand			2,000,000	2,000,000	100%
44220		Kostenloze rechtskundige bijstand			500,000	500,000	100%
47002		PP-kaart			5,000,000	5,000,000	100%
400XX		Incidentele kosten Justitie			500,000	500,000	100%
410X1		Gift tbv medewerkers tot en met schaal 5			500,000	500,000	100%
410XX		Lagere personeelskosten vanuit Q2			-8,000,000	-8,000,000	100%
434X1		Transportmiddelen / huurauto's			500,000	500,000	100%
434X2		Verwijderen groot afval VROMI			15,000,000	15,000,000	100%
434X3		Emergency reparaties scholen en sportvelden			600,000	600,000	100%
434X4		Eigen risico schadeverzekering			5,000,000	5,000,000	100%
442XX		Nood huisvesting			3,000,000	3,000,000	100%
434X5		Temporary disaster relief programs			5,000,000	5,000,000	100%
434X6		Bijscholing Service Sector			8,000,000	8,000,000	100%
47004		Overheidsbijdrage SZV			7,000,000	7,000,000	100%
		Totaal materiële kosten	0	0	48,100,000	48,100,000	100%
		Totaal stafbureau, Irma gerelateerde kosten	0	0	52,100,000	52,100,000	100%
		Afdelingen:					
	4100	Afdeling Financiën					
41001		Bezoldiging	769,399	687,726	947,250	259,524	37.74%
41005		Vakantie Toelage	44,142	50,748	66,403	15,655	30.85%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	133,317	154,833	157,485	2,652	1.71%
41021		Kindertoelage	4,395	3,240	1,980	-1,260	-38.89%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	119,203	107,092	176,102	69,010	64.44%
41051		Backservice Pensioenen	0	0	0	0	0.00%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	56,600	51,342	70,254	18,912	36.84%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,220	3,958	5,162	1,204	30.43%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,540	4,952	6,820	1,869	37.74%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	0	-11,841	-11,841	100.00%
		Salarissen & Sociale Lasten	1,136,816	1,063,890	1,419,616	355,726	33.44%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	3,432	12,852	12,852	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	41,187	5,000	36,994	31,994	639.88%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten	44,619	17,852	49,846	31,994	179.22%
		Totaal personeelskosten	1,181,435	1,081,742	1,469,462	387,720	35.84%
42000		Rentekosten	12,572,662	13,414,817	13,443,777	28,960	0.22%
42001		Afschrijvingskosten	8,476,734	8,966,894	9,891,008	924,114	10.31%
		Totaal rente en afschrijvingen	21,049,396	22,381,711	23,334,785	953,074	4.26%
40002		Onvoorziene uitgaven	0	4,000,000	4,780,000	780,000	19.50%
41056		Pensioenen ex-gezagdragers	196,656	250,000	200,000	-50,000	-20.00%
41072		Medeverzekering gezinsleden	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015	Begrote uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Verschil bedrag	Verschil %
Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën							
41090		Duurtetoelag en VUT uitkeringen	5,314,161	4,027,453	4,474,504	447,051	11.10%
41204		Reis- en verblijfskosten	4,437	12,500	12,500	0	0.00%
42100		Instroombelief Studieschuld	0	0	12,000	12,000	100%
43000		Personeel van Derden	4,320	0	50,000	50,000	100%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	764	1,000	1,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	1,619	1,619	0	0.00%
43453		Schadevergoedingen	0	0	0	0	0.00%
43461		USONA	0	0	0	0	0.00%
43470		Advertentiekosten	12,105	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	320,441	0	0	0	0.00%
43479		Accountantscontrole	444,395	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	1,000	1,000	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	0	2,500	2,500	0	0.00%
43514		Koersverschillen	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	6,297,279	9,296,072	10,535,123	1,239,051	13.33%
		Totaal Afdeling Financiën	28,528,110	32,759,525	35,339,369	2,579,845	7.88%
	4100	Afdeling Financiën					
43002		Bezoldiging	0	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%
		Totaal tijdelijk personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
	4101	Afdeling Fiscale Zaken					
41001		Bezoldiging	196,503	210,159	208,341	-1,818	-0.87%
41005		Vakantie Toelage	14,140	13,849	14,745	897	6.48%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	40,934	19,332	36,097	16,765	86.72%
41021		Kindertoelage	1,320	1,320	1,320	0	0.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	30,382	32,305	38,382	6,077	18.81%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	13,817	13,927	14,327	400	2.87%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,191	1,071	1,147	76	7.08%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	1,415	1,513	1,500	-13	-0.87%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	0	-2,604	-2,604	100.00%
		Salarissen & Sociale Lasten	299,702	293,475	313,255	19,780	6.74%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	1,596	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	2,745	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten	4,341	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten	304,043	298,475	318,255	19,780	6.63%
41204		Reis- en verblijfskosten	22,833	12,500	12,500	0	0.00%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	8,365	55,000	20,000	-35,000	-63.64%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	65,176	50,000	85,000	35,000	70.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	31,224	36,000	36,000	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	0	2,000	2,000	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	127,598	155,500	155,500	0	0.00%
		Totaal Afdeling Fiscale Zaken	431,641	453,975	473,755	19,780	4.36%
	4301	Afdeling Comptabiliteit					
41001		Bezoldiging	1,461,412	1,611,119	1,525,414	-85,705	-5.32%
41005		Vakantie Toelage	123,732	103,137	97,133	-6,003	-5.82%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	76,005	94,447	82,676	-11,771	-12.46%
41021		Kindertoelage	11,460	13,380	10,800	-2,580	-19.28%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	225,046	261,591	293,413	31,822	12.16%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	105,809	111,851	105,089	-6,762	-6.05%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	7,698	7,965	7,501	-463	-5.82%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	10,595	11,600	10,983	-617	-5.32%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	0	-19,068	-19,068	100.00%
		Salarissen & Sociale Lasten	2,021,757	2,215,089	2,113,941	-101,148	-4.57%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Vermeedelijk Werkelijke uitgaven 2015	Begrote uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Verschil bedrag	Verschil %
Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën							
41003		Overwerk	4,352	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	15,115	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	16,726	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten	36,193	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten	2,057,950	2,220,089	2,118,941	-101,148	-4.56%
41204		Reis- en verblijfskosten	6,471	15,000	15,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	11,707	19,912	278,223	258,311	1297.26%
43002		Bezoldiging tijdelijk personeel	7,185	0	0	0	0.00%
43039		Retroactieve uitkering tijd. pers.	1,228	0	0	0	0.00%
43060		Comp.toeslag A.O.V./A.W.W. tijd. pers.	0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ tijd. pers.	0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG tijd. pers.	0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	500	500	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	6,000	6,000	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	15,000	291,000	291,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43487		Communicatie	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	8,581	4,000	4,000	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	50,172	336,412	594,723	258,311	76.78%
		Totaal Afdeling Comptabiliteit	2,108,122	2,556,501	2,713,664	157,163	6.15%
		Totaal Afdelingen	31,067,873	35,770,001	38,526,789	2,756,787	7.71%
Uitvoerende Organisaties:							
	4401	Belastingdienst St. Maarten: Inspectie					
41001		Bezoldiging	2,027,634	2,269,385	2,351,809	82,424	3.63%
41005		Vakantie Toelage	129,409	139,151	144,057	4,906	3.53%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	18,981	30,420	30,420	0	0.00%
41021		Kindertoelage	16,650	19,380	18,720	-660	-3.41%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	268,126	366,720	451,687	84,966	23.17%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	128,747	156,284	162,692	6,408	4.10%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	9,522	10,709	11,092	383	3.58%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	14,599	16,340	16,933	593	3.63%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	0	-29,398	-29,398	100.00%
		Salarissen & Sociale Lasten	2,613,668	3,008,389	3,158,012	149,623	4.97%
41003		Overwerk	0	23,100	23,100	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	18,614	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	28,661	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten	47,275	28,100	28,100	0	0.00%
		Totaal personeelskosten	2,660,943	3,036,489	3,186,112	149,623	4.93%
41204		Reis- en verblijfskosten	7,601	10,000	10,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	85,852	82,500	90,000	7,500	9.09%
43101		Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	3,663	0	0	0	0.00%
43401		Kantoorbenodigheden	0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	1,700	4,000	2,300	135.29%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	15,000	15,000	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	353,569	0	0	0	0.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	0	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten	15,202	50,000	41,200	-8,800	-17.60%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	19,872	30,000	25,000	-5,000	-16.67%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	60,676	60,000	62,000	2,000	3.33%
43499		Overige goederen en diensten	3,204	2,000	4,000	2,000	100.00%
		Totaal materiële kosten	549,639	251,200	251,200	0	0.00%
		Totaal Belastingdienst St. Maarten: Inspectie	3,210,582	3,287,689	3,437,312	149,623	4.55%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015	Begrote uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Verschil bedrag	Verschil %
Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën							
4402 Belastingdienst St. Maarten: Controle en Opsporing							
41001		Bezoldiging	1,261,682	1,255,900	1,270,883	14,983	1.19%
41005		Vakantie Toelage	93,231	81,373	82,387	1,014	1.25%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	103,756	94,685	95,394	709	0.75%
41021		Kindertoelage	9,105	5,640	6,840	1,200	21.28%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	169,723	194,564	235,320	40,756	20.95%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	75,289	86,926	88,908	1,982	2.28%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	6,678	6,285	6,366	81	1.29%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	9,084	9,042	9,150	108	1.19%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	0	-15,886	-15,886	100.00%
		Salarissen & Sociale Lasten	1,728,548	1,734,415	1,779,362	44,946	2.59%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,959	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten	10,959	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten	1,739,507	1,739,415	1,784,362	44,946	2.58%
41204		Reis- en verblijfskosten	13,959	12,500	12,500	0	0.00%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	936	1,600	1,600	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	5,000	5,000	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	465,013	414,000	314,000	-100,000	-24.15%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	3,375	5,000	5,000	0	0.00%
43515		Huur voertuigen	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	483,283	438,100	338,100	-100,000	-22.83%
		Totaal Belastingdienst St. Maarten: Controle en Opsporing	2,222,790	2,177,515	2,122,462	-55,054	-2.53%
4403 Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning							
41001		Bezoldiging	634,009	898,314	1,038,876	140,562	15.65%
41005		Vakantie Toelage	48,642	57,245	64,132	6,887	12.03%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	42,682	49,950	24,823	-25,127	-50.30%
41021		Kindertoelage	3,405	5,820	5,160	-660	-11.34%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	104,497	145,943	200,325	54,382	37.26%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	44,096	59,078	68,500	9,423	15.95%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,400	4,419	4,941	522	11.81%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,565	6,468	7,480	1,012	15.65%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	0	-12,986	-12,986	100.00%
		Salarissen & Sociale Lasten	885,296	1,227,236	1,401,251	174,015	14.18%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	11,251	0	0	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten	11,251	0	0	0	0.00%
		Totaal personeelskosten	896,547	1,227,236	1,401,251	174,015	14.18%
41204		Reis- en verblijfskosten	22,319	15,944	15,944	0	0.00%
43000		Personeel van derden	30,167	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	10,000	10,000	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	400,000	127,608	-272,392	-68.10%
43461		USONA	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	2,577	5,500	5,500	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	55,063	431,444	159,052	-272,392	-63.13%
		Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning	951,610	1,658,680	1,560,303	-98,377	-5.93%
4404 Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger							
41001		Bezoldiging	2,364,390	2,675,306	2,996,590	321,284	12.01%
41005		Vakantie Toelage	156,604	170,305	187,402	17,097	10.04%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2015	Begrote uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Verschil bedrag	Verschil %
Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën							
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	147,350	128,288	95,404	-32,884	-25.63%
41021		Kindertoelage	31,855	34,830	31,380	-3,450	-9.91%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	375,771	440,846	583,534	142,688	32.37%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	185,414	193,394	213,327	19,934	10.31%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	12,756	13,147	14,456	1,308	9.95%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	17,023	19,262	21,575	2,313	12.01%
41080		Overlijdingsuitkering	0	0	0	0	0.00%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	0	-37,457	-37,457	100.00%
		Salarissen & Sociale Lasten	3,291,163	3,675,379	4,106,211	430,832	11.72%
41003		Overwerk	4,077	23,100	23,100	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	19,312	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	65,501	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten	88,890	28,100	28,100	0	0.00%
		Totaal personeelskosten	3,380,053	3,703,479	4,134,311	430,832	11.63%
41204		Reis- en verblijfskosten	11,318	12,500	12,500	0	0.00%
43000		Personeel van derden	117,708	115,000	115,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	1,440	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	2,500	2,500	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	90	20,000	20,000	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	304,317	305,000	305,000	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten	315,348	200,000	250,000	50,000	25.00%
43473		Bankkosten	185,280	125,000	150,000	25,000	20.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	130,987	30,000	150,000	120,000	400.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,187	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	1,071,675	815,000	1,010,000	195,000	23.93%
		Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger	4,451,728	4,518,479	5,144,311	625,832	13.85%
		Totaal Belastingdienst St. Maarten	10,836,710	11,642,365	12,264,389	622,024	5.34%
		Totaal Uitvoerende Organsatie	10,836,710	11,642,365	12,264,389	622,024	5.34%
	4022	Semi-private en NGO Organisaties					
44201		Semi-private en NGO Organisaties: Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
	40001	Stichting Belasting Accountants Buro	0	0	0	0	0.00%
		Totaal Semi-private en NGO Organisaties	0	0	0	0	0.00%
		Totaal gewone dienst	44,182,451	49,384,652	106,234,920	56,850,268	1
		TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEEN	44,182,451	49,384,652	106,234,920	4,750,268	0.00%
41001		Bezoldiging	9,724,888	10,701,994	11,677,703	975,710	9.12%
41005		Vakantie Toelage	742,097	690,569	746,916	56,347	8.16%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	720,417	720,162	689,597	-30,565	-4.24%
41021		Kindertoelage	82,260	87,330	81,300	-6,030	-6.90%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	1,374,200	1,680,269	2,179,589	499,321	29.72%
41051		Backservice Pensioenen	0	0	0	0	0.00%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	651,406	734,129	799,182	65,053	8.86%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	51,924	53,352	57,693	4,341	8.14%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	70,049	77,054	84,079	7,025	9.12%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	0	-145,971	-145,971	100.00%
		Salarissen & Sociale Lasten	13,417,241	14,744,860	16,170,090	1,425,230	9.67%
41003		Overwerk	8,429	46,200	4,046,200	4,000,000	8658.01%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	70,366	12,852	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	209,619	35,000	66,994	31,994	91.41%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten	288,414	94,052	4,126,046	4,031,994	4286.98%
		Totaal personeelskosten	13,705,655	14,838,912	20,296,136	5,457,224	36.78%
43002		Bezoldiging	7,185	0	0	0	0.00%
43039		Retroactieve uitkering tijd. pers.	1,228	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%
		Totaal Tijdelijke personeelskosten	8,413	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Vermeedelijk Werkelijke uitgaven 2015	Begrote uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Verschil bedrag	Verschil %
Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën							
40002		Onvoorziene uitgaven	0	4,000,000	4,780,000	780,000	19.50%
41204		Reis- en verblijfskosten	163,465	181,944	181,944	0	0.00%
41056		Pensioenen ex-gezagdragers	196,656	250,000	200,000	-50,000	-20.00%
41072		Medeverzekering gezinsleden	0	0	0	0	0.00%
41090		Duurtetoeslag en VUT uitkeringen	5,314,161	4,027,453	4,474,504	447,051	11.10%
42000		Rentekosten	12,572,662	13,414,817	13,443,777	28,960	0.22%
42001		Afschrijvingskosten	8,476,734	8,966,894	9,891,008	924,114	10.31%
42100		Instroombelasting Studieschuld	0	0	12,000	12,000	100%
43000		Personeel van derden	265,734	296,913	533,223	236,310	79.59%
43101		Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,103	0	0	0	0.00%
43401		Kantoorbenodigheden	0	0	0	0	0.00%
43402		Keuken benodigheden en catering	0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	10,065	64,300	31,600	-32,700	-50.86%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	90	59,619	59,619	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	657,886	705,000	432,608	-272,392	-38.64%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	0	0	0	0	0.00%
43453		Schadevergoedingen	0	0	0	0	0.00%
43461		USONA	0	0	0	0	0.00%
43470		Advertentiekosten	12,105	0	0	0	0.00%
43472		Porti - En Telegramkosten	330,550	250,000	291,200	41,200	16.48%
43473		Bankkosten	185,280	125,000	150,000	25,000	20.00%
43474		Representatiekosten	7,159	5,000	5,000	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	1,684,183	1,015,000	2,144,501	1,129,501	111.28%
43479		Accountantscontrole	444,395	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	15,849	46,800	66,800	20,000	42.74%
43487		Communicatie	0	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	91,900	97,000	99,000	2,000	2.06%
43499		Overige goederen en diensten	34,406	40,000	42,000	2,000	5.00%
43514		Koersverschillen	0	0	0	0	0.00%
43515		Huur voertuigen	0	0	0	0	0.00%
44201		Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen			2,000,000	2,000,000	100%
43518		Materiaal voor scholen			1,500,000	1,500,000	100%
44210		Onderstand			2,000,000	2,000,000	100%
44220		Kostenloze rechtskundige bijstand			500,000	500,000	100%
47002		PP-kaart			5,000,000	5,000,000	100%
47004		Overheidsbijdrage SZV			7,000,000	7,000,000	100%
400XX		Incidentele kosten Justitie			500,000	500,000	100%
410X1		Gift tbv medewerkers tot en met schaal 5			500,000	500,000	100%
410XX		Lagere personeelskosten vanuit Q2			-8,000,000	-8,000,000	100%
434X1		Transportmiddelen / huurauto's			500,000	500,000	100%
434X2		Verwijderen groot afval VROMI			15,000,000	15,000,000	100%
434X3		Emergency reparaties scholen en sportvelden			600,000	600,000	100%
434X4		Eigen risico schadeverzekering			5,000,000	5,000,000	100%
434X5		Temporary disaster relief programs			5,000,000	5,000,000	100%
434X6		Bijscholing Service Sector			8,000,000	8,000,000	100%
442XX		Nood huisvesting			3,000,000	3,000,000	100%
		Totaal materiële kosten	30,468,383	34,545,740	85,938,784	51,393,044	148.77%
		Totaal	44,182,451	49,384,652	106,234,920	56,850,268	115.12%