

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verhil bedrag	Vershil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat					
	2020	Parlement					
41001		Bezoldiging	4,315,133	4,315,133	4,155,822	-159,312	-3.69%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	259,977	259,977	250,617	-9,361	-3.60%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	17,820	17,820	21,120	3,300	18.52%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	105,228	105,228	0	-105,228	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	631,002	631,002	613,677	-17,325	-2.75%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	155,524	155,524	175,700	20,176	12.97%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	19,892	19,892	19,167	-725	-3.64%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	31,069	31,069	29,922	-1,147	-3.69%
		Totaal personeels kosten	5,545,646	5,545,646	5,266,024	-279,621	-5.04%
41204		Reis- en verblijfskosten	744,180	744,180	727,260	-16,920	-2.27%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	9,000	9,000	9,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	30,000	30,000	200,000	170,000	566.67%
43487		Communicatie	0	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	50,000	50,000	50,000	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	20,000	20,000	152,000	132,000	660.00%
		Totaal materiele kosten	853,180	853,180	1,138,260	285,080	33.41%
		Totaal Parlement	6,398,826	6,398,826	6,404,284	5,459	0.09%
	2030	Ondersteuning en Griffie					
41001		Bezoldiging	1,009,915	1,009,915	1,285,347	275,432	27.27%
41003		Overwerk	0	0	10,000	10,000	100.00%
41005		Vakantie Toelage	61,031	61,031	61,046	16	0.03%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	7,260	7,260	10,560	3,300	45.45%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
41040		Lumpsum Indexering / COLA	24,632	24,632	0	-24,632	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	152,341	152,341	153,281	940	0.62%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	56,831	56,831	62,721	5,890	10.36%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,664	4,664	4,664	0	0.00%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	7,271	7,271	7,269	-3	-0.04%
		Totaal personeels kosten	1,333,944	1,333,944	1,604,887	270,943	20.31%
41204		Reis- en verblijfskosten	64,770	64,770	64,770	0	0.00%
43000		Personeel van derden	300,000	300,000	200,000	-100,000	-33.33%
43101		Electriciteit	156,000	156,000	156,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	18,000	18,000	18,000	0	0.00%
43401		Kantoorbenodigheden	30,000	30,000	30,000	0	0.00%
43402		Keuken benodigheden en catering	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	10,000	10,000	15,000	5,000	50.00%
43420		Water	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43436		Onderhoud kantoor machines	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	1,136,996	1,136,996	1,136,996	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	5,759	5,759	9,000	3,241	56.28%
43472		Porti- en telegramkosten	1,500	1,500	1,500	0	0.00%
43474		Representatiekosten	25,000	25,000	35,000	10,000	40.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	90,000	90,000	75,000	-15,000	-16.67%
43480		Cursussen en opleidingen	150,000	150,000	100,000	-50,000	-33.33%
43487		Communicatie	333,800	333,800	100,000	-233,800	-70.04%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek-rekeningen	Kosten -plaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verhil bedrag	Vershil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat					
43494		Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	15,000	15,000	245,000	230,000	1533.33%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	2,406,825	2,406,825	2,256,266	-150,559	-6.26%
		Totaal ondersteuning	3,740,769	3,740,769	3,861,153	120,384	3.22%
	2040	Raad van Advies					
41001		Bezoldiging	780,143	780,143	754,836	-25,307	-3.24%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	50,093	50,093	45,474	-4,619	-9.22%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	51,680	51,680	0	-51,680	-100.00%
41021		Kindertoelage	3,060	3,060	3,060	0	0.00%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	11,000	1,000	10.00%
41040		Lumpsum Indexering / COLA	20,284	20,284	0	-20,284	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	115,194	115,194	105,951	-9,243	-8.02%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	35,028	35,028	36,019	991	2.83%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,852	3,852	3,290	-562	-14.59%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,617	5,617	5,435	-182	-3.24%
		Totaal personeels kosten	1,074,952	1,074,952	965,065	-109,887	-10.22%
41204		Reis- en verblijfskosten	50,000	50,000	40,000	-10,000	-20.00%
43000		Personeel van derden	36,934	36,934	60,000	23,066	62.45%
43101		Electriciteit	12,000	12,000	20,000	8,000	66.67%
43103		Benzine	6,000	6,000	7,000	1,000	16.67%
43401		Kantoorbenodigdheden	22,500	22,500	78,650	56,150	249.56%
43402		Keuken benodigdheden en catering	8,000	8,000	9,680	1,680	21.00%
43403		Boeken en abonnementen	35,000	35,000	20,000	-15,000	-42.86%
43420		Water	2,400	2,400	3,000	600	25.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	7,500	7,500	13,958	6,458	86.10%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	1,910	1,910	12,000	10,090	528.27%
43436		Onderhoud kantoor machines	3,000	3,000	26,000	23,000	766.67%
43439		Overig Onderhoud	3,120	3,120	3,775	655	21.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	120,000	120,000	97,644	-22,356	-18.63%
43445		Onderhoud Hardware and Applicaties	12,000	12,000	24,000	12,000	100.00%
43450		Verzekering gebouwen	7,222	7,222	7,500	278	3.86%
43451		Verzekering voertuigen	1,942	1,942	3,917	1,975	101.70%
43471		Telefoonkosten	26,000	26,000	40,000	14,000	53.85%
43472		Porti- en telegramkosten	1,500	1,500	1,815	315	21.00%
43474		Representatiekosten	15,000	15,000	3,600	-11,400	-76.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	200,000	200,000	250,000	50,000	25.00%
43480		Cursussen en opleidingen	33,236	33,236	80,000	46,764	140.70%
43491		Beveiliging	2,000	2,000	2,420	420	21.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43494		Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige Goederen en diensten	16,288	16,288	16,777	489	3.00%
43501		Commissievergoeding	310,000	310,000	348,000	38,000	12.26%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	2,000	2,000	2,420	420	21.00%
		Totaal materiele kosten	935,552	935,552	1,172,156	236,604	25.29%
		Totaal Raad van Advies	2,010,503	2,010,503	2,137,221	126,717	6.30%
	2050	Algemene Rekenkamer					
41001		Bezoldiging	709,072	709,072	872,229	163,157	23.01%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	38,315	38,315	48,000	9,685	25.28%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	53,380	53,380	53,573	193	0.36%
41021		Kindertoelage	12,600	12,600	6,000	-6,600	-52.38%
41039		Retroactive uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040		Lumpsum Indexering / COLA	18,418	18,418	0	-18,418	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	105,244	105,244	130,078	24,834	23.60%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat					
41060		Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W.	33,634	33,634	44,574	10,940	32.53%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,518	3,518	4,266	748	21.27%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,105	5,105	6,720	1,615	31.64%
		Totaal personeels kosten	979,286	979,286	1,165,441	186,155	19.01%
41204		Reis- en verblijfskosten	66,950	66,950	50,000	-16,950	-25.32%
43101		Electriciteit	24,000	24,000	20,000	-4,000	-16.67%
43401		Kantoor Benodigheden	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43403		Boeken en Abonnementen	15,000	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
43420		Water	4,000	4,000	4,500	500	12.50%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	5,665	5,665	5,000	-665	-11.74%
43439		Overig Onderhoud	2,575	2,575	2,500	-75	-2.91%
43440		Huur gebouwen en ruimten	86,400	86,400	89,000	2,600	3.01%
43450		Verzekering gebouwen	11,025	11,025	5,000	-6,025	-54.65%
43471		Telefoonkosten	20,000	20,000	20,000	0	0.00%
43472		Porti- en telegramkosten	2,000	2,000	2,000	0	0.00%
43474		Representatiekosten	13,390	13,390	15,000	1,610	12.02%
43476		Rechts en deskundig advies	481,840	481,840	416,000	-65,840	-13.66%
43480		Cursussen en opleidingen	92,700	92,700	50,000	-42,700	-46.06%
43491		Beveiliging	5,000	5,000	3,500	-1,500	-30.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43494		Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige Goederen en diensten	25,000	25,000	25,000	0	0.00%
43501		Commissievergoeding	127,200	127,200	134,400	7,200	5.66%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	3,605	3,605	2,500	-1,105	-30.65%
		Totaal materiele kosten	1,001,350	1,001,350	869,400	-131,950	-13.18%
		Totaal Algemene Rekenkamer	1,980,636	1,980,636	2,034,841	54,205	2.74%
	2060	Ombudsman					
41001		Bezoldiging	658,209	658,209	694,908	36,699	5.58%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	45,071	45,071	42,829	-2,242	-4.97%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	92,368	92,368	39,369	-52,999	-57.38%
41021		Kindertoelage	605	605	1,800	1,195	150.63%
41039		Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040		Lumpsum Indexering / COLA	16,736	16,736	0	-16,736	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	98,123	98,123	92,247	-5,876	-5.99%
41060		Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W.	34,058	34,058	35,756	1,698	4.99%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,482	3,482	3,295	-188	-5.39%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,739	4,739	5,037	298	6.28%
		Totaal personeels kosten	953,391	953,391	915,240	-38,151	-4.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	53,537	53,537	55,000	1,463	2.73%
42001		Afschrijvingskosten	0	0	0	0	0.00%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101		Electriciteit	9,600	9,600	24,000	14,400	150.00%
43103		Benzine, olie en Smeermiddelen	5,000	5,000	4,200	-800	-16.00%
43401		Kantoor Benodigheden	10,000	10,000	19,400	9,400	94.00%
43403		Boeken en Abonnementen	10,000	10,000	7,500	-2,500	-25.00%
43420		Water	3,600	3,600	2,400	-1,200	-33.33%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	0	0	5,000	5,000	0.00%
43439		Overig Onderhoud	10,000	10,000	4,000	-6,000	-60.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	128,400	128,400	130,968	2,568	2.00%
43450		Verzekering gebouwen	8,000	8,000	7,500	-500	-6.25%
43451		Verzekering voertuigen	1,500	1,500	0	-1,500	-100.00%
43470		Advertentiekosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43471		Telefoonkosten /Faxkosten	10,000	10,000	18,000	8,000	80.00%
43472		Porti- en telegramkosten	8,000	8,000	2,500	-5,500	-68.75%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat					
43474		Representatiekosten	5,300	5,300	5,000	-300	-5.66%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	100,000	100,000	40,000	-60,000	-60.00%
43480		Cursussen en opleidingen	10,000	10,000	15,000	5,000	50.00%
43491		Beveiliging	0	0	3,615	3,615	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	2,761	2,761	2,000	-761	-27.56%
43494		Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige Goederen en diensten	29,567	29,567	117,000	87,433	295.71%
43499	project#	Overige Goederen en diensten	0	0	30,000	30,000	100.00%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	3,600	3,600	4,800	1,200	33.33%
		Totaal materiele kosten	413,865	413,865	502,883	89,018	21.51%
		Totaal Ombudsman	1,367,256	1,367,256	1,418,123	50,867	3.72%
	2060	Ombudsman Tijdelijk Personeel					
43002		Bezoldiging	45,575	45,575	0	-45,575	-100.00%
43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	3,247	3,247	0	-3,247	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	216	216	0	-216	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	328	328	0	-328	-100.00%
		Totaal personeels kosten	49,367	49,367	0	-49,367	-100.00%
	2070	Secretariaatvoering Sociaal Economische Raad					
41001		Bezoldiging	501,079	501,079	450,000	-51,079	-10.19%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	30,263	30,263	28,000	-2,263	-7.48%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	3,300	3,300	3,300	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
41040		Lumpsum Indexering / COLA	12,221	12,221	0	-12,221	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	75,129	75,129	70,644	-4,485	-5.97%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	28,806	28,806	41,954	13,148	45.64%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,313	2,313	2,200	-113	-4.88%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,608	3,608	3,300	-308	-8.53%
		Totaal personeels kosten	666,718	666,718	609,398	-57,320	-8.60%
41204		Reis- en verblijfskosten	25,000	25,000	40,000	15,000	60.00%
43101		Electriciteit	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
43103		Benzine	0	0	0	0	0.00%
43401		Kantoorbenodigdheden	10,500	10,500	11,000	500	4.76%
43403		Boeken en Abonnementen	5,000	5,000	10,000	5,000	100.00%
43420		Water	2,400	2,400	3,000	600	25.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43439		Overig Onderhoud	500	500	1,000	500	100.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	133,920	133,920	165,000	31,080	23.21%
43450		Verzekering gebouwen	1,500	1,500	1,500	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43472		Porti- en telegramkosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43474		Representatiekosten	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43476		Rechts en deskundig advies	26,080	26,080	60,000	33,920	130.06%
43480		Cursussen en opleidingen	20,000	20,000	45,000	25,000	125.00%
43491		Beveiliging	3,000	3,000	5,000	2,000	66.67%
43494		Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige Goederen en diensten	9,718	9,718	12,500	2,782	28.63%
43501		Commissievergoeding	298,800	298,800	296,000	-2,800	-0.94%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	582,418	582,418	686,000	103,582	17.78%
		Totaal SER	1,249,136	1,249,136	1,295,398	46,262	3.70%
		Totaal gewone dienst	16,796,493	16,796,493	17,151,019	354,527	2.11%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat					
		TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEËN	16,796,493	16,796,493	17,151,019	354,527	2.11%
41001		Bezoldiging	7,973,551	7,973,551	8,213,142	239,590	3.00%
41003		Overwerk	0	0	10,000	10,000	100.00%
41005		Vakantie Toelage	484,749	484,749	475,966	-8,784	-1.81%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	197,428	197,428	92,942	-104,486	-52.92%
41021		Kindertoelage	44,645	44,645	45,840	1,195	2.68%
41039		Retroactieve uitkering	40,000	40,000	31,000	-9,000	-22.50%
41040		Lump sum Indexering / COLA	197,518	197,518	0	-197,518	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	1,177,034	1,177,034	1,165,878	-11,156	-0.95%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	343,881	343,881	396,724	52,843	15.37%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	37,721	37,721	36,882	-840	-2.23%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	57,409	57,409	57,682	273	0.47%
		Totaal personeels kosten	10,553,937	10,553,937	10,526,055	-27,881	-0.26%
43002		Bezoldiging	45,575	45,575	0	-45,575	-100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	3,247	3,247	0	-3,247	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	216	216	0	-216	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	328	328	0	-328	-100.00%
		Totaal personeels kosten	49,367	49,367	0	-49,367	-100.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	1,004,437	1,004,437	977,030	-27,407	-2.73%
42001		Afschrijvingskosten	0	0	0	0	0.00%
43000		Personeel van derden	336,934	336,934	260,000	-76,934	-22.83%
43101		Electriciteit	211,600	211,600	220,000	8,400	3.97%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	38,000	38,000	38,200	200	0.53%
43401		Kantoorbenodigdheden	88,000	88,000	154,050	66,050	75.06%
43402		Keuken benodigdheden en catering	23,000	23,000	24,680	1,680	7.30%
43403		Boeken en Abonnementen	75,000	75,000	62,500	-12,500	-16.67%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	5,759	5,759	9,000	3,241	56.28%
43420		Water	22,400	22,400	22,900	500	2.23%
43430		Onderhoud Gebouw	38,165	38,165	48,958	10,793	28.28%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	11,910	11,910	22,000	10,090	84.72%
43436		Onderhoud kantoor machines	8,000	8,000	31,000	23,000	287.50%
43439		Onderhoud Airco's	16,195	16,195	11,275	-4,920	-30.38%
43440		Huur gebouwen en ruimten	1,605,716	1,605,716	1,619,608	13,892	0.87%
43445		Onderhoud Hardware and Applicaties	12,000	12,000	24,000	12,000	100.00%
43450		Verzekering Premie	27,747	27,747	21,500	-6,247	-22.51%
43451		Verzekering voertuigen	3,442	3,442	3,917	475	13.81%
43470		Advertentiekosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43471		Telefoonkosten /Faxkosten	66,000	66,000	88,000	22,000	33.33%
43472		Porti- en telegramkosten	18,000	18,000	12,815	-5,185	-147.16%
43474		Representatiekosten	98,690	98,690	268,600	169,910	172.17%
43476		Rechts en deskundig advies	897,920	897,920	841,000	-56,920	-6.34%
43480		Cursussen en opleidingen	305,936	305,936	290,000	-15,936	-5.21%
43487		Communicatie	333,800	333,800	100,000	-233,800	-70.04%
43491		Beveiliging	10,000	10,000	14,535	4,535	45.35%
43493		Contributie en Lidmaatschap	52,761	52,761	52,000	-761	-1.44%
43494		Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige Goederen en diensten	115,573	115,573	598,277	482,704	417.66%
43501		Commissievergoeding	736,000	736,000	778,400	42,400	5.76%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	25,205	25,205	25,720	515	2.04%
		Totaal personeels kosten	6,193,190	6,193,190	6,624,964	431,775	6.97%
		Totaal	16,796,493	16,796,493	17,151,019	354,527	2.11%