

RAAD SE ALGEMENE UITGAWE	Werklike uitgawe Sep-08	Werklike Uitgawe 2009/2010	Hersiene Begroting Oct-09	Begroot 2010/2011
Item Beskrywing				
UITGAWE				
Behuisingsubsidies				
Jaarlikse Bonusse	3 125	8 000	5 000	9 000
Lone: Tydelike Werkers	51 069	96 000	10 000	8 000
Mediesefondsbydraes				
Nywerheidsraadheffing				
Ongevalle Versekering	695	965	965	1 140
Oortydbetalings		3 667		
Pensioenfondsbydraes				
Reis- en Verblyfkkoste	476 096	565 838	420 000	420 000
Salarisse: Permanente Werkers	5 725		96 000	106 000
Telefoontoelae	67 168	162 993	76 872	86 865
Toelae: Raadslede	1 124 393	1 147 678	1 188 180	1 324 280
Deferred Benefit plan	2 098 000	727 000	314 700	361 905
Vervoertoelae	341 435	343 063	396 060	441 385
Werkloosheidsversekering	570	880	960	1 060
Advertensies		26 464	1 500	2 000
Afvaardigingskkoste	15 900	24 339	15 000	15 000
Armoedverligting				
Belasting op Toegevoegde Waarde	498	1 590	2 500	2 500
Begrafniskoste: Armlastiges	1 000	3 450	5 000	6 500
Diverse uitgawe	8 513	56 755	6 000	6 000
Drukwerk en Skryfbehoeftes	11 219	613	6 500	8 000
Kaartjies en Ruikers	164		500	1 000
Materiaal en Voorraad: Algemeen		433		
VUNA AWARDS			2 750 000	2 750 000
Prestasie Toekennings			5 000	5 000
Publieke Onthale	46 681	77 226	40 000	50 000
Reklame: Karoomarathon	209 567	590 308	450 000	380 000
Toevallige uitgawes: Raadslede	44 782	71 610	50 000	60 000
Verkiesingsuitgawe	0		4 000	40 000
Versekering	2 334	2 334	3 300	3 300
Voertuiglisensiegelde	309	486	580	700
Waardevermindering	55 585	712	66 705	81 102
Deernishuishoudings	1 353 765	1 379 821	1 625 404	1 541 628
Instandhouding: Gereedskap en Toeru	0		300	500
Instandhouding: Kantoormasjiene	0		6 500	10 000
Instandhouding: Motorvoertuie	22 838	5 690	30 000	30 000
Kapitaaldelging: Interne Lenings				
Rente: Interne Lenings				
Bydrae: Kapitaalfinansiering				
Bokoste Intern verhaal	-1 827 891		-2 508 737	-2 759 635
	4 113 540		5 068 789	4 993 230
INKOMSTE				
Donasies ontvang	-46 235	-125 257	-224 527	-30 000
Subsidie: Regmatige deel van Staatsin	-4 420 759	-5 529 738	-5 025 010	-6 306 000
Subsidie: Departement Omgewingsake				
Subsidie: Distriksmunisipaliteit				
VUNA AWARDS			-2 750 000	-2 750 000
Subsidie: Zenzele Projekte				

Subsidie: Nasionale Regering: Vergoeding Raadslede		-505 000	-556 000
Oordrag: Onaangewende Surplus		-1 265 000	-816 200

	-4 466 994	-9 769 537	-10 458 200
--	------------	------------	-------------

TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van Waardevermindering	-353 454	-4 700 748	-5 464 970
------------------------------------------------------------	----------	------------	------------

Oorplasing van Waardevermindering	55 585	-66 705	81 102
-----------------------------------	--------	---------	--------

TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van Waardevermindering	-409 039	-4 767 453	-5 546 072
----------------------------------------------------------	----------	------------	------------

0

MUNISIPALE BESTUURDER	Werklike uitgawe 2008-2009	Hersiene Begroting Oct-09	Begroot 2010/2011
-----------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------

#### UITGAWE

Behuising Subsidie		6996	7 200
Jaarlikse Bonusse	1 872	8 689	27 370
Langdiensbonusse	7 523	6 818	3 187
Mediesefondsbydraes	4 033	7 034	14 800
Nywerheidsraadheffing	83	90	144
Ongevalle Versekering	8 884	2 548	14 755
Onthaaltoelae	20 950	25 287	18 000
Pensioenfondsbydraes	16 250	18 353	60 055
Prestasie Bonusse: Uitvoerende Perso	87 879	99 303	107 248
Reis- en Verblyfkoste	214 560	274 939	220 000
Salarisse: Permanente Werkers	92 594	115 029	197 796
Uniforms en Beskermende Klere	0	3 421	3 000
Vergoedingspakkette	627 707	709 309	766 056
Verlofuitbetalings	6 518	8 000	10 000
Werkloosheidsversekering	208	2 402	5 085
Advertensies		811	
Belasting op Toegevoegde Waarde	214	83	650
Diverse uitgawe			
Drukwerk en Skryfbehoeftes	8 877	8 887	16 000
Materiaal en Voorraad: Algemeen	20		300
Telefoongelde	54 298	73 856	52 000
Waardevermindering	2 138	3 705	188 980
Instandhouding: Gereedskap en Toeru	0		
Instandhouding: Kantoormasjiene	1 266		10 000
Bokoste Intern verhaal	-959 682	-1 191 067	-1 347 316

	196 192	187 545	375 310
--	---------	---------	---------

TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van Waardevermindering	196 192	187 545	375 310
------------------------------------------------------------	---------	---------	---------

Oorplasing van Waardevermindering	2 787	3 705	188 980
-----------------------------------	-------	-------	---------

TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van Waardevermindering	193 405	65 750	186 330
----------------------------------------------------------	---------	--------	---------

ADMINISTRASIE	Werklike uitgawe 2008/2009	Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011
UITGAWE			
Behuisingsubsidies	9 842	12 924	7 200
Jaarlikse Bonusse	13 751	12 964	26 289
Langdiensbonusse	4 304	13 896	5 635
Lone: Permanente Werkers	50 454	122 107	111 197
Mediesefondsbydraes	59 128	67 112	66 400
Nywerheidsraadheffing	86	135	192
Ongevalle Versekering	2 126	2 921	4 041
Oortydbetalings	220		4 000
Opleidingskoste	210 095	310 139	150 000
Pensioenfondsbydraes	20 660	30 840	37 623
Reis- en Verblyfkoste	77 790	70 980	62 000
Salarisse: Permanente Werkers	147 421	156 653	209 021
Uniforms en Beskermende Klere	1 333	4 463	3 000
Vaardigheidsheffing	31 881	37 834	44 000
Verlofuitbetalings	12 490	10 000	16 500
Voorsorgfondsbydraes	5 153	6 212	19 154
Werkloosheidsversekering	1 855	5 493	3 504
Advertensies	0	16 647	120 000
Akteskantoor Opgawes	0	62	1 000
Bankkoste			
Belasting op Toegevoegde Waarde	4 035	5 490	4 110
Brandstof en Olie		170	1 000
Diverse uitgawe			
Drukwerk en Skryfbehoeftes	32 863	49 609	30 000
Gereedskap en Toerusting	1 890	969	500
Heffings: Distriksmunisipaliteit (Algemeen)			
Huishoudelike Benodighede	16 714	14 301	14 000
Huur: Posbus	1 123	1 613	2 500
Invorderingskoste: Debiteure	3 093	614	10 000
Kantooruitgawes: Gemeenskapswerke	121 180	94 942	125 000
Konsultantgelde: MSG (provinsiaal)			500 000
Konsultantgelde: Bestuursondersteunir	435 228	1 330 155	705 000
Konsultantgelde: Stelselsverbeteringsp	17 545		15 000
Konsultantgelde: Dorpsbeplanning	11 158	9 414	15 000
Konsultantgelde: Personeelvergoeding	0		
Konsultantgelde: Projekbeplanning	0		
Ledegelde	36 044	100 600	112 000
Materiaal en Voorraad: Algemeen	18 576	8 917	12 000
Munisipale Dienste: Elektrisiteit - Algen	14 048	19 954	22 000
Munisipale Dienste: Reiniging	457	512	600
Munisipale Dienste: Riool	680	738	1 860
Munisipale Dienste: Water	6 459	8 870	8 110
Posgeld	467	3 662	6 000
Radiolisensies	126	126	250
Regskoste	149 275	240 027	160 000
Telefoongelde	41 921	55 491	40 000
Versekering	47 424	63 088	70 000

Voertuiglisensiegelde	366	315	490	600
Waardevermindering	99 225	120 124	124 030	246 433
Instandhouding: Geboue	0	75		
Instandhouding: Kantoormasjiene	140 996	146 351	120 000	140 000
Instandhouding: Motorvoertuie	1 142	2 048	6 000	7 000
Kapitaaldelging: Interne Lenings				
Rente: Interne Lenings				
Bydrae: Slegte Skulde				
Bydrae: Kapitaalfinansiering				
Bydrae: Reparasiefonds				
Bydrae: Voorsiening vir Verlofuitbetalings				
Bokoste Intern verhaal	-485 096		-687 758	-763 534
	1 365 528		2 371 830	2 376 185

ADMINISTRASIE	Werklike uitgawe 2008/2009	Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011
<b>INKOMSTE</b>			
Boetes: Hondebelasting	0		
Bouplangelde	-2 222	-3 480	-1 600
Diverse Inkomste	-4 617	-10 762	-400
Fakse gestuur	-4	-218	-125
Fotostate	-186	-1 658	-1 100
Hersoneringsaansoekgelde			
Hondebelasting	-464	-205	
Huurgelde: Smousstaanplekke	-15 413	-14 222	-10 000
Naslaangelde	-491	-204	-150
Oorskrydingsgelde	-9 946	-17 501	-11 000
Onderverdelingsaansoekgelde	-1 520		0
Rente: Agterstallige Diensterekeninge	-50 587	-75 729	-60 000
Rente: Beleggings	-1 246 932	-689 346	-950 000
Rente: Lopende Bankrekening	-174 753	-88 126	-80 000
Subsidie: MSIG	-432 954	-1 314 900	-735 000
Subsidie: SETA	-17 231	-17 910	-6 000
Subsidie: Plaaslike Regering: Gemeen:	-121 180	-91 942	-120 000
Subsidie:MSIG ROLL OVERS	0		-665 000
MSG(provinsiaal)	0		-500 000
Waardasiesertifikate	-6 970	-5 601	-3 500
	-2 085 470	-2 643 875	-2 232 850
<b>TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van</b>			
Waardevermindering	-719 942	-272 045	143 335
<b>Oorplasing van Waardevermindering</b>	99 225	124 030	246 433
<b>TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van</b>			
Waardevermindering	-819 167	-396 075	-103 098

FINANSIËLE DIENSTE	Werklike uitgawe 2008/2009	Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011
<b>UITGAWE</b>			
Behuisingsubsidies	14 875	12 924	21 600
Jaarlikse Bonusse	35 471	34 798	66 710
Langdiensbonusse	16 325	10 445	24 614
Mediesefondsbydraes	54 685	48 405	71 700
Nywerheidsraadheffing	286	6 286	384
Ongevalle Versekering	7 038	6 585	12 687
Oortydbetalings	547	8 429	12 000
Pensioenfondsbydraes	70 447	101 113	144 862
Reis- en Verblyfkoste	37 749	81 708	55 000
Salarisse: Permanente Werkers	597 373	570 606	768 944
Uniforms en Beskermende Klere	2 404	6 463	13 500
Vergoedingspakkette	703 262	758 356	1 250 000
Verlofuitbetalings	37 035	10 000	20 000
Vervoertoelae	80 070	80 070	84 000
Voorsorgfondsbydraes	23 583	22 201	
Werkloosheidsversekering	8 216	4 263	10 451
Advertensies	0		10 000
Bankkoste	83 292	97 004	85 000
Belasting op Toegevoegde Waarde	730	2 540	1 265
Boeke en Tydskrifte		1 149	500
Brandstof en Olie		0	
Diverse uitgawe			
Drukwerk en Skryfbehoeftes	19 915	17 148	18 000
Kapasiteitsbou			
Kantoorbenodigdhede	1 184		1 200
Ledegelde		1 899	300
Ouditgelde: Interne Oudits		24 643	
Ouditgelde: Statutêre Oudits	319 621	906 626	800 000
Telefoongelde	52 007	29 039	32 000
Vergoeding: Ouditkomitee		1 050	15 000
Voertuiglisensiegelde		496	
Waardevermindering	28 194	36 991	182 980
Instandhouding: Gereedskap en Toeru	26	6 750	
Instandhouding: Kantoormasjiene	9 633	11 203	15 000
Instandhouding: Motorvoertuie			
Bydrae: Kapitaalfinansiering			
Bokoste Intern verhaal	-1 383 181		-2 583 331
	820 787		1 134 366
<b>INKOMSTE</b>			
Kommissie: Motorvoertuigregistrasies	-94581	-98612	-55 000
PMU (MIG)			-280 850
Subsidie: Finansiële Bestuur	-703 262	-755 719	-1 250 000
	-797 843		-1 585 850
<b>TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van</b>			
Waardevermindering	22 944	100 245	-451 484

Oorplasing van Waardevermindering	28 194		66 345	182 980
TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van Waardevermindering	-5 250		33 900	-634 464

EIENDOMSBELASTING	Werklike uitgawe 2008/2009		Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011
-------------------	----------------------------	--	------------------------------	-------------------

#### UITGAWE

Administratiewe Heffing	418 084		906 394	900 693
Advertensies			2 500	3 000
Belasting op Toegevoegde Waarde				
Drukwerk en Skryfbehoeftes			3 000	3 500
Inkomste Rabatte: Landboubedrywighe	1 705 006	1 930 503	1 930 503	2 084 940
Inkomste Rabatte: Dorpsgebied A	243 185	239 768	239 768	258 950
Posgeld			5 000	5 000
Skattingskoste			12 000	12 000
Bydrae: Wentelfonds				
	2 366 275		3 099 165	3 268 083

#### INKOMSTE

Eiendomsbelasting: Landboubedrywighe	-1 938 484	-3 436 867	-2 875 263	-3 105 284
Eiendomsbelasting: Dorpsgebied A	-1 132 126	-1 144 015	-1 135 792	-1 226 655
Rente: Agterstallige Belasting	-29 611	-2 867	-2 000	-3 900
	-3 100 221		-4 013 055	-4 335 839

TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van Waardevermindering	-733 946		-913 890	-1 067 756
---------------------------------------------------------	----------	--	----------	------------

Oorplasing van Waardevermindering	0		0	
-----------------------------------	---	--	---	--

TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van Waardevermindering	-733 946		-913 890	-1 067 756
-------------------------------------------------------	----------	--	----------	------------

HULPTOELAE	Werklike uitgawe 2008/2009		Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011
------------	----------------------------	--	------------------------------	-------------------

#### UITGAWE

Hoërskool Laingsburg	40 000	40 000	40 000	40 000
Laerskool Acacia-Primêr	40 000	40 000	40 000	40 000
Baartmansfontein	10 000	10 000	10 000	10 000
Matjiesfontein Primêr	10 000	10 000	10 000	10 000
Gestremdheid ontwikkeling				
Vigsprogram	6 500	6 251	15 000	15 000
Bejaarde Karooleliesklub				
Huis Malan Jacobs				

Kinder Programme	5 175	10 000	10 000	10 000
Vrouedag		6 704		
Crime Prevention			10 000	10 000
SMME Ontwikkeling		27 605	20 000	20 000
Tuin Kompetisie		4 000	5 000	5 000
Munisipale Sport	3 239		5 000	5 000
Jeugweek	1 667	13 561	10 000	10 000
LADAAG				3 000
Sport Beheerraad		13 669	20 000	20 000
Kanker bewusmaking				5 000
Sopkombuis	105 524			
Area komitee				45 000
Huis Karoo	25 000	25 000	25 000	25 000
Vloedherdenking				
VG Kerk				
Steenmakery				
Toerisme	111 627	111 841	140 000	160 000
Donald Duck Kleuterskool		3 447	5 000	5 000
Laingsburg Gholfklub			5 000	5 000
Immanuel Christenskool	5 000	5 000	5 000	5 000
			0	
	363 732		375 000	448 000

#### INKOMSTE

Diverse Inkomste				0
Donasies ontvang				0

0

TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van Waardevermindering	363 732		375 000	448 000
----------------------------------------------------------	---------	--	---------	---------

#### GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELING (Werklike uitgawe 2008/2009

Hersiene  
Begroting  
2009/2010

Begroot  
2010/2011

#### UITGAWE

Jaarlikse Bonusse	7 860		9 078	12 719
Langdiensbonusse	2 809	11 083	2 005	3 574
Mediesefondsbydraes	8 517	9 925	9 930	12 000
Nywerheidsraadheffing	41	45	45	48
Ongevalle Versekering	1 028	1 095	1 095	1 600
Pensioenfondsbysdraes	829			
Reis- en Verblyf koste	47 390	50 944	50 000	50 000
Salarisse: Permanente Werkers	91 180	110 556	108 936	152 630
Uniforms en Beskermende Klere	0	1 491	1 500	1 500
Verlofuitbetalings	7 525	5 000	5 000	5 000
Voorsorgfondsbysdraes	9 918	12 782	13 075	24 720
Werkloosheidsversekering	842	1 013	1 089	1 655
Administratiewe Heffing	842		94 899	100 210

Advertensies	0		400	400
Belasting op Toegevoegde Waarde		465		
Diverse uitgawe				
Drukwerk en Skryfbehoeftes	6 102	1 408	4 500	5 000
Telefoongelde	5 406	3 768	7 200	8 000
Waardevermindering	5 742	5 800	15 730	23 903

	196 031		324 482	402 959
--	---------	--	---------	---------

#### INKOMSTE

Diverse Inkomste	0		0	0
Subsidie: Distriksmunisipaliteit	0		0	0

	0		0	0
--	---	--	---	---

TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van  
Waardevermindering

	196 031		324 482	402 959
--	---------	--	---------	---------

Oorplasing van Waardevermindering

	5 742		15 730	23 903
--	-------	--	--------	--------

TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van  
Waardevermindering

	190 289		308 752	379 056
--	---------	--	---------	---------

OPENBARE WERKE: ADMINISTRASI Werklike  
uitgawe  
2008/2009

Hersiene Begroting  
2009/2010

Begroot  
2010/2011

#### UITGAWE

Behuisingsubsidies	12 935	10 563	11 100	19 000
Bystandstoelae	7 433	9 189	30 000	30 000
Jaarlikse Bonusse	10 240	11 863	11 865	14 629
Langdiensbonusse	1 220	5 404	70	2 294
Mediesefondsbydraes	12 766	13 665	13 670	14 800
Nywerheidsraadheffing	41	45	45	48
Ongevalle Versekering	1 300	1 860	1 860	3 326
Oortydbetalings	51 454	53 739	42 600	45 000
Pensioenfondsbydraes	22 119	25 058	25 625	32 678
Reis- en Verblyf koste	55 400	77 614	65 000	65 000
Salarisse: Permanente Werkers	122 962	140 733	142 356	181 543
Uniforms en Beskermende Klere	693	1 491	800	1 500
Verlofuitbetalings	7 208	5 000	5 000	6 000
Vervoertoelae	31 620	75 888	75 888	77 000
Werkloosheidsversekering	1 221	1 638	1 925	1 650
Administratiewe Heffing	100 665		292 699	414 176
Advertensies				2 000
Belasting op Toegevoegde Waarde	5	43		
Brandstof en Olie	49 532	39 854	40 000	55 000
Drukwerk en Skryfbehoeftes	833	2 986	3 000	3 200
Gereedskap en Toerusting	14 146	10 391	20 000	15 000
Kantoorbenodigdhede				
Materiaal en Voorraad: Algemeen	4 955	7 857	3 200	3 000
Munisipale Dienste: Elektrisiteit - Algen	12 969	13 365	20 000	23 000
Telefoongelde	41 243	64 719	45 000	50 000

Voertuiglisensiegelde	486	492	600	800
Waardevermindering	108 834	132 980	124 002	433 402
Instandhouding: Gereedskap en Toeru	2 847	3 922	5 000	5 000
Instandhouding: Motorvoertuie	14 993	14 045	19 500	24 000
Kapitaaldelging: Interne Lenings				
Rente: Interne Lenings				
Bydrae: Kapitaalfinansiering				
Bokoste Intern verhaal	-690 116		-1 000 805	-1 523 046
	4		0	0
<b>INKOMSTE</b>				
Verkoop van Stene				
	0		0	0
TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van Waardevermindering	4		0	0
Oorplasing van Waardevermindering	108 834		124 002	433 402
TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van Waardevermindering	-108 830		-124 002	-433 402

VASTE EIENDOMME	Werklike uitgawe 2008/2009	Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011
<b>UITGAWE</b>			
Jaarlikse Bonusse	0		
Langdiensbonusse			
Lone: Permanente Werkers	100 567	222 071	150 000
Mediesefondsbydraes			
Ongevalle Versekering			
Pensioenfondsbydraes			
Verlofuitbetalings			
Werkloosheidsversekering	90		220
Administratiewe Heffing	317 829		454 037
Belasting op Toegevoegde Waarde	1 684	2 415	1 200
Diverse uitgawe			50
Drukwerk en Skryfbehoeftes			
Huishoudelike Benodigdhede	7		
Materiaal en Voorraad: Algemeen	6 635	11 577	6 800
Munisipale Dienste: Elektrisiteit - Algen	24 458	38 613	30 000
Munisipale Dienste: Reiniging	1 828	2 049	2 000
Munisipale Dienste: Riool	2 752	2 982	3 870
Munisipale Dienste: Water	2 447	2 793	2 500
Slegte Skuld voorsien/afgeskryf	12 000		12 000
Telefoongelde			
Versekering	12 901	15 482	16 750
Waardevermindering	477 910	497 325	540 057
Instandhouding: Geboue	164 248	137 553	140 000

Instandhouding: Gereedskap en Toeru	360	155	400	400
Instandhouding: Meent	617	8 602	20 000	20 000
Instandhouding: Soutkloof		1 767	10 000	10 000
Kapitaaldelging: Interne Lenings				
Rente: Interne Lenings				

	1 126 333		1 389 884	1 691 559
--	-----------	--	-----------	-----------

#### INKOMSTE

Diverse Inkomste		-6 000		
Huurgelde: Ander Eiendomme	-7 311	-4 251		
Huurgelde: Breekgoed en Tafeldoeke	-2 090	-1 739	-1 000	-1 000
Huurgelde: Diverse	-96 436	-85 044	-70 080	-77 540
Huurgelde: Meentgronde	-2 642	-4 524	-700	-720
Huurgelde: Sale	-22 111	-11 929	-6 000	-5 000
Huurgelde: Soutkloof	-60 221	-75 977	-66 395	-69 714
Huurgelde: Woonhuise	-232 997	-264 991	-260 000	-298 200
Verkoop van Sand en Klip	0		-1 500	
	-423 808		-405 675	-452 174

TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van Waardevermindering	702 525		984 209	1 239 385
---------------------------------------------------------	---------	--	---------	-----------

Oorplasing van Waardevermindering	477 910		540 057	649 063
-----------------------------------	---------	--	---------	---------

TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van Waardevermindering	224 615		444 152	590 322
-------------------------------------------------------	---------	--	---------	---------

#### MATJIESFONTEIN

Werklike  
uitgawe  
2008/2009

Hersiene  
Begroting  
2009/2010

Begroot  
2010/2011

#### UITGAWE

Jaarlikse Bonusse			4 000	4 000
Lone: Permanente Werkers	84 681	17 006	48 500	25 000
Nywerheidsraadheffing				
Ongevalle Versekering	772	490	490	365
Uniforms en Beskermende Klere				
Werkloosheidsversekering	216	814	485	260
Administratiewe Heffing	183 763		285 258	324 876
Belasting op Toegevoegde Waarde	256	7 184		
Elektrisiteit vir Straatligte: Eskom	1 427	1 498	5 200	5 350
Elektrisiteit vir Algemene verbruik: Eskom	9 270	15 690	12 000	12 500
Elektrisiteit vir waterpompe: Eskom	14 656	20 022	20 000	22 000
Grootmaataankope: Water (Matjiesfontein)				
Inkomste Rabatte: Dorpsgebied A	1 073		4 235	4 570
Inkomste Rabatte: Liefdadigheidsorgar	0			
Materiaal en Voorraad: Algemeen	518	167	1 200	2 000
Munisipale Dienste: Gratis Water				6 870
Waardevermindering	291 319	349 792	395 300	522 830
Deernishuishoudings	29 444	33 368	96 555	
	617 395		873 223	930 621

## INKOMSTE

Eiendomsbelasting: Dorpsgebied A	-1 073	-32 402	-4 235	-4 570
Huurgelde: Sale	-833	-12 407	-500	-500
Rioolgelde: Suigtenkdiens	-34 100	-40 300	-38 400	-72 000
Subsidie: Regmatige deel van Staatsin	0			
Vullisverwydering: Ander instellings	-1 828	-16 482	-31 256	-30 740
Water: Verbruik (kredietverkope)	-7 600	-24 702	-10 000	-19 660
	-45 434		-84 391	-127 470
TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van Waardevermindering	571 961		788 832	803 151
Oorplasing van Waardevermindering	291 319		395 300	522 830
TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van Waardevermindering	280 642		393 532	280 321

GESONDHEIDSDIENSTE	Werklike uitgawe 2008/2009	Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011
--------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------

## UITGAWE

Ongevalle Versekering				
Reis- en Verblyfkooste			3 000	3 000
Uniforms en Beskermende Klere	0		500	500
Administratiewe Heffing	46 576		39 899	38 616
Belasting op Toegevoegde Waarde				
Drukwerk en Skryfbehoeftes	6 134	4 397	4 000	4 000
Heffings: Distriksmunisipaliteit (Gesond)	5 288	15 789	19 000	19 000
Kommissie: Melkverkope	3 201			0
Laboratoriumtoetse		1 650	10 000	10 000
Materiaal en Voorraad: Algemeen	6 500	6 407	5 000	5 000
Materiaal en Voorraad: Melk	20 840	29 570	23 000	24 000
Maatskaplike Dienste (Ekstern)				
Pesbeheer	40 217	48 918	30 000	34 000
Telefoongelde	400		500	500
Instandhouding: Gereedskap en Toerusting			1 500	1 500
	129 156		136 399	140 116

## INKOMSTE

Diverse Inkomste				
Melkverkope	-37 154	-29 110	-18 000	-18 000
Pesbeheer	-810	-897	-240	-200
Subsidie: Omgewingsgesondheidsdienste				
	-37 964		-18 240	-18 200
TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van Waardevermindering	91 192		118 159	121 916
Oorplasing van Waardevermindering	0		0	0

TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van Waardevermindering	91 192		118 159	121 916
----------------------------------------------------------	--------	--	---------	---------

BEGRAAFPLASE	Werklike uitgawe 2008/2009		Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011
--------------	----------------------------------	--	------------------------------------	----------------------

#### UITGAWE

Jaarlikse Bonusse			4103	4 552
Lone: Permanente Werkers	29 285	42 318	49 236	54 626
Nywerheidsraadheffing			0	48
Ongevalle Versekering	451	496	496	550
Pensioenfondsbydraes			8 862	9 832
Werkloosheidsversekering	241	491	533	592
Administratiewe Heffing	44 924		49 453	64 403
Belasting op Toegevoegde Waarde				
Gereedskap en Toerusting				
Huur: Ander				
Materiaal en Voorraad: Algemeen	11 722	12 500	10 000	14 000
Munisipale Dienste: Reiniging	457	512	495	600
Munisipale Dienste: Riool			496	1 860
Munisipale Dienste: Water	492	534	2 500	650
Telefoongelde				
Waardevermindering	22 920	22 887	25 210	32 773
Instandhouding: Gereedskap en Toerusting				
Kapitaaldelging: Interne Lenings				
Rente: Interne Lenings				
	110 492		151 384	184 486

#### INKOMSTE

Grafgelde	-8 677	-5 390	-4 000	-2 500
Grafgelde: Oopmaak en Toemaak	-2 310	-3 500	-1 980	-800
Verkoop van Nisse: Begraafplaasgedenkmuur				
	-10 987		-5 980	-3 300

TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van Waardevermindering	99 505		145 404	181 186
------------------------------------------------------------	--------	--	---------	---------

Oorplasing van Waardevermindering	22 921		25 210	32 773
-----------------------------------	--------	--	--------	--------

TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van Waardevermindering	76 584		120 194	148 413
----------------------------------------------------------	--------	--	---------	---------

BIBLIOTEEK	Werklike		Hersiene	Begroot
------------	----------	--	----------	---------

	uitgawe 2008/2009		Begroting 2009/2010	2010/2011
<b>UITGAWE</b>				
Jaarlikse Bonusse	10 289	12 753	11 753	16800
Langdiensbonusse	1 234	410	410	2 030
Lone: Permanente Werkers	24 286	24 931	54 830	25 000
Mediesefondsbydraes				
Nywerheidsraadheffing	41	45	45	48
Ongevalle Versekering	1 290	1 783	1 783	2 500
Pensioenfondsbydraes			7 160	23 291
Reis- en Verblyfkoste	1 768	2 587	5 000	6 000
Salarisse: Permanente Werkers	138 880	167 813	106 236	240 393
Uniforms en Beskermende Klere			1 500	3 000
Verlofuitbetalings	10 374	3 000	3 000	5 000
Werkloosheidsversekering	1 333	1 504	1 636	2 533
Administratiewe Heffing	54 813		90 610	127 257
Belasting op Toegevoegde Waarde	0			
Boeke en Tydskrifte	0		250	300
Diverse uitgawe		2 751	500	600
Drukwerk en Skryfbehoeftes	1 195	151	1 250	1 500
Kantoorbenodigdhede	0			
Materiaal en Voorraad: Algemeen	156	1 560	4 000	4 000
Materiaal en Voorraad: Biblioteekmater	0		300	1 000
Munisipale Dienste: Elektrisiteit - Algen	4 198	5 554	6 000	7 200
Munisipale Dienste: Reiniging	457	512	522	600
Munisipale Dienste: Riool	680	738	745	1 860
Munisipale Dienste: Water	493	534	665	650
Telefoongelde	2 042	3 292	3 500	3 600
Versekering	529	635	1 210	1 200
Waardevermindering	280	204	3 110	9 110
Instandhouding: Geboue	1 177	2 885	1 000	1 500
Instandhouding: Gereedskap en Toeru	653		1 000	1 000
Instandhouding: Kantoormasjiene	1 265	1 632	1 800	2 000
Bydrae: Kapitaalfinansiering				
	257 433		309 815	489 972
<b>INKOMSTE</b>				
Boetes: Biblioteekboeke	-43	-364		
Diverse Inkomste	-5			
Hurgelde: Sale	-200			
Subsidie: Departement Kultuursake en	-67 633	-63 000	-63 000	-81 000
	-67 881		-63 000	-81 000
TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van Waardevermindering	189 552		246 815	408 972
Oorplasing van Waardevermindering	280		3 110	9 110
			0	
TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van Waardevermindering	189 272		243 705	399 862

VLEIEGVELD	Werklike uitgawe 2008/2009		Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011
UITGAWE				
Administratiewe Heffing	3 137		4 258	3 938
Belasting op Toegevoegde Waarde			50	50
Materiaal en Voorraad: Algemeen			250	300
Versekering	8 450	8 450	10 000	10 000
TEKORT/(SURPLUS)	11 587		14 558	14 288

BEHUISINGSDIENS: VERHUURSKEM	Werklike uitgawe 2008/2009		Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011
UITGAWE				
Administratiewe Heffing				
Belasting op Toegevoegde Waarde				
Slegte Skuld voorsien/afgeskryf				
Versekering	3 663	3 663	4 500	4 500
Waardevermindering	46 418	46 418	46 418	59 300
Instandhouding: Geboue	8 237	1 325	12 000	14 000
Bydrae: Behuisingsontwikkelingsfonds	0			23 610
	16817			
	75 135		62 918	101 410
INKOMSTE				
Huurgelde: Woonhuise	-9 232	-9 354	-9232	-21 710
Paaieente: Verkoopskemas	-19 485	-18 007	-19 485	-20 400
Bydrae uit Behuisingsontwikkelingsfonds			0	
	-28 717		-28 717	-42 110
TEKORT/(SURPLUS) vóór oorplasing van Waardevermindering	46 418		34 201	59 300
Oorplasing van Waardevermindering	46 418		46 418	59 300
TEKORT/(SURPLUS) ná oorplasing van Waardevermindering	0		-12 217	0
				59 300

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
		100		
8 680	9 700	94	10 400	11 160
8 000	8 000	-20	8 000	8 000
		100		
		100		
1 140	1 261	30.7	1 250	1 340
		100		
		100		
525 000	500 000	19	500 000	500 000
105 000	116 400	21.3	125 000	134 000
86 865	100 020	30.1	107 021	114 513
1 324 280	1 534 523	29.1	1 641 940	1 756 875
750 000	800 000	154.2	850 000	890 000
431 757	511 496	29.1	547 300	585 612
1 130	1 261	31.4	1 250	1 340
2 000	2 000	33.3	2 000	2 000
15 000	15 000	0	15 000	15 000
		100		
2 500	2 750	10	2 850	2 950
6 000	6 000	20	6 000	6 000
8 000	20 000	233.3	20 000	20 000
8 000	10 000	53.8	10 000	10 000
1 000	1 000	100	1 000	1 000
		100		
		-100		
5 000	5 000	0	5 000	5 000
50 000	50 000	25	50 000	50 000
420 000	350 000	-22.2	350 000	350 000
50 000	50 000	0	50 000	50 000
0		-100		
3 300	3 500	6.1	3 800	4 200
700	800	37.9	800	880
81 102	81 102	21.6	96 055	115 266
1 541 628	2 001 384	23.1	2 241 550	2 510 536
500	2 000	566.7	2 000	2 000
6 500	12 000	84.6	12 000	12 000
30 000	30 000	0	30 000	30 000
		100		
		100		
		100		
-2 759 635	-3 582 661	42.8	-3 792 161	-4 002 840
2 713 447	2 642 536		2 898 055	3 186 832
-60 000	-60 000	-73.3	-60 000	-60 000
-6 306 000	-7 546 000	50.2	-8 365 000	-8 915 000
		100		
		100		
0		-100		
		100		

-556 000	-694 000	37.4	-732 000	-775 000
-2 606 862	-3 783 873	199.1	-3 377 553	-3 124 204
-9 528 862	-12 083 873		-12 534 553	-12 874 204
-6 815 415	-9 441 337		-9 636 498	-9 687 372
81 102	81 102		96 055	115 266
-6 896 517	-9 522 439		-9 732 553	-9 802 638

12

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
6000	6 000		6 000	6 000
43 073	48 078	453.3	51 443	55 045
5 187	7 000	2.7	7 000	7 000
14 800	33 617	146	36 979	40 677
250	275	205.6	275	275
16 230	20 000	684.9	22 000	24 000
35 000	48 000	380	50 000	50 000
70 727	103 849	453.3	112 309	121 480
107 248	117 420	18.2	126 815	136 960
220 000	260 000	30	260 000	260 000
362 386	576 936	453.3	617 322	660 534
3 400	3 400	126.7	3 400	3 400
769 460	838 716	18.2	905 814	978 278
10 000	10 000	25	10 000	10 000
6 511	7 873	201.6	8 423	9 013
		100		
650	860	72	895	912
		100		
12 000	14 000	16.7	15 000	15 000
300	10 000	3900	10 000	10 000
52 000	60 000	33.3	62 000	62 000
188 980	188 980	55.2	229 880	274 859
		100		
10 000	10 000	53.8	10 000	10 000
-1 347 316	-2 071 164	73.9	-2 207 780	-2 352 662
586 886	293 840		337 775	382 771
586 886	293 840		337 775	382 771
188 980	188 980		229 880	274 859
397 906	104 860		107 895	107 912

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
		2008/2009		
6 000	6 000	-14.2	6 000	6 000
26 289	23 405	54.4	25 044	26 797
5 635	6 000	15.2	6 000	6 000
112 080	125 100	22.2	133 857	143 227
69 056	71 950	21.9	79 145	87 060
150	165	22.2	165	165
4 041	4 100	40.4	4 100	4 100
4 000	4 000	700	4 000	4 000
200 000	220 000	57.1	220 000	220 000
37 623	38 895	-8.8	41 618	44 531
62 000	65 000	8.3	65 000	65 000
209 021	255 760	35.7	273 664	292 820
5 100	7 000	133.3	7 000	7 000
41 000	48 000	26.3	50 000	52 000
24 500	25 000	78.6	20 000	20 000
10 446	11 660	87.6	12 476	13 350
3 504	3 043	-3.3	3 256	3 484
100 000	100 000	-13	100 000	100 000
1 000	1 000	150	1 000	1 000
		100		
4 110	4 500	10.7	5 000	5 000
1 000	2 000	100	2 000	2 000
		100		
30 000	35 000	40	35 000	35 000
500	500	25	500	500
		100		
14 000	17 000	70	18 000	20 000
2 500	2 500	0	2 500	2 500
5 000	5 000	-58.3	5 000	5 000
125 000	130 000	8.3	135 000	140 000
500 000		100		
705 000	730 000	-47.9	740 000	840 000
15 000	15 000	0	15 000	15 000
15 000	20 000	300	20 000	20 000
	20 000	100	20 000	20 000
		100		
110 000	110 000	0	110 000	110 000
12 000	15 000	50	15 000	15 000
22 000	29 700	74.7	35 640	42 768
600	650	28.7	715	785
1 860	930	34.8	1 041	1 166
8 110	11 000	57.1	12 320	13 798
12 000	15 000	233.3	16 500	17 000
250	500	233.3	500	500
150 000	150 000	-6.3	150 000	150 000
60 000	75 000	97.4	77 000	80 000
70 000	75 000	18.9	75 000	75 000

600	650	32.7	650	650
246 433	246 433	98.7	326 076	408 184
		100		
140 000	150 000	25	150 000	150 000
7 000	9 000	50	10 000	10 000
		100		
		100		
		100		
		100		
		100		
		100		
-763 534	-915 078	33.1	-951 325	-995 534
2 415 874	1 971 363		2 079 442	2 280 851

14

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
		100		
-600	-500	-68.8	-500	-500
-600	-2 000	400	-2 000	-2 000
-350	-350	180	-350	-350
-350	-350	-350	-350	-350
		100		
		100		
-7 500	-7 000	-30	-7 000	-7 000
-100	-50	-66.7	-50	-50
-11 000	-11 000	0	-11 000	-11 000
-4 000	-4 000	100	-4 000	-4 000
-40 950	-40 000	-33.3	-40 000	-40 000
-660 000	-500 000	-47.4	-500 000	-500 000
-90 000	-90 000	12.5	-90 000	-90 000
-750 000	-790 000	7.5	-800 000	-900 000
-6 000	-3 000	-50	-3 000	-3 000
-125 000	-130 000	8.3	-135 000	-140 000
		-100		
-500 000				
-3 000	-3 000	-14.3	-3 000	-3 000
-2 199 450	-1 581 250		-1 596 250	-1 701 250
216 424	390 113		483 192	579 601
246 433	246 433		326 076	408 184
-30 009	143 680		157 116	171 417

15

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2008/2009 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
18 000	12 000	-14.2	12 000	12 000
68 553	74 813	11.3	80 050	85 653
24 614	25 000	162.5	25 000	25 000
50 799	56 740	28.9	62 414	68 655
350	330	-8.3	330	330
12 687	14 000	112.6	15 000	15 000
12 000	12 000	0	12 000	12 000
144 862	148 637	29.1	159 041	170 174
55 000	55 000	22.2	55 000	55 000
886 636	925 756	39.8	990 559	1 059 898
13 500	14 000	-6.7	14 000	14 000
1 250 000	1 500 000	91.8	1 500 000	1 500 000
20 000	20 000	100	20 000	20 000
139 128	139 813	74.6	139 128	139 128
		100		
6 647	8 946	-11.7	9 572	10 243
10 000	10 000	233.3	10 000	10 000
85 000	85 000	13.3	85 000	85 000
1 265	1 300	8.3	1 300	1 300
500	1 000	100	1 000	1 000
		100		
		100		
18 000	20 000	29	20 000	20 000
		100		
1 200	1 500	200	1 500	1 500
300	500	150	500	500
		100		
850 000	1 000 000	37	1 150 000	1 250 000
32 000	35 000	16.7	35 000	35 000
15 000	15 000	400	15 000	15 000
		100		
182 980	354 513	434.3	384 000	396 000
15 000	15 000	25	15 000	15 000
		100		
		100		
-2 583 331	-3 007 035	60.5	-3 094 094	-3 187 081
1 330 690	1 538 813		1 718 300	1 830 300
-80000	-80 000	45.5	-80 000	-80 000
-280 850	-337 750	0	-410 700	-433 250
-1 250 000	-1 500 000	91.8	-1 500 000	-1 500 000
-1 610 850	-1 917 750		-1 990 700	-2 013 250
-280 160	-378 937		-272 400	-182 950

182 980	354 513		384 000	396 000
---------	---------	--	---------	---------

-463 140	-733 450		-656 400	-578 950
----------	----------	--	----------	----------

16

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
------------------------------------	----------------------	------------------------------------------	----------------------	----------------------

900 693	1 112 873	22.8	1 137 518	1 134 824
3 000	5 000	100	5 000	5 000
		100		
3 500	5 000	66.7	5 000	5 000
2 084 940	2 251 735	16.6	2 431 874	2 626 424
258 950	279 666	16.6	302 039	326 202
5 000	5 000	0	5 000	5 000
12 000	30 000	150	30 000	30 000
		100		

3 268 083	3 689 274		3 916 431	4 132 450
-----------	-----------	--	-----------	-----------

-3 105 284	-3 353 707	16.6	-3 622 004	-3 911 764
-1 226 655	-1 324 787	16.6	-1 430 770	-1 545 232
-3 900	-4 000	100	-4 000	-4 000

-4 335 839	-4 682 494		-5 056 774	-5 460 996
------------	------------	--	------------	------------

-1 067 756	-993 220		-1 140 343	-1 328 546
------------	----------	--	------------	------------

0	0		0	0
---	---	--	---	---

-1 067 756	-993 220		-1 140 343	-1 328 546
------------	----------	--	------------	------------

17

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
------------------------------------	----------------------	------------------------------------------	----------------------	----------------------

40 000	20 000	-50	25 000	25 000
40 000	20 000	-50	25 000	25 000
10 000	5 000	-50	5 000	5 000
10 000	5 000	-50	5 000	5 000
	10 000	100	0	0
15 000	10 000	-33.3	10 000	10 000
		100		
		100		

10 000	10 000	0	10 000	10 000
		100		
7 000	5 000	-50	5 000	5 000
20 000	20 000	0	20 000	20 000
5 000	5 000	0	5 000	5 000
5 000	5 000	0	5 000	5 000
13 000	13 000	30	13 000	13 000
6 000	40 000	100	45 000	45 000
20 000	20 000	0	20 000	20 000
5 000	5 000	100	5 000	5 000
		100		
45 000	60 000	100	60 000	60 000
25 000	15 000	-40	15 000	15 000
90 000		100		
		100		
		100		
160 000	180 000	28.6	200 000	220 000
5 000	5 000	0	5 000	5 000
5 000	5 000	0	5 000	5 000
5 000	3 000	-40	3 000	3 000
541 000	461 000		486 000	506 000
0	0	100	0	0
0	0	100	0	0
0	0		0	0
541 000	461 000		486 000	506 000

18

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
17 119	15 673	72.6	16 560	17 510
3 574	3 000		3 000	3 000
10 595	10 595	6.7	11 655	12 820
50	55	22.2	55	55
2 100	2 500	128.3	2 500	2 500
		100		
55 000	55 000	10	55 000	55 000
201 828	152 112	39.6	162 760	174 153
1 700	1 700	13.3	1 700	1 700
5 000	5 000	0	5 000	5 000
24 532	27 381	109.4	29 298	31 350
1 477	1 648	51.3	1 764	1 887
100 210	136 741	44.1	136 745	133 621

400	4 000	900	4 000	4 000
		100		
		100		
5 000	5 000	11.1	5 000	5 000
8 000	9 000	25	9 000	9 000
23 903	23 903	52	26 771	29 984
460 488	453 308		470 808	486 580
0	0	100	0	0
0	0	100	0	0
0	0		0	0
460 488	453 308		470 808	486 580
23 903	23 903		26 771	29 984
436 585	429 405		444 037	456 596

19

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
10 500	12 000	8.1	12 000	12 000
20 800	30 000	0	30 000	30 000
21 095	29 692	150.2	31 770	33 995
2 294	3 000	4185.7	3 000	3 000
14 710	35 050	156.4	38 555	42 410
50	110	144.4	110	110
3 326	5 000	168.8	5 000	5 000
20 000	25 000	-41.3	25 000	25 000
32 606	51 175	99.7	54 757	58 590
65 000	65 000	0	65 000	65 000
181 140	334 304	134.8	357 705	382 745
1 700	2 000	150	2 000	2 000
6 000	6 000	20	6 000	6 000
92 820	92 820	22.3	92 820	92 820
1 500	3 205	66.5	3 430	3 670
414 176	573 523	95.9	577 245	566 634
2 000	5 000	100	5 000	5 000
		100		
55 000	55 000	37.5	55 000	55 000
3 200	4 000	33.3	4 000	4 000
10 000	10 000	-50	10 000	10 000
		100		
8 000	9 000	181.3	9 500	10 000
23 000		-100		
70 927	86 000	91.1	90 000	92 000

800	1 000	66.7	1 000	1 000
433 402	433 402	249.5	476 742	524 417
5 000	5 000	0	5 000	5 000
24 000	25 000	28.2	26 800	28 000
		100		
		100		
		100		
-1 523 046	-1 901 281	90	-1 987 434	-2 063 391
				0
0	0		0	0
0	0	0	0	0
0	0		0	0
433 402	433 402		476 742	524 417
-433 402	-433 402		-476 742	-524 417
				20
				21

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
		100		
300 000	350 000	133.3	360 000	365 000
		100		
		100		
		100		
250		-100		
590 866	740 650	63.1	781 033	764 860
1 210	2 500	108.3	3 000	3 000
100	500	900	500	500
		100		
		100		
8 600	11 000	61.8	12 000	12 800
45 000	57 700	92.3	69 240	83 088
2 400	2 600	30	3 416	3 460
7 470	3 980	2.8	4 457	4 992
3 200	3 540	41.6	3 964	4 440
14 000	15 000	25	15 000	15 000
		100		
17 000	22 000	31.3	23 500	24 000
649 063	649 063	20.2	768 969	845 865
160 000	180 000	28.6	190 000	190 000

400	500	25	500	500
20 000	27 000	35	28 500	30 000
10 000	15 000	50	15 000	15 000
		100		
		100		
1 829 559	2 081 033		2 279 079	2 362 505

		100		
		100		
-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
-77 540	-95 064	35.7	-104 570	-115 025
-720	-1 000	42.9	-1 000	-1 000
-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000
-69 714	-73 204	10.3	-65 000	-65 000
-298 200	-340 236	30.9	-374 250	-411 685
		-100		
-453 174	-516 504		-551 820	-599 710

1 376 385	1 564 529		1 727 259	1 762 795
-----------	-----------	--	-----------	-----------

649 063	649 063		768 969	845 865
---------	---------	--	---------	---------

727 322	915 466		958 290	916 930
				22
				22

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
------------------------------------	----------------------	------------------------------------------	----------------------	----------------------

4 000	4 000	0	4 000	4 000
25 000	25 000	-48.5	25 000	25 000
		100		
365	365	-25.5	365	365
	500	100	500	500
260	290	-40.2	290	290
324 876	402 188	41	380 990	352 199
		100		
5 350	11 000	111.5	12 000	13 500
17 000	21 000	75	22 000	24 000
22 000	22 000	10	22 000	22 000
		100		
4 570	4 935	16.5	5 330	5 755
		100		
2 000	4 500	275	5 000	6 000
6 870	6 870	100	6 870	6 870
627 396	627 396	58.7	627 396	627 396
		-100		

1 039 687	1 130 044		1 111 741	1 087 875
-----------	-----------	--	-----------	-----------

-4 570	4 935	-216.5	5 330	5 755
-2 600	-2 600	420	-2 600	-2 600
-72 000	-79 200	106.3	-87 120	-95 800
		100		
-30 740	-41 650	33.3	-45 815	-49 480
-19 660	-31 100	211	-34 800	-39 000
-129 570	-149 615		-165 005	-181 125
910 117	980 429		946 736	906 750
627 396	627 396		627 396	627 396
282 721	353 033		319 340	279 354
				23
				23

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
------------------------------------	----------------------	------------------------------------------	----------------------	----------------------

		100		
3 000	3 000	0	3 000	3 000
500	1 200	140	1 200	1 200
48 224	43 929	10.1	42 448	39 258
		100		
4 000	4 000	0	4 000	4 000
19 000	20 000	5.3	22 000	22 000
0		100		
12 000	12 000	20	12 000	12 000
10 000	10 000	100	10 000	10 000
20 000	24 000	4.3	24 000	24 000
		100		
20 000	25 000	-16.7	25 000	25 000
500	500	0	500	500
1 500	2 000	33.3	2 000	2 000
138 724	145 629		146 148	142 958
		100		
-14 000	-14 000	-22.2	-14 000	-14 000
-80	-100	-58.3	-100	-100
		100		
-14 080	-14 100		-14 100	-14 100
124 644	131 529		132 048	128 858
0	0		0	0

124 644                      131 529                                      132 048                      128 858

24  
24

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Brgroot 2013/2014
------------------------------------	----------------------	------------------------------------------	----------------------	----------------------

4552	5 147	25.4	5 507	5 893
54 626	61 764	25.4	66 088	70 714
50	50	100	50	50
550	700	41.1	720	750
9 728	11 118	25.5	11 896	12 729
582	670	25.7	716	766
54 403	72 354	46.3	75 023	75 227
		100		
		100		
		100		
14 000	15 500	55	16 000	17 000
600	680	37.4	748	822
1 860	1 860	275	2 083	2 333
650	680	-72.8	761	852
		100		
32 773	32 773	30	39 328	45 226
		100		
		100		
		100		
174 374	203 296		218 920	232 362
-2 500	-2 500	-37.5	-2 500	-2 500
-1 400	-1 400	-29.3	-1 400	-1 400
		100		
-3 900	-3 900		-3 900	-3 900
170 474	199 396		215 020	228 462
32 773	32 773		39 328	45 226
137 701	166 623		175 692	183 236

33

25  
25

Hersiene	Begroot	%	Begroot	Begroot
----------	---------	---	---------	---------

Begroting 2010/2011	2011/2012	Variansie 2007/2008 2008/2009	2012/2013	2013/2014
17 119	18697	-78.7	20 006	21 406
2 030	2 500		2 500	2 500
25 000	26 000	-100	26 000	26 000
		100		
50	55	6122.2	55	55
2 500	2 800	1200.7	3 000	3 000
0	23 192	0	24 815	26 553
6 000	6 000	4387.3	6 000	6 000
216 440	224 364	-97.2	240 070	256 875
3 000	3 000	300	3 000	3 000
6 000	6 000		6 000	6 000
2 533	2 431	9553.6	2 601	2 783
127 257	157 933	-100	158 616	155 554
		100		
300	1 000	1900	1 000	1 000
600	5 000	50	5 000	5 000
1 500	2 000	-100	2 000	2 000
		100		
4 000	4 000	50	4 000	4 000
1 000	6 000	2656.7	6 000	6 000
7 200	8 270	-89.2	9 924	11 908
600	650	78.2	748	822
1 860	930	-8.7	1 041	1 166
650	680	802.3	761	852
3 600	6 000	-58.6	6 000	6 000
1 200	1 450	652.9	1 450	1 450
9 110	9 110	-51.8	10 021	11 023
1 500	1 500	0	1 500	1 500
1 000	1 000	200	1 000	1 000
2 000	3 000	-100	3 000	3 000
		100		
444 049	523 562		546 108	566 447
-250	-250	100	-250	-250
		100		
		100		
-81 000	-85 000	34.9		
-81 250	-85 250		-250	-250
362 799	438 312		545 858	566 197
9 110	9 110		10 021	11 023
353 689	429 202		535 837	555 174

26  
26

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
3 938	6 410	50.5	6 622	6 319
50	100	100	100	100
300	500	100	600	600
10 000	11 000	10	12 000	12 500
14 288	18 010		19 322	19 519

27

28

Hersiene Begroting 2010/2011	Begroot 2011/2012	% Variansie 2007/2008 2008/2009	Begroot 2012/2013	Begroot 2013/2014
		100		
		100		
		100		
4 500	4 500	0	4 500	4 500
59 300	59 300	27.8	59 300	59 300
14 000	14 000	16.7	14 000	14 000
0	9 354	100	9 354	9 354
77 800	87 154		87 154	87 154
-9354	-9 354	1.3	-9 354	-9 354
-18 007	-18 007	-7.6	-18 007	-18 007
-493	-493	100	-493	-493
-18 500	-27 854		-27 854	-27 854
59 300	59 300		59 300	59 300
59 300	59 300		59 300	59 300
0				
0	0		0	0

29  
29