



2.1.d	Overige	24.499,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Uitgaven huidig jaar</b>						
2.2	Algemene bestuurs- en werkingskosten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.2.a	Prestatievergoedingen en onkosten	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2.2.b	Kosten wettelijke schouwingen en algemene vergadering	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.2.c	Lidgeld V.V.P.W., gerechtskosten en ereloon raadsman	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.3	Personeel	210.000,00	212.500,00	217.700,00	223.900,00	231.168,00
2.3.a	Wedden en vergoedingen personeel	125.000,00	127.500,00	131.000,00	135.500,00	141.000,00
2.3.b	Werkgeversbijdrage RSZ, BV, beheerskosten	85.000,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.168,00
2.3.c	Dienstverlening Westkustpolder	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kantoorkosten	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.4.a	Papier, drukwerk en administratieve werking	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.4.b	Portkosten	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.4.c	Telefoon- en internetkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.4.d	Onderhoud, water, gas en elektriciteit kantoor	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.5	Kosten aan polderhuis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.6	Gereedschappen en materiaal	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2.7	Kosten dienst- en aanhangwagen	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.8	Verzekeringen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.9	Belastingen en retributies	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.10	Bankkosten	10.800,00	21.800,00	21.825,00	21.850,00	21.875,00
2.10.a	Intrest en kapitaalaflossingen	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2.10.b	Beheersvergoedingen	300,00	300,00	325,00	350,00	375,00
2.10.c	Kosten kaskrediet	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.11	Onderhouds- en herstellingswerken infrastructuur	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.12	Onderhoud waterlopen 2de cat.	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2.13	Onderhoud waterlopen 3de cat.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.14	Onderhoud polderwaterlopen	130.000,00	132.500,00	135.000,00	137.500,00	140.000,00
2.15	Onderhoud wegen, dijken en beplantingen	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
2.16	Onvoorziene gewone uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.17	Overschrijving naar reservefondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>967.762,68</b>	<b>847.550,00</b>	<b>855.775,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>875.293,00</b>
<b>Buitengewone ontvangsten</b>		<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2027</b>	<b>Begroting 2028</b>	<b>Begroting 2029</b>	<b>Begroting 2030</b>
3.1	Provinciale betoelaging	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Betoelaging investeringsprojecten	213.186,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.2.a	EFRO Actie A4 aanleg waterkering Roesbrugge	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.b	WLS 2.0 Hydrologische isolatie WPC Blankaart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.c	Provaly: vervanging windgemalen	120.686,85	120.686,85	0,00	0,00	0,00
3.2.d	EFRO Nominatieve toelage		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Krediet: (aankoop windgemalen)	200.000,00				
3.4	Onvoorziene buitengewone ontvangsten	3.948,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.5	Ontvangst uit reservefondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>419.635,25</b>	<b>149.186,85</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Buitengewone uitgaven</b>		<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2027</b>	<b>Begroting 2028</b>	<b>Begroting 2029</b>	<b>Begroting 2030</b>
4.1	Aankoop dienstwagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.2	Investeringsprojecten i.k.v. decreet integraal waterbeheer	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.2.a	EFRO Actie A4 aanleg waterkering Roesbrugge	92.500,00	0,00			
4.2.b	Hydrologische isolatie WPC Blankaart	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
4.2.c	Vervanging windgemalen Vleteren en Alveringem	300.000,00	0,00			
4.2.d	Externe studiekosten	50.000,00	0,00			
4.2.e	Audit optimalisatie (samen)werking West-Vlaamse polders	0,00	0,00			
4.2.f	grondverwerving	6.000,00				
4.3	Onvoorziene buitengewone uitgaven	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4	Overschrijving naar reservefondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>470.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Balans</b>		<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2027</b>			

GO	Gewone dienst ontvangsten	926.465,09	837.908,00	829.083,00	837.308,00	845.483,00
GU	Gewone dienst uitgaven	967.762,68	847.550,00	855.775,00	865.000,00	875.293,00
0,00	subtotaal gewone dienst	-41.297,59	-9.642,00	-26.692,00	-27.692,00	-29.810,00
0,00						
BO	Buitengewone dienst ontvangsten	419.635,25	149.186,85	26.000,00	26.000,00	26.000,00
BU	Buitengewone dienst uitgaven	470.500,00	67.000,00	77.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	subtotaal buitengewone dienst	-50.864,75	82.186,85	-51.000,00	-39.000,00	-39.000,00
0,00						
TO	Totaal ontvangsten	1.346.100,34	987.094,85	855.083,00	863.308,00	871.483,00
TU	Totaal uitgaven	1.438.262,68	914.550,00	932.775,00	930.000,00	940.293,00
	saldo	-92.162,34	72.544,85	-77.692,00	-66.692,00	-68.810,00

Balans kasreserve		Begroting 2026	Begroting 2027			
	Saldo kasreserve dd. 1 januari	327.578,39	235.416,05	307.960,90	230.268,90	163.576,90
	Overboeking naar gewone dienstjaarrekening	41.297,59	9.642,00	26.692,00	27.692,00	29.810,00
	Overboeking naar buitengewone dienstjaarrekening	50.864,75	-82.186,85	51.000,00	39.000,00	39.000,00
	Overboeking vanuit gewone dienstjaarrekening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Overboeking vanuit buitengewone dienstjaarrekening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo dd. 31 december	235.416,05	307.960,90	230.268,90	163.576,90	94.766,90

Recurrente inkomsten						
	Poldergeschoot (jN-1 + jN)	335.706	307.000	313.000	319.000	325.000
	Ruwwaterlevering aan De Watergroep	74.262	135.000	120.000	122.000	124.000
	VMM beheer PS Engelandelft	10.749	11.100	11.275	11.500	11.675
	Prov beheer pompstations Winterdijk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Exotenbestrijding, toelage Prov	9.058	9.058	9.058	9.058	9.058
	Exotenbestrijding, toelage Gemeenten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	jacht- en visrecht	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	interesten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	overhead op werken voor derden	175	70	70	70	70
	<b>totaal Recurrente Inkomsten</b>	<b>443.199</b>	<b>475.478</b>	<b>466.653</b>	<b>474.878</b>	<b>483.053</b>
	<b>totaal met overhead Prov</b>	<b>476.709</b>	<b>500.678</b>	<b>491.853</b>	<b>500.078</b>	<b>508.253</b>
	<i>werken waterlopen Prov</i>	<i>478.713</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>
	<i>overhead op werken Waterlopen Prov</i>	<i>33.510</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>
	<b>Besluiten</b>					

Recurrente uitgaven						
Overhead	Bestuurs- en werkingskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Overhead	Personeel	210.000	212.500	217.700	223.900	231.168
Overhead	kantoorkosten	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Overhead	materialen en voertuigen	10.750	11.250	11.250	11.250	11.250
Overhead	verzekeringen/retributies/belastingen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Overhead	bank- en leningskosten	10.800	21.800	21.825	21.850	21.875
Werken	Onderhoud polderwaterlopen	130.000	132.500	135.000	137.500	140.000
Werken	Onderhoud wegen	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
Werken	Onderhoud kunstwerken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	recurrente Overhead	299.550	315.050	320.275	326.500	333.793
	recurrente Werken tlv Polder	149.000	151.500	154.500	157.500	160.500
	<b>totaal Recurrente uitgaven</b>	<b>448.550</b>	<b>466.550</b>	<b>474.775</b>	<b>484.000</b>	<b>494.293</b>
		-5.351	8.928	-8.122	-9.122	-11.240

Werken	2e Categorie Provincie	478.713	360.000	360.000	360.000	360.000
	3e Categorie Gemeenten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	totaal recurrente werken in polder (Polder, Prov + Gemeenten)	<b>628.713</b>	<b>512.500</b>	<b>515.500</b>	<b>518.500</b>	<b>521.500</b>
	investeringswerken Polder	321.000				
	waarde eigen werken	#VERW!				

Overheadberekeningen

recurrente overhead/recurrente werken	48%	61%	62%	63%	64%
	32%				
	#VERW!				
	11%				
	44.010	35.875	36.085	36.295	36.505

**Inkomsten**

polderbelasting	335.706	307.000	313.000	319.000	325.000
ruwwaterlevering aan De Watergroep	74.262	135.000	120.000	122.000	124.000
beheer pompstations, werken voor gemeenten	17.477	17.100	17.275	17.500	17.675
exotenbestrijding	13.558	13.558	13.558	13.558	13.558
terugbetaling werken voor Provincie	478.713	360.000	360.000	360.000	360.000
overige	6.750	5.250	5.250	5.250	5.250
	<u>926.465</u>	<u>837.908</u>	<u>829.083</u>	<u>837.308</u>	<u>845.483</u>
	0	0	0	0	0

**Uitgaven**

1 Bestuurs- en werkingskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2 Personeel	210.000	212.500	217.700	223.900	231.168
3 kantoorkosten	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4 materialen en voertuigen	10.750	11.250	11.250	11.250	11.250
5 verzekeringen/retributies/belastingen; bank- en leningkosten	19.300	30.300	30.325	30.350	30.375
6 Onderhoud polderwaterlopen + wegen + kunstwerken	149.000	151.500	154.500	157.500	160.500
7 2e Categorie Provincie	478.713	360.000	360.000	360.000	360.000
8 3e Categorie Gemeenten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 overige + overschrijving reservefonds	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>957.763</u>	<u>847.550</u>	<u>855.775</u>	<u>865.000</u>	<u>875.293</u>
	-10.000	0	0	0	0

verloop personeelskost

**ONTVANGSTEN**

**I ALGEMENE WERKING**

I 1	<u>Vorige dienstjaren</u>	
I 1a	Polderbelasting	34.705,66
I 1b	Andere	0,00
I 1c	Ruwwaterlevering	2.535,79
I 2	<u>Inning werkingsmiddelen</u>	
I 2a	Polderbelasting	301.000,00
I 3	<u>Bijeenkomsten</u>	0,00
I 4	<u>Suatierechten</u>	0,00
I 5	<u>Tegemoetkoming in personeelskosten</u>	
I 5a	Personeelsstatuut ex-dac	0,00
I 5b	Samenwerking West-Vlaamse polders	0,00
I 6	<u>Sociale bijdragen</u>	0,00
I 7	<u>Verzekeringen</u>	0,00
I 8	<u>Intresten</u>	1.000,00
I 9	<u>Ruwwaterlevering</u>	71.725,89
I 10	<u>PR</u>	0,00
I 11	<u>Terug te vorderen kosten eigen aan de werking</u>	1.500,00
I 12	<u>Vergunningen/licenties/machtigingen</u>	0,00
I 13	<u>Verkeerdelijk gestorte bedragen</u>	
I 13a	Polderbelasting	400,00
I 13b	Andere	100,00
		<b>412.967,34</b>

**II WATERLOPEN**

II 14	<u>Vorige dienstjaren</u>	
II.14.a	<u>2de categorie vorig dienstjaar</u>	128.713,14
II.14.b	<u>3de categorie vorig dienstjaar</u>	727,59
II.14.c	<u>andere vorig dienstjaar</u>	0,00
II 15	<u>2e categorie eigen dienstjaar</u>	
II.15.a	Werken door derden	350.000,00
II.15.b	Werken in eigen regie	0,00
II.15.c	Exotenbestrijding	9.058,00
II 16	<u>Gemeentelijke waterlopen eigen dienstjaar</u>	
II.16.a	Werken door derden	1.000,00
II.16.b	Werken in eigen regie	0,00
II.16.c	Exotenbestrijding	4.500,00
II 17	<u>Andere</u>	
II 17a	Onroerend erfgoed	0,00
		<b>493.998,73</b>

**III KUNSTWERKEN**

III 18	<u>Vorige dienstjaren</u>	2.749,02
III 19	<u>De Vlaamse Waterweg</u>	0,00
III 20	<u>VMM</u>	8.000,00
III 21	<u>Provincie</u>	5.000,00
III 22	<u>Gemeenten</u>	0,00
III 23	<u>Andere</u>	1.000,00
		<b>16.749,02</b>

**IV PATRIMONIUM**

IV 24	<u>Vorige dienstjaren</u>	0,00
IV 25	<u>Verhuringen</u>	
IV 25a	Onroerende goederen	0,00
IV 25b	Jacht- en visrecht	2.750,00
IV 26	<u>Groenbeheer</u>	0,00
IV 27	<u>(On)roerende voorheffing en belastingen</u>	0,00
IV 28	<u>Wegenis</u>	0,00
		<b>2.750,00</b>

**V ROEREND GOED**

V 29	<u>Verkoop van roerend goed</u>	0,00
V 30	<u>Subsidie voor aankoop van rollend materieel</u>	2.500,00
V 31	<u>Lening</u>	0,00
		<b>2.500,00</b>

**VI ONROEREND GOED**

VI 32	<u>Verkoop van onroerend goed</u>	2.948,40
VI 33	<u>Subsidie voor aankoop gebouwen</u>	0,00
VI 34	<u>Subsidie voor aankoop terreinen</u>	0,00
VI 35	<u>Lening</u>	0,00
		<b>2.948,40</b>

**VII INRICHTINGS- EN VERBETERINGSWERKEN**

VII 36	Vlaanderen	92.500,00
VII 37	Provincie	0,00
VII 38	Andere	120.686,85
VII 39	Lening	200.000,00
		<b>413.186,85</b>
<b>VIII AUTOMATISATIE EN DIGITALISERING</b>		
VIII 40	Vlaanderen	0,00
VIII 41	Provincie	0,00
VIII 42	Andere	0,00
VIII 43	Lening	0,00
		<b>0,00</b>
<b>IX ANDERE</b>		
IX 50	Andere	1.000,00
		<b>1.000,00</b>

<b>UITGAVEN</b>		
<b>I ALGEMENE WERKING</b>		
I 1	Vorige dienstjaren	
I 1a	Andere	24.499,53
I 2	Inningskosten	7.000,00
I 3	Bijeenkomsten	
I 3a	Algemene vergadering	750,00
I 3b	Wettelijke schouwingen	6.250,00
I 3c	Andere	1.000,00
I 4	Personeelskosten	135.000,00
I 5	Bestuurskosten	27.000,00
I 6	Sociale bijdragen en beheerskosten sociaal secretariaat	85.000,00
I 7	Verzekeringen	8.000,00
I 8	Bankkosten	800,00
I 9	Erelonen	1.000,00
I 10	Kantoorkosten	2.000,00
I 11	Water, verwarming, elektriciteit	3.000,00
I 12	ICT (hardware, software, abonnementen)	3.000,00
I 13	Lidmaatschappen	5.000,00
I 14	PR	500,00
I 15	Terug te vorderen kosten eigen aan de werking	500,00
I 16	Vergunningen/licenties/machtigingen	150,00
I 17	Terugbetaling verkeerdelijk gestorte sommen	
I 17a	Polderbelasting	500,00
I 17b	Andere	3.100,00
		<b>314.049,53</b>
<b>II WATERLOPEN</b>		
II 18	Vorige dienstjaren	
II 18a	Onderhoud aan 2e categorie waterlopen	128.713,15
II 18b	Onderhoud aan publieke grachten	0,00
II 19	2e categorie eigen dienstjaar	
II 19a	Werken door derden	350.000,00
II 19b	Werken in eigen regie	0,00
II 20	Gemeentelijke waterlopen eigen dienstjaar	
II 20a	Werken door derden	1.000,00
II 20b	Werken in eigen regie	0,00
II 21	Publieke grachten eigen dienstjaar	130.000,00
II 22	Andere	0,00
		<b>609.713,15</b>
<b>III KUNSTWERKEN</b>		
III 23	Vorige dienstjaren	0,00
III 24	De Vlaamse Waterweg	0,00
III 25	VMM	500,00
III 26	Provincie	2.000,00
III 27	Gemeenten	0,00
III 28	Eigen kunstwerken	2.500,00
III 29	Andere	0,00
		<b>5.000,00</b>
<b>IV PATRIMONIUM</b>		
IV 30	Vorige dienstjaren	0,00
IV 31	Huur	0,00
IV 32	Groenbeheer	7.000,00
IV 33	(On)roerende voorheffing en belastingen	500,00
IV 34	Kleine herstellingen en onderhoud kantoor- en andere gebouwen	3.500,00
IV 35	Kleine herstellingen en onderhoud rollend materieel	8.500,00

IV 36	Gereedschap en materieel	2.250,00
IV 37	Wegenis	7.000,00
		<b>28.750,00</b>
<b>V ROEREND GOED</b>		
V 38	Verwerving van roerend goed	0,00
V 39	Rollend materieel	
V 39a	Dienstwagens	0,00
V 39b	Onderhoudsmateriaal	250,00
V 40	Lening	0,00
		<b>250,00</b>
<b>VI ONROEREND GOED</b>		
VI 41	Verwerving van onroerend goed	6.000,00
VI 42	Gebouwen	0,00
VI 43	Terreinen	0,00
VI 44	Lening	
VI 44a	Polderhuis	0,00
		<b>6.000,00</b>
<b>VII INRICHTINGS- EN VERBETERINGSWERKEN</b>		
VII 45	Studiekosten	50.000,00
VII 46	Uitvoering	
VII 46a	EFRO actie A4 aanleg waterkering Roesbrugge	92.500,00
VII 46b	WLS 2.0 Hydrologische isolatie WPC Blankaart	12.000,00
VII 46c	Interreg Provaly: windwatergemalen	300.000,00
VII 47	Andere	0,00
VII 48	Lening	10.000,00
		<b>464.500,00</b>
<b>VIII AUTOMATISATIE EN DIGITALISERING</b>		
VIII 49	Andere	5.000,00
		<b>5.000,00</b>
<b>IX ANDERE</b>		
IX 50	Andere	5.000,00
		<b>5.000,00</b>

<b>RESERVEFONDS</b>		
Reservefonds (1 januari dienstjaar)	327.578,39	<b>235.416,05</b>

<b>BALANS</b>		
Gewone dienst ontvangsten		926.465,09
Gewone dienst uitgaven		957.512,68
	subtotaal gewone dienst	-31.047,59
Buitengewone dienst ontvangsten		419.635,25
Buitengewone dienst uitgaven		480.750,00
	subtotaal buitengewone dienst	-61.114,75
Totaal ontvangsten		1.346.100,34
Totaal uitgaven		1.438.262,68
	saldo	-92.162,34