

KLEINMOND SPESIALE AANSLAGGEBIED		KONSEP BEGROTING 2026/2027	KONSEP BEGROTING 2027/2028
BEDRYFSBEGROTING VIR DIE PERIODE 1 JULIE TOT 30 JUNIE			R
INKOMSTE		1 722 543	1 790 485
Bykomende aanslag		1 698 543	1 766 485
Rente ontvang		24 000	24 000
ADMINISTRATIEWE UITGAWES		265 536	275 890
Ouditfooie		8 745	9 401
Rekeningkundige fooie		25 420	26 945
Administrasie-uitgawes		25 200	26 712
Advertensies en Bemarking		6 900	7 245
Jaaropgawefooie		450	450
Bankkoste		2 400	2 520
Rekenaaruitgawes / Sagteware		1 200	1 300
Vergaderingsuitgawes		3 600	3 600
E-posplatform-uitgawes		13 200	13 728
Algemene uitgawes		14 400	14 976
Versekering		64 680	68 561
Internet		391	0
Drukwerk, skryfbehoeftes en posgeld		1 800	2 000
CCTV – vervanging van toerusting		60 000	60 000
Huur – platform- en datakoste		28 800	29 952
Sekretariële fooie		1 000	1 000
Reis na vergaderings		5 000	5 000
Webwerfonderhoud		2 350	2 500
BEHEERKAMER-UITGAWES		1 416 417	1 514 402
Video-analise-monitering		602 403	651 547
CCTV-instandhouding per paal		78 258	82 953
Reaksiefooie – gedeel		499 200	529 152
NAVIC-moniteringsfooie		8 810	9 339
Netwerkbandwydtefooie		179 746	190 531
Bykomende moniteringsuitgawes		48 000	50 880

KLEINMOND SPESIALE AANSLAGGEBIED	KONSEP BEGROTING	KONSEP BEGROTING
BEDRYFSBEGROTING VIR DIE PERIODE 1 JULIE TOT 30 JUNIE	2026/2027	2027/2028
	R	R
BYDRAE TOT RESERWES	40 000	0
Instandhoudings- en vervangingsreserwe	40 000	0
BEDRYFSBEGROTINGSURPLUS/(TEKORT)	590	193

KLEINMOND SPESIALE AANSLAGGEBIED	KONSEP BEGROTING	KONSEP BEGROTING
VERWAGTE SURPLUSFONDSE VIR DIE PERIODE 1 JULIE TOT 30 JUNIE	2026/2027	2027/2028
	R	R
SALDO VAN SURPLUSFONDSE OP 1 JULIE 2026	821 677	562 267
BEGROTINGSURPLUS VIR DIE JAAR	590	193
VERWAGTE BYKOMENDE SURPLUS VIR DIE JAAR	0	0
GERAAMDE SURPLUSFONDSE AAN JAAREINDE	822 267	562 459
PROJEKTE – KAPITAALUITGAWES (SONDER SURPLUSFONDSE)	260 000	0
Verdere 6 pale met kameras (balans van kontrak)	260 000	0
	562 267	562 459