



Aan: Het Algemeen Bestuur van het Meersch Paterswolde
Van: Het Dagelijks Bestuur
Datum: 17 november 2011
Kenmerk: Mpu2011/176k

Betreft: Prognose Rekening 2011

Geacht bestuur,

Bijgaand doen wij u een overzicht van de geprognosticeerde exploitatierekening 2011 toekomen.

De prognose is tot stand gekomen op basis van overleg tussen de Secretaris, Loco secretaris, Opzichter Meersch, de Financiële Administratie en de Ontvanger/Financieel Adviseur van het Meersch.

Onze conclusie is dat er op dit moment geen grote risico's aanwezig zijn die onze prognose significant kunnen beïnvloeden. Wij gaan er dan ook vanuit dat de definitieve jaarrekening 2011 nauwelijks af gaat wijken van de huidige prognose.

Op basis van onze prognoses verwachten wij een voordelig resultaat van ca. € 39.000,00. Een bedrag van afgerond € 19.000,00 is al door een eerder bestuursbesluit (d.d. 21-06-2004) bestemd voor toevoeging aan de reserve t.b.v. de renovatie van de sluis.

Het restant ad € 20.000,00 blijft ter afweging aan het bestuur.

Op bijgaand overzicht kunt u zien dat onze lasten ongeveer € 16.000,00 lager uitvallen dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hogere creditrente op onze lopende rekening bij de NWB. Het voordeel wordt veroorzaakt door de achterblijvende kosten van TRIP t.o.v. de inmiddels ontvangen bijdragen en subsidies. Hierdoor is het banksaldo aanzienlijk hoger dan de begrotingsraming en daardoor ook de renteopbrengst.

Daarnaast gaan we ongeveer € 10.000,00 minder aan onderhoudskosten uitgeven. Dit ter compensatie van de hogere salariskosten in verband met het aanstellen van de assistent onderhoudsmedewerker.

Aan de Inkomstenkant prognosticeren wij een voordeel van ca. € 4.600,00. Dit bedrag is het resultaat van vooral een hogere opbrengst aan Pacht (ca. € 8.800,00) en een aantal kleine onder- en overschrijdingen op diverse onderdelen.

Wij gaan er vanuit u zo voldoende te hebben ingelicht.

Voorstel: t.k.

Specificatie van lasten van de programmabegroting 2011.

	Actuele begroting 2011	Werkelijke bedragen t/m september 2011	Prognose resultaat 2011	Vershil
<u>PERSONEELSKOSTEN</u>				
Bruto Salaris Structu	77.000,00	60.060,90	81.000,00	-4.000,00
Sociale Verzekeringsp	21.000,00	15.941,47	22.000,00	-1.000,00
Uitzendkrachten tijd	35.000,00	19.676,71	32.500,00	2.500,00
Overig personeel derd	226.500,00	28.990,00	226.500,00	0,00
Reis- en Verblijfkost	5.000,00	3.512,64	4.750,00	250,00
Kosten Salarisadm. ext	500,00	142,46	500,00	0,00
TOTAAL	365.000,00	128.324,18	367.250,00	-2.250,00
<u>KAPITAALLASTEN</u>				
Rente Exploitatie	-1.000,00	-1.402,63	-10.500,00	9.500,00
Rente Kap.Verstrekki	71.684,00		71.684,00	0,00
Afschrijvingskosten	116.624,00		116.000,00	624,00
TOTAAL	187.308,00	-1.402,63	177.184,00	10.124,00
<u>BESTUUR-,ADVIES- EN BUREAUKOSTEN</u>				
Contributies/Lidmaats	3.500,00	2.513,81	3.000,00	500,00
Druk- en bindwerk	2.500,00	4.410,00	8.500,00	-6.000,00
Kantoorbenodigdheden	4.500,00	1.053,73	1.500,00	3.000,00
Voorlichtingskosten	2.500,00	3.654,30	2.500,00	0,00
Vaste telefoonabonn.	2.500,00	1.661,89	2.500,00	0,00
Portikosten	1.500,00	690,17	1.500,00	0,00
Accountantskstin	2.000,00	-550,00	1.500,00	500,00
Externe deskundigheid	25.000,00	14.337,23	25.000,00	0,00
Reis- en Verblijfkost	250,00	0,00	250,00	0,00
Vergaderkosten	7.500,00	2.888,48	5.000,00	2.500,00
TOTAAL	51.750,00	30.659,61	51.250,00	500,00
<u>BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN</u>				
Bedrijfsschadeverz.	19.000,00	19.322,35	20.000,00	-1.000,00
Onroerend Zaakbelasti	3.500,00	3.459,96	3.500,00	0,00
Waterschapslasten	10.000,00	11.219,42	11.500,00	-1.500,00
TOTAAL	32.500,00	34.001,73	35.000,00	-2.500,00
<u>ENERGIEVERBRUIK</u>				
Electriciteit	16.000,00	10.178,65	15.000,00	1.000,00
Gas	4.000,00	5.284,77	6.500,00	-2.500,00
Water	2.800,00	168,72	1.300,00	1.500,00
Benzine/Olie/Lpg	5.000,00	2.936,40	5.000,00	0,00
TOTAAL	27.800,00	18.568,54	27.800,00	0,00
<u>ONDERHOUDSKOSTEN</u>				
Onderhoudswerkzaamhed	179.300,00	106.206,00	169.300,00	10.000,00
Dotatie Voorziening	10.000,00		10.000,00	0,00
TOTAAL	189.300,00	106.206,00	179.300,00	10.000,00
<u>OVERIGE KOSTEN</u>				
Diverse transacties	56.778,00	21.633,34	56.778,00	0,00
TOTAAL	56.778,00	21.633,34	56.778,00	0,00
TOTAAL KOSTEN	910.436,00	337.990,77	894.562,00	15.874,00

Actuele begroting 2011	Werkelijke bedragen t/m september 2011	Prognose resultaat 2011	Vershil
---------------------------	---	----------------------------	---------

Specificatie van baten van de programmabegroting 2011.

BEHEERINKOMSTEN UIT AKTIVITEITEN

Huur Onroerende Zaken	-27.800,00	-25.183,99	-26.000,00	-1.800,00
Pachten	-133.700,00	-140.762,92	-142.500,00	8.800,00
Ligplaatsen/Stallingg	-3.600,00	-2.083,30	-2.100,00	-1.500,00
Sluisgelden	-3.600,00	-1.276,00	-3.000,00	-600,00
Leges, Rechten & Heff	-200,00	-213,28	-200,00	0,00
Administratiekosten	-3.900,00	-4.022,79	-4.100,00	200,00
TOTAAL	-172.800,00	-173.542,28	-177.900,00	5.100,00

Rente lening derden	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
TOTAAL	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00

Doeluitkeringen	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAAL	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

OVERIGE INKOMSTEN

Diverse opbrengsten	-2.000,00	-1.377,81	-3.500,00	1.500,00
TOTAAL	-2.000,00	-1.377,81	-3.500,00	1.500,00

NADELIG SALDO

Bijdrage gemeensch. r	-731.436,00	-365.718,00	-731.436,00	0,00
TOTAAL	-731.436,00	-365.718,00	-731.436,00	0,00

	-910.436,00	-540.638,09	-915.036,00	4.600,00
--	-------------	-------------	-------------	----------

GEPROGNOSTICEERD RESULTAAT 2011

20.474,00
