



Aan: Het Algemeen Bestuur
Van: Karin Hunziker
Datum: 26 november 2020
Betreft: Prognose jaarrekening 2020

Geachte bestuursleden,

Als er in de laatste maanden van 2020 geen ongeplande en niet te vermijden uitgaven optreden koersen we af op een **positief resultaat** van om en nabij **€ 38.500,00**.

Afwijkingen op de budgetten (zijn) ontstaan door:

Meer opbrengsten:

Pachten		6.000,-
Leges/rechten/heffingen		-10.000,-
Overige inkomsten		<u>16.000,-</u>
Totaal	(a)+	€ 12.000,-

Minder uitgaven:

Waterschapslasten		-11.500,00
Overige kosten (waaronder onvoorzien)		<u>-15.000,00</u>
Totaal	(b)+	€ 26.500,00

Totaal a+b € 38.500,00

Toelichting:

Meeropbrengsten: (a)

Dit betreft verkoop van gronden en het pontje (€ 16.000). Deze incidentele opbrengsten zijn niet in de begroting opgenomen. De pachten zijn dit jaar geïndexeerd en dit valt hoger uit dan begroot. En dit jaar zijn door de corona amper evenementen georganiseerd waardoor de leges hiervan nihil zijn.

Minder uitgaven: (b)

Het bezwaar op de aanslagen van het waterschap is gegrond verklaard en het teveel betaalde is terugbetaald (€ 15.000,00). De post was nog begroot op het oude bedrag. De post onvoorzien (€ 15.000,00) is bijna niet gebruikt waardoor hier ook minder uitgaven op plaatsvinden.

Tot zover.