



Aan: Algemeen Bestuur
 Van: Dagelijks Bestuur
 Datum: 7 december 2015
 Betreft: Prognose jaarrekening 2015

AB 20151207 punt 6

Geachte bestuursleden,
 Op dit moment koersen we op een resultaat dat om en nabij de toegestane begroting ligt.

Afwijkingen op de budgetten zijn ontstaan door:

Meer opbrengsten:

Opbrengst vergaderzaal Boerderij	-	1.500,00
Verhuur kantoorruimte bovenverdieping Boerderij	-	5.000,00
Opbrengst vergunningen	-	4.000,00
Opbrengst behandelkosten vervreemding erfpachtrecht	-	3.500,00
Totaal (a)+		€ 14.000,00

Minder opbrengsten:

Overige inkomsten	(b)-	€ 57.000,00
-------------------	-------------	--------------------

Meer uitgaven:

Belastingen en verzekeringen	€	1.000,00
Onderhoudswerkzaamheden	-	10.000,00
Totaal (c)-		€ 11.000,00

Minder uitgaven:

Personeelskosten	€	33.000,00
Kapitaallasten(rente en afschrijving)	-	12.000,00
Bestuur, bureau en advieskosten	-	2.000,00
Energiekosten	-	3.000,00
Diverse overige posten	-	4.000,00
Totaal (d)+		€ 54.000,00

Totaal a-b-c+d	€	0,00
-----------------------	---	-------------

Toelichting:

Meeropbrengsten: (a)

Dit betreft incidentele opbrengsten met een bijna structureel karakter die niet in de begroting zijn opgenomen.

Minder opbrengsten (b)

De begroting ad € 67.500,00 bestaat uit een post diverse opbrengsten ad € 2.500,00 en een taakstelling voor de inhuur van de handhavers van € 65.000,00. Van deze taakstelling is op de post Personeelskosten € 30.000,00 bespaard (zie ook toelichting (d)) door het inzetten van stagiaires). Het overige gedeelte van de taakstelling wordt op dit moment gecompenseerd met incidentele opbrengsten en kostenbesparingen (o.a. lagere rente op langlopende geldleningen, zie toelichting (d)).

Meer uitgaven: (c)

Dit betreft de onroerende zaak belasting en de waterschapslasten die te laag zijn begroot. Daarnaast gaan we dit jaar ca. € 10.000,00 meer uitgeven aan (noodzakelijk) onderhoud dan in de begroting is opgenomen.

Minder uitgaven: (d)

De besparing op de personeelskosten betreft de lagere inhuur voor handhaving door het inzetten van stagiaires. Daarnaast zijn de kapitaallasten lager door met name het lage percentage op de aangetrokken vaste geldlening.