

Begrotingswijziging 2017

(conform artikel 6, lid 3 financiële verordening gemeente De Marne)

Nummer begrotingswijziging:	nr 10-2017
Onderwerp:	Bewegingsonderwijs basisscholen en sportdorp
Programmanaam:	Leens Specifieke projecten

Inhoudelijke Toelichting

Onderdeel van de notitie mid term is de verdere ontwikkeling van gezondheid en sport in onze gemeente. In dit voorstel wordt voor 2 jaar budget beschikbaar gesteld voor de projecten bewegingsonderwijs (in totaal k€ 100) en 'sportdorp Leens' (in totaal k€ 50).

(bedragen x € 1.000)

Investering 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten (aanvulling bestemde reserve)	0	75	75
Baten (aanvulling subsidie)	0		
Saldo baten en lasten	0	-75	-75

Investering 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
(verlaging - minteken)			
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering	0	0	0

Exploitatie 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
(verlaging - minteken)			
Lasten (afschrijvingslast)	75	0	0
Baten (onttrekking BR)	0	0	0
Saldo baten en lasten	-75	0	0

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve	Begroting 2017
Mutaties	
Stand per 1 januari	3.837
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	-348
Mutaties primaire begroting	-355
Voorgaande begrotingswijzigingen	-1.143
Voorgestelde begrotingswijziging	0
Stand per 31 december	1.991

Bestemde reserves	Begroting 2017
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.595
Mutaties primaire begroting	1.579
Voorgaande begrotingswijzigingen	505
Voorgestelde begrotingswijziging	-75
Stand per 31 december	4.604

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Rente	0
Afschrijvingen	0
Personeelslasten	0
Goederen en diensten derden	75.000
Dotatie voorzieningen	0
Onvoorzien	0
Totaal lasten	75.000

Budgetopbouw baten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)	0
Goederen en diensten aan derden	0
Bijdragen van derden	0
Algemene uitkering	0
Lokale heffingen	0
Overig	0
Totaal baten	0

Benodigd weerstandsvermogen € 1,6 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	1.991	2.136	2.551
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	0	0	0
Mutaties primaire begroting	191	404	491
Voorgaande begrotingswijzigingen	-46	11	-41
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	2.136	2.551	3.001

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	4.604	4.369	4.312
Mutaties primaire begroting	-18	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen	-142	-39	-39
Voorgestelde begrotingswijziging	-75	0	0
Stand per 31 december	4.369	4.312	4.255

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Rente			
Afschrijvingen			
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden	75.000		
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	75.000	0	0

Budgetopbouw baten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Financiële baten (onttrekking dekkingsreserve)			
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen van derden			
Algemene uitkering			
Lokale heffingen			
Overig			
Totaal baten	0	0	0