

Begrotingswijziging 2016

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 6-2016
Onderwerp:	Vaststellen jaarrekening 2015
Programmaam:	Algemene dekkingsmiddelen

Inhoudelijke Toelichting

Vaststelling jaarrekening 2015. De algemene reserve gaat met € 1.934.000 omhoog (rekeningsaldo). De overheveling van budgetten vergt een last van € 429,000 (tlv Algemene Reserve) . Vervolgens is besloten om een aantal bestemmingsreserves te vormen ten laste van het rekeningsaldo en dus de algemene reserve (€ 595.000). Daarnaast is aangegeven een viertal reserves af te romen ten gunste van de algemene reserve. Rekeningsaldo (1,934)-overheveling (429,000)-vorming bestemmingsreserves (595,000) + onttrekking bestemmingsreserves tgv algemene reserve(137,000)= netto in algemene middelen (1037.000). Netto mutatie bestemmingsreserves (595,000-137,000) is 458,000.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2016	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 2016	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten	0	429	429
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	-429	-429

Meerjarige doorkijk vindt niet meer plaats vanaf begroting 5 (in verband met begroting 2017)

Investering 2017-2019 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering	0	0	0

Exploitatie 2017-2019 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	0	0

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve *)	Begroting 2016
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.852
Mutaties primaire begroting	-149
Voorgaande begrotingswijzigingen	-138
Voorgestelde begrotingswijziging	1.047
Stand per 31 december	3.612

Benodigd weerstandsvermogen € 2,2 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Mutaties			
Stand per 1 januari	3.612	3.252	3.581
Mutaties primaire begroting	-342	347	441
Voorgaande begrotingswijzigingen	-8	-8	-8
Voorgestelde begrotingswijziging	-10	-10	-10
Stand per 31 december	3.252	3.581	4.004

Bestemde reserves	Begroting 2016
Mutaties	
Stand per 1 januari	1.951
Mutaties primaire begroting	-24
Voorgaande begrotingswijzigingen	-55
Voorgestelde begrotingswijziging	458
Stand per 31 december	2.330

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Mutaties			
Stand per 1 januari	2.330	2.397	2.379
Mutaties primaire begroting	67	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	2.397	2.379	2.361

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2016		Mutatie
		(verlaging - minteken)
Rente		0
Afschrijvingen		0
Personeelslasten		
Goederen en diensten derden		429.256
Dotatie voorzieningen		
Onvoorzien		
Totaal lasten		429.256

Budgetopbouw lasten 2017-2019	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Rente	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden			
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	0	0	0

Budgetopbouw baten 2016		Mutatie
		(verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)		
Goederen en diensten aan derden		
Bijdragen aan derden		
Algemene uitkering		
Lokale heffingen		
Overig		
Totaal baten		0

Budgetopbouw baten 2017-2019	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Financiële baten (rente/dividend)			
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen aan derden			
Algemene uitkering			
Lokale heffingen			
Overig			
Totaal baten	0	0	0