

Begrotingswijziging 2017

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 2-2017
Onderwerp:	Vorming van de bestemmingsreserve Mid Term
Programmanaam:	Algemene Middelen

Inhoudelijke Toelichting

De ter kennisneming van de Mid Term houdt in dat ten laste van de algemene reserve en de bestemmingsreserve Enexismiddelen een nieuwe reserve wordt gevormd. De onttrekking uit de algemene reserve is €630.000 en die uit de Enexismiddelen € 1.512.000. Voorts wordt die bestemmingsreserve met €960,000 opgehoogd in verband met de nog aan te vragen subsidie Tender 4 en 5 Kansrijk Groningen en bijdrage in de uitbreiding van het IKC te Eenrum . Door deze subsidies nu op te nemen wordt het begrotingssaldo 2017 positief beïnvloed.

(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

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

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten (vorming reserves)	0	3.102	3.102
Baten (onttrekking uit de reserves)	0	2.142	2.142
Baten (subsidie)	0	960	960
Saldo baten en lasten	0	0	0

Exploitatie 2018-2020 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
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 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	0
Voorgestelde begrotingswijziging	-630
Stand per 31 december	2.504

Bestemde reserves	Begroting 2017
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.595
Mutaties primaire begroting	1.579
Voorgaande begrotingswijzigingen	-12
Vrijval van Br Enexisgelden	-1.512
Voorgestelde begrotingswijziging	3.102
Stand per 31 december	5.752

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Rente	0
Afschrijvingen	0
Personeelslasten	0
Goederen en diensten derden	0
Vorming reserve Mid Term PM	0
Vorming reserve Tender Kansrijk Groningen PM	0
Totaal lasten	0

Budgetopbouw baten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)	0
Goederen en diensten aan derden	0
Bijdragen van derden	0
Vrijval uit Algemene Reserve PM	0
Vrijval uit Br Enexis gelden PM	0
Subsidie Tender 4en5 Kansr Gr en subsidie voor de uitbreiding van het IKC te Eenrum (PM)	960.000
Totaal baten	960.000

Benodigd weerstandsvermogen € 1,6 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	2.504	2.695	3.099
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	0	0	0
Mutaties primaire begroting	191	404	491
Voorgaande begrotingswijzigingen	0	0	0
Voorgestelde begrotingswijziging	0	0	0
Stand per 31 december	2.695	3.099	3.590

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	5.752	5.722	5.692
Mutaties primaire begroting	-18	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen	-12	-12	-12
Vrijval van Br Enexisgelden	0	0	0
Voorgestelde begrotingswijziging	0	0	0
Stand per 31 december	5.722	5.692	5.662

(bedragen in €)

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

Budgetopbouw baten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Financiële baten (rente/dividend)			
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen van derden			
Vrijval uit Algemene Reserve PM			
Vrijval uit Br Enexis gelden PM			
Subsidie Tender 4en5 Kansr Gr en subsidie voor de uitbreiding van het IKC te Eenrum (PM)			
Totaal baten	0	0	0