

Begrotingswijziging 2017

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 8-2017
Onderwerp:	project Werken aan de dorpen
Programmanaam:	Specifieke projecten

Inhoudelijke Toelichting

Onderdeel van de notitie mid term is het project Werken aan de dorpen. In dit voorstel wordt het krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van het project.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	1.671	1.671
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	0	1.671	1.671

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten (aanvulling bestemde reserve)	0	100	100
Baten (aanvulling subsidie)	0	100	100
Saldo baten en lasten	0	0	0

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

Exploitatie 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
(verlaging - minteken)	2018	2019	2020
Lasten (afschrijvingslast)	27	27	27
Baten (onttrekking BR)	27	27	27
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	-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	1.399
Voorgestelde begrotingswijziging (onttrekking br)	-994
Voorgestelde begrotingswijziging (aanvulling br)	100
Stand per 31 december	4.679

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

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

Budgetopbouw baten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)	0
Goederen en diensten aan derden	0
Bijdragen van derden	100.000
Algemene uitkering	0
Lokale heffingen	0
Overig	0
Totaal baten	100.000

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	4.679	4.519	4.462
Mutaties primaire begroting	-18	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen	-115	-12	-12
Voorgestelde begrotingswijziging (onttrekking br)	-27	-27	-27
Voorgestelde begrotingswijziging (aanvulling br)	0	0	0
Stand per 31 december	4.519	4.462	4.405

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Rente			
Afschrijvingen	27.000	27.000	27.000
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden			
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	27.000	27.000	27.000

Budgetopbouw baten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Financiële baten (onttrekking dekkingsreserve)	27.000	27.000	27.000
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen van derden			
Algemene uitkering			
Lokale heffingen			
Overig			
Totaal baten	27.000	27.000	27.000