

Begrotingswijziging 2016

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 5-2016
Onderwerp:	Renovatie kleedaccomodatie VVSV Ulrum
Programmanaam:	Sport, kunst en cultuur (6)

Inhoudelijke Toelichting

De huidige kleedaccomodatatie is sterk verouderd en er is sprake van achterstallig onderhoud. Met een grondige renovatie heeft de voetbalvereniging VVSV '09 een accommodatie die ook voor de toekomst aan de te stellen eisen voldoet.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2016	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	135	135
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	0	135	135

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

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2016	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten	0	5	5
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	-5	-5

Exploitatie 2017-2019 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Lasten	10	10	10
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	-10	-10	-10

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	-133
Voorgestelde begrotingswijziging	-5
Stand per 31 december	2.565

Benodigd weerstandsvermogen € 2,2 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Mutaties			
Stand per 1 januari	2.565	2.205	2.534
Mutaties primaire begroting	-342	347	441
Voorgaande begrotingswijzigingen	-8	-8	-8
Voorgestelde begrotingswijziging	-10	-10	-10
Stand per 31 december	2.205	2.534	2.957

Bestemde reserves	Begroting 2016
Mutaties	
Stand per 1 januari	1.951
Mutaties primaire begroting	-24
Voorgaande begrotingswijzigingen	-55
Voorgestelde begrotingswijziging	0
Stand per 31 december	1.872

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Mutaties			
Stand per 1 januari	1.872	1.939	1.921
Mutaties primaire begroting	67	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	1.939	1.921	1.903

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2016		Mutatie (verlaging - minteken)
Rente		2.463
Afschrijvingen		2.700
Personeelslasten		
Goederen en diensten derden		
Dotatie voorzieningen		
Onvoorzien		
Totaal lasten		5.163

Budgetopbouw lasten 2017-2019	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2017	2018	2019
Rente	4.925	4.925	4.925
Afschrijvingen	5.400	5.400	5.400
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden			
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	10.325	10.325	10.325

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