

BEGROTINGSWIJZIGING 1 - 2024

Versie DB 04 april 2024



1 Inleiding

De in 2023 vastgestelde Begroting 2024 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2023. Per 1-1-2024 is de grondexploitatie van de GR Bleizo geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2024 aangepast te worden.

De wijziging van de begroting 2024 bestaat uit:

Bedragen x € 1.000

	begroting 2024	Begrotings- wijziging nr. 1	begroting 2024 na wijziging
Lasten			
Aankoop van grond	0	18.120	18.120
Milieu	38	-38	0
Bouw- en woonrijp maken	254	2.564	2.818
VTA-lasten	456	58	514
Rentelasten	-9	77	68
Exploitatiekosten	363	-37	326
Overige lasten	444	-72	372
Mutatie onderhanden werk	0	0	0
** totaal lasten	1.546	20.672	22.218
Baten			
Commerciële voorzieningen	0	0	0
Bedrijven	0	0	0
Overige gronduitgifte	0	0	0
Subsidies	0	0	0
Mutatie voorziening	0	0	0
Overige inkomsten	270	-83	187
Mutatie onderhanden werk	1.336	21.146	22.482
** totaal baten	1.606	21.063	22.669
Resultaat	61	390	451

Voornaamste afwijkingen ten opzicht van de vastgestelde begroting 2024 betreft:

- het opnemen van een geplande verwerving in 2024;
- rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de lening portefeuille per 1-1-2024;
- kosten bouw- en woonrijp maken stijgen ten opzichte van de primitieve begroting vanwege het doorschuiven van werkzaamheden van 2023 naar 2024;
- VTA lasten zijn deels gekoppeld aan de kosten bouw- en woonrijp maken en nemen vanwege het doorschuiven van de activiteiten ook toe ten opzichte van de primitieve begroting.