

Staat van Reserves Bijstelling 2024

Nr.	Omschrijving reserve/voorziening	Boekwaarde stand 31/12 2023	onttrekkingen verplichtingen claims begroting 2024-2028	Stortingen begroting 2024- 2028	Onttrekkingen 1e berap 2024	Stortingen 1e berap 2024	1e begrotings- wijziging 2024 saldo Jaarrekening 2023	Meerjaren- onderhouds- plan gebouwen + meicirculaire 2024	Tusensaldo 31-08-2024	Plafond conform nota R&V	opmerkingen
1	Algemene Reseve	6.817.178	132.362	132.362	20.000				6.797.178	10.000.000	Weerstandsvermogen
181	Reserve vermindering Kapitaallasten	9.783.187	1.160.817	468.210	1.711.000		112.621	-4.350.000	3.142.201		
A	Sub-totaal algemen reserves	16.600.365	1.293.179	600.572	1.731.000	0	112.621	-4.350.000	9.939.379		
21	Reserve verkiezingen	16.842	64.000	80.000					32.842		
258	Reserve pensioenverplichting bestuurders	0							0		
101	Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	2.500.000	544.320			-151.901	-544.320		1.259.459	2.500.000	
206	Reserve Jeugdhulp	22.994	22.994				363.500		363.500	2.000.000	
219	Reserve ink. voorz., reïntegratie, soc. werkvoorz.	2.000.000							2.000.000	2.000.000	
226	Reserve SC MER OD	1.500.001	160.000		250.000				1.090.001	1.500.000	
230	Reserve SC MER-SD	464.038			24.063				439.975	500.000	
231	Reserve SC MER bedrijfsvoering	792.750	125.430						667.320	1.000.000	
B	Sub-totaal egalisereserves	7.296.625	916.744	80.000	274.063	-151.901	-180.820	0	5.853.097		
7	Reserve stedenbouwkundige adviezen	208.039							208.039		tbv nieuwe omgevingswet
132	Reserve regionale woonvisie	25.000			25.000				0	25.000	
C	Sub-totaal vrije reserves	233.039	0	0	25.000	0	0	0	208.039		
15	Reserve investeringssubsidies welzijn	118.987							118.987		
17	Reserve welzijn en cultuur	231.872	125.000						106.872	400.000	
39	Reserve BTW-compensatiefonds	201.000	201.000						0		
40	Algemene reserve Grondbedrijf	7.168.807	266.629	1.272.248	458.718				7.715.708	7.500.000	
73	Reserve parkeerplaatsen	22.000							22.000		
95	Reserve Regiofonds	150.627	57.627		-25.627		1.322.000		1.440.627		
106	Reserve algemeen jeugdbeleid	351.590	60.975						290.615	500.000	
109	Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid	162.096	58.333		6.250				97.513		
117	Reserve Personeel & Bestuur	1.000.000	945.000		50.000				5.000	1.000.000	
144	Reserve onderwijsachterstandenbeleid	73.990	14.000		200.000	200.000			59.990		
169	Reserve revolverende investeringen	13.337.184	619.477		30.000				12.687.707		
186	Reserve kwaliteitsfonds	1.149.897							1.149.897		
188	Reserve deelneming GEM Bocage C.V.	2.727.152							2.727.152		
189	Reserve deelneming GEM Bocage beheer B.V.	9.000							9.000		
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied	82.000	59.933						22.067	400.000	
208	Reserve bedrijfsvoering	1.000.000	1.090.000	121.000					31.000	1.000.000	
213	Reserve samenwerkingsovk Industriepark Swentibold	238.476	209.412						29.064		
220	Reserve restant budgetten	3.512.990	3.512.990						0		
224	Reserve integrale aanpak en huisv statushouders	1.000.000							1.000.000	1.000.000	
225	Reserve winst grondexploitaties	213.448		9.900					223.348		
227	Reserve duurzaamheid	1.275.642	685.000						590.642		
233	Reserve majeure projecten	984.823	150.000	1.429.853	500.000				1.764.676		
250	Reserve opvang vluchtelingen	1.000.000							1.000.000	1.500.000	
255	Reserve beschermd wonen	1.000.000							1.000.000	1.500.000	
256	Reserve grootschalige evenementen	0					500.000		500.000		
257	Reserve toekomstige ontwikkelingen gemeentewerf	0						1.500.000	1.500.000		
D	Sub-totaal bestemmingreserves	37.011.581	8.055.376	2.833.001	1.219.341	200.000	1.822.000	1.500.000	34.091.865		
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen	7.526.955	1.761.564	550.000	544.100	3.703.000			9.474.291		Geblokkeerde reserve
Totaal		68.668.564,50	12.026.863,00	4.063.573,00	3.793.504,00	3.751.099,00	1.753.801,00	-2.850.000,00	59.566.670,50		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Staat van Voorzieningen Bijstelling 2024

Nr.	Omschrijving reserve/voorziening	Boekwaarde stand 31/12 2023	onttrekkingen verplichtingen claims begroting 2024-2028	Stortingen begroting 2024- 2028	Onttrekkingen 2e berap 2023	Stortingen 2e berap 2023	1e begrotings- wijziging 2024 saldo Jaarrekening 2023	Meerjaren- onderhouds- plan gebouwen + meircirculaire 2024	Tusensaldo 31-08-2024	Plafond conform nota R&V	opmerkingen
	A. Voorzieningen voor verplichtingen en risico,s										
54	Voorziening vervangen bruggen Vloedgraaf	605.280,08							605.280,08		
160	Voorziening pensioenverplichting bestuurders	2.776.689,00							2.776.689,00		
200	Voorziening verliezen grondexpl. (VZ>boekw BIE)	53.382,00	56.307,00	56.307,00					53.382,00		
251	Voorziening lokale bon	91.277,00	56.307,00	56.307,00					91.277,00		
253	Voorziening overmatig verlofsaldi	192.649,00							192.649,00		
254	Voorziening verlofsparen	100.541,00							100.541,00		
	Totaal A	3.819.818,08	112.614,00	112.614,00	0,00	0,00		0,00	3.819.818,08		
	B. Egalisatievoorzieningen										
31	Voorziening onderhoud gem. gebouwen	999.054,00	402.859,00	142.049,00		40.000,00		3.900.000,00	4.678.244,00		
180	Voorziening wegen	481.019,00		946.500,00					1.427.519,00		
191	Voorzienig onderhoud gemeenschapshuizen	185.070,00	94.953,00	288.940,00				450.000,00	829.057,00		
	Totaal B	1.665.143,00	497.812,00	1.377.489,00	0,00	40.000,00		4.350.000,00	6.934.820,00		
	C. Bijdrage toekomstige vervangingen	0,00							0,00		
	D. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden										
204	Voorziening afvalverwijdering en -verwerking	16.550,00			235.453,00		300.000,00		81.097,00		
248	Voorziening riool artikel 44 lid 2 BBV	2.971.909,00				100.000,00			3.071.909,00		
	Totaal D	2.988.459,00	0,00	0,00	235.453,00	100.000,00	300.000,00	0,00	3.153.006,00		
Totaal		8.473.420,08	610.426,00	1.490.103,00	235.453,00	140.000,00	300.000,00	4.350.000,00	13.907.644,08		