BEGROTINGSWIJZIGING 1 - 2023

Versie DB 13 april 2023

1 Inleiding

De in 2022 vastgestelde Begroting 2023 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2022. Per 1-1-2023 is de grondexploitatie van GR Bleizo geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2023 aangepast te worden.

De wijziging van de begroting 2023 bestaat uit:

Bedragen x € 1.000

	begroting 2023	Begrotings-wijziging nr. 1	begroting 2023 na wijziging
Lasten			
Aankoop van grond	0	0	0
Milieu	33	4	37
Bouw- en woonrijp maken	276	2.759	3.035
VTA-lasten	413	108	521
Rentelasten	4	-13	-9
Exploitatiekosten	365	-16	349
Overige lasten	497	-72	425
Mutatie onderhanden werk	0	0	0
*** totaal lasten*	*1.588*	*2.770*	*4.358*
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	-82	188
Mutatie onderhanden werk	1.402	2.910	4.312
*** totaal baten*	*1.672*	*2.828*	*4.500*
Resultaat	**84**	**58**	**142**

Voornaamste afwijkingen ten opzicht van de vastgestelde begroting 2023 betreft:

- rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de lening portefeuille per 1-1-2023;
- kosten bouw- en woonrijp maken stijgen ten opzichte van de primitieve begroting vanwege het doorschuiven van werkzaamheden van 2022 naar 2023;
- 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.