Financiële gevolgen 1e begrotingswijziging 2018 (x € 1.000)

	Primitieve begroting 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Salarissen en sociale lasten	4.633	4.629
Overige personeelskosten	578	926
Totaal personeelskosten	*5.211*	*5.555*
Kapitaallasten	360	268
Automatiseringskosten	879	856
Gegevensaanlevering derden	157	157
Gebruikersvergoeding MijnOverheid	0	141
Overige kosten	798	992
Externe- en interne communicatie	30	40
Algemene kosten	181	214
Huisvesting	443	380
Facilitaire ondersteuning	145	142
Informatiebeleid & automatisering	243	297
Personeels & Organisatie	44	37
Klachtenafhandeling	0	0
Totaal ondersteuning	*875*	*856*
Mutaties voorziening	0	60
Onvoorzien	85	0
Subtotaal lasten	**8.576**	**9.139**
Kwijtschelding derden	15	10
Vervolgingskosten	1.500	1.450
Rente	50	50
Bijdragen voor personeel	0	0
Investeringsbijdragen deelnemers	80	46
Bijdragen deelnemers	6.931	7.372
Overige bijdragen deelnemers	0	180
Inkomensoverdracht Rijk	0	31
	0	*0*
Subtotaal baten	**8.576**	**9.139**
Resultaat voor resultaatbestemming	0	0
Reservemutaties		
Stortingen	150	150
Onttrekkingen	150	150
Reservemutaties	**0**	**0**
Resultaat na resultaatbestemming	**0**	**0**

Financiële gevolgen 1e begrotingswijziging 2018 per programma (x € 1.000)

Programma Heffen	Primitieve begroting 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Subtotaal lasten	2.896	3.172
Subtotaal baten	2.917	3.193
Resultaat voor resultaatbestemming	**21**	**21**
Reservemutaties		
Stortingen	96	96
Onttrekkingen	75	75
Reservemutaties	**21**	**21**
Resultaat na resultaatbestemming	**0**	**0**

Programma Innen	Primitieve begroting 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Subtotaal lasten	2.950	3.034
Subtotaal baten	2.988	3.072
Resultaat voor resultaatbestemming	**38**	**38**
Reservemutaties		
Stortingen	38	38
Onttrekkingen	0	0
Reservemutaties	**38**	**38**
Resultaat na resultaatbestemming	**0**	**0**

Programma Waarderen	Primitieve begroting 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Subtotaal lasten	2.606	2.823
Subtotaal baten	2.547	2.764
Resultaat voor resultaatbestemming	**-59**	**-59**
Reservemutaties		
Stortingen	16	16
Onttrekkingen	75	75
Reservemutaties	**-59**	**-59**
Resultaat na resultaatbestemming	**0**	**0**

Programma BAG/Wkpb	Primitieve begroting 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Subtotaal lasten	124	110
Subtotaal baten	124	110
Resultaat voor resultaatbestemming	**0**	**0**
Reservemutaties		
Stortingen	0	0
Onttrekkingen	0	0
Reservemutaties	**0**	**0**
Resultaat na resultaatbestemming	**0**	**0**

Programma Overhead	Primitieve begroting 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Subtotaal lasten	3.215	3.366
Subtotaal baten	3.215	3.366
Resultaat voor resultaatbestemming	**0**	**0**
Reservemutaties		
Stortingen	0	0
Onttrekkingen	0	0
Reservemutaties	**0**	**0**
Resultaat na resultaatbestemming	**0**	**0**

Financiële gevolgen 1e begrotingswijziging 2018 bijdragen per deelnemer (x € 1.000)

	Primitieve begroting 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
Avri*	367	391
Culemborg	380	413
Geldermalsen	352	380
IJsselstein	556	587
Lingewaal	142	153
Maasdriel	316	336
Montfoort	233	245
Neerijnen	155	163
Tiel	564	617
West Maas en Waal	256	275
Wijk bij Duurstede	336	357
WSRL*	3.274	3.455
Totaal	**6.931**	**7.372**

* Exclusief investeringsbijdragen en overige bijdragen deelnemers