

Nummer begr. wijz.	Datum raadsverg.	verzonden GS	Voorstel nummer	Omschrijving	Mutatie begroting	Mutatie reserves!	Mutaties investering
				Primitieve begroting 2018 (inclusief amendementen)	7.286	946.155	
1				Programmabegroting 2018		0	
				Verwacht rekeningresultaat 2018	7.286		

Nadere toelichting:

Mutatie begroting: in deze kolom vindt u het verloop van het saldo van de begroting. De stand per 01/01/2018 is € 7.286. Met de vaststelling van raadsvoorstel ..
 verwachten we per 31/12/2018 een saldo van € 7.2856 (een positief bedrag is ten gunste van het verwachte saldo, een negatief bedrag t.l.v. het saldo)
 Mutaties reserves: in deze kolom vindt u het saldo van de mutaties in 2018. De stand per 01/01/2018 geeft aan dat we per saldo € 946.155 onttrekken. Indien u instemt met
 raadsvoorstel nummer dan verwachten we per 31/12/2018 per saldo € 946.155 te onttrekken. (Positief bedrag = onttrekking / Negatief bedrag = storting)
 Mutatie investering: in deze kolom vindt u het bedrag aan investeringskrediet(en) dat u beschikbaar stelt.

Overzicht verloop post onvoorzien 2018 en meerjarensaldo begroting 2018 - 2021

Nummer begroting wijziging	Datum raadsbesluit	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
			P		Beginstand primitieve meerjarenbegroting 2018 - 2021	7.286
Verwachte eindstand onvoorzien 2018						
Saldo meerjarenbegroting 2018 - 2021			7.286	50.793	104.115	-1.380

+ = voordeel exploitatie / - = nadeel exploitatie

OVERZICHT RESERVES	Stand 31-12-17	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-18	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-19	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-20	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-21
Algemene Reserve (AR)													
AR Algemene reserve	1.420.893		525.202	895.691		140.333	755.358	240.000	43.333	952.025	460.000		1.412.025
AR Alg. res. geblokkeerd (weerstandsvermogen)	3.009.500			3.009.500			3.009.500			3.009.500			3.009.500
Totaal algemene reserves	4.430.393	-	525.202	3.905.191	-	140.333	3.764.858	240.000	43.333	3.961.525	460.000	-	4.421.525
Overige bestemmingsreserves (OBR)													
OBR Omgevingsger.uitg.& bovenpl.verevening	817.373			817.373			817.373			817.373			817.373
OBR Egalisatie accres algemene uitkering	100.000		100.000	-			-			-			-
OBR Beheer oppervlaktewater	31.702			31.702			31.702			31.702			31.702
OBR Overlopende posten	665.836	20.000	20.000	665.836	20.000		685.836	20.000		705.836	20.000		725.836
OBR Ontwikkeling (regisserende) gem. Buren	-			-			-			-			-
OBR Maatschappelijke investeringen	109.964			109.964			109.964			109.964			109.964
OBR Risico's grondexploitatie	9.500.000			9.500.000			9.500.000			9.500.000			9.500.000
OBR Beheer en Onderhoud Tollewaard	1.396.981			1.396.981			1.396.981			1.396.981			1.396.981
OBR Deelfonds sociaal domein	2.852.000		108.667	2.743.333		98.667	2.644.666		21.667	2.622.999			2.622.999
OBR I & A plan 2017-2021	135.316		18.639	116.677		41.995	74.682		38.402	36.280		36.280	-
Totaal overige bestemmingsreserves	15.609.172	20.000	247.306	15.381.866	20.000	140.662	15.261.204	20.000	60.069	15.221.135	20.000	36.280	15.204.855
Overige bestemmingsres. besteed (OBRB)													
OBRB Gemeentehuis	221.341		30.666	190.675		30.674	160.001		16.000	144.001		16.000	128.001
OBRB Heractivering riolering	1.160.384		117.609	1.042.775		113.442	929.333		112.814	816.519		112.814	703.705
OBRB Afbouw verplichting sport en dorpshuizen	80.478		20.717	59.761		17.333	42.428		17.333	25.095		17.313	7.782
OBRB Kapitaallasten IHP 2007 - 2016	674.370		24.655	649.715		24.655	625.060		24.655	600.405		24.655	575.750
Totaal overige bestemmingsreserve besteed	2.136.573	-	193.647	1.942.926	-	186.104	1.756.822	-	170.802	1.586.020	-	170.782	1.415.238

Nadere toelichting:

1) Algemene reserve: een onderdeel van de onttrekking in 2018 betreft het restant krediet Duurzaam veilig (afschrijving immateriële activa 2003).

3) De onttrekking voor de sloop van het Klokhuis is geraamd in 2018, omdat dan op zijn vroegst de sloop plaats vindt.

Verklaringen

mutaties 2018 zie ook totaalijst

946.155-