

Begrotingswijziging 10-2019 MPG 2020

Behorende bij raadsvoorstel: 1288

Toelichting

2019

Vrijval voorziening in exploitatie genomen gronden (zie par. 5.2.1 MPG): € 45.000

2019 en verder

Door de nieuwe berekening van prognoses van de winstuitnames (zie par. 9 MPG) ontstaan er mutaties in de begrote - en de nieuw berekende winstuitnames 2019 tm 2022: € 54.000€ 490.000.

Mutaties reserves

Door de nieuwe berekening van de bestemmingsreserve bouwgrondexploitaties (par. 7 MPG) ontstaan er mutaties in de begrote – en de nieuwe stortingen 2019 tm 2022: € 200.000....€ 43.000.
Door de nieuwe berekening van prognoses winstuitnames voor Den Hoek (par. 9 MPG) ontstaan er mutaties in de begrote- en de nieuw berekende stortingen of onttrekkingen in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering landschap 2019 tm 2022: € 28.000- € 24.000.

x € 1.000

Programma	Doelstelling	b/l	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
2. wonen	2.2.1 woningen als bouwstenen					
	vrijval voorziening		45 V			
	mutaties winstuitnames		54 V	329 V	109 V	490 V
	saldo exploitatierekening		99 V	329 V	109 V	490 V

x € 1.000

Mutatie reserves	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Mutaties bestemmingsreserve grondexploitatie	200 V	226 N	119 V	43 N
Mutatie algemene reserve	200 N	226 V	119 N	43 V
Mutaties algemene reserve winst den Hoek	28 N	93 N	59 V	24 V
Mutaties bestemmingsreserve kwaliteitsverb.landschap	28 V	93 V	59 N	24 N

totale mutatie algemene reserve	129 N	462 V	49 V	557 V
---------------------------------	-------	-------	------	-------

Verloop algemene reserve

Algemene reserve	2019	2020	2021	2022
Saldo algemene reserve (bron jaarrekening 2018)	7.001	7.001	7.001	7.001
Resultaat primitieve begroting 2019	-919	-2.753	-1.916	-505
stand na begroting 2019	6.082	4.248	5.085	6.495
t/m BGW09-2019	-1.297	-1.546	-1.524	-1.554
stand na BGW09-2019	4.785	2.702	3.561	4.942
BGW 10-2019 MPG 2020	-129	333	382	939
stand na BGW10-2019 MPG 2020	4.656	3.035	3.943	5.881
Dekking risico's	-950	-950	-950	-950
<i>Vrije algemene reserve</i>	3.706	2.085	2.993	4.931

Aldus vastgesteld door de raad van Gemeente Haaren
in zijn openbare vergadering van:

De raadsgriffier,


Eric Dammingh

Voorzitter,


Yves de Boer