

Eerste wijziging begroting 2018 MARN

LASTEN

Omschrijving	gewijzigde dienstjaar 2018 euro's	geraamde lasten dienstjaar 2018 euro's	gewijzigde dienstjaar 2018 euro's	geraamde lasten dienstjaar 2018 euro's	wijzigingsbedrag euro's
Bestuur					
Personeel	€	75.000	€	34.000	€ 41.000-
Overige goederen en diensten	€	61.150	€	62.450	€ 1.300
Totaal Bestuur	€	136.150	€	96.450	€ -
Afvalverwerking					
Rente	€	26.015	€	27.740	€ 1.725
Vereveningsbijdrage transportkosten	€	56.723	€	56.723	€ -
Bijdrage circulaire economie	€	60.500	€	50.000	€ 10.500-
Totaal Afvalverwerking	€	143.238	€	134.463	€ 8.775-
Onvoorzien	€	10.000	€	10.000	
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Voordelig exploitatiesaldo	€	508.734	€	147.256	€ 361.478
Totalen	€	798.122	€	388.169	

BATEN

Omschrijving	gewijzigde dienstjaar 2018 euro's	geraamde baten dienstjaar 2018 euro's	gewijzigde dienstjaar 2018 euro's	geraamde baten dienstjaar 2018 euro's	wijzigingsbedrag euro's
Bestuur					
Rente ING bank / Schatkistbankieren		5	€	5	
Totaal Bestuur	€	5	€	5	€ -
Afvalverwerking					
	€	-			
Vereveningsbijdrage transportkosten	€	56.723	€	56.723	€ -
Rente ontvangen van ARN B.V.	€	331.441	€	331.441	€ -
Vrijval bestemmingsreserve	€	409.953			
Totaal Afvalverwerking	€	798.117	€	388.164	€ -
Totalen	€	798.122	€	388.169	

Toelichting op de eerste wijziging begroting 2018 MARN

De post Personeel is verhoogd. Een deel van het jaar zal nog een bedrag beschikbaar moeten blijven voor de secretaris en ondersteuning. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de offerte van de Dar N.V. voor het verzorgen van het secretariaat. Afgesproken is dat vanaf 1-1-2018 Dar N.V. al activiteiten zal ontplooiën om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om die reden is het gehele bedrag dat Dar N.V. heeft geoffreerd voor de ondersteuning voor een jaar hier opgevoerd. Aan het einde van het jaar wordt dan bepaald welke uren nodig zijn geweest en zal bij de Jaarrekening duidelijk worden of het gehele bedrag nodig is geweest.

De post Overige goederen en diensten is wat verlaagd omdat een aantal zaken door de Dar N.V. worden gedaan en die in het bedrag verwerkt zijn.

Het bedrag aan de te betalen Rente is enigszins aangepast. Bij het opstellen van de begroting 2018 was het rentepercentage voor de door MARN aangegane lening (annuïteit en looptijd 20 jaar) nog niet bekend. Het nu opgenomen bedrag is het daadwerkelijke rentebedrag dat over 2018 verschuldigd is.

De post Bijdrage circulaire economie is verhoogd wegens het niet meer kunnen verrekenen van de verschuldigde BTW. Het bedrag dat hier vermeld staat is de bijdrage inclusief BTW.

Doordat een aantal posten meer zijn verhoogd dan de andere die wat verlaagd worden, komt het begrote exploitatiesaldo lager uit.