AB20161212 punt 5

Aan: Het Dagelijks Bestuur van het Meerschap Paterswolde

Van: Gerrit Pots

Datum: 26 oktober 2016

Betreft: Prognose jaarrekening 2016

Geachte bestuursleden,

Als er in de laatste maanden van 2016 geen ongeplande en niet te vermijden uitgaven optreden koersen we af op een **positief resultaat** van om en nabij **€ 9.000,00.**

Afwijkingen op de budgetten (zijn) ontstaan door:

**Meer opbrengsten:**

Inkomsten uit eigendommen - 10.500,00

**Totaal** **(a)+** **€ 10.500,00**

**Minder opbrengsten:**

Overige inkomsten € 39.000,00

Exploitatiebijdragen - 1.500,00

**Totaal (b)- € 40.500,00**

**Meer uitgaven:**

Onderhoudswerkzaamheden - 18.500,00

**Totaal**  **(c)-** **€ 18.500,00**

**Minder uitgaven:**

Personeelskosten € 13.000,00

Kapitaallasten(rente en afschrijving) - 14.500,00

Bestuur, bureau en advieskosten - 10.500,00

Belastingen en verzekeringen - 500,00

Energiekosten - 9.000,00

Overige kosten (waaronder onvoorzien) - 10.000,00

**Totaal (d)+ € 57.500,00**

**Totaal a-b-c+d € 9.000,00**

**Toelichting:**

**Meeropbrengsten: (a)**

Dit betreft verhuur kantoorruimte bovenverdieping Meerschapsboerderij (€ 5.000,00), verhuur vergaderzaal (€ 1.500,00) , Behandelkosten vervreemding erfpacht (€ 4.000,00). Deze incidentele opbrengsten, met een bijna structureel karakter, zijn niet (volledig) in de begroting opgenomen.

**Minder opbrengsten (b)**

**Overige inkomsten.**

In de begroting ad € 50.660,00 is het restant van de taakstelling 2014 opgenomen (€ 35.000,00). Deze taakstelling is gerealiseerd door kostenbesparingen en meer opbrengsten op diverse posten in 2016.

Vanaf 2017 is de begroting op de juiste kostensoorten aangepast.

**Exploitatiebijdragen.**

Dit betreft de subsidiebijdrage (BRIM) voor de molen De Helper. In de begroting is een te hoog bedrag opgenomen. Definitieve afrekening van deze subsidie vindt plaats in 2019.

**Meer uitgaven: (c)**

Dit betreft meer uitgaven aan (noodzakelijk) onderhoud dan in de begroting is opgenomen.

**Minder uitgaven: (d)**

De besparing op de personeelskosten betreft vooral de lagere inhuur voor handhaving. Dit komt doordat de Handhavers nog niet beëdigd zijn waardoor meer inzet niet het gewenste resultaat zal opleveren. De kapitaallasten zijn lager door het lagere percentage op de aangetrokken vaste geldlening dan waarin met de begroting is rekening gehouden.

**Tot zover.**