



AB20171204 punt 6

Aan: Het Algemeen Bestuur van het Meerschop Paterswolde
Van: Karin Hunziker
Datum: 21 november 2017
Betreft: Prognose jaarrekening 2017

Geachte bestuursleden,

Als er in de laatste maanden van 2017 geen ongeplande en niet te vermijden uitgaven optreden koersen we af op een **positief resultaat** van om en nabij **€ 47.000,00**.

Afwijkingen op de budgetten (zijn) ontstaan door:

Meer opbrengsten:

Inkomsten uit eigendommen		-3.000,00
Overige inkomsten		<u>-27.000,00</u>
Totaal	(a)+	€ 30.000,00

Minder opbrengsten:

Ontrekking reserve		<u>34.000,00</u>
Totaal	(b)-	€ 34.000,00

Meer uitgaven:

Belastingen		<u>-12.000,00</u>
Totaal	(c)-	€ 12.000,00

Minder uitgaven:

Personeelskosten		-27.000,00
Bestuur, bureau en advieskosten		-15.000,00
Energiekosten		-2.500,00
Onderhoudskosten		-3.500,00
Overige kosten (waaronder onvoorzien)		<u>-15.000,00</u>
Totaal	(d)+	€ 63.000,00

Totaal a-b-c+d € 47.000,00

Toelichting:

Meeropbrengsten: (a)

Dit betreft verhuur vergaderzaal en kantoorruimte Meerschopsboerderij (€ 3.000,00) en verkoop percelen (€ 27.000,00). Deze incidentele opbrengsten, met een bijna structureel karakter, zijn niet (volledig) in de begroting opgenomen.

Minder opbrengsten (b)**Onttrekking reserve.**

In de begroting is een onttrekking aan de reserve begroot van € 34.000,-, doordat het resultaat nu positief lijkt zal deze onttrekking niet noodzakelijk zijn.

Meer uitgaven: (c)

Dit betreft meer uitgaven aan waterschapslasten dan in de begroting is opgenomen.

Minder uitgaven: (d)

De besparing op de personeelskosten betreft vooral de lagere bezetting en inhuur (€ 27.000,00). Vooral de inhuur van de handhavers loopt nog achter doordat deze nog niet beëdigd zijn waardoor meer inzet niet het gewenste resultaat zal opleveren. De post onvoorzien (€ 15.000,00) is bijna niet gebruikt waardoor hier ook minder uitgaven op plaatsvinden.

Tot zover.