



Aan: Het Algemeen Bestuur
Van: Het Dagelijks Bestuur
Datum: 22 november 2021
Betreft: Prognose jaarrekening 2021

Geachte bestuursleden,

Als er in de laatste maanden van 2021 geen ongeplande en niet te vermijden uitgaven optreden koersen we af op een **positief resultaat** van om en nabij **€ 48.000,00**.

Afwijkingen op de budgetten (zijn) ontstaan door:

Meer opbrengsten:

Pachten		56.000,00
Overige inkomsten		<u>13.000,00</u>
Totaal	(a)+	€ 69.000,00

Minder opbrengsten:

Leges/rechten/heffingen		-7.000,00
Sluisgelden		<u>-1.500,00</u>
Totaal	(a)-	€ 8.500,00

Meer uitgaven:

Onderhoudskosten		-10.000,00
Overige kosten (waaronder onvoorzien)		<u>-2.500,00</u>
Totaal	(b)-	€ 12.500,00

Totaal a-b-c **€ 48.000,00**

Toelichting:

Meeropbrengsten: (a)

Dit betreft verkoop van gronden en incidentele vrijval van pachtgeld. Deze incidentele opbrengsten zijn niet in de begroting opgenomen.

Minderopbrengsten: (b)

Dit jaar zijn door de corona amper evenementen georganiseerd waardoor de leges hiervan nihil zijn. En er is dit jaar ingebroken in het sluiskantoor waarbij sluisgelden zijn gestolen.

Meer uitgaven: (c)

Dit jaar is veel meer geld uitgegeven dan begroot aan de bestrijding van exoten zoals de bereklauw, japanse duizendknoop en waternavel (10.000,-). En de post onvoorzien is dit jaar overschreden tbv het dichten van een lekkage in de waterleiding bij de recreatiewoningen.

Tot zover.