



AB20181210 punt 5

Aan: Het Algemeen Bestuur van het Meerschop Paterswolde
Van: Karin Hunziker
Datum: 22 november 2018
Betreft: Prognose jaarrekening 2018

Geachte bestuursleden,

Als er in de laatste maanden van 2018 geen ongeplande en niet te vermijden uitgaven optreden koersen we af op een **positief resultaat** van om en nabij **€ 8.400,00**.

Afwijkingen op de budgetten (zijn) ontstaan door:

Meer opbrengsten:

Inkomsten uit eigendommen		-8.000,00
Overige inkomsten		<u>-98.000,00</u>
Totaal	(a)+	€ 106.000,00

Minder opbrengsten:

Ontrekking reserve		48.200,00
Dotatie voorziening groot onderhoud		<u>85.000,00</u>
Totaal	(b)-	€ 133.200,00

Meer uitgaven:

Onderhoudskosten		-4.000,00
Externe deskundigheid		<u>-9.500,00</u>
Totaal	(c)-	€ 13.500,00

Minder uitgaven:

Personeelskosten		-28.500,00
Reis en verblijfskosten		-1.400,00
Rentekosten		-7.200,00
Verzekeringen		-2.000,00
Overige kosten (waaronder onvoorzien)		<u>-10.000,00</u>
Totaal	(d)+	€ 49.100,00

Totaal a-b-c+d € 8.400,00

Toelichting:

Meeropbrengsten: (a)

Dit betreft verkoop percelen (€ 85.000,00) en verhuur van eigendommen (€ 8.000). 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 € 48.200,-, doordat het resultaat nu positief lijkt zal deze onttrekking niet noodzakelijk zijn.

Dotatie aan voorziening Groot Onderhoud, conform het besluit van vorig jaar worden de opbrengsten uit grondverkoop gedoteerd aan de voorziening Groot Onderhoud om deze op peil te krijgen.

Meer uitgaven: (c)

Dit betreft meer uitgaven aan externe deskundigheid en onderhoudskosten dan in de begroting is opgenomen. Door de mooie zomer is er meer afval afgevoerd en we hebben advocaatkosten ivm lopende rechtzaken.

Minder uitgaven: (d)

De besparing op de personeelskosten betreft vooral de lagere bezetting en inhuur (€ 28.500,00). De post onvoorzien (€ 15.000,00) is bijna niet gebruikt waardoor hier ook minder uitgaven op plaatsvinden.

Tot zover.