

TUSSENTIJD BEELD VAN DE BEGROTING 2014op basis van **product**-begroting

Onderstaand geven wij u een overzicht van de begrotingsposten van het dienstjaar 2014 waarvan de stand van de uitgaven en inkomsten en de verwachte nog te betalen en nog te ontvangen bedragen, ten opzichte van de ramingen, aanleiding geven tot een nadere beschouwing.

Een nadere toelichting op alle posten is toegevoegd.

Groot- boek	Cat.	Product/Omschrijving	Begroot 2014	Wijziging Turap	Uitgaven tm maart	Uitgaven Verwacht	voor-/ nadelig	S*	Toelichting
							Verschil	I*	
UITGAVEN									
5002.10		Personeelslasten							
	34.311	Verzekeringen	950	0	4.864	-800	-3.114	S	De verzekeringspremie voor de WIA is fors gestegen als gevolg van tegenvallende resultaten op dit product bij verzekeraars.
5002.20		Kosten secretarie							
	34.383	Salarisverwerking	8.000	0	0	6.400	1.600	S	De kosten van salarisverwerking vallen lager uit dan begroot <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
5002.30		Gemeentehuis							
	34.327	Onderhoudskosten	7.125	0	0	31.097	-23.972	S	Vooruitlopend op het afschaffen van het onderhoudsplan gemeentegebouwen worden
	60.000	Storting voorz. onderhoud	29.523	0	0	0	29.523	S	deze posten bijgesteld. De onderhoudskosten worden nu uit het reguliere budget betaald. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
310.10		Molenschuur							
	34.327	Onderhoudskosten	475	0	0	6.177	-5.702	S	Vooruitlopend op het afschaffen van het onderhoudsplan gemeentegebouwen worden
	60.000	Storting voorz. onderhoud	2.000	0	0	0	2.000	S	deze posten bijgesteld. De onderhoudskosten worden nu uit het reguliere budget betaald. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
443.10		Bijzonder voortgezet onderwijs							
	34.346	Huisvestingsksten Het Rhedens	470.888	0	0	461.847	9.041	S	Door een daling van de uitkering uit het gemeentefonds daalt ook de doorbetaling van de de huisvestingskosten aan "Het Rhedens".
580.13		Torckschool							
	34.327	Onderhoudskosten	1.185	0	0	6.317	-5.132	S	Vooruitlopend op het afschaffen van het onderhoudsplan gemeentegebouwen worden
	60.000	Storting voorz. onderhoud	4.270	0	0	0	4.270	S	deze posten bijgesteld. De onderhoudskosten worden nu uit het reguliere budget betaald. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
724.10		Begraafplaats							
	30.000	Opstellen groenplan	0	0	0	5.300	-5.300	I	Dit betreft de kosten van het opstellen van een groenplan voor de begraafplaats. deze kosten worden onttrokken uit de reserve begraafplaats (zie inkomsten)

<u>Groot- boek</u>	<u>Cat.</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot 2014</u>	<u>Wijziging Turap</u>	<u>Inkomsten tm maart</u>	<u>Inkomsten Verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig Verschil</u>	<u>S* I*</u>	<u>Toelichting</u>
<u>INKOMSTEN</u>									
500.230		Gemeentehuis							
	60.000	Vrijval voorziening gebouwen	0	0	0	51.395	51.395	I	Dit betreft de vrijval van het restant van de voorziening onderhoud gebouwen. Alle onderhoudskosten worden voortaan uit het reguliere onderhoudsbudget in de begroting betaald.
911.10		Gelduitzettingen korter dan 1 jaar							
	21.030	Rente-opbrengsten	0	0	0	9.900	9.900	S	Dit betreft de rente-inkomsten over de uitgezette gelden bij de schatkist <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
914.10		Gelduitzettingen langer dan 1 jaar							
	21.040	Rente-opbrengsten	165.119	0	0	51.948	-113.171	S	De hier resterende rente betreft een langlopend weggezet bedrag, dat onder de uitzonderingsregel voor het schatkistbankieren valt. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
921.10		Gemeentefonds							
	41.150	Algemene uitkering	2.247.843	0	0	2.206.431	-41.412	S	De uitkering uit het gemeentefonds daalt door bezuinigingsmaatregelen van het kabinet
980.10		Mutaties reserves							
	60.000	Reserve begraafplaats	0	0	0	5.300	5.300	I	Dit betreft de kosten van het opstellen van een groenplan voor de begraafplaats. Deze kosten worden onttrokken uit de reserve begraafplaats (zie uitgaven)
980.10		Mutaties reserves							
	60.000	Reserve WMO	48.825	0	0	45.595	-3.230	S	De component voor Wmo in het gemeentefonds neemt toe. Als gevolg hiervan daalt het voorziene tekort op de Wmo en hierdoor ook de onttrekking van dit tekort uit de reserve Wmo. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
T O T A A L						€ -88.004			* S = Structureel * I = Incidenteel