

DB 7 april 2017

DAGELIJKS BESTUUR

Datum besluit begrotingswijziging:

07-04-017

2E BEGROTINGSWIJZIGING 2017 NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

	Geactualiseerde begroting 2017	2e begrotings- wijziging 2017	Begroting 2017 na wijziging
--	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Gewone bedrijfsvoering

Lasten

P1 Bestuurlijke aangelegenheden	258.500	-	258.500
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	3.020.908	-	3.020.908
P3 Ontwikkeling	117.600	-	117.600
Algemene dekkingsmiddelen	7.000	-	7.000
Totaal lasten	3.404.008	-	3.404.008

Baten

P1 Bestuurlijke aangelegenheden	-	-	-
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	739.620	-	739.620
P3 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	2.803.022	-	2.803.022
Totaal baten	3.542.642	-	3.542.642

Saldo gewone bedrijfsvoering	138.634	-	138.634
-------------------------------------	----------------	----------	----------------

Diverse lasten en baten

Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	-	-	-
Saldo diverse lasten en baten	-	-	-

Kredieten

Kredieten lasten	1.027.318	916.487	1.943.805
Dekking kredieten (bijdrage derden)	616.314	722.851	1.339.165
Saldo kredieten	-411.004	-193.636	-604.640

Totaal saldo van baten en lasten	-272.370	-193.636	-466.006
---	-----------------	-----------------	-----------------

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves	153.634	-	153.634
Onttrekking reserves	426.004	193.636	619.640
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	272.370	193.636	466.006

Resultaat	-	-	-
------------------	----------	----------	----------

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR VAN NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 07-04-017

DE SECRETARIS,
dhr. F.J. van de Velde

DE VOORZITTER,
mw. A.W. Bom-Lemstra

Specificatie jaarschijf kredieten 2^e begrotingswijziging 2017

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2016	begroting 2017	2e begrotingswijziging 2017	begroting na wijziging 2017	% lasten t.o.v. totaal krediet
Vervolg scenario-onderzoek	2018	200.000	112.775	-	50.000	50.000	81%
- Dekking uit Algemene Reserve		200.000	112.775	-	50.000	50.000	
Voorfinanciering Johannapolder*	2023	1.211.750	196.351	407.318	607.871	1.015.189	100%
- Dekking uit reserve voorfinanciering Johannapolder I		238.875	56.141	101.004	81.520	182.524	
- Dekking uit bijdragen derden (subsidies)		972.875	140.210	306.314	526.351	832.665	
Marktacquisitie Johannapolder	2018	102.500	17.465	-	40.660	40.660	57%
- Dekking uit de Investeringsreserve		102.500	17.465		40.660	40.660	
Inpassing Groene Loper*	2013	600.000	40.042	600.000	40.042-	559.958	100%
- Dekking uit de Investeringsreserve		300.000	20.021	300.000	20.021-	279.979	
- Dekking uit bijdragen derden (subsidies)		300.000	20.021	300.000	20.021-	279.979	
Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse	2017	998.400	752.224	20.000	226.173	246.173	100%
- Dekking uit de Investeringsreserve		499.200	479.548	10.000	9.652	19.652	
- Dekking uit bijdragen derden (subsidies)		499.200	272.676	10.000	216.521	226.521	
Ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht	2018	207.000	175	-	31.825	31.825	15%
- Dekking uit de Investeringsreserve		32.000	175		31.825	31.825	
- Dekking uit bijdragen derden (subsidies)		175.000					
Totaal programma 1 en 2				1.027.318	916.487	1.943.805	
Totaal programma 1 en 2, onttrekking reserves				411.004	193.636	604.640	
Totaal programma 1 en 2, bijdragen derden				616.314	722.851	1.339.165	