



Eerste wijziging begroting 2019 MARN

Toelichting op de eerste wijziging begroting 2019 MARN

Inhoud

- a. Met deze begrotingswijziging geven we uitwerking aan een conclusie van het Algemeen Bestuur van 12 oktober 2017, welke conclusie in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 februari 2019 is bevestigd.

De begrotingspost (juridische) Advieskosten is verhoogd met € 25.000 naar € 75.000 en hernoemd naar "Advieskosten". Dit resulteert in een lager positief exploitatiesaldo.

- b. Tijdens de controle van de jaarrekening 2018 heeft de accountant opgemerkt dat naar zijn mening de uitkeringen aan de gemeenten uit de bestemmingsreserve via de balans afgewikkeld worden en niet via de resultatenrekening. In afstemming met de accountant en de Regionale Adviesfunctie is de presentatie in deze begrotingswijziging aangepast.

Op de volgende pagina's treft u achtereenvolgens de originele begroting, wijziging 1a en wijziging 1b aan.

MARN BEGROTING 2019

BATEN

Omschrijving	geraamde lasten		gewijzigde geraamde lasten		werkelijke lasten	
	dienstjaar		dienstjaar		dienstjaar	
	2019	2018	2018	2017	2017	2017
	euro's	euro's	euro's	euro's	euro's	euro's
Bestuur						
Personeel	€ 54.450	€ 75.000	€ 75.000	€ 39.563	€ 39.563	
Overige goederen en diensten	€ 61.150	€ 61.150	€ 61.150	€ 56.110	€ 56.110	
Totaal Bestuur	€ 115.600	€ 136.150	€ 136.150	€ 95.673	€ 95.673	
Afvalverwerking						
Rente	€ 24.838	€ 26.015	€ 26.015	€ 15.328	€ 15.328	
Vereveningsbijdrage transportkosten	€ 56.723	€ 56.723	€ 56.723	€ 56.723	€ 56.723	
Bijdrage circulaire economie		€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	
Afboeking w aarde gronden				€ 544.537	€ 544.537	
Totaal Afvalverwerking	€ 81.561	€ 143.238	€ 143.238	€ 677.088	€ 677.088	
Netwerkondersteuning						
Regionale projecten				€ 128.292	€ 128.292	
Klimaatprojecten						
Totaal Netwerkondersteuning	€ -	€ -	€ -	€ 128.292	€ 128.292	
Onvoorzien	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.806	€ 5.806	
Totale lasten	€ 207.161	€ 289.388	€ 289.388	€ 906.858	€ 906.858	
Gerealiseerd totaalsaldo				€ 11.007.133	€ 11.007.133	
Toevoeging reserves				€ 18.416	€ 18.416	
Onttrekking reserves				€ 66.565	€ 66.565	
Reeds bestemd en uitgekeerd Te realiseren (geraaliseerd) totaalsaldo van baten en lasten	€ 590.937	€ 508.734	€ 508.734	€ 11.055.282	€ 11.055.282	
Totale baten	€ 798.097	€ 798.122	€ 798.122	€ 11.913.992	€ 11.913.992	

Omschrijving	geraamde baten		gewijzigde geraamde baten		werkelijke baten	
	dienstjaar		dienstjaar		dienstjaar	
	2019	2018	2018	2017	2017	2017
	euro's	euro's	euro's	euro's	euro's	euro's
Bestuur						
Rente ING bank / Schatkistbankieren	0	€ 5	€ 5	€ -	€ -	
Totaal Bestuur	€ -	€ 5	€ 5	€ -	€ -	
Afvalverwerking						
Vereveningsbijdrage transportkosten	€ 56.723	€ 56.723	€ 56.723	€ 56.723	€ 56.723	
Rente ontvangen van ARN B.V.	€ 317.911	€ 331.441	€ 331.441	€ 344.524	€ 344.524	
Opbrengst grondverkoop				€ 11.500.000	€ 11.500.000	
Vrijval bestemmingsreserve	€ 423.463	€ 409.953	€ 409.953			
Totaal Afvalverwerking	€ 798.097	€ 798.117	€ 798.117	€ 11.901.247	€ 11.901.247	
Netwerkondersteuning						
Regionale projecten				€ 12.745	€ 12.745	
Totaal Netwerkondersteuning	€ -	€ -	€ -	€ 12.745	€ 12.745	
Totale baten	€ 798.097	€ 798.122	€ 798.122	€ 11.913.992	€ 11.913.992	

WIJZIGING MARN BEGROTING 2019

BATEN

Omschrijving	gewijzigde geraamde lasten		geraamde lasten dienstjaar 2019 euro's	wijzigingsbedrag euro's
	dienstjaar 2019 euro's			
Bestuur				
Personeel	€	54.450	€ 54.450	€ -
Overige goederen en diensten	€	86.150	€ 61.150	€ 25.000
Totaal Bestuur	€	140.600	€ 115.600	€ 25.000
Afvalverwerking				
Rente	€	24.838	€ 24.838	€ -
Vereveningsbijdrage transportkosten	€	56.723	€ 56.723	€ -
Bijdrage circulaire economie			€	€ -
Afboeking waarde gronden				0
Totaal Afvalverwerking	€	81.561	€ 81.561	€ -
Netwerkondersteuning				
Regionale projecten				0
Klimaatprojecten				
Totaal Netwerkondersteuning	€	-	€ -	€ -
Onvoorzien	€	10.000	€ 10.000	€ -
Totale lasten	€	232.161	€ 207.161	€ 25.000
Gerealiseerd totaalsaldo			€	€ -
Toevoeging reserves			€	€ -
Onttrekking reserves			€	€ -
Reeds bestemd en uitgekeerd Te realiseren (geraaliseerd) totaalsaldo van baten en lasten	€	565.937	€ 590.937	€ 25.000-
Totalen	€	798.097	€ 798.097	€ -

Omschrijving	gewijzigde geraamde lasten		geraamde lasten dienstjaar 2019 euro's	wijzigingsbedrag euro's
	dienstjaar 2019 euro's			
Bestuur				
Rente ING bank / Schatkistbankieren		0	0	€ -
Totaal Bestuur	€	-	€ -	€ -
Afvalverwerking				
Vereveningsbijdrage transportkosten	€	56.723	€ 56.723	€ -
Rente ontvangen van ARN B.V.	€	317.911	€ 317.911	€ -
Opbrengst grondverkoop			€	€ -
Vrijval bestemmingsreserve	€	423.463	€ 423.463	€ -
Totaal Afvalverwerking	€	798.097	€ 798.097	€ -
Netwerkondersteuning				
Regionale projecten			€	€ -
Totaal Netwerkondersteuning	€	-	€ -	€ -
Totalen	€	798.097	€ 798.097	€ -

sengels:
25,000 toegevoegd bij
overige goederen en
diensten

WIJZIGING MARN BEGROTING 2019

BATEN

Omschrijving	gewijzigde geraamde lasten		geraamde lasten dienstjaar 2019	wijzigingsbedrag
	2019	2019		
	euro's	euro's	euro's	euro's
Bestuur				
Personeel	€ 54.450	€ 54.450	€ -	
Overige goederen en diensten	€ 86.150	€ 61.150	€ 25.000	
Totaal Bestuur	€ 140.600	€ 115.600	€ 25.000	
Afvalverwerking				
Rente	€ 24.838	€ 24.838	€ -	
Vereveningsbijdrage transportkosten	€ 56.723	€ 56.723	€ -	
Bijdrage circulaire economie			€ -	
Uitkering Bestemmingsreserve			€ -	
Totaal Afvalverwerking	€ 81.561	€ 81.561	€ -	
Netwerkondersteuning				
Regionale projecten			0	
Klimaatprojecten				
Totaal Netwerkondersteuning	€ -	€ -	€ -	
Onvoorzien	€ 10.000	€ 10.000	€ -	
Totale lasten	€ 232.161	€ 207.161	€ 25.000	
Gerealiseerd totaalsaldo			€ -	
Reeds bestemd en uitgekeerd Te realiseren (geraaliseerd) totaalsaldo van baten en lasten	€ 142.474	€ 590.937	€ 25.000-	
Totalen	€ 374.634	€ 798.097	€ -	

Omschrijving	gewijzigde geraamde lasten		geraamde lasten dienstjaar 2019	wijzigingsbedrag
	2019	2019		
	euro's	euro's	euro's	euro's
Bestuur				
Rente ING bank / Schatkistbankieren		0	0	€ -
Totaal Bestuur	€ -	€ -	€ -	
Afvalverwerking				
Vereveningsbijdrage transportkosten	€ 56.723	€ 56.723	€ -	
Rente ontvangen van ARN B.V.	€ 317.911	€ 317.911	€ -	
Opbrengst grondverkoop			€ -	
Vrijval bestemmingsreserve		€ 423.463	€ -	
Totaal Afvalverwerking	€ 374.634	€ 798.097	€ -	
Netwerkondersteuning				
Regionale projecten			€ -	
Totaal Netwerkondersteuning	€ -	€ -	€ -	
Totalen	€ 374.634	€ 798.097	€ -	

sengels:
sengels:
Vrijval bestemmingsreserve:
uit de baten gehaald -> voor MARN 0
resultaat