

Graag de volgende tabellen invullen

1 Loon en prijsstijging

Welke circulaire gebruikt u bij het opstellen van de begroting? meicirculaire 2023

Hanteert u constante op lopende prijzen? constante prijzen

	2024	2025
Salarisen	5.20%	n.v.t.
Prijzen	4.63%	n.v.t.

2

Begroting Lasten en baten

	2024	2025
Lasten	95,203	97,205
Baten	93,147	96,184
Lasten begrotingswijziging		
Baten begrotingswijziging	-	-
Saldo van baten en lasten	-2,056	-1,021
Toevoeging reserves	1,159	1,176
Onttrekking reserves	3,215	2,197
Toevoeging reserves begrotingswijziging	-	-
Onttrekking reserves begrotingswijziging	-	-
Saldo mutatie reserve	2,056	1,021
Geraamd resultaat	-	-
Incidentele lasten (inclusief reservemutaties)	3,986	2,406
Incidentele baten (inclusief reservemutaties)	2,535	1,628
Incidentele lasten (begrotingswijziging)		
Incidentele baten (begrotingswijziging)		
Saldo incidentele baten en lasten	1,451	778
STRUCTUREEL RESULTAAT	1,451	778

3 Geprognostiseerde balans

Graag kolom jaar voorafgaand aan begroting toevoegen. Voor begroting 2024 is dat 2023.

met volgende indeling

	per 1-1	per 31-12
	2024	2024
Activa		
1. Vaste Activa		
1.1 Immateriële vaste activa	-	-
1.2 Materiële vaste activa	103,356	111,891
1.3 Financiële vaste activa		
1.3a Kapitaalverstrekkingen	795	795
1.3b Verstrekte leningen		
1.3c Overige langlopende geldleningen	6,660	6,460
1.3d Uitzettingen in 's Rijks schatkist > 1 jaar		
1.3e Uitzettingen Nederlands schuld papier > 1 jaar		
1.3f Overige uitzettingen > 1 jaar	4,003	3
3. Vlottende activa		
3.1 Voorraden		
- bouwgronden in exploitatie	585	800
- overige voorraden		
3.2 Uitzettingen korter dan 1 jr./ vorderingen	9,631	9,631
3.3 Liquide middelen	13,522	795
3.4 Overlopende activa	6,999	6,999
Totaal Activa	145,551	137,374
Passiva		
2. VASTE PASSIVA		
2.1 Eigen Vermogen		
2.1a Algemene reserves	8,182	8,767
2.1b Bestemmingsreserves	41,553	38,656
2.1c Nog te bestemmen result.	1,684	19
2.2 Vreemd Vermogen		
2.2a Voorzieningen	15,069	15,919
2.2b Vaste schulden > 1 jr.	64,551	59,501
4. VLOTTENDE PASSIVA		
4.1 Netto vlottende schuld < 1jr.	3,286	3,286
4.2 Overlopende passiva	11,226	11,226
Totaal Passiva	145,551	137,374

4 Apparaatskosten

Toegerekende apparaatskosten

aan: Grondexploitatie
aan: Investerings

Totaal toegerekende apparaatskosten

Totaalbedrag loonsom

Doorberekende apparaatskosten in % van totaal loonsom

5 Onderhoud kapitaalgoederen		
Kapitaalgoed	jaar van ingang	jaar tot en met
Wegen	2018	2022
Civiel technische kunstwerken	2022	2025
Water en riolering	2020	2023
Groen	2017	2027
Gebouwen	2021	2030
Verlichting	2021	2025
Speelgelegenheden	n.v.t.	n.v.t.

Graag meesturen

[zie word-document 'Bijlage 1 vragenlijst beg](#)

6 Overzicht van reserves en voorzieningen
(inclusief mutaties in de reserves)

Dit voor afstemming met overzicht incidentele baten en lasten en
overzicht structurele mutaties in de reserves.

7 Overzicht algemene uitkering, zoals opgenomen in de begroting.

Dit inclusief aantallen. (uitdraai van Pauw die gebruikt is bij de opstelling van de begroting)

8 Specificatie van de berekening van de kengetallen.

9 Overzicht garanties en borgstellingen (in Euro's)

10 Graag ontvangen we een toelichting op de incidentele baten en lasten (waarom zijn ze naar aard incidentee
Graag horen wat de materialiteitsgrens is voor de incidentele baten en lasten.

11 Graag ontvangen we een taakveldenoverzicht in excel (zowel baten als lasten over alle jaren)

12 Overzicht van stelposten

13 Zijn er posten waarop onderuitputting is geraamd?

14 Overzicht bezuinigingen en maatregelen voorgaande jaren

2026	2027
n.v.t.	n.v.t.
n.v.t.	n.v.t.

2026	2027
94,172	94,374
93,418	94,089
-	-
-754	-285
1,348	1,325
2,102	1,610
-	-
-	-
754	285
-	-
1,180	92
952	31
228	61
228	61

--	--

per 31-12	per 31-12	per 31-12
2025	2026	2027
-	-	-
117,357	117,702	110,630
795	795	795
6,760	6,760	6,760
3	3	3
1,600	1,610	1,620
9,631	9,631	9,631
-3,124	-11,115	-12,188
6,999	6,999	6,999
140,021	132,385	124,250
6,942	8,515	4,112
37,735	37,116	36,891
1,727	-2,616	-1,674
16,604	17,232	17,658
62,501	57,626	52,751
3,286	3,286	3,286
11,226	11,226	11,226
140,021	132,385	124,250

Begroting

2024

€ 39,000

€ -

€ 39,000

€ 13,297,000

0.29%

looptijd	Vastgesteld door eActueel Raad/B&W datum wanneer	Ja/nee	Achterstallig onderhoud	Via voorz of exploitatie
			Ja/Nee	
5 jaar	2018	nee	ja	voorziening
4 jaar	2022	ja	nee	voorziening
4 jaar	2020	nee	Nee	voorziening
5	2017	ja	nee	exploitatie
10	2020	ja	nee	voorziening
5 jaar	2021	ja	nee	voorziening
n.v.t.	n.v.t.	ja	nee	exploitatie

rotatingsbeoordeling 2024'

l)

Evt toelichting

Actualisatie wordt in 2024 verder uitgevoerd

Actueel plan wordt eerste kwartaal 2024 aan de raad voorgelegd

Onderhoud en beheer is actueel, beleid wordt in 2024 geactualiseerd