

Ouder-Amstel Begroting 2021-2024

29-09-2020



Onvoorzien	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25

Toelichting

De post onvoorzien is een verplicht onderdeel van de begroting en is opgenomen voor € 25K.

Saldo Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van de financieringsfunctie	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	35	35	3	3	3	3	3
Baten	-	1	1	1	1	1	1
Saldo baten en lasten	-35	-34	-2	-2	-2	-2	-2
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-35	-34	-2	-2	-2	-2	-2

Toelichting

De verschillen zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.

Overhead

Overhead	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	6.588	7.105	6.099	6.299	6.389	6.520	6.287
Baten	7	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-6.581	-7.105	-6.099	-6.299	-6.389	-6.520	-6.287
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-6.581	-7.105	-6.099	-6.299	-6.389	-6.520	-6.287

Toelichting

Lasten:

De lagere lasten van € 1.033K worden o.a. veroorzaakt door:

- Lagere lasten overhead vanuit Duo+. De taakverdeling binnen Duo+ is mede op basis van de comptabiliteitsvoorschriften aangepast waardoor minder (€ 970K) doorbelast wordt naar overhead en meer naar de programma's Sociaal en Ruimte.
- De toerekening aan overhead en salarislasteren naar de projecten is verlaagd (€ 400 K). Dit komt mede doordat de grondexploitaties Zonnehof en Ouderkerk-Zuid zijn afgesloten in 2020. Ook het overheadpercentage is verlaagd door aanpassing van de comptabiliteitsvoorschriften waardoor de programma's meer rechtstreeks belast worden en minder overhead wordt doorbelast naar de programma's.

- Lagere afschrijvingslasten (€ 20 K).

