

Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)
	Budgettair wordt op dit product het te verwachten jaarrekening-saldo geraamd. Voor dit jaar het saldo van de tussenrapportage 2018, nl. € 984.000,-. Daarnaast is op dit product de mutatie op de voorziening dubieuze debiteuren, ad € 62.000,-verantwoord. Budgettair was hier geen rekening mee gehouden.	i

Investerings

Investerings > € 50.000,- betreffende dit programma				
Omschrijving	Investeringskrediet	Uitgaven t/m 2018	Restant krediet	Afgewikkeld/ vervallen 2018
Ransomes maaaimachine 5-delig	71.000		71.000	nee
Toelichting:				
Aanschaf staat gepland in de eerste helft 2019.				

Financiële recapitulatie programma's

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)									
	Begroting 2018			Begroting 2018 na wijziging			Rekening 2018		
Programma's	Lasten	Baten	saldo	Lasten	Baten	saldo	Lasten	Baten	saldo
Bestuur en veiligheid	3.708	32	-3.676	4.072	32	-4.040	5.530	128	-5.402
Dienstverlening	1.609	1.172	-438	1.560	1.300	-259	1.554	1.266	-288
Sport en cultuur	2.812	704	-2.108	2.917	696	-2.221	2.855	731	-2.125
WMO en jeugd	14.424	8.075	-6.349	16.292	8.329	-7.963	15.856	8.325	-7.531
Economie, recreatie en participatie	11.879	8.224	-3.655	11.944	9.391	-2.553	11.153	9.501	-1.652
Milieu en ruimtelijke ordening	5.780	5.592	-187	5.965	5.647	-317	8.319	7.468	-851
Beheer openbare ruimte	7.440	2.252	-5.189	8.031	2.252	-5.779	7.598	2.171	-5.427
Financiering	398	81	-317	438	81	-357	476	75	-401
Sub-totaal programma's	48.049	26.131	-21.918	51.218	27.728	-23.491	53.340	29.663	-23.677
Algemene dekkingsmiddelen:									
Lokale heffingen		4.629	4.629		4.629	4.629		4.592	4.592
Algemene uitkeringen		21.953	21.953		22.511	22.511		22.704	22.704
Dividenden		19	19		173	173		174	174
Saldo financieringsfunctie		-	-		-	-		-	-
Overige algemene dekkingsmiddelen		15	15		15	15		5	5
Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen		26.616	26.616		27.328	27.328		27.475	27.475
Overhead	6.978	52	-6.926	7.617	52	-7.565	5.749	61	-5.688
Heffing VPB	-		-	-		-	32		-32
Onvoorzien	280		-280	1.023		-1.023	62		-62
Gereal. totaal saldo baten en lasten			-2.508			-4.751			-1.984
Toevoeging/onttrekking aan reserves									
Bestuur en veiligheid	-	918	918	-	1.312	1.312	-	998	998
Dienstverlening	-	112	112	-	52	52	-	42	42
Sport en cultuur	-	360	360	-	466	466	-	409	409
WMO en jeugd	-	224	224	-	1.393	1.393	-	1.265	1.265
Economie, recreatie en participatie	-	271	271	503	836	333	440	580	140
Milieu en ruimtelijke ordening	-	247	247	43	377	334	79	291	212
Beheer openbare ruimte	251	366	115	251	850	599	56	390	334
Financiering	-	260	260	577	837	260	-	216	216
Tot. Toev./onttrekk.reserves	251	2.759	2.508	1.374	6.124	4.751	575	4.191	3.616
Gerealiseerd resultaat			-			-			1.632