

Financiële gevolgen 1^e begrotingswijziging 2016 (x € 1.000)

| | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na 1 ^e wijziging |
|---|------------------------------|---|
| Salarissen en sociale lasten | 4.335 | 4.159 |
| Overige personeelskosten | 593 | 954 |
| <i>Totaal personeelskosten</i> | <i>4.928</i> | <i>5.113</i> |
| Kapitaallasten | 218 | 312 |
| Automatiseringskosten | 650 | 650 |
| Gegevensaanlevering derden | 141 | 147 |
| Overige kosten heffen en innen | 800 | 823 |
| Externe- en interne communicatie | 20 | 20 |
| Algemene kosten | 178 | 190 |
| Huisvesting | 396 | 396 |
| Facilitaire ondersteuning | 150 | 150 |
| Informatiebeleid & automatisering | 249 | 249 |
| Personeels & Organisatie | 40 | 40 |
| Klachtenafhandeling | 5 | 5 |
| <i>Totaal ondersteuning</i> | <i>840</i> | <i>840</i> |
| Storting voorziening | 0 | 0 |
| Onvoorzien | 79 | 0 |
| Subtotaal lasten | 7.854 | 8.095 |
| Kwijtschelding derden | 25 | 25 |
| Vervolgingskosten | 1.400 | 1.450 |
| Rente | 13 | 53 |
| Bijdragen voor personeel | 0 | 0 |
| Investeringsbijdragen deelnemers | 0 | 65 |
| Bijdragen deelnemers | 6.561 | 6562 |
| Overige bijdragen deelnemers | 0 | 60 |
| Subtotaal baten | 7.999 | 8.215 |
| Resultaat voor resultaatbestemming | 145 | 120 |
| Reservemutaties | | |
| Stortingen | 150 | 150 |
| Onttrekkingen | 5 | 30 |
| Reservemutaties | 145 | 120 |
| Resultaat na resultaatbestemming | 0 | 0 |

Financiële gevolgen 1^e begrotingswijziging 2016 per programma (x € 1.000)

| Programma Heffen | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na 1e wijziging |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| Subtotaal Lasten | 2.744 | 2.847 |
| Subtotaal baten | 2.821 | 2.916 |
| Resultaat voor resultaatbestemming | 77 | 79 |
| <i>Reservemutaties</i> | | |
| Storingsen | 80 | 79 |
| Onttrekkingen | 3 | 0 |
| Reservemutaties | 77 | 79 |
| | | |
| Resultaat na resultaatbestemming | 0 | 0 |

| Programma Innen | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na 1e wijziging |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| Subtotaal Lasten | 2.615 | 2.675 |
| Subtotaal baten | 2.673 | 2.735 |
| Resultaat voor resultaatbestemming | 58 | 60 |
| <i>Reservemutaties</i> | | |
| Storingsen | 60 | 60 |
| Onttrekkingen | 2 | 0 |
| Reservemutaties | 58 | 60 |
| | | |
| Resultaat na resultaatbestemming | 0 | 0 |

| Programma Waarderen | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na 1e wijziging |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| Subtotaal Lasten | 2.361 | 2.430 |
| Subtotaal baten | 2.371 | 2.411 |
| Resultaat voor resultaatbestemming | 10 | -19 |
| <i>Reservemutaties</i> | | |
| Storingsen | 10 | 11 |
| Onttrekkingen | 0 | 30 |
| Reservemutaties | 10 | -19 |
| | | |
| Resultaat na resultaatbestemming | 0 | 0 |

| Programma BAG/WKPB | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na 1e wijziging |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| Subtotaal Lasten | 134 | 143 |
| Subtotaal baten | 134 | 143 |
| Resultaat voor resultaatbestemming | 0 | 0 |
| <i>Reservemutaties</i> | | |
| Storingsen | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 0 | 0 |
| Reservemutaties | 0 | 0 |
| | | |
| Resultaat na resultaatbestemming | 0 | 0 |

Financiële gevolgen 1^e begrotingswijziging 2016 bijdragen per deelnemer (x € 1.000)

| | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na 1e wijziging |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| AVRI* | 335 | 333 |
| Culemborg | 366 | 369 |
| Geldermalsen | 335 | 337 |
| IJsselstein | 554 | 555 |
| Lingewaal | 133 | 137 |
| Maasdriel | 295 | 300 |
| Montfoort | 229 | 233 |
| Neerijnen | 141 | 144 |
| Tiel | 549 | 553 |
| West Maas en Waal | 242 | 247 |
| Wijk bij Duurstede | 317 | 319 |
| WSRL | 3.066 | 3.035 |
| Totaal | 6.561 | 6.562 |

*) exclusief investeringsbijdrage "Meerdere jaren op één aanslagbiljet" ad € 65.000

