

Jaarstukken 2020

20-07-2021



Definitief vastgesteld dd. 8 juli 2021

Financieel overzicht Vennootschapsbelasting (VPB)

VPB	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	-	-	-	-	-
Lasten	-	-	-	1	-1
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-1	-1
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-1	-1

Toelichting Financieel overzicht

Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

2.4.2 Overhead

Financieel overzicht Overhead

Overhead	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	7	-	-	1	1
Lasten	6.588	6.998	7.252	7.544	-292
Resultaat voor bestemming	-6.581	-6.998	-7.252	-7.543	-291
Onttrekken aan reserves	440	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	150	-	-	-	-
Mutaties reserves	290	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-6.291	-6.998	-7.252	-7.543	-291

Toelichting Financieel overzicht

Aan de lastenkant is een tekort van € 292.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging gerealiseerd. Dit tekort wordt veroorzaakt door:

- Tijdens de coronacrisis wordt de Gemeentewerf veelvuldig bezocht door inwoners. Dit heeft geresulteerd in hogere uitgaven voor voornamelijk het dagelijks onderhoud ad € 23.000.
- De grootste afwijking aan de uitgavenkant is te verklaren doordat de meeste kosten van inhuur van derden ad € 397.000 hier worden geboekt. Daar staat tegenover dat er een onderuitputting bij de salarislaster van eigen personeel is gerealiseerd ad € 42.000.
- Daarnaast is ook sprake van een aantal voordelen:
- Doordat medewerkers van het gemeentehuis thuiswerken zijn de uitgaven, voornamelijk als gevolg van lager verbruik van materialen, € 40.000 lager uitgevallen.
- Ook is er een voordeel gerealiseerd door lagere uitgaven voor advertentiekosten ad € 10.000 en op de uitgaven voor abonnementen, lidmaatschappen en contributies ad € 17.000.

- Verder resteren er nog kleine diverse voordelen voor een totaalbedrag ad € 19.000