

Geprognosticeerde balans 2024-2027

	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Activa				
(im) Materiële vaste activa	55.166	64.288	62.788	64.084
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	5.894	5.894	5.894	5.894
Financiële vaste activa: Leningen	281	272	263	254
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	-	-	-	-
Totaal Vaste Activa	61.341	70.454	68.945	70.232
Vorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	-1.648	1.002	-898	490
Vorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	5	5	5	5
Uitzettingen <1 jaar	17.900	7.500	7.500	7.500
Liquide middelen	300	300	300	300
Overlopende activa	500	500	500	500
Totaal Vlottende Activa	17.057	9.307	7.407	8.795
Totaal Activa	78.398	79.761	76.352	79.026
Passiva				
Eigen vermogen	27.674	27.295	26.331	25.380
Cumulatief begrotingsresultaat	835	3.484	2.979	2.617
Voorzieningen	16.370	14.334	12.970	12.854
Vaste schuld	24.000	23.500	23.000	22.500
Aan te trekken financieringsmiddelen	-	-	27	6.125
Totaal Vaste Passiva	68.879	68.613	65.306	69.476
Vlottende schuld	4.900	4.900	4.900	4.900
Overlopende passiva	4.619	6.248	6.146	4.650
Totaal Vlottende Passiva	9.519	11.148	11.046	9.550
Totaal Passiva	78.398	79.761	76.352	79.026

Meerjarenoverzicht reserves

(bedragen x 1.000,-)

Bedragen * € 1.000	2024			
	Saldo per 1 januari	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31 december
Reserve				
Algemene reserve	9.139	-	-	9.139
Risico reserve	2.896	-	-	2.896
Algemene reserve	5.979	-	-	5.979
Onderzoeksbudget raad	10	-	-	10
Steunfonds corona	254	-	-	254
Reserve CollegeActieProgramma	-	-	-	-
Reserve Transitie Organisatie	-	-	-	-
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)	168	-	-	168
Res.ruimtelijke ontwikkeling (vml.nat.fds/bovenw.voorz.)	168	-	-	168
Reserve Economische ontwikkeling	2.654	-	-	2.654
Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur	1.855	-	-	1.855
Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijken	799	-	-	799
Reserve Beheer openbare ruimte (BOR)	6.446	-	251	6.195
Res.openbare ruimte	872	-	-	872
Res.vervanging openbaar groen	93	-	-	93
Dekk.res.dorpspln NV	84	-	4	79
Dekk.res.ecologische verbindingzones	680	-	20	660
Dekk.res.groot onderhoud havenkanaal D'oord	631	-	30	601
Dekk.res.centrumhaven Dinteloord	588	-	28	560
Groot onderhoud/Herinrichting N259	2.425	-	127	2.298
Dekk.res. Brug Corneliusstr. Welberg	109	-	6	103
Dekk.res. Verzw.asfaltwgn Boonhil, Kleine Bolspolder en Bijlandseweg buitengebied	255	-	12	243
Dekk.res.herinrichting haven de Heen	201	-	5	196
Dekk. Res. Civiele Kunstwerken	507	-	18	489