

Programmabegroting 2021

18-11-2020

- De werkelijk ontvangen rente over verstrekte leningen en credit-saldi in rekening courant.

Het volgende overzicht geeft het verloop weer van het geraamde saldo van de financieringsfunctie voor de meerjarenbegroting t/m 2024.

Saldo financieringsfunctie	2021	2022	2023	2024
Betaalde rente langlopende leningen (o/g)	-500	-600	-800	-800
Betaalde rente kortlopende leningen (o/g)	-5	-5	-5	-5
Ontvangen rente langlopende leningen (u/g)	40	40	40	40
Ontvangen rente kortlopende leningen (u/g)	-	-	-	-
Totaal	-465	-565	-765	-765

Door onder andere de grondopbrengsten uit Plantage De Sniep, Holland Park West en subsidieregelingen (Oost-Westas) ontvangen we geld zodat we minder geld hoeven te lenen. Op termijn verwachten we wel weer langlopende geldleningen te moeten aantrekken. Bovendien is het onzeker wat de rente gaat doen. Om die reden lopen de geraamde budgetten voor de rente van langlopende leningen op.

Rentes

Activa	Begroting 2021	Passiva	Begroting
Integraal gefinancierd	138.460	Eigen vermogen	20.498
Project gefinancierd	-	Voorzieningen	10.343
Onderhanden werk	-19.569	Schulden bij banken	88.173
Vorderingen	8.988	Overlopende passiva	14.850
Liquide middelen	-		
Overlopende activa	5.871		
Totaal	133.750	Totaal	133.865

Post	2021	2021
Externe rentelasten totaal		-505
Extern rentepercentage totaal	1,75%	
Externe rentelasten projectfinanciering		-
Externe rente excl. projectfinanciering	nvt	
Rente eigen vermogen		-
Rente voorzieningen		-
Rentepercentage grondexploitaties	1,50%	
Rente grondexploitaties		25
Rentepercentage voorzieningen op basis van contante waarde	nvt	
Rente voorzieningen contante waarde		-
Bespaarde rente		-

Rentetoerekening		
Externe rentelasten over de korte en lange financiering		-505
Externe rentebaten		40
Saldo rentelasten en rentebaten		-465
Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	25	
Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld wordt toegerekend	-	
Saldo doorberekende rente		25
Aan de taakvelden toegerekende rente		-440
Rente over eigen vermogen		-
Rente over voorzieningen		-
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente		-440
De aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		1.481
Rente resultaat op het taakveld Treasury		1.041

Indien bij de jaarrekening blijkt dat het renteresultaat op het taakveld Treasury groter is dan 25% van de werkelijke rentelasten, dan is de gemeente verplicht dit volgens het BBV te corrigeren.