BIJLAGE 1: FINANCIEEL OVERZICHT RESERVES 2010 T.M. 2015

OVERZICHT RESERVES 2010	Boekwaarde begin 2010	MUTATIES						Boekwaarde eind 2010	Bespaarde rente opgenomen als baat in de programma-begroting
		VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN				
		Toevoegingen rente via resultaatbestemming programmabegroting	Overige toevoegingen via resultaatbestemming programmabegroting	Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming voorgaand boekjaar	Onttrekkingen via resultaatbestemming programmabegroting: afschrijvingen	Onttrekkingen u.h.v. resultaatbestemming programmabegroting: overige	Onttrekkingen u.h.v. resultaat-bestemming voorgaand boekjr.		
Algemene Reserve (AR)	553.647		240.417	562.000				1.356.064	56.106
Algemene Risico Reserve (ARR)	1.089.212			661.000				1.750.212	
Totaal algemene reserves	1.642.859	-	240.417	1.223.000	-	-	-	3.106.276	56.106
Res. Dekking Gerealiseerde Inv. (RDGI)	2.701.742	233.498			380.658			2.554.582	233.498
Bestemmingsreserve Monumentenzorg	48.633	3.240						51.873	3.240
Egalisatieres. Materieel Gemeentewerken	715.904				65.804			650.100	
Reserve Personele Maatregelen	108.113		21.669					129.782	
Bestemmingsres. Budgetoverheveling	-			110.000				110.000	
Stimuleringsfonds Duurzaam Bouwen	48.465							48.465	
Fonds Sociale Woningbouw	89.225							89.225	
Bestemmingsreserve Speelplaatsen	64.407			18.000				82.407	
Bestemmingsreserve Praktijklokalen (V)SO	94.000							94.000	
Totaal bestemmingsreserves	3.870.489	236.738	21.669	128.000	446.462	-	-	3.810.434	236.738
Totaal reserves	5.513.349	236.738	262.086	1.351.000	446.462	-	-	6.916.711	292.844

OVERZICHT RESERVES 2011	Boekwaarde begin 2011	MUTATIES						Boekwaarde eind 2011	Bespaarde rente opgenomen als baat in de programma-begroting
		VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN				
		Toevoegingen rente via resultaatbestemming programmabegroting	Overige toevoegingen via resultaatbestemming programmabegroting	Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming voorgaand boekjaar	Onttrekkingen via resultaatbestemming programmabegroting: afschrijvingen	Onttrekkingen u.h.v. resultaatbestemming programmabegroting: overige	Onttrekkingen u.h.v. resultaat-bestemming voorgaand boekjr.		
Algemene Reserve (AR)	1.356.064		537.342	208.631				2.102.037	68.848
Algemene Risico Reserve (ARR)	1.750.212							1.750.212	
Totaal algemene reserves	3.106.276	-	537.342	208.631	-	-	-	3.852.249	68.848
Res. Dekking Gerealiseerde Inv. (RDGI)	2.554.582	225.699			350.235			2.430.046	225.699
Bestemmingsreserve Monumentenzorg	51.873	3.412						55.285	3.412
Egalisatieres. Materieel Gemeentewerken	650.100				90.460			559.640	
Reserve Personele Maatregelen	129.782	21.669						151.451	
Bestemmingsres. Budgetoverheveling	110.000							110.000	
Stimuleringsfonds Duurzaam Bouwen	48.465							48.465	
Fonds Sociale Woningbouw	89.225							89.225	
Bestemmingsreserve Speelplaatsen	82.407							82.407	
Bestemmingsreserve Praktijklokalen (V)SO	94.000							94.000	
Totaal bestemmingsreserves	3.810.434	250.780	-	-	440.695	-	-	3.620.519	229.111
Totaal reserves	6.916.711	250.780	537.342	208.631	440.695	-	-	7.472.769	297.959

BIJLAGE 1: FINANCIEEL OVERZICHT RESERVES 2010 T.M. 2015

OVERZICHT RESERVES 2012	Boekwaarde begin 2012	MUTATIES						Boekwaarde eind 2012	Bespaarde rente opgenomen als baat in de programma-begroting
		VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN				
		Toevoegingen rente via resultaatbestemming programmabegroting	Overige toevoegingen via resultaatbestemming programmabegroting	Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming voorgaand boekjaar	Onttrekkingen via resultaatbestemming programmabegroting: afschrijvingen	Onttrekkingen u.h.v. resultaatbestemming programmabegroting: overige	Onttrekkingen u.h.v. resultaat-bestemming voorgaand boekjr.		
Algemene Reserve (AR)	2.102.037		534.267	147.027				2.783.331	97.327
Algemene Risico Reserve (ARR)	1.750.212							1.750.212	
Totaal algemene reserves	3.852.249	-	534.267	147.027	-	-	-	4.533.543	97.327
Res. Dekking Gerealiseerde Inv. (RDGI)	2.430.046	219.098			343.635			2.305.509	219.098
Bestemmingsreserve Monumentenzorg	55.285	3.593						58.878	3.593
Egalisatieres. Materieel Gemeentewerken	559.640				105.572			454.068	
Reserve Personele Maatregelen	151.451	21.669						173.120	
Bestemmingsres. Budgetoverheveling	110.000							110.000	
Stimuleringsfonds Duurzaam Bouwen	48.465							48.465	
Fonds Sociale Woningbouw	89.225							89.225	
Bestemmingsreserve Speelplaatsen	82.407							82.407	
Bestemmingsreserve Praktijklokalen (V)SO	94.000							94.000	
Totaal bestemmingsreserves	3.620.519	244.360	-	-	449.207	-	-	3.415.672	222.691
Totaal reserves	7.472.769	244.360	534.267	147.027	449.207	-	-	7.949.216	320.018

OVERZICHT RESERVES 2013	Boekwaarde begin 2013	MUTATIES						Boekwaarde eind 2013	Bespaarde rente opgenomen als baat in de programma-begroting
		VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN				
		Toevoegingen rente via resultaatbestemming programmabegroting	Overige toevoegingen via resultaatbestemming programmabegroting	Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming voorgaand boekjaar	Onttrekkingen via resultaatbestemming programmabegroting: afschrijvingen	Onttrekkingen u.h.v. resultaatbestemming programmabegroting: overige	Onttrekkingen u.h.v. resultaat-bestemming voorgaand boekjr.		
Algemene Reserve (AR)	2.783.331		530.000	286.385				3.599.716	96.224
Algemene Risico Reserve (ARR)	1.750.212							1.750.212	
Totaal algemene reserves	4.533.543	-	530.000	286.385	-	-	-	5.349.928	96.224
Res. Dekking Gerealiseerde Inv. (RDGI)	2.305.509	219.076			343.635			2.180.950	219.076
Bestemmingsreserve Monumentenzorg	58.878	3.783						62.661	3.783
Egalisatieres. Materieel Gemeentewerken	454.068				80.000			374.068	
Reserve Personele Maatregelen	173.120	21.669						194.789	
Bestemmingsres. Budgetoverheveling	110.000							110.000	
Stimuleringsfonds Duurzaam Bouwen	48.465							48.465	
Fonds Sociale Woningbouw	89.225							89.225	
Bestemmingsreserve Speelplaatsen	82.407							82.407	
Bestemmingsreserve Praktijklokalen (V)SO	94.000							94.000	
Totaal bestemmingsreserves	3.415.672	244.528	-	-	423.635	-	-	3.236.565	222.859
Totaal reserves	7.949.216	244.528	530.000	286.385	423.635	-	-	8.586.494	319.083

BIJLAGE 1: FINANCIEEL OVERZICHT RESERVES 2010 T.M. 2015

OVERZICHT RESERVES 2014	Boekwaarde begin 2014	MUTATIES						Boekwaarde eind 2014	Bespaarde rente opgenomen als baat in de programma-begroting
		VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN				
		Toevoegingen rente via resultaatbestemming programmabegroting	Overige toevoegingen via resultaatbestemming programmabegroting	Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming voorgaand boekjaar	Onttrekkingen via resultaatbestemming programmabegroting: afschrijvingen	Onttrekkingen u.h.v. resultaatbestemming programmabegroting: overige	Onttrekkingen u.h.v. resultaat-bestemming voorgaand boekjr.		
Algemene Reserve (AR)	3.599.716		530.000	333.820				4.463.536	96.224
Algemene Risico Reserve (ARR)	1.750.212							1.750.212	
Totaal algemene reserves	5.349.928	-	530.000	333.820	-	-	-	6.213.748	96.224
Res. Dekking Gerealiseerde Inv. (RDGI)	2.180.950	219.076			343.635			2.056.391	219.076
Bestemmingsreserve Monumentenzorg	62.661	3.783						66.444	3.783
Egalisatieres. Materieel Gemeentewerken	374.068				70.000			304.068	
Reserve Personele Maatregelen	194.789	21.669						216.458	
Bestemmingsres. Budgetoverheveling	110.000							110.000	
Stimuleringsfonds Duurzaam Bouwen	48.465							48.465	
Fonds Sociale Woningbouw	89.225							89.225	
Bestemmingsreserve Budgetoverheveling	82.407							82.407	
Bestemmingsreserve Praktijklokalen (V)SO	94.000							94.000	
Totaal bestemmingsreserves	3.236.565	244.528	-	-	413.635	-	-	3.067.458	222.859
Totaal reserves	8.586.494	244.528	530.000	333.820	413.635	-	-	9.281.207	319.083

OVERZICHT RESERVES 2015	Boekwaarde begin 2015	MUTATIES						Boekwaarde eind 2015	Bespaarde rente opgenomen als baat in de programma-begroting
		VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN				
		Toevoegingen rente via resultaatbestemming programmabegroting	Overige toevoegingen via resultaatbestemming programmabegroting	Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming voorgaand boekjaar	Onttrekkingen via resultaatbestemming programmabegroting: afschrijvingen	Onttrekkingen u.h.v. resultaatbestemming programmabegroting: overige	Onttrekkingen u.h.v. resultaat-bestemming voorgaand boekjr.		
Algemene Reserve (AR)	4.463.536		530.000	437.691				5.431.227	96.224
Algemene Risico Reserve (ARR)	1.750.212							1.750.212	
Totaal algemene reserves	6.213.748	-	530.000	437.691	-	-	-	7.181.439	96.224
Res. Dekking Gerealiseerde Inv. (RDGI)	2.056.391	219.076			343.635			1.931.832	219.076
Bestemmingsreserve Monumentenzorg	66.444	3.783						70.227	3.783
Egalisatieres. Materieel Gemeentewerken	304.068				60.000			244.068	
Reserve Personele Maatregelen	216.458	21.669						238.127	
Bestemmingsres. Budgetoverheveling	110.000							110.000	
Stimuleringsfonds Duurzaam Bouwen	48.465							48.465	
Fonds Sociale Woningbouw	89.225							89.225	
Bestemmingsreserve Speelplaatsen	82.407							82.407	
Bestemmingsreserve Praktijklokalen (V)SO	94.000							94.000	
Totaal bestemmingsreserves	3.067.458	244.528	-	-	403.635	-	-	2.908.351	222.859
Totaal reserves	9.281.207	244.528	530.000	437.691	403.635	-	-	10.089.791	319.083