

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Saldo financieringsfunctie	2022	2023	2024	2025
Betaalde rente langlopende leningen (o/g)	-550	-700	-650	-850
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	-515	-665	-615	-815

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 2022	Passiva	Begroting
Integraal gefinancierd	137.749	Eigen vermogen	21.484
Project gefinancierd	-	Voorzieningen	10.269
Onderhanden werk	-17.059	Schulden bij banken	98.643
Vorderingen	12.801	Overlopende passiva	8.337
Liquide middelen	-		
Overlopende activa	5.243		
Totaal	138.734	Totaal	138.733

Post	2022	2022
Externe rentelasten totaal		-555
Extern rentepercentage totaal	1,75%	
Externe rentelasten projectfinanciering		-
Externe rente excl. projectfinanciering	nvt	
Rente eigen vermogen		-
Rente voorzieningen		-
Rentepercentage grondexploitatie	1,50%	
Rente grondexploitatie		147
Rentepercentage voorzieningen op basis van contante waarde	nvt	
Rente voorzieningen contante waarde		-
Bespaarde rente		-

Rentetoerekening		
Externe rentelasten over de korte en lange financiering		-555
Externe rentebaten		40
Saldo rentelasten en rentebaten		-515
Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	147	
Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld wordt toegerekend	-	
Saldo doorberekende rente		147
Aan de taakvelden toegerekende rente		-368
Rente over eigen vermogen		-
Rente over voorzieningen		-
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente		-368
De aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		1.971
Rente resultaat op het taakveld Treasury		1.603

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.