

HAVENSCHAP MOERDIJK

Eerste begrotingswijzing 2025

Behoort bij het besluit van het Bestuur d.d. 5 november 2025

Mij bekend

De netwerksecretaris,

F. van Dam

Inhoudsopgave

INLEIDING	3
BEGROTINGSWIJZIGING	4

Inleiding

Op 29 augustus 2024 is de begroting 2025 door het bestuur vastgesteld. Per 22 oktober 2025 is beoordeeld of er sprake is van een begroting over- of onderschrijding en daarmee wellicht een begrotingsonrechtmatigheid.

Uit deze beoordeling is gebleken dat er sprake is van een verwachte:

1. Onderschrijding van de rentebaten
2. Onderschrijding van de rentelasten
3. Overschrijding van de overige opbrengsten
4. Overschrijding van de overige kosten

Door de overschrijding van punt 4 is sprake van een onrechtmatigheid. Bij punt 1 – 3 is geen sprake van een onrechtmatigheid, mits deze tijdig gemeld worden.

Naar aanleiding van bovenstaande is een begrotingswijziging opgesteld.

Begrotingswijziging

Programma Financiering	Begroting 2025 vóór wijziging	Eerste wijziging 2025	Begroting 2025 na eerste wijziging
Rente baten	6.136	-825	5.311
Opbrengsten garantiepremie	320	0	320
Overige opbrengsten	31	3	34
Totaal opbrengsten	6.487	-822	5.665

Rente lasten	6.136	-825	5.311
Kosten garantiepremie	320	0	320
Overige kosten	31	3	34
Totaal kosten	6.487	-822	5.665

RESULTAAT	0	0	0
------------------	----------	----------	----------

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Toelichting

In de begroting 2025 is rekening gehouden met een rentepercentage van 3,98% voor de kasgeldleningen, echter is het gemiddelde rentepercentage tot heden 2,31%. Dit leidt tot de verlaging van zowel de rentebaten als -lasten.

Het is de verwachting dat de overige kosten (en daarmee opbrengsten) iets hoger zullen zijn dan begroot.