Jaar	2023
Gemeente	Leusden
Nummer begr.wijz.	2023-1036
Onderwerp	Nota Reserves en Voorzieningen
d.d. collegebesluit	14-11-2023
Nr. zaaksysteem	131973

	datum	naam
Besproken met		
Opgesteld door	3-11-2023	JMN
Gecontroleerd door		
Ingelezen door	27-11-2023	Carin Nijhuis

Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kosten-soort	I/U	Kostensoort omschrijving	Check	BC	Omschrijving begrotingsregel	Incidenteel ? Ja of leeg	L 2023	L 2024	L 2025	L 2026	L 2027	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
									Lasten					Baten				
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71105	I	Onttrekking abr toevoeging exploitatie	J		Besluit 2c; Opheffen van R105 -> storten in R101							194.799				
99105	Algemene bedrijfsreserve: toev. exploitatie	71105	U	Storting abr toevoeging exploitatie	J		Besluit 2c; Opheffen van R105 -> storten in R101		194.799									
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Besluit 2c; Opheffen van R105 -> storten in R101		194.799									
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Besluit 2c; Opheffen van R105 -> storten in R101							194.799				
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71106	I	Onttrekking abr flexibel inzetbaar	J		Besluit 2d; Opheffen van R106 -> storten in R101							109.593				
99106	Algemene bedrijfsreserve: flex. inzetbaar	71106	U	Storting abr flexibel inzetbaar	J		Besluit 2d; Opheffen van R106 -> storten in R101		109.593									
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Besluit 2d; Opheffen van R106 -> storten in R101		109.593									
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Besluit 2d; Opheffen van R106 -> storten in R101							109.593				
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71128	I	Onttrekking best.reserve Starters/Duurz	#N/B		Besluit 2e; Opheffen van R128 -> storten in R101							782.597				
99128	Bestemm.res. rente Starters-/duurzaamheidsleningen	71128	U	Storting best.reserve Starters/Duurz.leni	J		Besluit 2e; Opheffen van R128 -> storten in R101		782.597									
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Besluit 2e; Opheffen van R128 -> storten in R101		782.597									
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Besluit 2e; Opheffen van R128 -> storten in R101							782.597				
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71176	I	Onttrekking egalisatiereserve Sociaal D	J		Besluit 2f; Opheffen van R176 -> storten in R101							175.000				
99176	Egalisatiereserve Sociaal Domein	71176	U	Storting egalisatiereserve Sociaal Dome	J		Besluit 2f; Opheffen van R176 -> storten in R101		175.000									
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Besluit 2f; Opheffen van R176 -> storten in R101		175.000									
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Besluit 2f; Opheffen van R176 -> storten in R101							175.000				
60113	Reserveboekingen Samenleving	71176	I	Onttrekking egalisatiereserve Sociaal D	J		Besluit 2m; Jaarschijf 2024 Met Maya uit R101 (ipv R176)								-175.000			
99176	Egalisatiereserve Sociaal Domein	71176	U	Storting egalisatiereserve Sociaal Dome	J		Besluit 2m; Jaarschijf 2024 Met Maya uit R101 (ipv R176)			-175.000								
60113	Reserveboekingen Samenleving	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Besluit 2m; Jaarschijf 2024 Met Maya uit R101 (ipv R176)								175.000			
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Besluit 2m; Jaarschijf 2024 Met Maya uit R101 (ipv R176)			175.000								
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71190	I	Onttrekking egalisatiereserve COVID-19	J		Besluit 2g; Opheffen van R190 -> storten in R101							780.263				
99190	Egalisatiereserve COVID-19	71190	U	Storting egalisatiereserve COVID-19	J		Besluit 2g; Opheffen van R190 -> storten in R101		780.263									
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Besluit 2g; Opheffen van R190 -> storten in R101		780.263									
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Besluit 2g; Opheffen van R190 -> storten in R101							780.263				
60113	Reserveboekingen Samenleving	71190	I	Onttrekking egalisatiereserve COVID-19	J		Besluit 2m; Pilot budgetbeheer 2024+2025 uit R101 (ipv R190)								-30.000	-43.000		
99190	Egalisatiereserve COVID-19	71190	U	Storting egalisatiereserve COVID-19	J		Besluit 2m; Pilot budgetbeheer 2024+2025 uit R101 (ipv R190)			-30.000	-43.000							
60113	Reserveboekingen Samenleving	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Besluit 2m; Pilot budgetbeheer 2024+2025 uit R101 (ipv R190)								30.000	43.000		
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Besluit 2m; Pilot budgetbeheer 2024+2025 uit R101 (ipv R190)			30.000	43.000							
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71107	I	Onttrekking abr aangewezen bestemmir	J		Besluit 2h; bedrag Schammer R107 naar R101							1.237.611				
99107	Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming	71107	U	Storting abr aangewezen bestemming	J		Besluit 2h; bedrag Schammer R107 naar R101		1.237.611									
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Besluit 2h; bedrag Schammer R107 naar R101		1.237.611									
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Besluit 2h; bedrag Schammer R107 naar R101							1.237.611				
60112	Reserveboekingen Leefomgeving	71107	I	Onttrekking abr aangewezen bestemmir	J		Schammer afr. reparatie onderhoud VJN 2022							-900	-900	-900	-900	-900
99107	Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming	71107	U	Storting abr aangewezen bestemming	J		Schammer afr. reparatie onderhoud VJN 2022		-900	-900	-900	-900	-900					
60199	Resultaat rekening van baten en lasten	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Schammer afr. reparatie onderhoud VJN 2022		-900	-900	-900	-900	-900					
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Schammer afr. reparatie onderhoud VJN 2022							-900	-900	-900	-900	-900
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71107	I	Onttrekking abr aangewezen bestemmir	J		Besluit 2i; bedrag Bouwleges R107 naar R101							2.717.704				
99107	Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming	71107	U	Storting abr aangewezen bestemming	J		Besluit 2i; bedrag Bouwleges R107 naar R101		2.717.704									
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Besluit 2i; bedrag Bouwleges R107 naar R101		2.717.704									
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Besluit 2i; bedrag Bouwleges R107 naar R101							2.717.704				
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71107	I	Onttrekking abr aangewezen bestemmir	J		Besluit 2j; vrijval wethouderspensioen R107 naar R101							456.429				
99107	Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming	71107	U	Storting abr aangewezen bestemming	J		Besluit 2j; vrijval wethouderspensioen R107 naar R101		456.429									
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Besluit 2j; vrijval wethouderspensioen R107 naar R101		456.429									
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Besluit 2j; vrijval wethouderspensioen R107 naar R101							456.429				
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71131	U	Storting reserve Kapitaallasten invest.m	J		Besluit 2k; verschil werkelijke boekwaardes naar R101		-1.355.997									
99131	Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut	71131	I	Onttrekking reserve Kapitaallasten inves	J		Besluit 2k; verschil werkelijke boekwaardes naar R101							-1.355.997				
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Besluit 2k; verschil werkelijke boekwaardes naar R101		1.355.997									
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Besluit 2k; verschil werkelijke boekwaardes naar R101							1.355.997				
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71129	U	Storting reserve Kapitaallasten onderwij	J		Besluit 2l; extra m2 huisvesting obv leerlingenprognose -> R129		5.500.000									
99129	Reserve kapitaallasten vern. en uitbr. onderwijs	71129	I	Onttrekking reserve Kapitaallasten onde	J		Besluit 2l; extra m2 huisvesting obv leerlingenprognose -> R129							5.500.000				
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (a	J		Besluit 2l; extra m2 huisvesting obv leerlingenprognose -> R129							5.500.000				
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)	J		Besluit 2l; extra m2 huisvesting obv leerlingenprognose -> R129		5.500.000									