

Geprognosticeerde balans

Inleiding

In de financiële begroting wordt een geprognosticeerde balans opgenomen met als doel meer inzicht te geven in de ontwikkelingen van de investeringen en het aanwenden van reserves en voorzieningen in de financieringsbehoefte. De laatst bekende stand van de balans is opgenomen in de jaarrekening van 2024. Deze cijfers worden in onderstaande tabel verkort weergegeven in 2024. De cijfers van 2025 t/m 2029 zijn de geprognosticeerde cijfers, die respectievelijk de cijfers laten zien van 31 december 2025 tot en met 31 december 2029.

Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva vindt u terug in de het hoofdstuk 'Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva'.

Tabel geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Activa	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029
Investeringen met een economisch nut	27.118	29.322	28.796	25.569	22.397	19.656
Investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut	43.388	52.595	68.093	78.831	102.174	115.595
Financiële vaste activa	398.930	398.785	395.059	391.361	380.190	376.138
Vorraden	74.614	74.614	74.614	74.614	74.614	74.614
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	178.187	178.187	178.187	178.187	178.187	178.187
Uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar	-	-	-	-	-	-
Overlopende activa	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575
Liquide middelen	16.756	75.000	44.000	4.000	21.000	14.000
Totaal activa	761.570	831.080	811.326	775.139	801.139	800.767

Passiva	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029
Algemene reserve	53.258	47.894	30.736	26.623	21.276	21.276
Bestemmingsreserves	485.478	456.830	455.614	464.251	485.492	502.007
Resultaat na bestemming	10.887	-	-	-	-	-
Voorzieningen	8.926	8.421	8.115	7.899	7.697	7.513
Vaste schulden rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar	5	5	5	5	5	5
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd <1 jaar	26.227	131.798	168.114	137.294	151.841	140.410
Overlopende passiva incl nog te betalen	176.790	186.132	148.742	139.066	134.827	129.556
Totaal passiva	761.570	831.080	811.326	775.139	801.139	800.767