

SPUK BEGROTING 2020				
Kostensoorten	Begr. Basis	Mutatie	Begr. Nieuw	Begr. SPUK
* 5300000 Salarissen TV 5.1	138.223	7.350	44.188	42.350
* 5303000 Sportstimulering	18.901	3.969	22.870	22.870
* 5303001 Inkomsten sportstimulering	-7.500	-	-7.500	-
* 5303002 Jeugd sportfonds	15.000	-	15.000	-
* 5303003 Brede Impuls Buurtsportcoaches	293.826	-	293.826	-
* 5303010 Bijdrage incidentele activiteiten	5.582	-	5.582	-
* 5303013 Huizer Sport Route	12.500	-	12.500	-
* 5303020 St Sportclub Gehand.	1.855	-	1.855	-
* 5303021 Gooise St.Verst.Geh.	1.855	-	1.855	-
* 5303022 Sportservice Noord-Holland	7.560	-	7.560	-
* 5303030 KinderVakantieWerk	3.800	-	3.800	-
* 5303101 Zwem-/polovereniging IJsselmeer	31.500	-	31.500	-
* 5300010 Salarissen TV 5.2	78.855	2.100	80.955	12.100
* 0000000 Sijjesberg **	1.889.515	383.129	2.272.644	2.207.553
* 5302000 De Meent, subsidie	186.508	-	186.508	-
* 5302010 De Meent, onderhoud	713.890	149.917	863.807	863.807
* 5302020 De Meent, onttrekking voorziening	-702.761	-147.580	-850.341	-
* 5302021 De Meent, storting voorziening	105.920	147.580	253.500	-
* 5302030 De Meent, verzekeringen	11.080	-	11.080	-
* 5302031 De Meent, belastingen/heffingen	5.553	-	5.553	-
* 5302040 De Meent, vervanging inventaris	26.987	5.667	32.654	32.654
* 5302041 De Meent inv. ont.vz	-26.987	-5.667	-32.654	-
* 5302042 De Meent inv. st.vz.	26.987	5.667	32.654	-
* 5302050 De Meent, verhuur	-168.078	-	-168.078	-
* 5302090 De Meent, kapitaallasten	9.197	-	9.197	-
* 5302091 De Meent, kapitaallasten korfbal	2.726	-	2.726	-
* 5302110 De Baat, onderhoud	39.662	5.196	44.858	27.946
* 5302120 De Baat, onttrekking voorziening	-20.423	-2.675	-23.098	-
* 5302121 De Baat, storting voorziening	25.923	2.675	28.598	-
* 5302130 De Baat, verzekeringen	1.100	-	1.100	-
* 5302131 De Baat, belastingen/heffingen	1.855	-	1.855	-
* 5302150 De Baat, verhuur	-56.057	-2.095	-58.153	-
* 5302190 De Baat, kapitaallasten	32.669	-	32.669	-
* 5302200 Sporthal Wolfskamer, onderhoud	32.240	6.770	39.010	39.010
* 5302210 Sh Wolfsk ontr.vz.	-8.269	-1.736	-10.005	-
* 5302211 Sh Wolfsk stort.vz.	21.090	1.736	22.826	-
* 5302220 Sh Wolfsk bel./heff.	7.761	-	7.761	-
* 5302221 Sh Wolfsk verzek.	2.400	-	2.400	-
* 5302222 Sh Wolfsk gas/el/wat	19.700	4.137	23.837	23.837
* 5302230 Sporthal Wolfskamer, inventaris	2.000	420	2.420	2.420
* 5302240 Sh Wolfsk ov.uitgav.	12.100	2.541	14.641	14.641
* 5302241 Sporthal Wolfskamer, schoonmaak	15.000	3.150	18.150	18.150
* 5302250 Sporthal Wolfskamer, verhuur	-67.449	-4.047	-71.495	-
* 5302290 Sh Wolfskamer kap.in	71.844	-	71.844	-
* 5305000 Buitenacc bel./heff.	8.545	-	8.545	-
* 5305001 Buitenac verzekering	1.095	-	1.095	-
* 5305002 Buitenac schade opb.	2.500	-	2.500	-
* 5305003 Buitenac schade sprt	2.500	525	3.025	3.025
* 5305100 Wolfskamer, onderhoud pompgebouw	500	105	605	605
* 5305110 SV Huizen, onderhoudsbijdrage	32.460	-	32.460	-
* 5305111 Zuidvogels ond.bijdr	31.500	-	31.500	-
* 5305112 SV Huizen, onderhoud	1.690	355	2.044	2.044
* 5305113 HSV de Zuidvogels, onderhoud	1.256	264	1.520	1.520
* 5305120 Wolfskamer, huur gebruik	-81.979	-4.732	-86.711	-
* 5305130 Natuurrijksbaan Wolfskamer	1.153	-	1.153	-
* 5305142 Wolfskamer stort.vz.	26.907	-	26.907	-
* 5305190 Wolfskamer, kapitaallasten	114.680	-	114.680	-
* 5305210 HHC onderh.bijdrage	18.253	-	18.253	-
* 5305211 Huizer Hockey Club, onderhoud	1.494	314	1.808	1.808
* 5305220 Bestevaer, huur gebruik	-54.029	-3.204	-57.233	-
* 5305242 Bestevaer stort.vz.	8.242	-	8.242	-
* 5305290 Bestevaer, kapitaallasten	54.320	-	54.320	-
* 5305300 Meentweide, onderhoud pompen	1.315	-	1.315	-
* 5305301 Meentweide, onderhoud grasvelden	7.185	-	7.185	-
* 5305302 Meentweide atletiekb	22.175	4.657	26.832	26.832
* 5305310 BSV Zuidv ond.bijdr.	21.767	-	21.767	-
* 5305311 AV Zuidwal, onderhoudsbijdrage	2.509	-	2.509	-
* 5305312 BSV de Zuidvogels, onderhoud	1.101	231	1.332	1.332
* 5305320 Meentweide, huur gebruik	-26.047	-1.550	-27.597	-
* 5305340 Meentw.gr.ond.honkb.	22.990	4.828	27.818	27.818
* 5305341 Meentw.ontr.vz.honk	-22.990	-4.828	-27.818	-
* 5305342 Meentw.stort.vz.honk	17.944	4.828	22.772	-
* 5305348 Meentw.stort.vz.atl.	-4.689	-	-4.689	-
* 5305390 Meentweide, kapitaallasten	74.720	-	74.720	-
* 5305400 Stadspark, onderhoud grasvelden	19.229	-	19.229	-
* 5305410 Stadspark, onderhoud gebouwen	8.514	1.788	10.302	10.302
* 5305420 Stadspark ontr.vz.	-3.146	-661	-3.807	-
* 5305421 Stadspark, storting voorziening	9.442	661	10.103	-
* 5305431 Stadspark, belastingen/heffingen	1.179	-	1.179	-

SPUK BEGROTING 2020				
Kostensoorten	Begr. Basis	Mutatie	Begr. Nieuw	Begr. SPUK
* 5305432 Stadspark, verzekeringen	205	-	205	-
* 5305441 Stadspark gr.ond.gras	16.000	-	16.000	-
* 5305442 Stadspark ontr.vz.	-16.000	-	-16.000	-
* 5305443 Stadspark stort.vz.	7.000	-	7.000	-
* 5305450 Stadspark, huur gebruik	-3.197	-	-3.197	-
* 5305490 Stadspark, kapitaallasten	4.070	-	4.070	-
* 5305500 Bovenweg beregening	239	-	239	-
* 5305501 Bovenweg, onderhoud grasvelden	3.983	-	3.983	-
* 5305502 Bovenweg, onderhoud kunstgrasveld	11.046	2.320	13.366	13.366
* 5305520 Bovenweg, huur gebruik	-21.707	-	-21.707	-
* 5305540 Bovenweg gr.ond.gras	8.000	-	8.000	-
* 5305541 Bovenweg gr.ond.kstg	10.000	2.100	12.100	12.100
* 5305542 Bovenweg ontr.vz.	-18.000	-2.100	-20.100	-
* 5305543 Bovenweg stort.vz.	12.205	2.100	14.305	-
* 5305590 Bovenweg, kapitaallasten	13.776	-	13.776	-
* 5305600 Tennisparken, erfpachten	-4.191	-	-4.191	-
* 4221400 Gyml ondh. meubilair	10.793	1.133	11.926	5.963
* 4221401 Gyml verv. meubilair	31.601	2.628	34.230	13.830
* 4221405 Gyml verg gebr veren	-60.000	-3.900	-63.900	-
* 4221410 Gymnastieklokaal Koers, onderhoud	34.526	3.625	38.151	19.076
* 4221411 GL Koers tuinonderh.	590	62	652	326
* 4221412 GL Koers schoonmaak	9.714	1.020	10.734	5.367
* 4221415 GL Koers gas/el/wate	8.797	924	9.721	4.860
* 4221416 GL Koers publ.heff.	954	-	954	-
* 4221417 GL Koers verzekering	780	-	780	-
* 4221419 GL Koers kap.lasten	3.891	-	3.891	-
* 4221420 GL Hblok onderhoud	27.745	2.913	30.658	15.329
* 4221421 GL Hblok tuinonderh.	655	69	724	362
* 4221422 GL Hblok schoonmaak	18.856	1.980	20.836	10.418
* 4221425 GL Hblok gas/el/wate	25.871	2.716	28.587	14.294
* 4221426 GL Hblok publ.heff.	2.976	-	2.976	-
* 4221427 GL Hblok verzekering	1.430	-	1.430	-
* 4221429 GL Hblok kap.lasten	9.050	-	9.050	-
* 4221430 Gymnastieklokaal Delta, onderhoud	25.972	2.727	28.699	14.350
* 4221431 GL Delta tuinonderh.	448	47	495	248
* 4221432 GL Delta schoonmaak	9.570	1.005	10.575	5.288
* 4221435 GL Delta gas/el/wate	6.028	633	6.661	3.330
* 4221436 GL Delta publ.heff.	933	-	933	-
* 4221437 GL Delta verzekering	750	-	750	-
* 4221440 GL Damw onderhoud	7.420	779	8.199	4.100
* 4221441 GL Damw tuinonderh.	72	8	80	40
* 4221442 GL Damw schoonmaak	9.351	982	10.333	5.166
* 4221445 GL Damw gas/el/water	12.577	1.321	13.898	6.949
* 4221446 GL Damw publ.heff.	1.226	-	1.226	-
* 4221447 GL Damw verzekering	845	-	845	-
* 4221449 GL Damw kap.lasten	9.215	-	9.215	-
* 4221450 Gymnastieklokaal BLWW, onderhoud	31.555	3.313	34.868	17.434
* 4221451 GL BLWW tuinonderh.	1.799	189	1.988	994
* 4221452 Gymnastieklokaal BLWW, schoonmaak	7.747	813	8.560	4.280
* 4221455 GL BLWW gas/el/water	7.927	832	8.759	4.380
* 4221456 GL BLWW publ.heff.	1.159	-	1.159	-
* 4221457 GL BLWW verzekering	750	-	750	-
* 4221460 GL Elv onderhoud	6.650	698	7.348	3.674
* 4221461 GL Elv tuinonderhoud	580	61	641	320
* 4221462 GL Elv schoonmaak	7.293	766	8.058	4.029
* 4221465 GL Elv gas/el/water	3.863	406	4.269	2.134
* 4221466 GL Elv publ.heff.	2.190	-	2.190	-
* 4221467 GL Elv verzekeringen	705	-	705	-
* 4221469 GL Elv kap.lasten	14.528	-	14.528	-
* 4221470 GL Albarda onderhoud	10.181	1.069	11.250	5.625
* 4221472 GL Albarda schoonmk	9.314	978	10.292	5.146
* 4221475 GL Albarda gas/el/wa	7.211	757	7.968	3.984
* 4221476 GL Albarda publ.heff	2.469	-	2.469	-
* 4221477 GL Albarda verzeke	790	-	790	-
* 4221479 GL Albarda kap.ln.	21.213	-	21.213	-
* 4221488 GL Springplank nw.bw	92.086	-	92.086	-
* 4221490 GL ontr.voorziening	-103.467	-9.669	-113.136	-
* 4221491 GL stort.voorziening	116.325	9.669	125.994	-
* 5804300 Trekkerweg, onderhoud	34.755	2.919	37.674	15.070
* 5804310 Trekweg ontr.voorz.	-22.204	-1.865	-24.069	-
* 5804311 Trekkerweg, storting voorziening	25.000	1.865	26.865	-
* 5804320 Trekkerweg, belastingen/heffingen	3.647	-	3.647	-
* 5804322 Trekkerweg, tuinonderhoud	5.085	427	5.512	2.205
* 5804323 Trekkerweg, verzekeringen	780	-	780	-
* 5804350 Trekkerweg, huur gebruikers	-17.999	-	-17.999	-
* 5804360 Trekweg bijdr. kopv	-25.536	-	-25.536	-
* 5804390 Trekkerweg, kapitaallasten	4.831	-	4.831	-
* 4801010 Schoolzwemmen	265.000	-	265.000	265.000
* 5805010 Voetbalkooi Bestevaer	5.462	1.147	6.609	6.609

SPUK BEGROTING 2020				
Kostensoorten	Begr. Basis	Mutatie	Begr. Nieuw	Begr. SPUK
* 0000000 Actualisering MJOP's gemeentelijk vastgoed 2019	5.837	-	5.837	5.837
* 7245542 De Baat, lift	73.268	15.386	88.654	88.654
Totaal	3.976.784	626.638	4.502.037	3.972.760

*1 = in verband met de aanbestedingsprocedure zijn alle kosten voor zwembad Sijsjesberg bij elkaar opgeteld.

Totale mutatie in begroting	626.638
Totale terugontvangst SPUK (o.b.v. 17,5%)	695.233
Voordeel/nadeel gemeente Huizen (-/- = lasten/nadelig, +/- is baten/voordelig)	68.595

De totale omvang van de SPUK begroting is € 3.972.760,-. Als gevolg van het niet meer kunnen verrekenen van de btw ontstaan in de begroting per saldo hogere lasten van € 626.638,-. Dit wordt mede veroorzaakt door de geplande nieuwbouw van de entree van de Sijsjesberg. Hier tegenover staan baten als gevolg van de SPUK subsidieaanvraag. Uitgaande van een subsidie uitkering van 17,5% van de totale SPUK begroting bedragen de baten € 695.233,-. Hierdoor ontstaat een voorlopig voordelig saldo van € 68.595,-.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel de definitieve subsidie uitkering in 2020 zal bedragen. Dit hangt af van de totale omvang van de SPUK subsidieaanvragen ten opzichte van het beschikbare SPUK budget. Zodoende wordt voorgesteld het voordelige saldo van € 68.595,- vooralsnog niet in de begroting op te nemen en voor nu uit te gaan van een budget neutrale lagere SPUK subsidie. Wanneer de definitieve subsidie uitkering bekend wordt zal via de begrotingsactualisering al dan niet een deel hiervan ten gunste dan wel ten laste komen van het begrotingsresultaat.