

Bijlage 1 – Financiering en uitputting meerjarenbegroting NCG t/m 2017

(Bedragen x 1000 euro)

	100% EJM	Begroting MJP 2016-2024 (oorspronkelijk) (A)	Mutaties (incl. verschulvingen) t/m 2017 (B)	Begroting MJP 2016-2024 (actueel) (C)=(A)+(B)	Uitgaven NCG t/m 2017 (D)	Budgetoverhevelingen t/m 2017 (E)	Bestedingen cum t/m Q4 2017 (F)=(D)+(E)	Bestedingen in 2017 t/m Q4
A. Apparaatskosten NCG (art. 40)	nee	96.000	5.600	101.600	26.406	2.955	29.361	16.087
B. Programmakosten								
B.1 Verduurzaming (waardevermeerdering en scholenprogramma; dekking vanuit aardgasbaten; niet kader relevant)	ja	125.000	0	125.000	33.916	23.500	57.416	39.791
B.2 Verduurzaming (versterking; kader relevant)	nee	40.000	2.043	42.043	0	0	0	0
B.3 Scholenprogramma NCG (OCW)	nee	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
B.4 Fonds Achterstallig Onderhoud en Inzet Woningmarkt	ja	14.000	-4.000	10.000	2	0	2	2
B.5 Onderzoeksbudget	ja	30.000	-692	29.308	7.854	904	8.758	5.450
B.6 Compensatie gemeenten / provincie	ja	20.000	0	20.000	8.051	0	8.051	4.051
B.7 Werkbudget	ja	55.000	-708	54.292	5.543	1.232	6.775	4.863
B.8 Dienstverlening door RVO	ja	0	199	199	198	0	198	48
B.9 Ontvangsten NCG	ja	0	0	0	-224	0	-224	-224
B. Programmakosten NCG (art. 5)	mix	334.000	-3.158	330.842	55.341	75.636	131.201	103.982
Totaal		430.000	2.442	432.442	81.747	78.591	160.562	120.069