

Programmabegroting 2020

Tangelo versie 1

29-03-2021



5.2 Overzicht baten en lasten

Programmabedragen (x€1000)	Rekening 2018	Begroting na wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1. Samenleving						
1.1 Sport, cultuur en onderwijs						
Lasten	2.846	3.003	3.061	3.046	3.035	3.072
Baten	295	488	571	571	571	571
Saldo	-2.551	-2.515	-2.490	-2.476	-2.464	-2.501
1.2 Maatschappelijke ontwikkeling						
Lasten	18.043	17.626	17.724	17.609	17.577	17.564
Baten	678	369	269	269	269	269
Saldo	-17.365	-17.258	-17.455	-17.340	-17.308	-17.296
1.3 Werken inkomen						
Lasten	9.061	8.940	9.218	9.172	-9.158	9.126
Baten	6.217	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796
Saldo	-2.844	-3.143	-3.422	-3.376	-3.362	-3.330
1.4 Veiligheid						
Lasten	2.445	2.636	2.766	2.720	2.721	2.721
Baten	95	116	123	124	124	124
Saldo	-2.350	-2.520	-2.643	-2.596	-2.596	-2.596
Programma Samenleving totaal overzicht						
Lasten programma	32.395	32.205	32.769	32.547	32.490	32.483
Baten programma	7.286	6.769	6.759	6.760	6.760	6.760
Saldo programma Samenleving	-25.109	-25.436	-26.010	-25.788	-25.730	-25.723
Toevoeging / onttrekking reserves	203	-133	-159	50	-162	-162
Saldo samenleving na mutatiereerves	-24.906	-25.569	-26.168	-25.739	-25.892	-25.885
2. Wonen						
2.1 Woonomgeving						
Lasten	12.306	13.155	13.731	14.146	14.328	13.413
Baten	4.158	4.501	4.474	4.561	4.589	4.535
Saldo	-8.148	-8.654	-9.257	-9.585	-9.739	-8.878
2.2 Woonbeleid						
Lasten	1.303	1.114	1.150	1.154	1.200	1.155
Baten	104	5	5	7	7	7
Saldo	-1.199	-1.109	-1.145	-1.147	-1.193	-1.148
2.3 Ruimtelijke ordening						
Lasten	1.006	978	1.031	845	795	645
Baten	1.119	1.127	965	965	965	965
Saldo	113	149	-66	120	170	320
Programma Wonen totaal overzicht						
Lasten programma	14.615	15.247	15.912	16.145	16.323	15.213
Baten programma	5.381	5.633	5.444	5.533	5.561	5.507
Saldo programma Wonen	-9.233	-9.613	-10.468	-10.613	-10.763	-9.706
Toevoeging / onttrekking reserves	711	456	965	1.129	928	-4
Saldo wonen na mutatie reserves	-8.522	-9.157	-9.503	-9.484	-9.835	-9.710
3. Werken						
3.1 Ondernemen						
Lasten	637	681	754	716	665	665

Programmabedragen (x€1000)	Rekening 2018	Begroting na wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	38	32	31	31	20	20
Saldo	-598	-649	-723	-685	-645	-645
3.2 Mobiliteit						
Lasten	1.205	1.232	1.379	1.297	1.293	1.261
Baten						
Saldo	-1.205	-1.232	-1.379	-1.297	-1.293	-1.261
Programma Werken totaal overzicht						
Lasten programma	1.842	1.913	2.133	2.013	1.958	-1.926
Baten programma	38	32	31	31	20	20
Saldo Werken	-1.803	-1.881	-2.102	-1.983	-1.938	-1.906
Toevoeging / onttrekking reserves	20	0	0	0	0	0
Saldo Werken na mutatie reserves	-1.783	-1.881	-2.102	-1.983	-1.938	-1.906
4. Organiseren						
4.1 Bestuur & Organisatie						
Lasten	1.560	1.825	1.937	1.904	1.828	1.828
Baten	120	1	1	1	1	1
Saldo	-1.440	-1.824	-1.937	-1.903	-1.828	-1.827
4.2 Dienstverlening						
Lasten	1.154	1.345	1.149	1.224	1.198	1.203
Baten	600	542	523	545	518	503
Saldo	-554	-802	-626	-679	-680	-700
4.3 Vastgoed						
Lasten	5.396	4.869	4.523	4.780	4.908	4.731
Baten	1.212	1.767	1.703	1.166	1.166	1.166
Saldo	-4.184	-3.102	-2.820	-3.613	-3.742	-3.565
4.4 Financiën						
Lasten	114	103	147	300	300	300
Baten	3.467	3.736	3.760	3.833	3.870	3.904
Saldo	3.354	3.632	3.614	3.534	3.570	3.604
4.5 Grondexploitatie						
Lasten	11.083	18.469	2.156	1.219	2.730	412
Baten	10.463	17.652	1.749	807	2.318	0
Saldo	-620	-817	-408	-412	-412	-412
4.50 Algemene dekkingsmiddelen						
-Algemene uitkeringen						
Lasten	25	24	24	24	24	24
Baten	24.051	36.083	37.301	37.397	37.534	37.935
Saldo	24.027	36.059	37.277	37.373	37.510	37.911
-Overige dekkingsmiddelen						
Lasten	87	-662	-691	-702	-717	-716
Baten	28	0	0	0	0	0
Saldo	-59	662	691	702	717	716
-Dividend						
Lasten	20	92	89	89	89	89
Baten	742	917	918	918	918	918
Saldo	722	825	828	828	828	828
-Lokale heffingen						
Lasten	287	321	330	330	330	330

Programmabedragen (x€1000)	Rekening 2018	Begroting na wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	8.774	9.015	9.125	9.178	7.730	7.740
Saldo	8.487	8.694	8.794	8.847	7.400	7.409
-Deelfonds sociaal domein						
Lasten						
Baten	12.217	2.084	1.879	1.825	1.808	1.823
Saldo	12.217	2.084	1.879	1.825	1.808	1.823
-Saldo van de financieringsfunctie						
Lasten	42	125	182	75	84	77
Baten	2.258	1.639	1.046	1.021	1.027	1.009
Saldo	2.215	1.765	864	946	943	932
4.51 -Overhead						
Lasten	9.194	8.967	9.097	8.959	9.130	9.050
Baten	2	16	4	4	4	4
Saldo	-9.191	-8.951	-9.094	-8.955	-9.127	-9.046
4.52 Vennootschapsbelasting						
Lasten	0	350	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-350	0	0	0	0
4.53 -Onvoorzien						
Lasten	0	13	58	58	58	58
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13	-58	-58	-58	-58
Programma Organiseren totaaloverzicht						
Lasten programma	28.961	35.591	19.002	18.260	19.964	17.386
Baten programma	63.935	73.452	58.008	56.695	56.894	55.001
Saldo Organiseren	34.974	37.862	39.006	38.435	36.930	37.615
Toevoeging / onttrekking reserves	-524	-1.529	-1.233	-1.591	172	-14
Saldo Organiseren na mutatie reserves	34.450	36.333	37.773	36.843	37.101	37.602
Totaal baten en lasten						
Lasten	77.811	84.956	69.815	68.966	70.735	67.007
Baten	76.641	85.886	70.241	69.016	69.234	67.285
Saldo baten en lasten	-1.171	929	426	50	-1.502	278
Toevoeging / onttrekking reserves						
Lasten	3.371	3.427	3.523	3.455	2.206	2.244
Baten	3.780	2.357	2.847	3.149	2.982	2.079
Saldo mutatie reserves	409	-1.070	-676	-306	776	-165
Resultaat						
Lasten	81.182	88.517	73.339	72.527	72.941	69.265
Baten	80.421	88.243	73.339	72.165	72.378	69.366
Saldo na mutatiereerves	-762	-274	0	-362	-563	101