

# Jaarstukken 2022

20-10-2023

## 4.5 Overzicht van baten en lasten

| Overzicht baten en lasten (X 1.000)                 | Primitieve begroting lasten | Primitieve begroting baten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging lasten | Begroting na wijziging baten | Begroting na wijziging | Realisatie lasten | Realisatie baten | Realisatie     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>Sociaal</b>                                      |                             |                            |                      |                               |                              |                        |                   |                  |                |
| WMO                                                 | 2.585                       | 60                         | -2.525               | 2.632                         | 60                           | -2.572                 | 2.463             | 74               | -2.390         |
| Jeugd                                               | 4.104                       | -                          | -4.104               | 3.694                         | -                            | -3.694                 | 4.363             | 39               | -4.323         |
| Sport Cultuur en recreatie                          | 1.108                       | 432                        | -676                 | 1.233                         | 455                          | -778                   | 1.146             | 490              | -657           |
| Algemeen Maatschappelijke voorzieningen             | 1.708                       | 11                         | -1.697               | 3.376                         | 1.668                        | -1.709                 | 3.601             | 1.877            | -1.724         |
| Gezondheid                                          | 714                         | 49                         | -665                 | 729                           | 61                           | -668                   | 756               | 65               | -691           |
| Werk en Inkomen                                     | 4.657                       | 2.678                      | -1.979               | 5.879                         | 2.956                        | -2.923                 | 6.159             | 3.255            | -2.904         |
| Onderwijs                                           | 1.287                       | 209                        | -1.079               | 1.211                         | 139                          | -1.073                 | 1.180             | 177              | -1.003         |
| <b>Totaal Sociaal</b>                               | <b>16.163</b>               | <b>3.438</b>               | <b>-12.725</b>       | <b>18.755</b>                 | <b>5.338</b>                 | <b>-13.417</b>         | <b>19.669</b>     | <b>5.976</b>     | <b>-13.693</b> |
| <b>Ruimte</b>                                       |                             |                            |                      |                               |                              |                        |                   |                  |                |
| Projecten                                           | 3.294                       | 2.768                      | -527                 | 3.237                         | 2.963                        | -274                   | 2.922             | 2.645            | -277           |
| Wonen en Ruimte                                     | 1.513                       | 1.145                      | -368                 | 1.743                         | 1.294                        | -450                   | 1.463             | 1.636            | 172            |
| Economie en toerisme                                | 244                         | 176                        | -68                  | 205                           | 129                          | -76                    | 180               | 122              | -58            |
| Verkeer, Wegen en Water                             | 2.240                       | 798                        | -1.442               | 2.526                         | 1.010                        | -1.517                 | 2.449             | 1.252            | -1.198         |
| Milieu                                              | 4.113                       | 4.145                      | 32                   | 4.541                         | 4.408                        | -133                   | 4.367             | 4.305            | -62            |
| Groen                                               | 914                         | 113                        | -801                 | 1.172                         | 113                          | -1.059                 | 1.086             | 132              | -954           |
| <b>Totaal Ruimte</b>                                | <b>12.318</b>               | <b>9.144</b>               | <b>-3.174</b>        | <b>13.424</b>                 | <b>9.916</b>                 | <b>-3.508</b>          | <b>12.468</b>     | <b>10.091</b>    | <b>-2.377</b>  |
| <b>Bestuur Dienstverlening en Veiligheid</b>        |                             |                            |                      |                               |                              |                        |                   |                  |                |
| Bevolkingszaken                                     | 465                         | 210                        | -255                 | 486                           | 497                          | 11                     | 547               | 636              | 89             |
| Overhead                                            | 0                           | 0                          | 0                    | 0                             | 0                            | 0                      | 0                 | 0                | 0              |
| Bestuur en communicatie                             | 1.302                       | -                          | -1.302               | 1.424                         | -                            | -1.424                 | 1.511             | 345              | -1.166         |
| Veiligheid                                          | 1.133                       | 16                         | -1.118               | 1.127                         | 16                           | -1.112                 | 1.065             | 52               | -1.013         |
| <b>Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid</b> | <b>2.900</b>                | <b>226</b>                 | <b>-2.674</b>        | <b>3.038</b>                  | <b>512</b>                   | <b>-2.526</b>          | <b>3.122</b>      | <b>1.032</b>     | <b>-2.090</b>  |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                    |                             |                            |                      |                               |                              |                        |                   |                  |                |
| Algemene uitkering                                  | 4                           | 18.938                     | 18.934               | 4                             | 21.180                       | 21.176                 | 4                 | 21.472           | 21.468         |
| Belastingen                                         | 171                         | 5.912                      | 5.741                | 171                           | 6.295                        | 6.124                  | 230               | 6.590            | 6.360          |
| Overige dekkingsmiddelen                            | -240                        | 47                         | 287                  | -269                          | 47                           | 316                    | -309              | 48               | 357            |

| Overzicht baten en lasten (X 1.000)     | Primitieve begroting lasten | Primitieve begroting baten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging lasten | Begroting na wijziging baten | Begroting na wijziging | Realisatie lasten | Realisatie baten | Realisatie    |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Saldo van de financieringsfunctie       | 3                           | 1                          | -2                   | 3                             | 1                            | -2                     | 4                 | 61               | 57            |
| Dividend                                | -                           | 3                          | 3                    | -                             | 3                            | 3                      | -                 | 11               | 11            |
| VPB                                     | -                           | -                          | -                    | -                             | -                            | -                      | -                 | -                | -0            |
| <b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>-62</b>                  | <b>24.901</b>              | <b>24.963</b>        | <b>-91</b>                    | <b>27.526</b>                | <b>27.617</b>          | <b>-71</b>        | <b>28.182</b>    | <b>28.253</b> |
| <b>Overhead</b>                         |                             |                            |                      |                               |                              |                        |                   |                  |               |
| Overhead                                | 6.601                       | 70                         | -6.531               | 6.975                         | 70                           | -6.905                 | 6.560             | 58               | -6.502        |
| <b>Totaal Overhead</b>                  | <b>6.601</b>                | <b>70</b>                  | <b>-6.531</b>        | <b>6.975</b>                  | <b>70</b>                    | <b>-6.905</b>          | <b>6.560</b>      | <b>58</b>        | <b>-6.502</b> |
| <b>Onvoorzien</b>                       |                             |                            |                      |                               |                              |                        |                   |                  |               |
| Onvoorzien                              | 25                          | -                          | -25                  | 25                            | -                            | -25                    | -                 | -                | -             |
| <b>Totaal Onvoorzien</b>                | <b>25</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-25</b>           | <b>25</b>                     | <b>-</b>                     | <b>-25</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
| <b>Totaal baten en lasten</b>           | <b>37.945</b>               | <b>37.778</b>              | <b>-167</b>          | <b>42.125</b>                 | <b>43.362</b>                | <b>1.237</b>           | <b>41.748</b>     | <b>45.340</b>    | <b>3.592</b>  |
| <b>Totaal reserves</b>                  | <b>1.003</b>                | <b>1.338</b>               | <b>335</b>           | <b>1.919</b>                  | <b>2.054</b>                 | <b>135</b>             | <b>2.257</b>      | <b>1.794</b>     | <b>-463</b>   |
| <b>Saldo</b>                            | <b>38.949</b>               | <b>39.117</b>              | <b>168</b>           | <b>44.045</b>                 | <b>45.416</b>                | <b>1.372</b>           | <b>44.005</b>     | <b>47.134</b>    | <b>3.130</b>  |

Voor de toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar de programma's.