

BEGROTING 2023 (EN MEERJARENPERSPECTIEF 2024-2026)



duc+

5 Financiële begroting

5.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

LASTEN en BATEN (bedrag x € 1.000)	Rekening 2021	Begroot na wijziging 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Lasten	-32.180	-31.836	-33.203	-33.188	-33.188	-33.188
Baten	32.039	31.836	33.203	33.188	33.188	33.188
Saldo lasten en baten	-142	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	748	-	-	-	-	-
Saldo reserves	748	-	-	-	-	-
Saldo lasten en baten	607	-	-	-	-	-

Voor een toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's.

LASTEN (bedrag x € 1.000)	Rekening 2021	Begroot na wijziging 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Stafbureau	-72	-72	-73	-73	-73	-73
Bedrijfsvoering	-576	-576	-592	-592	-592	-592
Burger	-6.185	-5.567	-5.628	-5.628	-5.628	-5.628
Buurt	-7.721	-7.696	-7.931	-7.931	-7.931	-7.931
Algemene dekkingsmiddelen	-	1	1	1	1	1
Subtotaal lasten	-14.554	-13.911	-14.222	-14.222	-14.222	-14.222
Taakvelden Overhead en Vpb						
Overhead	-17.625	-17.925	-18.979	-18.966	-18.966	-18.966
Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-	-
Totaal taakvelden Overhead en Vpb	-17.625	-17.925	-18.979	-18.966	-18.966	-18.966
Totaal lasten	-32.179	-31.836	-33.202	-33.188	-33.188	-33.188

BATEN (bedrag x € 1.000)	Rekening 2021	Begroot na wijziging 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Stafbureau	1.512	1.735	1.749	1.749	1.749	1.749
Bedrijfsvoering	15.893	16.386	16.879	16.865	16.865	16.865
Burger	6.573	5.855	6.153	6.153	6.153	6.153
Buurt	8.060	7.861	8.422	8.422	8.422	8.422
Algemene dekkingsmiddelen	-	-1	-1	-1	-1	-1
Subtotaal baten	32.039	31.836	33.202	33.188	33.188	33.188
Saldo lasten en baten	-141	-	-	-	-	-

RESERVES (bedrag x € 1.000)	Rekening 2021	Begroot na wijziging 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Toevoegingen						
Stafbureau	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-
Burger	-	-	-	-	-	-
Buurt	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Totaal toevoegingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen						
Stafbureau	32	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	217	-	-	-	-	-
Burger	465	-	-	-	-	-
Buurt	34	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen	748	-	-	-	-	-
Saldo verrekeningen reserves	748	-	-	-	-	-
Resultaat	608	-	-	-	-	-

5.2 Uiteenzetting financiële positie

Balans (geprognosticeerd)

ACTIVA						
(bedrag x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vaste activa	1.289	906	1.029	1.187	1.220	1.220
Vlottende activa	5.383	-	-	-	-	-
Totale activa	6.672	906	1.029	1.187	1.220	1.220

PASSIVA						
(bedrag x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vaste passiva	1.812	906	1.029	1.187	1.220	1.220
Vlottende passiva	4.860	-	-	-	-	-
Totale passiva	6.672	906	1.029	1.187	1.220	1.220

EMU-saldo

In het BBV (artikel 19) is de verplichting opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en het komende jaar. Er wordt geen overschrijding van het EMU-saldo verwacht.

Nr	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-	-	-	-
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	500	500	500	500
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen te laste van de exploitatie	-	-	-	-
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-348	-623	-658	-533