

# Financiële recapitulatie

01 juni 2023

## Totaaloverzicht

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Realisatie Primitieve		Begroting inclusief wijzigingen 2022	Realisatie 2022	Verschil (Bedrag) 2022	V/N (V=Voordeel N=Nadeel)
		2021	Begroting 2022				
1. Inwoners en Bestuur	L	5.390	5.660	7.241	7.632	-390	N
	B	-968	-765	-850	-2.905	2.055	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>4.422</b>	<b>4.895</b>	<b>6.391</b>	<b>4.726</b>	<b>1.665</b>	<b>V</b>
2. Veiligheid	L	6.397	6.033	6.479	6.501	-22	N
	B	-277	-66	-66	-140	74	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>6.119</b>	<b>5.967</b>	<b>6.413</b>	<b>6.362</b>	<b>52</b>	<b>V</b>
3. Openbare ruimte en verkeer	L	10.170	9.685	10.931	10.761	170	V
	B	-3.017	-2.954	-3.343	-3.312	-31	N
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>7.153</b>	<b>6.732</b>	<b>7.589</b>	<b>7.449</b>	<b>140</b>	<b>V</b>
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	L	16.331	12.761	15.819	14.628	1.191	V
	B	-11.340	-7.972	-9.855	-10.827	971	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>4.991</b>	<b>4.789</b>	<b>5.964</b>	<b>3.801</b>	<b>2.162</b>	<b>V</b>
5. Duurzaamheid en Water	L	19.948	19.720	21.292	22.651	-1.359	N
	B	-15.003	-15.166	-16.109	-16.507	398	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>4.945</b>	<b>4.554</b>	<b>5.183</b>	<b>6.144</b>	<b>-961</b>	<b>N</b>
6. Werk en inkomen	L	25.146	20.916	31.854	31.313	541	V
	B	-17.801	-13.767	-21.083	-22.183	1.100	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>7.345</b>	<b>7.148</b>	<b>10.771</b>	<b>9.130</b>	<b>1.641</b>	<b>V</b>
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	L	39.198	39.623	40.228	40.169	59	V
	B	-2.592	-6.067	-3.264	-3.015	-249	N
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>36.606</b>	<b>33.555</b>	<b>36.964</b>	<b>37.154</b>	<b>-190</b>	<b>N</b>
8. Sport, Cultuur en Recreatie	L	6.983	7.387	10.284	9.852	431	V
	B	-519	-678	-664	-503	-161	N
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>6.464</b>	<b>6.709</b>	<b>9.619</b>	<b>9.349</b>	<b>270</b>	<b>V</b>
Algemene dekkingsmiddelen	L	1.414	872	2.346	943	1.403	V
	B	-98.167	-95.338	-107.650	-109.142	1.492	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-96.753</b>	<b>-94.465</b>	<b>-105.304</b>	<b>-108.200</b>	<b>2.895</b>	<b>V</b>
Overhead	L	17.840	20.943	21.141	20.589	552	V
	B	-462	-2	-2	-543	541	V
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>17.378</b>	<b>20.941</b>	<b>21.139</b>	<b>20.045</b>	<b>1.093</b>	<b>V</b>
Onvoorzien	L	0	10	10	0	10	V
	B	0	0	0	0	0	N
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>V</b>
Vpb	L	0	0	0	0	0	N
	B	0	0	0	0	0	N
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N</b>

Totaal Lasten	L	148.817	143.610	167.625	165.040	2.586	V
Totaal Baten	B	-150.146	-142.774	-162.886	-169.077	6.192	V
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>		<b>-1.329</b>	<b>835</b>	<b>4.739</b>	<b>-4.038</b>	<b>8.777</b>	<b>V</b>
<b>Toevoegingen in reserves</b>							
Programma 4	L	4.087	0	305	305	0	N
Programma 5	L	130	0	0	0	0	N
Programma 7	L	0	0	237	237	0	N
Programma 9	L	195	0	4.259	4.259	0	N
<b>Onttrekkingen reserves</b>							
Programma 4	B	-3.300	-17	-806	-696	-110	N
Programma 5	B	-30	0	-41	-39	-1	N
Programma 6	B	-150	0	-240	-120	-120	N
Programma 7	B	-916	-368	-945	-580	-366	N
Programma 8	B	-158	-150	-173	-173	0	N
Programma 9	B	-3.918	-300	-7.335	-6.248	-1.087	N
<b>Gerealiseerd saldo reservemutaties</b>		<b>-4.061</b>	<b>-835</b>	<b>-4.739</b>	<b>-3.055</b>	<b>-1.685</b>	<b>N</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>		<b>-5.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.093</b>	<b>7.093</b>	<b>V</b>