

Financiële recapitulatie

02 juni 2024

Financiële recapitulatie

Overzicht van Baten en Lasten

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Realisatie 2022	Primitieve Begroting 2023	Begroting inclusief wijzigingen 2023	Realisatie 2023	Verschil (Bedrag) 2023	V/N (V=Voordeel N=Nadeel)
1. Voor en van iedereen	L	28.624	26.337	27.087	25.599	1.487	V
	B	-2.518	-3.384	-3.700	-3.254	-447	N
Saldo van baten en lasten		26.105	22.953	23.386	22.345	1.040	V
2. Kansrijk opgroeien	L	20.319	19.954	22.071	23.201	-1.130	N
	B	-862	-230	-483	-864	380	V
Saldo van baten en lasten		19.456	19.724	21.588	22.337	-750	N
3. Passend wonen in een groene omgeving	L	37.922	40.867	42.998	42.490	508	V
	B	-24.280	-23.878	-28.933	-30.280	1.346	V
Saldo van baten en lasten		13.642	16.989	14.064	12.211	1.854	V
4. Economisch vitaal en bereikbaar	L	36.659	25.786	42.924	42.037	887	V
	B	-25.836	-17.079	-31.957	-32.845	888	V
Saldo van baten en lasten		10.823	8.707	10.967	9.192	1.775	V
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	L	14.135	12.706	15.495	16.951	-1.456	N
	B	-3.045	-825	-2.988	-3.746	758	V
Saldo van baten en lasten		11.090	11.881	12.507	13.206	-698	N
6. Financieel gezond	L	5.850	6.088	7.210	8.289	-1.078	N
	B	-2.849	-3.036	-3.567	-6.408	2.841	V
Saldo van baten en lasten		3.000	3.053	3.643	1.881	1.763	V
Algemene dekkingsmiddelen	L	8.025	1.163	7.894	1.171	6.723	V
	B	-109.142	-107.602	-114.611	-112.757	-1.854	N
Saldo van baten en lasten		-101.117	-106.439	-106.716	-111.586	4.869	V
Overhead	L	20.589	23.977	26.110	26.222	-112	N
	B	-543	-152	-37	-581	544	V
Saldo van baten en lasten		20.045	23.825	26.072	25.641	432	V
Onvoorzien	L	10	10	10	0	10	V
	B	0	0	0	0	0	N
Saldo van baten en lasten		0	10	10	0	10	V
Vpb	L	0	0	0	18	-18	N
	B	0	0	0	0	0	N
Saldo van baten en lasten		0	0	0	18	-18	N
Totaal Lasten	L	165.039	156.888	191.799	185.979	5.820	V
Totaal Baten	B	-169.077	-156.185	-186.277	-190.734	4.457	V
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-4.038	703	5.523	-4.755	10.277	V
Toevoegingen in reserves							
Programma 2	L	237	0	0	0	0	N
Programma 3	L	0	0	4.777	4.777	0	N
Programma 6	L	4.564	0	4.019	4.019	0	N

Onttrekkingen reserves							
Programma 1	B	-308	-171	-239	-239	0	N
Programma 2	B	-444	-91	-335	-163	-172	N
Programma 3	B	-39	0	-510	-510	0	N
Programma 4	B	-120	0	-102	-23	-79	N
Programma 6	B	-6.944	-441	-13.133	-12.630	-504	N
Gerealiseerd saldo reservemutaties		-3.055	-703	-5.523	-4.768	-755	N
Gerealiseerd resultaat		-7.093	0	0	-9.522	9.522	V