

## Bijlage 1. Huidige Begroting

### Programmabegroting 2019-2025

										Ontleend aan Begroting 2022		
		Jaarrekening		Begroting			Raming					
		2019	2020	B-2021	HB-2021	2022	2023	2024	2025			
<b>SOLIDAIR BORNE</b>												
<b>SOLIDAIR BORNE</b>	<b>BATEN</b>	Cultuur en vrije tijd	393	443	410	410	410	410	410	390		
		Economie	719	671	3.428	3.428	2.631	2.683	2.735	2.789		
		Educatie	326	364	301	339	339	339	339	339		
		Gezondheid	-	16	-	-	-	-	-	-		
		Maatschappelijke part.	444	247	198	198	48	48	48	48		
		Sport	743	828	915	972	1.085	1.085	1.172	1.172		
		Veiligheid	14	3	-	-	-	-	-	-		
		Werk en Inkomen	4.914	8.153	4.928	4.928	5.315	5.390	5.390	5.390		
		<b>Totaal van de Baten</b>	<b>7.553</b>	<b>10.725</b>	<b>10.180</b>	<b>10.275</b>	<b>9.828</b>	<b>9.955</b>	<b>10.094</b>	<b>10.128</b>		
	<b>LASTEN</b>	Cultuur en vrije tijd	1.498	1.588	1.335	1.413	1.555	1.696	1.364	1.399		
		Economie	1.142	565	3.892	3.925	3.002	3.054	3.106	3.160		
		Educatie	1.973	2.435	2.483	2.775	2.323	2.554	2.304	2.283		
		Gezondheid	878	922	965	980	1.002	1.002	1.002	1.002		
		Maatschappelijke part.	16.988	16.445	16.019	16.149	10.283	9.577	9.622	9.545		
		Sport	3.000	2.994	2.476	3.617	2.636	2.216	2.744	2.782		
		Veiligheid	1.578	1.740	1.677	1.735	1.803	1.803	1.803	1.803		
		Werk en Inkomen	9.656	13.352	9.889	10.034	15.042	15.007	14.938	14.837		
		<b>Totaal van de Lasten</b>	<b>36.713</b>	<b>40.041</b>	<b>38.736</b>	<b>40.628</b>	<b>37.646</b>	<b>36.909</b>	<b>36.883</b>	<b>36.811</b>		
<b>RESULTAAT</b>	<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.316</b>	<b>-28.556</b>	<b>-30.353</b>	<b>-27.818</b>	<b>-26.954</b>	<b>-26.789</b>	<b>-26.683</b>			
	Toevoeging reserves	484	485	30	-	-	-	-	-			
	Onttrekking reserves	470	755	30	-	-	-	-	-			
	<b>Mutaties Reserves</b>	<b>-14</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	<b>Totaal Resultaat</b>	<b>-29.174</b>	<b>-29.046</b>	<b>-28.556</b>	<b>-30.353</b>	<b>-27.818</b>	<b>-26.954</b>	<b>-26.789</b>	<b>-26.683</b>			
<b>DUURZAAM BORNE</b>												
<b>DUURZAAM BORNE</b>	<b>BATEN</b>	Duurzaamheid	4.397	4.699	4.060	4.060	4.601	4.647	4.734	4.694		
		Mobiliteit	121	25	36	36	26	26	26	26		
		Omgeving	74	103	29	29	29	29	29	29		
		<b>Wonen</b>	<b>1.125</b>	<b>943</b>	<b>7.796</b>	<b>7.796</b>	<b>10.359</b>	<b>8.715</b>	<b>7.644</b>	<b>8.221</b>		
		<b>Totaal van de Baten</b>	<b>5.717</b>	<b>5.770</b>	<b>11.921</b>	<b>11.921</b>	<b>15.015</b>	<b>13.417</b>	<b>12.433</b>	<b>12.970</b>		
	<b>LASTEN</b>	Duurzaamheid	4.540	4.721	4.010	4.028	4.577	4.629	4.636	4.681		
		Mobiliteit	1.926	3.837	2.215	2.282	2.211	2.259	2.594	2.597		
		Omgeving	2.590	2.552	2.510	2.360	2.497	2.508	2.519	2.530		
		<b>Wonen</b>	<b>2.539</b>	<b>2.328</b>	<b>8.092</b>	<b>8.442</b>	<b>11.174</b>	<b>9.480</b>	<b>8.159</b>	<b>8.596</b>		
		<b>Totaal van de Lasten</b>	<b>11.595</b>	<b>13.438</b>	<b>16.827</b>	<b>17.112</b>	<b>20.459</b>	<b>18.876</b>	<b>17.908</b>	<b>18.404</b>		
	<b>RESULTAAT</b>	<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b>-5.878</b>	<b>-7.668</b>	<b>-4.906</b>	<b>-5.191</b>	<b>-5.444</b>	<b>-5.459</b>	<b>-5.475</b>	<b>-5.434</b>		
		Toevoeging reserves	320	497	138	-	-	-	-	-		
		Onttrekking reserves	815	1.590	160	-	-	-	-	-		
		<b>Mutaties Reserves</b>	<b>495</b>	<b>1.093</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		<b>Totaal Resultaat</b>	<b>-5.383</b>	<b>-6.575</b>	<b>-4.884</b>	<b>-5.191</b>	<b>-5.444</b>	<b>-5.459</b>	<b>-5.475</b>	<b>-5.434</b>		
	<b>VERBINDEND BORNE</b>											
	<b>VERBINDEND BORNE</b>	<b>BATEN</b>	Bestuur	78	35	-	-	-	-	-		
			Dienstverlening	413	375	306	313	311	311	311	311	
<b>Totaal van de Baten</b>			<b>491</b>	<b>410</b>	<b>306</b>	<b>313</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>311</b>		
<b>LASTEN</b>		Bestuur	1.866	1.492	1.230	1.230	1.302	1.252	1.252	1.252		
		Dienstverlening	1.088	1.005	1.078	1.135	1.177	1.169	1.157	1.146		
		<b>Totaal van de Lasten</b>	<b>2.954</b>	<b>2.497</b>	<b>2.308</b>	<b>2.365</b>	<b>2.479</b>	<b>2.421</b>	<b>2.409</b>	<b>2.398</b>		
<b>RESULTAAT</b>		<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b>-2.463</b>	<b>-2.087</b>	<b>-2.002</b>	<b>-2.052</b>	<b>-2.168</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.087</b>		
		Toevoeging reserves	5.692	-	65	-	-	-	-	-		
		Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Mutaties Reserves</b>	<b>-5.692</b>	<b>-</b>	<b>-65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		<b>Totaal Resultaat</b>	<b>-8.155</b>	<b>-2.087</b>	<b>-2.067</b>	<b>-2.052</b>	<b>-2.168</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.087</b>		

Bijlage 1 (vervolg)

		Ontleend aan Begroting 2022								
		Jaarrekening		Begroting			Raming			
		2019	2020	B-2021	HB-2021	2022	2023	2024	2025	
		<b>BORNE ALGEMEEN</b>								
<b>BORNE ALGEMEEN</b>	<b>BATEN</b>	Middelen	-	163	-	35	56	56	56	56
		Vastgoed	183	427	118	118	118	118	666	118
		<b>Totaal van de Baten</b>	<b>183</b>	<b>590</b>	<b>118</b>	<b>153</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>722</b>	<b>174</b>
	<b>LASTEN</b>	Middelen	70	822	1.890	1.945	2.591	3.283	3.925	3.992
		Vastgoed	513	889	380	1.171	429	469	477	558
		<b>Totaal van de Lasten</b>	<b>583</b>	<b>1.711</b>	<b>2.270</b>	<b>3.116</b>	<b>3.020</b>	<b>3.752</b>	<b>4.402</b>	<b>4.550</b>
	<b>Saldo Baten en Lasten</b>		<b>-400</b>	<b>-1.121</b>	<b>-2.152</b>	<b>-2.963</b>	<b>-2.846</b>	<b>-3.578</b>	<b>-3.680</b>	<b>-4.376</b>
	<b>CENTRAAL</b>	Algemene dekkingsmiddelen	38.881	42.826	42.925	43.926	45.562	45.210	45.539	45.673
		Onvoorzien	-	-	64	-	-	-	-	-
		Overhead (kosten)	6.155	7.488	6.772	8.567	7.268	6.977	8.981	6.724
		Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Totaal Centraal</b>	<b>32.726</b>	<b>35.338</b>	<b>36.089</b>	<b>35.359</b>	<b>38.294</b>	<b>38.233</b>	<b>36.558</b>	<b>38.949</b>
	<b>RESULTAAT</b>	Toevoeging reserves	-	1.306	-	233	233	333	933	533
		Onttrekking reserves	6.406	1.883	711	5.435	1.233	919	2.532	388
		<b>Mutaties Reserves</b>	<b>6.406</b>	<b>577</b>	<b>711</b>	<b>5.202</b>	<b>1.000</b>	<b>586</b>	<b>1.599</b>	<b>-145</b>
<b>Totaal Resultaat</b>		<b>38.732</b>	<b>34.794</b>	<b>34.648</b>	<b>37.598</b>	<b>36.448</b>	<b>35.241</b>	<b>34.477</b>	<b>34.428</b>	
<b>BORNE TOTAALBEELD</b>	<b>RESULTAAT</b>	SOLIDAIR BORNE	-29.174	-29.046	-28.556	-30.353	-27.818	-26.954	-26.789	-26.683
		DUURZAAM BORNE	-5.383	-6.575	-4.884	-5.191	-5.444	-5.459	-5.475	-5.434
		VERBINDEND BORNE	-8.155	-2.087	-2.067	-2.052	-2.168	-2.110	-2.098	-2.087
		BORNE ALGEMEEN	38.732	34.794	34.648	37.598	36.448	35.241	34.477	34.428
		<b>TOTAAL GENERAAL B&amp;W</b>	<b>-3.980</b>	<b>-2.914</b>	<b>-859</b>	<b>2</b>	<b>1.018</b>	<b>718</b>	<b>115</b>	<b>224</b>
	LASTEN	Toevoeging reserves	6.496	2.288	233	233	233	333	933	533
	BATEN	Onttrekking reserves	7.691	4.228	901	5.435	1.233	919	2.532	388
	<b>SALDO</b>	<b>Mutatie reserves</b>	<b>1.195</b>	<b>1.940</b>	<b>668</b>	<b>5.202</b>	<b>1.000</b>	<b>586</b>	<b>1.599</b>	<b>-145</b>
	<b>RESULTAAT (BATEN -/- LASTEN)</b>	<b>-5.175</b>	<b>-4.854</b>	<b>-1.527</b>	<b>-5.200</b>	<b>18</b>	<b>132</b>	<b>-1.484</b>	<b>369</b>	