

Bijlage 2 Begroting exclusief GREX

Programmabegroting 2019-2025

										Ontleend aan Begroting 2022			
		Jaarrekening		Begroting			Raming						
		2019	2020	B-2021	HB-2021	2022	2023	2024	2025				
SOLIDAIR BORNE													
SOLIDAIR BORNE	BATEN	Cultuur en vrije tijd	393	443	410	410	410	410	410	390			
		Economie	719	671	928	928	56	56	56	56			
		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			
		Totaal van de Baten	7.553	10.725	7.680	7.775	7.253	7.328	7.415	7.395			
	LASTEN	Cultuur en vrije tijd	1.498	1.588	1.335	1.413	1.555	1.696	1.364	1.399			
		Economie	1.142	565	2.992	3.025	2.073	2.161	2.312	2.412			
		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			
		Totaal van de Lasten	36.713	40.041	37.836	39.728	36.717	36.016	36.089	36.063			
RESULTAAT	Saldo Baten en Lasten	-29.160	-29.316	-30.156	-31.953	-29.464	-28.688	-28.674	-28.668				
	Toevoeging reserves	484	485	30	-	-	-	-	-				
	Onttrekking reserves	470	755	30	-	-	-	-	-				
	Mutaties Reserves	-14	270	-	-	-	-	-	-				
	Totaal Resultaat	-29.174	-29.046	-30.156	-31.953	-29.464	-28.688	-28.674	-28.668				
DUURZAAM BORNE													
DUURZAAM BORNE	BATEN	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			
		Wonen	1.125	943	796	796	509	478	454	454			
		Totaal van de Baten	5.717	5.770	4.921	4.921	5.165	5.180	5.243	5.203			
	LASTEN	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			
		Wonen	2.539	2.328	3.092	3.442	5.661	5.451	4.273	3.392			
		Totaal van de Lasten	11.595	13.438	11.827	12.112	14.946	14.847	14.022	13.200			
	RESULTAAT	Saldo Baten en Lasten	-5.878	-7.668	-6.906	-7.191	-9.781	-9.667	-8.779	-7.997			
		Toevoeging reserves	320	497	138	-	-	-	-	-			
		Onttrekking reserves	815	1.590	160	-	-	-	-	-			
		Mutaties Reserves	495	1.093	22	-	-	-	-	-			
		Totaal Resultaat	-5.383	-6.575	-6.884	-7.191	-9.781	-9.667	-8.779	-7.997			
	VERBINDEND BORNE												
	VERBINDEND BORNE	BATEN	Bestuur	78	35	-	-	-	-	-			
			Dienstverlening	413	375	306	313	311	311	311	311		
Totaal van de Baten			491	410	306	313	311	311	311	311			
LASTEN		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			
		Totaal van de Lasten	2.954	2.497	2.308	2.365	2.479	2.421	2.409	2.398			
RESULTAAT		Saldo Baten en Lasten	-2.463	-2.087	-2.002	-2.052	-2.168	-2.110	-2.098	-2.087			
		Toevoeging reserves	5.692	-	65	-	-	-	-	-			
		Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Mutaties Reserves	-5.692	-	-65	-	-	-	-	-			
		Totaal Resultaat	-8.155	-2.087	-2.067	-2.052	-2.168	-2.110	-2.098	-2.087			

Bijlage 2 (vervolg)

		Ontleend aan Begroting 2022									
		Jaarrekening		Begroting			Raming				
		2019	2020	B-2021	HB-2021	2022	2023	2024	2025		
BORNE ALGEMEEN		BORNE ALGEMEEN									
		BATEN	Middelen	-	163	-	35	56	56	56	56
			Vastgoed	183	427	118	118	118	118	666	118
			Totaal van de Baten	183	590	118	153	174	174	722	174
		LASTEN	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
			Totaal van de Lasten	583	1.711	2.270	3.116	3.020	3.752	4.402	4.550
				Saldo Baten en Lasten	-400	-1.121	-2.152	-2.963	-2.846	-3.578	-4.376
		CENTRAAL	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	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totaal Centraal	32.726	35.338	36.089	35.359	38.294	38.233	36.558	38.949
		RESULTAAT	Toevoeging reserves	-	1.306	-	233	233	333	933	533
Onttrekking reserves	6.406		1.883	711	5.435	1.233	919	2.532	388		
Mutaties Reserves	6.406		577	711	5.202	1.000	586	1.599	-145		
Totaal Resultaat	38.732		34.794	34.648	37.598	36.448	35.241	34.477	34.428		
BORNE TOTAALBEELD	RESULTAAT	SOLIDAIR BORNE	-29.174	-29.046	-30.156	-31.953	-29.464	-28.688	-28.674	-28.668	
		DUURZAAM BORNE	-5.383	-6.575	-6.884	-7.191	-9.781	-9.667	-8.779	-7.997	
		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	
		TOTAAL GENERAAL B&W	-3.980	-2.914	-4.459	-3.598	-4.965	-5.224	-5.074	-4.324	
	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	
	SALDO	Mutatie reserves	1.195	1.940	668	5.202	1.000	586	1.599	-145	
	RESULTAAT (BATEN -/- LASTEN)		-5.175	-4.854	-5.127	-8.800	-5.965	-5.810	-6.673	-4.179	