

BEGROTING 2021

(INCLUSIEF MEERJARENPERSPECTIEF 2022-2024)

30-04-2021



5 Financiële begroting

5.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Baten en Lasten Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Structureel lasten	-27.886	-28.273	-29.079	-29.079	-29.078	-29.078
Structurele baten	28.085	28.445	29.129	29.129	29.078	29.078
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo structureel	199	172	50	50	0	0
Incidentele lasten	-1.381	-563	-169	-140	0	0
Incidentele baten	639	147	119	90	0	0
Toevoegingen aan reserves	-315	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	660	244	0	0	0	0
Saldo incidenteel	-398	-172	-50	-50	0	0
Saldo van baten en lasten	-199	0	0	0	0	0

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

Baten en Lasten Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten en Baten						
Lasten						
Stafbureau	-70	-68	-69	-69	-69	-69
Bedrijfsvoering	-349	-39	-40	-40	-40	-40
Burger	-5.475	-5.551	-5.631	-5.625	-5.598	-5.598
Buurt	-6.047	-5.981	-6.066	-6.060	-6.031	-6.031
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	-11.941	-11.640	-11.806	-11.794	-11.738	-11.738
Taakvelden Overhead en Vpb						
Overhead	-17.327	-17.196	-17.442	-17.425	-17.341	-17.341
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal Overhead en Vpb	-17.327	-17.196	-17.442	-17.425	-17.341	-17.341
Totaal lasten	-29.268	-28.836	-29.248	-29.219	-29.078	-29.078
Baten						
Stafbureau	952	1.362	1.407	1.407	1.267	1.267
Bedrijfsvoering	15.477	15.100	15.425	15.425	15.425	15.425
Burger	5.702	5.126	5.235	5.206	5.206	5.206
Buurt	6.593	7.004	7.181	7.181	7.181	7.181
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	28.724	28.592	29.248	29.219	29.078	29.078
Saldo van baten en lasten	-544	-244	0	0	0	0

Verrekeningen met reserves						
Toevoegingen						
Stafbureau	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	-315	0	0	0	0	0
Burger	0	0	0	0	0	0
Buurt	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoegingen	-315	0	0	0	0	0
Onttrekkingen						
Stafbureau	33	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	360	244	0	0	0	0
Burger	206	0	0	0	0	0
Buurt	60	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	660	244	0	0	0	0
Saldo verrekeningen reserves	345	244	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-199	0	0	0	0	0

5.2 Uiteenzetting financiële positie

Balans (geprognosticeerd)

ACTIVA Bedragen x € 1.000	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024
Vaste activa	993	1.313	1.633	1.953	2.273	2.593
Vlottende activa	4.097	0	0	0	0	0
Totale activa	5.090	1.313	1.633	1.953	2.273	2.593

PASSIVA Bedragen x € 1.000	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024
Vaste passiva	720	1.313	1.633	1.953	2.273	2.593
Vlottende passiva	4.370	0	0	0	0	0
Totale passiva	5.090	1.313	1.633	1.953	2.273	2.593
Geldleningen	0	0	0	0	0	0