

# Ouder-Amstel Begroting 2021-2024

29-09-2020



## Baten en lasten per programma

In de onderstaande tabel ziet u het totale financiële overzicht per programma voor de jaren 2021 tot en met 2024.

Baten en lasten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Programma Sociaal</b>						
Lasten	13.652	13.941	15.072	14.419	14.425	14.415
baten	3.887	3.207	3.493	3.325	3.320	3.320
Totaal Sociaal	-9.764	-10.734	-11.579	-11.094	-11.104	-11.095
<b>Programma Ruimte</b>						
Lasten	9.747	10.646	12.616	11.398	11.320	11.047
baten	7.863	7.909	8.946	8.613	8.356	8.450
Totaal Ruimte	-1.884	-2.738	-3.670	-2.785	-2.964	-2.597
<b>Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid</b>						
Lasten	2.669	2.816	2.839	2.841	2.838	2.895
baten	246	212	239	226	217	340
Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-2.423	-2.604	-2.600	-2.615	-2.621	-2.555
<b>sub-totaal programma's</b>	<b>-14.071</b>	<b>-16.076</b>	<b>-17.850</b>	<b>-16.494</b>	<b>-16.689</b>	<b>-16.247</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>						
<b>sub-totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>19.890</b>	<b>21.590</b>	<b>22.382</b>	<b>23.043</b>	<b>23.217</b>	<b>23.438</b>
<b>Overhead:</b>						
Overhead - Lasten	6.588	7.105	6.099	6.299	6.389	6.520
Overhead - Baten	7	-	-	-	-	-
<b>sub-totaal Overhead</b>	<b>-6.581</b>	<b>-7.105</b>	<b>-6.099</b>	<b>-6.299</b>	<b>-6.389</b>	<b>-6.520</b>
<b>Begrotingssaldo excl. mutatie reserves</b>	<b>-761</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.566</b>	<b>251</b>	<b>139</b>	<b>672</b>
<b>Mutaties reserves:</b>						
<b>Programma Sociaal:</b>						
toevoegingen	35	6	2	8	-	-
onttrekkingen	425	374	293	260	348	348
Totaal mutaties reserves Sociaal	390	367	291	252	348	348
<b>Programma Ruimte:</b>						
toevoegingen	339	643	682	807	877	931
onttrekkingen	906	1.424	1.141	624	711	612
Totaal mutaties reserves Ruimte	567	781	459	-183	-165	-319
<b>Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid:</b>						
toevoegingen	-	150	210	210	210	213
onttrekkingen	-	319	332	406	336	336
Totaal Bestuur en communicatie	-	169	122	195	125	123
<b>Overhead</b>						
toevoegingen	150	-	-	-	-	-

Baten en lasten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
onttrekkingen	440	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	290	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves Bestuur, dienstverlening en veiligheid	290	169	122	195	125	123
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>1.246</b>	<b>1.317</b>	<b>871</b>	<b>265</b>	<b>308</b>	<b>152</b>
<b>Totaal Begrotingssaldo</b>	<b>485</b>	<b>-274</b>	<b>-694</b>	<b>516</b>	<b>448</b>	<b>824</b>