

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
Programma Sociaal						
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
Programma Ruimte						
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
Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid						
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
sub-totaal programma's	-14.071	-16.076	-17.850	-16.494	-16.689	-16.247
Algemene dekkingsmiddelen						
sub-totaal algemene dekkingsmiddelen	19.890	21.590	22.382	23.043	23.217	23.438
Overhead:						
Overhead - Lasten	6.588	7.105	6.099	6.299	6.389	6.520
Overhead - Baten	7	-	-	-	-	-
sub-totaal Overhead	-6.581	-7.105	-6.099	-6.299	-6.389	-6.520
Begrotingssaldo excl. mutatie reserves	-761	-1.591	-1.566	251	139	672
Mutaties reserves:						
Programma Sociaal:						
toevoegingen	35	6	2	8	-	-
onttrekkingen	425	374	293	260	348	348
Totaal mutaties reserves Sociaal	390	367	291	252	348	348
Programma Ruimte:						
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
Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid:						
toevoegingen	-	150	210	210	210	213
onttrekkingen	-	319	332	406	336	336
Totaal Bestuur en communicatie	-	169	122	195	125	123
Overhead						
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
Totaal mutaties reserves	1.246	1.317	871	265	308	152
Totaal Begrotingssaldo	485	-274	-694	516	448	824