

## 4.2.1 Totaaloverzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht zijn alle lasten en baten opgenomen per programma, inclusief de mutaties in de reserves. De algemene dekkingsmiddelen zijn verbijzonderd, conform het voorschrift in het BBV.

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)	Begroting 2023 primitief		Begroting 2023 na wijziging		Jaarrekening 2023		Saldo 2023		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
<b>BATEN EN LASTEN</b>									
Programma Bestuur en Ondersteuning	4.555	969	5.128	1.039	6.968	1.617	-1.840	578	-1.262
Programma Veiligheid	5.166	360	5.596	177	5.498	203	98	27	125
Programma Verkeer en Vervoer	9.792	3.598	13.347	4.556	14.239	5.271	-892	716	-176
Programma Economie	16.519	15.158	7.055	5.053	6.784	3.331	271	-1.722	-1.451
Programma Onderwijs	12.352	2.973	15.953	5.829	13.578	5.598	2.375	-231	2.144
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	13.395	2.288	16.333	3.905	15.823	4.838	510	933	1.442
Programma Sociaal Domein	61.093	15.512	77.302	27.824	72.025	26.254	5.277	-1.570	3.708
Programma Duurzaamheid	10.921	10.209	13.821	12.136	12.934	10.991	886	-1.144	-258
Programma VROSV	5.556	4.064	6.561	4.579	6.317	5.109	244	531	774
<b>Gerealiseerde baten en lasten</b>	<b>139.350</b>	<b>55.133</b>	<b>161.096</b>	<b>65.096</b>	<b>154.167</b>	<b>63.213</b>	<b>6.930</b>	<b>-1.884</b>	<b>5.046</b>
	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Totaal</b>
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	704	12.403	807	12.363	933	12.061	-127	-302	-428
Dividend	-	289	-	364	-	364	-	1	1
Saldo van de financieringsfunctie	44	57	-412	138	-462	214	50	77	127
Algemene uitkeringen	-	87.340	-	90.390	-	92.661	-	2.271	2.271
Overige algemene dekkingsmiddelen	-5	11	253	11	284	168	-31	157	126
Overzicht overhead	14.464	492	15.478	433	14.216	653	1.262	220	1.482
Overzicht heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overzicht onvoorzien	100	-	100	-	-	-	100	-	100
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien</b>	<b>15.307</b>	<b>100.591</b>	<b>16.226</b>	<b>103.697</b>	<b>14.972</b>	<b>106.121</b>	<b>1.254</b>	<b>2.424</b>	<b>3.678</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>154.657</b>	<b>155.724</b>	<b>177.322</b>	<b>168.794</b>	<b>169.138</b>	<b>169.334</b>	<b>8.184</b>	<b>540</b>	<b>8.724</b>

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)	Begroting 2023 primitief		Begroting 2023 na wijziging		Jaarrekening 2023			Saldo 2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
<b>MUTATIES RESERVES</b>									
Programma Bestuur en Ondersteuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Veiligheid	-	4	-	4	-	4	-	-	-
Programma Verkeer en Vervoer	1.336	1.540	9.340	11.247	9.340	11.064	-	-183	-183
Programma Economie	-	50	71	200	71	120	-	-80	-80
Programma Onderwijs	3.100	3.940	4.432	4.732	4.432	4.524	-	-208	-208
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	658	754	958	2.309	958	2.338	-	29	29
Programma Sociaal Domein	321	299	321	1.799	321	1.799	-	-	-
Programma Duurzaamheid	138	194	364	1.020	364	1.003	-	-17	-17
Programma VROSV	689	260	918	260	1.077	135	-159	-125	-284
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	25	-	1.064	4.318	1.123	4.318	-59	-	-59
Overzicht overhead	125	140	125	233	125	233	-	-	-
Overzicht heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overzicht onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>6.391</b>	<b>7.180</b>	<b>17.593</b>	<b>26.121</b>	<b>17.811</b>	<b>25.538</b>	<b>-218</b>	<b>-584</b>	<b>-801</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>161.048</b>	<b>162.904</b>	<b>194.915</b>	<b>194.915</b>	<b>186.949</b>	<b>194.872</b>	<b>7.966</b>	<b>-43</b>	<b>7.922</b>
Begrotingssaldo	1.856	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gerealiseerd resultaat inclusief begrotingssaldo</b>	<b>162.904</b>	<b>162.904</b>	<b>194.915</b>	<b>194.915</b>	<b>186.949</b>	<b>194.872</b>	<b>-7.966</b>	<b>-43</b>	<b>7.922</b>

Een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2023 na wijziging en de jaarrekening 2023 staat per programma in de programmaverantwoording.