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 2024 primitief		Begroting 2024 na wijziging		Jaarrekening 2024		Saldo 2024		
	Lasten	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Totaal**
BATEN EN LASTEN									
Programma Bestuur en Ondersteuning	5.049	1.273	5.218	1.376	5.914	1.636	-696	260	-437
Programma Veiligheid	5.542	177	5.825	288	5.852	274	-27	-14	-40
Programma Verkeer en Vervoer	10.640	3.729	11.161	4.163	11.670	5.533	-509	1.370	861
Programma Economie	10.115	8.393	16.691	12.557	9.240	7.365	7.452	-5.192	2.260
Programma Onderwijs	10.751	2.801	12.433	4.202	12.280	5.120	153	918	1.071
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	14.316	2.456	14.930	3.075	14.693	3.097	236	22	259
Programma Sociaal Domein	70.569	21.715	79.497	27.924	76.601	30.327	2.896	2.403	5.299
Programma Duurzaamheid	11.972	11.058	15.895	13.409	14.490	12.042	1.405	-1.367	38
Programma VROSV	4.544	2.418	6.247	4.402	6.560	5.445	-313	1.043	730
Gerealiseerde baten en lasten	**143.497**	**54.019**	**167.897**	**71.396**	**157.300**	**70.840**	**10.596**	**-556**	**10.041**

	Lasten	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Totaal**
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	1.022	13.187	1.566	13.728	1.598	13.970	-31	242	211
Dividend	-	289	-	364	-	364	-	1	1
Saldo van de financieringsfunctie	-211	5	-450	534	-531	791	81	257	338
Algemene uitkeringen	-	93.580	-	98.352	-	99.691	-	1.340	1.340
Overige algemene dekkingsmiddelen	5	11	348	523	348	594	-1	71	71
Overzicht overhead	14.843	408	15.980	511	14.386	664	1.595	153	1.747
Overzicht heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overzicht onvoorzien	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien	**15.758**	**107.479**	**17.445**	**114.010**	**15.801**	**116.073**	**1.644**	**2.063**	**3.707**
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**159.255**	**161.499**	**185.342**	**185.406**	**173.102**	**186.914**	**12.240**	**1.508**	**13.748**

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)	Begroting 2024 primitief		Begroting 2024 na wijziging		Jaarrekening 2024		Saldo 2024		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
MUTATIES RESERVES									
Programma Bestuur en Ondersteuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Veiligheid	-	4	-	4	-	4	-	-	-
Programma Verkeer en Vervoer	10.516	10.228	18.078	17.843	18.078	17.807	-	-36	-36
Programma Economie	-	50	-	85	-	85	-	-	-
Programma Onderwijs	6.620	4.043	10.071	6.290	10.071	6.103	-	-187	-187
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	1.428	1.471	1.653	1.831	1.653	1.867	-	37	37
Programma Sociaal Domein	-	4.663	40	5.095	40	5.095	-	-	-
Programma Duurzaamheid	243	248	243	796	243	770	-	-26	-26
Programma VROSV	783	209	624	200	589	191	35	-9	26
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	4.124	-	5.308	3.074	5.413	3.074	-105	-	-105
Overzicht overhead	-	15	42	90	42	90	-	-	-
Overzicht heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overzicht onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	**23.713**	**20.930**	**36.059**	**35.308**	**36.128**	**35.087**	**-70**	**-221**	**-291**
Gerealiseerd resultaat	**182.968**	**182.429**	**221.400**	**220.714**	**209.230**	**222.000**	**12.170**	**1.286**	**13.457**
Begrotingssaldo	-539	0	-687	0	0	0	-687	0	-687
Gerealiseerd resultaat inclusief begrotingssaldo	**182.429**	**182.429**	**220.714**	**220.714**	**209.230**	**222.000**	**11.484**	**1.286**	**12.770**

Een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2024 na wijziging en de jaarrekening 2024 staat per programma in de programmaverantwoording.