

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 2020 primitief		Begroting 2020 na wijziging		Jaarrekening 2020		Saldo 2020		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
BATEN EN LASTEN									
Programma Bestuur en Ondersteuning	3.896	1.100	3.780	1.070	3.693	1.059	87	-11	76
Programma Veiligheid	5.089	764	5.482	661	5.157	361	326	-300	26
Programma Verkeer en Vervoer	9.075	3.867	9.173	4.189	8.613	3.778	560	-411	149
Programma Economie	10.264	9.194	10.668	9.315	8.581	9.719	2.087	404	2.491
Programma Onderwijs	8.166	2.340	9.823	3.122	9.742	3.376	81	254	336
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	12.203	2.140	13.019	2.312	11.830	1.812	1.189	-500	689
Programma Sociaal Domein	52.093	13.731	61.420	20.466	61.181	20.618	239	152	391
Programma Duurzaamheid	8.761	8.601	10.752	8.926	9.867	8.644	885	-282	603
Programma VROSV	8.256	6.950	8.828	7.996	7.798	9.767	1.030	1.771	2.801
Gerealiseerde baten en lasten	117.803	48.687	132.946	58.057	126.461	59.134	6.484	1.077	7.561
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	631	12.387	631	11.706	596	11.476	35	-230	-196
Dividend	0	973	0	1.188	7	1.037	-7	-151	-158
Saldo van de financieringsfunctie	-92	226	1.548	27.857	1.558	27.799	-10	-58	-68
Algemene uitkeringen	0	67.802	0	72.988	0	73.665	0	677	677
Overige algemene dekkingsmiddelen	546	0	265	990	210	1.591	55	601	656
Overzicht overhead	12.194	479	12.754	746	12.958	683	-204	-63	-267
Overzicht onvoorzien	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien	13.379	81.867	15.298	115.475	15.329	116.252	-31	776	745
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	131.182	130.554	148.243	173.532	141.790	175.386	6.453	1.853	8.306

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)	Begroting 2020 primitief		Begroting 2020 na wijziging		Jaarrekening 2020		Saldo 2020		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
MUTATIES RESERVES									
Programma Bestuur en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma Verkeer en Vervoer	650	0	7.803	517	7.803	229	0	-288	-288
Programma Economie	0	50	0	50	0	50	0	0	0
Programma Onderwijs	0	226	0	0	0	0	0	0	0
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	0	75	180	255	180	255	0	0	0
Programma Sociaal Domein	0	587	98	1.606	98	1.215	0	-391	-391
Programma Duurzaamheid	208	150	5.290	550	5.290	367	0	-183	-183
Programma VROSV	395	75	2.515	114	2.415	76	99	-38	61
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	0	359	15.299	1.504	15.299	1.504	0	0	0
Overzicht overhead	200	925	200	1.500	200	1.491	0	-9	-9
Overzicht heffing vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overzicht onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.453	2.446	31.385	6.096	31.285	5.187	99	-908	-809
Gerealiseerd resultaat	132.635	133.000	179.628	179.628	173.075	180.573	6.553	945	7.497
Begrotingssaldo	365	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat inclusief begrotingssaldo	133.000	133.000	179.628	179.628	173.075	180.573	-6.553	945	7.497

Een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 na wijziging en de jaarrekening 2020 staat per programma in de programmaverantwoording.