



leiderdorp

PROGRAMMABEGROTING
2020

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

A: Overzicht van baten en lasten

Programma bedragen x € 1.000,-	L/B	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming		
					2021	2022	2023
1 Meedoen in Leiderdorp	Lasten	28.157	29.593	29.975	28.506	28.340	28.339
	Baten	-7.661	-7.426	-7.499	-7.503	-7.503	-7.503
Saldo		20.496	22.167	22.476	21.004	20.837	20.836
2 Aantrekkelijk Leiderdorp	Lasten	10.595	23.526	14.045	9.925	9.939	10.114
	Baten	-11.173	-23.631	-14.335	-7.799	-7.858	-7.925
Saldo		-578	-105	-290	2.126	2.081	2.189
3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	Lasten	12.245	12.771	13.166	13.184	13.414	12.826
	Baten	-386	-171	-173	-173	-173	-173
Saldo		11.859	12.600	12.992	13.010	13.241	12.653
Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	-31	89	501	364	312	321
	Baten	-40.391	-42.445	-43.846	-44.221	-43.798	-44.141
Saldo		-40.422	-42.357	-43.345	-43.856	-43.486	-43.820
Overhead, VPB en onvoorzien	Lasten	9.224	8.528	9.082	8.898	8.793	8.796
	Baten	-206	-8	-7	-7	-7	-7
Saldo		9.018	8.521	9.074	8.890	8.786	8.788
Totaal	Lasten	60.189	74.506	66.768	60.877	60.798	60.396
Totaal	Baten	-59.816	-73.680	-65.860	-59.703	-59.340	-59.750
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		372	826	908	1.174	1.458	646
RESERVES 1 Meedoen in Leiderdorp	Toevoeging	1.468	507	0	0	0	0
	Onttrekking	-1.749	-2.002	-1.178	0	0	0
Saldo		-282	-1.495	-1.178	0	0	0
RESERVES 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	Toevoeging	5.335	3.220	3.149	531	0	0
	Onttrekking	-3.230	-634	-9.523	-467	-490	-497
Saldo		2.105	2.585	-6.373	64	-490	-497
RESERVES 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	Toevoeging	0	0	31	70	124	124
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	31	70	124	124
RESERVES Algemene Dekkingsmiddelen	Toevoeging	1.252	1.003	9.068	68	115	301

Programma bedragen x € 1.000,-	L/B	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming		
					2021	2022	2023
	Onttrekking	-3.767	-3.050	-2.456	-1.376	-1.208	-575
Saldo		-2.516	-2.047	6.612	-1.308	-1.093	-274
RESERVES Overhead, VPB en onvoorzien	Toevoeging	218	156	0	0	0	0
	Onttrekking	-188	-41	0	0	0	0
Saldo		30	115	0	0	0	0
Totaal	Toevoeging	8.273	4.886	12.248	668	239	425
Totaal	Onttrekking	-8.934	-5.727	-13.156	-1.842	-1.697	-1.072
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES		-661	-841	-908	-1.174	-1.458	-646
Begrotingstotaal	Lasten/ Toev.	68.462	79.392	79.016	61.546	61.037	60.822
Begrotingstotaal	Baten/ Ontr.	-68.751	-79.407	-79.016	-61.546	-61.037	-60.822
GERAAMD RESULTAAT		-289	-15	0	0	0	0