



PROGRAMMABEGROTING
2021

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

A: Overzicht van baten en lasten

Programma bedragen x € 1.000,-	L/B	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
					2022	2023	2024
1 Meedoen in Leiderdorp	Lasten	30.038	30.100	30.026	29.726	29.903	29.923
	Baten	-7.931	-7.517	-7.565	-7.582	-7.582	-7.582
Saldo		22.107	22.583	22.461	22.144	22.321	22.341
2 Aantrekkelijk Leiderdorp	Lasten	12.901	17.679	14.979	10.066	10.434	10.872
	Baten	-16.283	-14.684	-14.060	-7.850	-7.909	-7.969
Saldo		-3.382	2.995	919	2.216	2.525	2.903
3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	Lasten	13.544	13.127	13.326	13.337	12.766	12.817
	Baten	-222	-195	-180	-180	-180	-180
Saldo		13.323	12.932	13.146	13.157	12.586	12.637
Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	367	531	360	253	260	217
	Baten	-43.459	-43.962	-46.166	-45.460	-46.500	-46.125
Saldo		-43.092	-43.431	-45.806	-45.207	-46.240	-45.908
Overhead, VPB en onvoorzien	Lasten	9.010	9.501	9.176	9.010	8.939	8.885
	Baten	-388	-227	-8	-8	-8	-8
Saldo		8.623	9.274	9.168	9.002	8.931	8.877
Totaal	Lasten	65.860	70.938	67.866	62.392	62.302	62.714
Totaal	Baten	-68.282	-66.585	-67.978	-61.080	-62.179	-61.864
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		-2.422	4.352	-112	1.312	123	850
RESERVES 1 Meedoen in Leiderdorp	Toevoeging	507	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-1.491	-1.178	-759	-436	-331	0
Saldo		-984	-1.178	-759	-436	-331	0
RESERVES 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	Toevoeging	6.405	643	1.706	0	0	0
	Onttrekking	-669	-9.976	-768	-547	-500	-500
Saldo		5.735	-9.332	938	-547	-500	-500
RESERVES 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	Toevoeging	0	0	200	112	28	33
	Onttrekking	0	-20	-5	0	0	0
Saldo		0	-20	195	112	28	33
RESERVES Algemene Dekkingsmiddelen	Toevoeging	1.127	9.250	987	718	1.222	116

Programma bedragen x € 1.000,-	L/B	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
					2022	2023	2024
	Onttrekking	-4.208	-2.977	-1.208	-1.142	-510	-498
Saldo		-3.081	6.273	-222	-424	712	-382
RESERVES Overhead, VPB en onvoorzien	Toevoeging	156	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-279	-53	-40	-16	-31	0
Saldo		-123	-53	-40	-16	-31	0
Totaal	Toevoeging	8.196	9.893	2.893	830	1.250	149
Totaal	Onttrekking	-6.647	-14.203	-2.781	-2.141	-1.373	-999
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES		1.548	-4.310	112	-1.312	-123	-850
Begrotingstotaal	Lasten/ Toev.	74.056	80.831	70.759	63.222	63.552	62.863
Begrotingstotaal	Baten/ Ontr.	-74.929	-80.789	-70.759	-63.222	-63.552	-62.863
GERAAMD RESULTAAT		-874	42	0	0	0	0