



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
<b>Saldo</b>		<b>22.107</b>	<b>22.583</b>	<b>22.461</b>	<b>22.144</b>	<b>22.321</b>	<b>22.341</b>
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
<b>Saldo</b>		<b>-3.382</b>	<b>2.995</b>	<b>919</b>	<b>2.216</b>	<b>2.525</b>	<b>2.903</b>
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
<b>Saldo</b>		<b>13.323</b>	<b>12.932</b>	<b>13.146</b>	<b>13.157</b>	<b>12.586</b>	<b>12.637</b>
Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	367	531	360	253	260	217
	Baten	-43.459	-43.962	-46.166	-45.460	-46.500	-46.125
<b>Saldo</b>		<b>-43.092</b>	<b>-43.431</b>	<b>-45.806</b>	<b>-45.207</b>	<b>-46.240</b>	<b>-45.908</b>
Overhead, VPB en onvoorzien	Lasten	9.010	9.501	9.176	9.010	8.939	8.885
	Baten	-388	-227	-8	-8	-8	-8
<b>Saldo</b>		<b>8.623</b>	<b>9.274</b>	<b>9.168</b>	<b>9.002</b>	<b>8.931</b>	<b>8.877</b>
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
<b>TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>		<b>-2.422</b>	<b>4.352</b>	<b>-112</b>	<b>1.312</b>	<b>123</b>	<b>850</b>
RESERVES 1 Meedoen in Leiderdorp	Toevoeging	507	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-1.491	-1.178	-759	-436	-331	0
<b>Saldo</b>		<b>-984</b>	<b>-1.178</b>	<b>-759</b>	<b>-436</b>	<b>-331</b>	<b>0</b>
RESERVES 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	Toevoeging	6.405	643	1.706	0	0	0
	Onttrekking	-669	-9.976	-768	-547	-500	-500
<b>Saldo</b>		<b>5.735</b>	<b>-9.332</b>	<b>938</b>	<b>-547</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
RESERVES 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	Toevoeging	0	0	200	112	28	33
	Onttrekking	0	-20	-5	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>195</b>	<b>112</b>	<b>28</b>	<b>33</b>
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
<b>Saldo</b>		<b>-3.081</b>	<b>6.273</b>	<b>-222</b>	<b>-424</b>	<b>712</b>	<b>-382</b>
RESERVES Overhead, VPB en onvoorzien	Toevoeging	156	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-279	-53	-40	-16	-31	0
<b>Saldo</b>		<b>-123</b>	<b>-53</b>	<b>-40</b>	<b>-16</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAAL MUTATIE IN RESERVES</b>		<b>1.548</b>	<b>-4.310</b>	<b>112</b>	<b>-1.312</b>	<b>-123</b>	<b>-850</b>
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
<b>GERAAMD RESULTAAT</b>		<b>-874</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>