



leiderdorp

PROGRAMMABEGROTING  
2022

# Overzicht van baten en lasten en de toelichting

## A: Overzicht van baten en lasten

Programma bedragen x € 1.000,-	L/B	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
					2023	2024	2025
1 Meedoen in Leiderdorp	Lasten	34.879	31.215	32.191	32.262	32.007	31.617
	Baten	-12.594	-7.452	-7.785	-7.785	-7.785	-7.785
<b>Saldo</b>		<b>22.285</b>	<b>23.763</b>	<b>24.407</b>	<b>24.477</b>	<b>24.222</b>	<b>23.832</b>
2 Aantrekkelijk Leiderdorp	Lasten	11.823	14.811	12.173	10.531	10.961	11.321
	Baten	-9.691	-11.718	-10.909	-8.364	-8.444	-8.449
<b>Saldo</b>		<b>2.132</b>	<b>3.092</b>	<b>1.265</b>	<b>2.167</b>	<b>2.517</b>	<b>2.872</b>
3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	Lasten	13.302	13.561	13.552	12.914	12.985	12.996
	Baten	-358	-370	-232	-10	-10	-10
<b>Saldo</b>		<b>12.945</b>	<b>13.192</b>	<b>13.320</b>	<b>12.904</b>	<b>12.975</b>	<b>12.986</b>
Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	784	958	316	283	198	133
	Baten	-45.443	-46.475	-48.376	-48.075	-47.502	-47.797
<b>Saldo</b>		<b>-44.659</b>	<b>-45.517</b>	<b>-48.060</b>	<b>-47.792</b>	<b>-47.304</b>	<b>-47.664</b>
Overhead, VPB en onvoorzien	Lasten	9.994	9.814	9.881	9.533	9.534	9.530
	Baten	-285	-8	-8	-8	-8	-8
<b>Saldo</b>		<b>9.708</b>	<b>9.807</b>	<b>9.874</b>	<b>9.525</b>	<b>9.527</b>	<b>9.522</b>
Totaal	Lasten	70.782	70.360	68.114	65.522	65.685	65.596
Totaal	Baten	-68.371	-66.023	-67.309	-64.241	-63.748	-64.047
<b>TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>		<b>2.411</b>	<b>4.336</b>	<b>805</b>	<b>1.281</b>	<b>1.938</b>	<b>1.549</b>
RESERVES 1 Meedoen in Leiderdorp	Toevoeging	1.707	0	1.559	902	818	716
	Onttrekking	-2.227	-2.153	-2.285	-1.943	-1.276	-933
<b>Saldo</b>		<b>-519</b>	<b>-2.153</b>	<b>-726</b>	<b>-1.041</b>	<b>-458</b>	<b>-217</b>
RESERVES 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	Toevoeging	1.398	332	1.366	71	35	24
	Onttrekking	-10.448	-1.004	-753	-577	-562	-541
<b>Saldo</b>		<b>-9.051</b>	<b>-672</b>	<b>612</b>	<b>-506</b>	<b>-527</b>	<b>-517</b>
RESERVES 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	Toevoeging	0	200	100	0	0	0
	Onttrekking	-114	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>-114</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESERVES Algemene Dekkingsmiddelen	Toevoeging	9.931	386	1.077	996	179	115

Programma bedragen x € 1.000,-	L/B	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
					2023	2024	2025
	Onttrekking	-2.879	-1.686	-1.852	-699	-1.132	-929
<b>Saldo</b>		<b>7.052</b>	<b>-1.300</b>	<b>-775</b>	<b>297</b>	<b>-952</b>	<b>-814</b>
RESERVES Overhead, VPB en onvoorzien	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-53	-40	-16	-31	0	0
<b>Saldo</b>		<b>-53</b>	<b>-40</b>	<b>-16</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totaal	Toevoeging	13.036	918	4.102	1.969	1.032	855
Totaal	Onttrekking	-15.721	-4.882	-4.907	-3.251	-2.970	-2.404
<b>TOTAAL MUTATIE IN RESERVES</b>		<b>-2.685</b>	<b>-3.965</b>	<b>-805</b>	<b>-1.281</b>	<b>-1.938</b>	<b>-1.549</b>
Begrotingstotaal	Lasten/ Toev.	83.818	71.277	72.216	67.491	66.718	66.451
Begrotingstotaal	Baten/ Ontr.	-84.092	-70.906	-72.216	-67.491	-66.718	-66.451
<b>GERAAMD RESULTAAT</b>		<b>-274</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>