



leiderdorp

PROGRAMMABEGROTING
2023

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

A: Overzicht van baten en lasten

Programma bedragen x € 1.000,-	L/B	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Meerjarenraming		
					2024	2025	2026
1 Meedoen in Leiderdorp	Lasten	32.518	34.250	35.267	35.266	34.944	34.526
	Baten	-10.064	-7.499	-8.225	-8.225	-8.225	-8.225
Saldo		22.454	26.751	27.042	27.041	26.719	26.301
2 Aantrekkelijk Leiderdorp	Lasten	9.711	9.443	11.581	11.728	14.527	12.906
	Baten	-7.618	-11.578	-8.440	-8.454	-10.762	-9.795
Saldo		2.093	-2.135	3.141	3.275	3.764	3.111
3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	Lasten	14.533	14.314	13.745	13.824	13.835	13.774
	Baten	-470	-386	-105	-90	-90	-10
Saldo		14.063	13.928	13.640	13.734	13.745	13.764
Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	256	494	634	821	814	820
	Baten	-48.449	-53.790	-54.904	-55.678	-56.833	-52.565
Saldo		-48.193	-53.295	-54.270	-54.858	-56.019	-51.745
Overhead, VPB en onvoorzien	Lasten	10.594	10.306	10.406	10.335	10.321	10.309
	Baten	-58	-8	-8	-8	-8	-8
Saldo		10.537	10.299	10.398	10.327	10.313	10.301
Totaal	Lasten	67.612	68.808	71.632	71.974	74.441	72.335
Totaal	Baten	-66.658	-73.260	-71.681	-72.455	-75.919	-70.603
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		954	-4.453	-49	-481	-1.478	1.732
RESERVES 1 Meedoen in Leiderdorp	Toevoeging	1.499	1.666	1.564	1.455	1.325	108
	Onttrekking	-2.415	-3.032	-2.461	-2.004	-1.869	-552
Saldo		-916	-1.366	-897	-549	-545	-444
RESERVES 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	Toevoeging	1.330	1.315	708	775	1.275	0
	Onttrekking	-6.238	3.739	-199	-40	-40	-40
Saldo		-4.908	5.054	509	735	1.235	-40
RESERVES 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	Toevoeging	200	100	100	100	100	0
	Onttrekking	-85	-174	0	0	0	0
Saldo		115	-74	100	100	100	0
RESERVES Algemene Dekkingsmiddelen	Toevoeging	5.737	3.710	1.957	982	1.504	0

Programma bedragen x € 1.000,-	L/B	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Meerjarenraming		
					2024	2025	2026
	Onttrekking	-2.595	-2.856	-1.588	-787	-816	-1.247
Saldo		3.142	854	369	195	688	-1.247
RESERVES Overhead, VPB en onvoorzien	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-40	-16	-31	0	0	0
Saldo		-40	-16	-31	0	0	0
Totaal	Toevoeging	8.766	6.792	4.329	3.312	4.203	108
Totaal	Onttrekking	-11.373	-2.339	-4.279	-2.831	-2.725	-1.839
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES		-2.607	4.453	49	481	1.478	-1.732
Begrotingstotaal	Lasten/ Toev.	76.378	75.600	75.960	75.286	78.644	72.443
Begrotingstotaal	Baten/ Onttr.	-78.032	-75.600	-75.960	-75.286	-78.644	-72.443
GERAAMD RESULTAAT		-1.653	0	0	0	0	0