

1e kwartaalbrief 2025

Versie: Vastgesteld door de gemeenteraad

24 april 2025



4 Baten en lasten per programma

In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Programma	Primitief		Wijz. 1e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie						
Sociaal	-28.854	1.181	-570	570	-29.424	1.751
Veilig	-4.025	50	-30	30	-4.055	80
Inkomen en armoede	-11.893	8.349	-1.803	2.660	-13.696	11.009
Vrije tijd	-6.379	1.977	-11	-	-6.390	1.977
Onderwijs	-4.901	1.360	-23	23	-4.924	1.383
Gebiedsontwikkeling	-4.946	2.854	-190	100	-5.136	2.954
Leefomgeving en klimaat	-24.883	11.925	-2.579	1.007	-27.462	12.932
Verkeer	-2.401	1.635	-	-	-2.401	1.635
Samen besturen	-19.488	706	142	-	-19.347	706
Financien	-2.698	78.661	-404	231	-3.102	78.892
Totaal mutaties programma's	-110.469	108.698	-5.468	4.621	-115.937	113.320
Verrekening reserves						
Sociaal	-	-	-	200	-	200
Veilig	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	100	-	-	-	100
Onderwijs	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-	463	-1.175	-	-1.175	463
Leefomgeving en klimaat	-80	8	-	1.572	-80	1.580
Verkeer	-	275	-	-	-	275
Samen besturen	-90	305	-	65	-90	370
Financiën	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	-170	1.151	-1.175	1.837	-1.345	2.988
Totaal mutaties baten en lasten	-110.639	109.849	-6.643	6.458	-117.282	116.308
Saldo	-790	Tekort	-185	Tekort	-975	Tekort

VERWACHT REKENINGSALDO

Primitieve begroting 2025	-790
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025	-185
Saldo na 1e kwartaalbrief	-975