

Overzicht baten en lasten



Overzicht van baten en lasten

Bedragen (x 1.000)		Meerjaren begroting 2025	Begrotings wijzigingen 2025	Begroting 2025 (na wijziging)	Jaarrekening 2025	Saldo Jaarrekening t.o.v. Begroting
Programma Samen Werken voor Ermelo	lasten	-8.088	-182	-8.270	-9.103	-833
	baten	706	207	913	877	-36
	saldo	-7.382	25	-7.357	-8.226	-869
Programma Samen Leven in Ermelo	lasten	-52.131	-5.668	-57.799	-56.118	1.681
	baten	9.953	4.480	14.433	15.144	711
	saldo	-42.178	-1.188	-43.366	-40.974	2.392
Programma Samen Wonen in Ermelo	lasten	-22.980	-3.319	-26.299	-23.791	2.508
	baten	10.817	2.701	13.518	14.043	525
	saldo	-12.163	-618	-12.781	-9.748	3.033
Programma Samen Ondernemen in Ermelo	lasten	-1.263	-185	-1.448	-1.318	130
	baten	136	341	477	489	12
	saldo	-1.127	156	-971	-829	142
Subtotaal programma's	lasten	-84.462	-9.354	-93.816	-90.330	3.486
	baten	21.612	7.729	29.341	30.553	1.212
	saldo	-62.850	-1.625	-64.475	-59.777	4.698
<u>Algemene Dekkingsmiddelen:</u>						
- Lokale heffingen, waarvan	lasten	-428	0	-428	-434	-6
de besteding niet gebonden is	baten	14.311	122	14.433	14.343	-90
	saldo	13.883	122	14.005	13.909	-96
- Algemene uitkering	lasten	0	0	0	0	0
	baten	61.121	4.683	65.804	67.113	1.309
	saldo	61.121	4.683	65.804	67.113	1.309
- Dividend	lasten	-7	0	-7	0	7
	baten	476	-53	423	437	14
	saldo	469	-53	416	437	21
- Saldo van de financieringsfunctie	lasten	-978	-17	-995	-964	31
	baten	942	264	1.206	937	-269
	saldo	-36	247	211	-27	-238
- Overige algemene dekkingsmiddelen	lasten	-1.047	500	-547	0	547
	baten	1.118	-9	1.109	1.083	-26
	saldo	71	491	562	1.051	489
- Overhead	lasten	-14.810	-693	-15.503	-15.286	217
	baten	248	91	339	422	83
	saldo	-14.562	-602	-15.164	-14.864	300
- Vennootschapsbelasting	lasten	0	0	0	-3	-3
	baten	0	0	0	0	0
	saldo	0	0	0	-3	-3

Bedragen (x 1.000)		Meerjaren begroting 2025	Begrotings wijzigingen 2025	Begroting 2025 (na wijziging)	Jaarrekening 2025	Saldo Jaarrekening t.o.v. Begroting
- Onvoorzien	lasten	-27	27	0	0	0
	baten	0	0	0	0	0
	saldo	-27	27	0	0	0
Subtotaal Algemene Dekkingsmiddelen	lasten	-17.297	-183	-17.480	-16.687	793
	baten	78.216	5.098	83.314	84.335	1.021
	saldo	60.919	4.915	65.834	67.648	1.814
(Gerealiseerde) totaal saldo van	lasten	-101.759	-9.537	-111.296	-107.017	4.279
baten en lasten	baten	99.828	12.827	112.655	114.888	2.233
	saldo	-1.931	3.290	1.359	7.871	6.512
Toevoeging/onttrekking aan reserves:						
Programma Samen Werken voor Ermelo	lasten	-895	-2.128	-3.023	-3.320	-297
	baten	2.358	2.656	5.014	4.285	-729
	saldo	1.463	528	1.991	965	-1.026
Programma Samen Leven in Ermelo	lasten	-1.000	-645	-1.645	-1.645	0
	baten	898	-261	637	448	-189
	saldo	-102	-906	-1.008	-1.197	-189
Programma Samen Wonen in Ermelo	lasten	-125	-3.273	-3.398	-2.284	1.114
	baten	720	1.601	2.321	2.128	-193
	saldo	595	-1.672	-1.077	-156	921
Programma Samen Ondernemen in Ermelo	lasten	0	0	0	0	0
	baten	0	0	0	0	0
	saldo	0	0	0	0	0
Subtotaal mutaties	lasten	-2.020	-6.046	-8.066	-7.249	817
reserves	baten	3.976	3.996	7.972	6.861	-1.111
	saldo	1.956	-2.050	-94	-388	-294
Het geraamde versus gerealiseerde resultaat		25	1.240	1.265	7.483	6.218
					V	V

