

Begrotingswijziging (meerjaren) begroting 2025 raadsvergadering 16 september 2025

Begrotingswijzigingsnummer	8.2 Voorstel benodigde middelen MIP 2024-2027																			
	A Primitieve begroting 2025	B Begrotings- wijzigingen 2025	C Voorgestelde wijziging 2025	D Totaal na wijziging 2025	A Primitieve begroting 2026	B Begrotings- wijzigingen 2026	C Voorgestelde wijziging 2026	D Totaal na wijziging 2026	A Primitieve begroting 2027	B Begrotings- wijzigingen 2027	C Voorgestelde wijziging 2027	D Totaal na wijziging 2027	A Primitieve begroting 2028	B Begrotings- wijzigingen 2028	C Voorgestelde wijziging 2028	D Totaal na wijziging 2028	A Primitieve begroting 2029	B Begrotings- wijzigingen 2029	C Voorgestelde wijziging 2029	D Totaal na wijziging 2029
Inwoners, bestuur en veiligheid																				
Baten	824.482	510.837		1.335.319	950.710	586.164		1.536.874	1.049.467	79.164		1.128.631	812.356	79.164		891.520	812.356	1.879.164		2.691.520
Lasten	17.231.686-	1.363.983-		18.595.669-	17.112.178-	428.507-		17.540.685-	17.040.721-	94.368		16.946.353-	16.584.275-	73.254		16.511.021-	16.579.006-	255.029-		16.834.035-
Resultaatbestemming baten	464.847	883.514		1.348.361	348.722	938		349.660	98.752	938		99.690	68.831	938		69.769	64.255	36.938		101.193
Resultaatbestemming lasten	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	1.800.000-		1.800.000-
Totaal	15.942.357-	30.368	-	15.911.989-	15.812.746-	158.595	-	15.654.151-	15.892.502-	174.470	-	15.718.032-	15.703.088-	153.356	-	15.549.732-	15.702.395-	138.927-	-	15.841.322-
Sociale leefomgeving																				
Baten	11.512.520	1.671.212		13.183.732	11.904.117	78.160		11.982.277	11.908.124	65.101		11.973.225	12.022.763	65.101		12.087.864	12.022.763	65.101		12.087.864
Lasten	62.282.520-	1.930.313-		64.212.833-	60.135.847-	1.856.096-		61.991.943-	59.451.887-	1.487.603-		60.939.490-	59.207.063-	1.254.567-		60.461.630-	59.171.940-	1.256.429-		60.428.369-
Resultaatbestemming baten	2.855.769	69.944		2.925.713	1.154.302	159.885		1.314.187	1.095.779	159.885		1.255.664	954.164	159.885		1.114.049	940.335	159.660		1.099.995
Resultaatbestemming lasten	3.510.745-	100.000-		3.610.745-	10.745-	-		10.745-	10.745-	-		10.745-	10.745-	-		10.745-	10.745-	-		10.745-
Totaal	51.424.976-	289.157-	-	51.714.133-	47.088.173-	1.618.051-	-	48.706.224-	46.458.729-	1.262.617-	-	47.721.346-	46.240.881-	1.029.581-	-	47.270.462-	46.219.587-	1.031.668-	-	47.251.255-
Fysieke leefomgeving																				
Baten	15.334.947	7.464.859		22.799.806	16.155.575	25.614		16.181.189	16.744.499	58.614		16.803.113	16.979.410	17.787		16.997.197	17.307.420	9.759-	22.744	17.320.405
Lasten	25.205.217-	9.450.863-		34.656.080-	25.511.489-	239.420-	22.744-	25.773.653-	25.972.684-	239.473-	22.744-	26.234.901-	26.145.008-	225.756-	22.744-	26.393.508-	26.423.745-	188.569-	22.744-	26.635.058-
Resultaatbestemming baten	1.346.955	3.128.383	1.473.057-	3.002.281	629.554	165.677		795.231	626.767	165.677		792.444	626.467	165.677		792.144	620.437	166.879		787.316
Resultaatbestemming lasten	85.646-	512.460-	1.473.057	874.951	25.646-	-	22.744	2.902-	25.646-	-	22.744	2.902-	25.646-	-	22.744	2.902-	25.646-	-		25.646-
Totaal	8.608.961-	629.919	-	7.979.042-	8.752.006-	48.129-	-	8.800.135-	8.627.064-	15.182-	-	8.642.246-	8.564.777-	42.292-	-	8.607.069-	8.521.534-	31.449-	-	8.552.983-
Bestuurlijke samenwerking en financiën																				
Baten	82.226.349	2.262.788		84.489.137	78.527.715	559.692		79.087.407	78.748.127	625.306		79.373.433	78.975.490	727.931		79.703.421	78.974.120	572.764		79.546.884
Lasten	7.924.418-	180.283		7.744.135-	7.478.567-	973.304	41.621-	6.546.884-	7.739.882-	909.476	41.621-	6.872.027-	7.881.178-	862.807	41.621-	7.059.992-	8.380.846-	904.303	41.621-	7.518.164-
Resultaatbestemming baten	1.884.808	541.052-		1.343.756	13.636	36.000		49.636	10.800	36.000		46.800	4.461	42.339		46.800	-	21		21
Resultaatbestemming lasten	210.445-	94.000-		304.445-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Totaal	75.976.294	1.808.019	-	77.784.313	71.062.784	1.568.996	41.621-	72.590.159	71.019.045	1.570.782	41.621-	72.548.206	71.098.773	1.633.077	41.621-	72.690.229	70.593.274	1.477.088	41.621-	72.028.741
Totaal begroting	-	2.179.149	-	2.179.149	590.141-	61.411	41.621-	570.351-	40.750	467.453	41.621-	466.582	590.027	714.560	41.621-	1.262.966	149.758	275.044	41.621-	383.181

In de kolommen A is de beginstand van de (meerjaren)begroting 2025 weergegeven. Het betreft de door de raad vastgestelde oorspronkelijke begroting.

Kolom A sluit met het tekort/ overschot in het betreffende dienstjaar. Kolom B geeft aan welke wijzigingen sinds die oorspronkelijke begroting hebben plaatsgevonden.

Kolom C geeft de begrotingswijziging weer die nu voorligt. Het betreft de begrotingswijziging met betrekking tot de benodigde extra middelen MIP 2024-2027. De extra benodigde middelen t.b.v rioleringen worden opgevangen door de verschuiving van projecten binnen en buiten de planperiode van het WRP.

De extra benodigde middelen t.b.v. prijsstijgingen wegen worden gedekt door een aanwending van de reserve prijsstijgingen. Hierdoor ontstaat een tekort in de reserve van € 108.436. Voorgesteld wordt om deze aan te vullen via een aanwending van de reserve nog te bestemmen.

De rentelasten voor de extra benodigde middelen a.g.v. prijsstijgingen wegen bedragen vanaf 2026 jaarlijks € 41.621.

Kolm D is een totaalstelling van de kolommen A tot en met C en geeft dus een overzicht van meerjarenbegroting na de voorliggende wijziging.