

ACTIVITEITENBEGROTING 2025 - 2028

Gemeente Ameland

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	9
HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID	35
HOOFDSTUK 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	41
HOOFDSTUK 3: ECONOMIE	51
HOOFDSTUK 4: ONDERWIJS	59
HOOFDSTUK 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	71
HOOFDSTUK 6: SOCIAAL DOMEIN	83
HOOFDSTUK 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	101
HOOFDSTUK 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING.....	119
HOOFDSTUK K1: KOSTENPLAATSEN	131

Recapitulatie per hoofdstuk

Primaire begroting 2025	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	16.286.268	10.032.710	6.253.558
Economie	6.257.980	1.172.173	5.085.807
Onderwijs	3.034.397	3.606.182	-571.785
Sociaal domein	384.600	3.082.092	-2.697.492
Sport, cultuur en recreatie	182.300	3.142.125	-2.959.825
Veiligheid	83.100	1.114.468	-1.031.368
Verkeer, vervoer en waterstaat	219.125	3.029.038	-2.809.913
Volksgesondheid en milieu	2.512.000	3.029.364	-517.364
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.918.846	3.670.464	-751.618
Totaal	31.878.616	31.878.616	0

Het rekeningsaldo is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

Primaire begroting 2026	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	15.057.032	10.060.293	4.996.739
Economie	6.380.180	624.015	5.756.165
Onderwijs	3.034.397	3.597.661	-563.264
Sociaal domein	384.600	3.113.501	-2.728.901
Sport, cultuur en recreatie	182.300	3.054.152	-2.871.852
Veiligheid	83.100	1.145.629	-1.062.529
Verkeer, vervoer en waterstaat	219.125	3.196.209	-2.977.084
Volksgesondheid en milieu	2.532.400	3.016.254	-483.854
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	3.013.147	3.078.566	-65.419
Totaal	30.886.281	30.886.281	0

Het rekeningsaldo is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

Primaire begroting 2027	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	14.355.250	10.286.477	4.068.773
Economie	6.380.180	625.094	5.755.086
Onderwijs	3.034.397	3.583.869	-549.472
Sociaal domein	384.600	3.145.202	-2.760.602
Sport, cultuur en recreatie	182.300	3.023.921	-2.841.621
Veiligheid	83.100	1.180.341	-1.097.241
Verkeer, vervoer en waterstaat	219.125	2.315.819	-2.096.694
Volksgesondheid en milieu	2.532.000	3.016.751	-484.751
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	3.046.788	3.040.267	6.522
Totaal	30.217.740	30.217.740	0

Het rekeningssaldo is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningssaldo).

Primaire begroting 2028	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	13.894.481	10.392.694	3.501.787
Economie	6.380.180	626.028	5.754.152
Onderwijs	3.034.397	3.580.415	-546.018
Sociaal domein	384.600	3.175.175	-2.790.575
Sport, cultuur en recreatie	182.300	3.038.770	-2.856.470
Veiligheid	83.100	1.207.771	-1.124.671
Verkeer, vervoer en waterstaat	219.125	1.702.528	-1.483.403
Volksgesondheid en milieu	2.532.000	3.013.126	-481.126
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	3.080.907	3.054.581	26.326
Totaal	29.791.090	29.791.090	0

Het rekeningssaldo is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningssaldo).

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			HOOFDSTUK 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING						
			TAAKVELD 0.1: BESTUUR						
LASTEN	6.001.00	Jacqueline Metz	Raad en raadscommissies						
411.000			Salariskosten	188.265	200.600	202.488	208.563	214.820	221.264
421.000			Belastingen	12	0	0	0	0	0
438.025			Presentiegelden	1.674	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.026			Excursies/conferenties	604	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	72	400	400	400	400	400
438.028			Representatie	3.862	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438.034			Contributies/lidmaatschappen	75	0	0	0	0	0
438.038			Bijscholing en cursussen	5.628	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.085			Abonnementen/vakliteratuur	195	500	500	500	500	500
441.100			Sociale uitkeringen	11	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.001.00	200.418	214.800	216.688	227.763	229.020	235.464
			Totaal baten: 6.001.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.001.05	Jan Jaap Werkman	Burgemeester en wethouders						
411.000			Salariskosten	173.545	177.200	184.288	189.817	195.511	201.376
411.001			Salariskosten factuur	-14.169	0	0	0	0	0
411.002			Salariskosten	0	2.999	6.922	9.447	14.434	19.570
411.004			Salariskosten Burgemeester	140.097	152.175	154.457	156.774	156.774	156.774
412.005			Pensioenen en wachtgelden	144.962	146.324	122.834	52.364	52.364	52.364
438.010			Verzekeringen	1.370	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
438.020			Externe deskundigen	2.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	13.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.034			Contributies/lidmaatschappen	1.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.038			Bijscholing en cursussen	0	500	500	500	500	500
438.052			Kosten communicatie(middelen)	30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438.085			Abonnementen/vakliteratuur	0	400	400	400	400	400
			Totaal lasten: 6.001.05	462.634	505.398	495.201	435.102	445.783	456.784
			Totaal baten: 6.001.05	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.001.10	Douwe Molenaar	Ambtswoning burgemeester						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	3.995	4.180	4.470	4.470	4.470	4.470
421.000			Belastingen	702	600	600	600	600	600
438.000			Gasverbruik	4.064	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438.001			Electriciteitsverbruik	1.571	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.003			Waternverbruik	107	120	120	120	120	120
438.010			Verzekeringen	796	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
438.090			Dagelijks onderhoud	3.150	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
438.095			Ond.kst.tlv fonds	47.344	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
473.000			Afschrijvingen	29.685	29.685	29.685	29.685	29.685	29.685
474.000			Toegerekende rente	8.218	11.586	10.992	10.399	9.805	9.211
			Totaal lasten: 6.001.10	99.632	62.971	62.767	62.174	61.580	60.986
BATEN									
836.000			Huren onroerende zaken	16.960	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
			Totaal baten: 6.001.10	16.960	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
LASTEN	6.001.15	Marc van Zuijlen	Commissie Bezwaar						
438.025			Presentiegelden	5.249	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	249	250	250	250	250	250
438.028			Representatie	17	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.001.15	5.514	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.001.20	Jan Jaap Werkman	Totaal baten: 6.001.15	0	0	0	0	0	0
			Samenwerkings- en belangenorganisaties						
438.034			Contributies/lidmaatschappen	7.696	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
438.094			Eenmalige lasten, projecten	403	0	0	0	0	0
443.800			Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	20.301	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
			Totaal lasten: 6.001.20	28.401	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
LASTEN	6.001.25	Jan Jaap Werkman	Totaal baten: 6.001.20	0	0	0	0	0	0
			De Waddeneilanden						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	5.523	25.759	13.746	13.746	13.746	13.746
438.020			Externe deskundigen	29.005	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	1.379	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
438.085			Abonnementen/vakliteratuur	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
438.094			Eenmalige lasten, projecten	-25.000	0	0	0	0	0
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	256.026	211.475	221.000	230.946	241.339	252.199
			Totaal lasten: 6.001.25	266.934	293.334	290.846	300.792	311.185	322.045
			Totaal baten: 6.001.25	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.001.26	Jan Jaap Werkman	De Waddeneilanden, dienstverlening						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	65.808	78.114	97.231	97.231	97.231	97.231
438.020			Externe deskundigen	8.000	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.001.26	73.808	78.114	97.231	97.231	97.231	97.231
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	119.493	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
			Totaal baten: 6.001.26	119.493	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
LASTEN	6.001.29	Jan Jaap Werkman	Regiodeal - regiokassier						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	0	23.749	23.749	23.749	23.749
			Totaal lasten: 6.001.29	0	0	23.749	23.749	23.749	23.749
			Totaal baten: 6.001.29	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.001.30	Jan Jaap Werkman	(Inter)nationale samenwerking						
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	16	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.001.30	16	0	0	0	0	0
BATEN									
835.202			Uitleen medewerker aan derden	6.692	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.001.30	6.692	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.001.35	Jacqueline Metz	Griffie						
411.000			Salariskosten	116.263	125.299	130.311	134.220	138.247	142.394
438.020			Externe deskundigen	9.092	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	1.212	900	900	900	900	900
438.034			Contributies/lidmaatschappen	454	500	500	500	500	500
438.038			Bijscholing en cursussen	671	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	640	900	900	900	900	900
438.085			Abonnementen/vakliteratuur	86	50	50	50	50	50
			Totaal lasten: 6.001.35	128.418	138.649	155.661	147.570	151.597	155.744
			Totaal baten: 6.001.35	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.001.40	Jacqueline Metz	Rekenkamer gemeenteraad						
438.020			Externe deskundigen	7.090	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
			Totaal lasten: 6.001.40	7.090	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
			Totaal baten: 6.001.40	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.001.45	Jacqueline Metz	Programbegroting en jaarverslag						
438.020			Externe deskundigen	49.746	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
			Totaal lasten: 6.001.45	49.746	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
			Totaal baten: 6.001.45	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.001.51	Jacqueline Metz	Auditcommissie						
438.020			Externe deskundigen	2.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Totaal lasten: 6.001.51	2.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Totaal baten: 6.001.51	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 0.1</i>	1.325.262	1.377.216	1.426.594	1.378.832	1.404.596	1.436.454
			<i>Totaal baten taakveld 0.1</i>	143.145	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
			<i>Saldo taakveld 0.1</i>	1.182.117	1.240.316	1.289.694	1.241.932	1.267.696	1.299.554
			TAAKVELD 0.2: BURGERZAKEN						
LASTEN	6.002.00	Pedro Kooiker	Burgerlijke stand						
411.000			Salariskosten	7.812	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	16.008	35.269	37.719	37.719	37.719	37.719
438.027			Reis-, verblijf-, verplaatsingskosten	0	300	300	300	300	300
438.033			Drukwerk	497	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
438.050			Gebruiksgoederen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.090			Dagelijks onderhoud	0	500	500	500	500	500
			Totaal lasten: 6.002.00	24.316	55.569	58.019	58.019	58.019	58.019
			Totaal baten: 6.002.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 411.090	6.002.05	Pedro Kooiker	Bevolkingsadministratie Toegerekende salariskosten Binnendienst	49.626	57.998	62.027	62.027	62.027	62.027
			Totaal lasten: 6.002.05	49.626	57.998	62.027	62.027	62.027	62.027
			Totaal baten: 6.002.05	0	0	0	0	0	0
LASTEN 411.090	6.002.10	Pedro Kooiker	Rij- en reisdocumenten Toegerekende salariskosten Binnendienst	18.025	41.016	43.866	43.866	43.866	43.866
443.100			Bijdragen aan Rijk	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal lasten: 6.002.10	18.025	61.016	63.866	63.866	63.866	63.866
			Totaal baten: 6.002.10	0	0	0	0	0	0
LASTEN 438.025	6.002.15	Pedro Kooiker	Verkiezingen Presentiegelden	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	1.815	800	800	800	800	800
438.033			Drukwerk	11.190	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438.090			Dagelijks onderhoud	3.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Totaal lasten: 6.002.15	22.759	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
			Totaal baten: 6.002.15	0	0	0	0	0	0
LASTEN 443.100	6.002.30	Pedro Kooiker	Leges rij- en reisdocumenten Bijdragen aan Rijk	10.308	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.002.30	10.308	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	28.863	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Totaal baten: 6.002.30	28.863	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Totaal lasten: 6.002.31	0	0	0	0	0	0
BATEN 837.000	6.002.31	Pedro Kooiker	Leges bevolkingsadministratie Heffingen (leges, reinigingsrechten)	4.167	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Totaal baten: 6.002.31	4.167	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Totaal lasten: 6.002.32	0	0	0	0	0	0
BATEN 837.000	6.002.32	Pedro Kooiker	Leges burgerlijke stand Heffingen (leges, reinigingsrechten)	16.799	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
			Totaal baten: 6.002.32	16.799	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
			Totaal lasten taakveld 0.2	125.034	184.383	193.712	193.712	193.712	193.712
			Totaal baten taakveld 0.2	49.829	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
			Saldo taakveld 0.2	75.206	126.383	135.712	135.712	135.712	135.712

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.004.00	Jan Jaap Werkman	TAAKVELD 0.4: OVERHEAD						
			Bestuursondersteuning college						
411.000			Salariskosten	384.337	546.221	592.618	600.596	591.577	609.324
411.005			Toek. salariskosten (verlofsparen)	79.785	0	0	0	0	0
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.931.205	2.012.670	2.139.645	2.139.645	2.139.645	2.139.645
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	205.764	181.056	198.750	198.750	198.750	198.750
411.099			Toegerekende salariskosten	9.870	6.419	6.769	6.769	6.769	6.769
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	1.845	1.244	1.245	1.245	1.245	1.245
435.100			Personeel van derden	592.213	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
438.020			Externe deskundigen	148.486	118.000	118.000	70.000	70.000	70.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	82.961	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
438.028			Representatie	309	0	0	0	0	0
438.029			Verstrekking personeel	503	0	0	0	0	0
438.034			Contributies/lidmaatschappen	1.921	0	0	0	0	0
438.096			Bankkosten	6.401	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	44.795	38.956	39.051	39.051	39.051	39.051
472.000			Mutaties voorzieningen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	24.648	24.490	30.934	38.412	38.425	38.393

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	899	2.070	1.484	3.418	4.787	4.411
			Totaal lasten: 6.004.00	3.515.941	3.173.626	3.370.997	3.340.386	3.332.749	3.350.088
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
838.003			Opbrengst aanmaningskosten	2.287	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
838.004			Opbrengst dwangbevelkosten	4.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Totaal baten: 6.004.00	7.197	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
			Totaal lasten: 6.004.01	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.004.01	Jan Jaap Werkman	Bestuursondersteuning college, baten						
838.005			Opbrengst werken voor derden	12.868	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			Totaal baten: 6.004.01	12.868	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
LASTEN	6.004.05	Joop Beijgaard	Automatisering						
438.018			Inkopen ICT	633.239	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	73	0	0	0	0	0
438.036			Abonnement gemnet/internet	7.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.037			Onderhoud softwarepakketten	113.453	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
			Totaal lasten: 6.004.05	754.321	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
			Totaal baten: 6.004.05	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.004.10	Jan Jaap Werkman	Personeelszaken						
411.001			Salariskosten factuur	2.386	0	0	0	0	0
438.005			Brandstof	-857	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.010			Verzekeringen	20.980	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
438.020			Externe deskundigen	78.836	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
438.023			Kosten vacatures	21.467	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.024			Kosten OR/MR	1.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	2.477	0	0	0	0	0
438.028			Representatie	123	0	0	0	0	0
438.029			Verstrekking personeel	24.524	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438.034			Contributies/lidmaatschappen	12.918	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
438.037			Onderhoud softwarepakketten	1.091	0	0	0	0	0
438.038			Bijscholing en cursussen	108.011	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
438.039			Huren	21.591	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438.050			Gebruiksgoederen	342	0	0	0	0	0
438.051			Aankoop dienstkleding	16.723	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
438.052			Kosten communicatie(middelen)	1.884	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.085			Abonnementen/vakliteratuur	23.812	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
			Totaal lasten: 6.004.10	338.046	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	15.667	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
838.005			Opbrengst werken voor derden	200	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.004.10	15.867	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.004.15	Chris Brouwer	Huisvesting binnendienst						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	4.521	25.080	28.499	28.499	28.499	28.499
421.000			Belastingen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
438.000			Gasverbruik	18.941	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
438.001			Electriciteitsverbruik	47.133	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
438.002			Netbeheer/transport/energie	7.332	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
438.003			Waterverbruik	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.010			Verzekeringen	10.136	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
438.020			Externe deskundigen	0	23.000	13.000	13.000	0	0
438.030			Aankoop kantoormiddelen	6.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.031			Porti	17.141	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
438.032			Kopieerkosten	14.824	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
438.033			Drukwerk	4.502	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438.037			Onderhoud softwarepakketten	93	0	0	0	0	0
438.038			Bijscholing en cursussen	2.049	0	0	0	0	0
438.050			Gebruiksgoederen	18.884	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
438.051			Aankoop dienstkleding	118	300	300	300	300	300
438.052			Kosten communicatie(middelen)	8.199	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438.090			Dagelijks onderhoud	30.670	40.000	65.000	40.000	40.000	40.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
473.000			Afschrijvingen	102.699	114.583	111.317	111.317	111.650	111.650
474.000			Toegerekende rente	17.538	22.568	24.116	21.889	19.663	18.230
			Totaal lasten: 6.004.15	322.871	448.531	465.532	438.305	423.412	421.979
BATEN									
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			Totaal baten: 6.004.15	711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.004.20	Vincent de Boer	Huisvesting buitendienst						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	2.471	19.855	22.911	22.911	22.911	22.911
421.000			Belastingen	5.843	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
438.000			Gasverbruik	32.471	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
438.001			Electriciteitsverbruik	12.672	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438.003			Waternverbruik	558	700	700	700	700	700
438.010			Verzekeringen	3.158	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
438.020			Externe deskundigen	5.745	0	0	0	0	0
438.028			Representatie	1.021	0	0	0	0	0
438.030			Aankoop kantormiddelen	664	0	0	0	0	0
438.050			Gebruiksgoederen	4.059	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
438.052			Kosten communicatie(middelen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.090			Dagelijks onderhoud	18.006	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
473.000			Afschrijvingen	42.274	45.523	124.470	124.470	124.470	124.470
474.000			Toegerekende rente	8.102	10.670	10.182	37.693	35.203	32.714
			Totaal lasten: 6.004.20	137.044	151.948	233.663	261.174	258.684	256.195
BATEN									
836.000			Huren onroerende zaken	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			Totaal baten: 6.004.20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.004.25	Jacqueline Metz	Ondersteunende activiteiten raad						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	13.047	5.225	5.588	5.588	5.588	5.588
438.020			Externe deskundigen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442.000			Subsidies	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			Totaal lasten: 6.004.25	14.657	7.725	8.088	8.088	8.088	8.088
			Totaal baten: 6.004.25	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.004.30	Joop Beijgaard	Representatie						
438.028			Representatie	16.465	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.004.30	16.465	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal baten: 6.004.30	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.004.35	Marleen Kooiker	Communicatie						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	13.584	0	0	0	0	0
438.020			Externe deskundigen	23.744	14.500	1.500	0	0	0
438.035			Voorlichting/communicatie	10.139	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	13.070	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.004.35	60.735	34.500	21.500	20.000	20.000	20.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	0	600	600	600	600	600
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	14.000	8.000	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.004.35	14.000	8.600	600	600	600	600
			<i>Totaal lasten taakveld 0.4</i>	5.160.080	4.951.830	5.235.279	5.203.453	5.178.432	5.191.850
			<i>Totaal baten taakveld 0.4</i>	51.842	44.800	36.800	36.800	36.800	36.800
			<i>Saldo taakveld 0.4</i>	5.108.238	4.907.030	5.198.479	5.166.653	5.141.632	5.155.050
			TAAKVELD 0.5: TREASURY						
LASTEN 474.000	6.005.00	José Kooiker	Nutsbedrijven						
			Toegerekende rente	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Totaal lasten: 6.005.00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
BATEN 852.000			Opbrengst dividenden en winsten	18.790	52.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			Totaal baten: 6.005.00	18.790	52.000	16.000	16.000	16.000	16.000
LASTEN 474.000	6.005.05	José Kooiker	Overige financiële middelen						
			Toegerekende rente	151	201	201	201	201	201
			Totaal lasten: 6.005.05	151	201	201	201	201	201
BATEN 852.000			Opbrengst dividenden en winsten	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			Totaal baten: 6.005.05	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.005.10	José Kooiker	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar						
438.020			Externe deskundigen	2.290	0	0	0	0	0
474.000			Toegerekende rente	5.305	6.525	6.329	6.178	5.908	3.553
474.099			Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	0	0	0	0	5.222
			Totaal lasten: 6.005.10	7.595	6.525	6.329	6.178	5.908	8.775
			Totaal baten: 6.005.10	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.005.99	José Kooiker	Rente						
451.000			Rente langlopende geldleningen	534.505	988.851	1.158.355	1.111.412	1.065.817	1.022.712
451.001			Rente kortlopende leningen	-86.718	-100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
474.000			Toegerekende rente	-628.209	-1.028.488	-1.076.298	-1.111.405	-1.081.256	-1.036.619
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	-18.789	-13.947	-18.996	-19.376	-15.493	-17.367
			Totaal lasten: 6.005.99	-199.211	-153.584	108.061	25.631	14.068	13.726
BATEN			Rente hypotheke ambtenaren	8.433	7.000	6.000	6.000	6.000	3.500
851.000			Totaal baten: 6.005.99	8.433	7.000	6.000	6.000	6.000	3.500
			<i>Totaal lasten taakveld 0.5</i>	<i>-188.465</i>	<i>-142.858</i>	<i>118.591</i>	<i>36.010</i>	<i>24.177</i>	<i>26.702</i>
			<i>Totaal baten taakveld 0.5</i>	<i>35.023</i>	<i>66.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>26.500</i>
			<i>Saldo taakveld 0.5</i>	<i>-223.489</i>	<i>-208.858</i>	<i>89.591</i>	<i>7.010</i>	<i>-4.823</i>	<i>202</i>

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			TAAKVELD 0.61: OZB WONINGEN						
LASTEN	6.061.00	Eric Smit	Heffing/invordering onroerende zaakbelasting woningen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	83.694	71.844	76.835	76.835	76.835	76.835
438.020			Externe deskundigen	52.743	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.033			Drukwerk	3.384	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438.094			Eenmalige lasten, projecten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal lasten: 6.061.00	139.821	105.344	110.335	110.335	110.335	110.335
			Totaal baten: 6.061.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.061.05	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.061.05	Eric Smit	Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen						
822.100			Belastingopbrengst producenten	1.050.180	1.104.020	1.126.100	1.148.622	1.148.622	1.148.622
			Totaal baten: 6.061.05	1.050.180	1.104.020	1.126.100	1.148.622	1.148.622	1.148.622
			Totaal lasten taakveld 0.61	139.821	105.344	110.335	110.335	110.335	110.335
			Totaal baten taakveld 0.61	1.050.180	1.104.020	1.126.100	1.148.622	1.148.622	1.148.622
			Saldo taakveld 0.61	-910.359	-998.676	-1.015.765	-1.038.287	-1.038.287	-1.038.287

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			TAAKVELD 0.62: OZB NIET-WONINGEN						
LASTEN	6.062.00	Eric Smit	Heffing/invordering onroerende zaakbelasting niet woningen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	12.120	19.333	20.676	20.676	20.676	20.676
438.020			Externe deskundigen	939	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.033			Drukwerk	3.390	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Totaal lasten: 6.062.00	16.449	46.833	48.176	48.176	48.176	48.176
			Totaal baten: 6.062.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.062.05	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.062.05	Eric Smit	Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet woningen						
822.100			Belastingopbrengst producenten	316.132	311.026	317.247	323.592	323.592	323.592
			Totaal baten: 6.062.05	316.132	311.026	317.247	323.592	323.592	323.592
			Totaal lasten: 6.062.10	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.062.10	Eric Smit	Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet woningen						
822.100			Belastingopbrengst producenten	222.101	215.738	220.053	224.454	224.454	224.454
			Totaal baten: 6.062.10	222.101	215.738	220.053	224.454	224.454	224.454
			Totaal lasten taakveld 0.62	16.449	46.833	48.176	48.176	48.176	48.176
			Totaal baten taakveld 0.62	538.233	526.764	537.300	548.046	548.046	548.046
			Saldo taakveld 0.62	-521.784	-479.932	-489.124	-499.870	-499.870	-499.870

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 822.100 833.001	6.064.00	Eric Smit	TAAKVELD 0.64: BELASTINGEN OVERIG						
			Totaal lasten: 6.064.00	0	0	0	0	0	0
			Precariobelasting						
			Belastingopbrengst producenten	0	40.000	0	0	0	0
			Opbrengsten precariobelasting	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
			Totaal baten: 6.064.00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			<i>Totaal lasten taakveld 0.64</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal baten taakveld 0.64</i>	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			<i>Saldo taakveld 0.64</i>	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
BATEN 843.100	6.007.00	José Kooiker	TAAKVELD 0.7: ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS						
			Totaal lasten: 6.007.00	0	0	0	0	0	0
			Uitkeringen gemeentefonds						
			Rijksvergoeding exploitatie	10.603.707	11.306.773	11.643.614	11.097.501	11.249.056	11.389.373
			Totaal baten: 6.007.00	10.603.707	11.306.773	11.643.614	11.097.501	11.249.056	11.389.373
			<i>Totaal lasten taakveld 0.7</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal baten taakveld 0.7</i>	10.603.707	11.306.773	11.643.614	11.097.501	11.249.056	11.389.373
			<i>Saldo taakveld 0.7</i>	-10.603.707	-11.306.773	-11.643.614	-11.097.501	-11.249.056	-11.389.373

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			TAAKVELD 0.8: OVERIGE BATEN EN LASTEN						
LASTEN	6.008.00	José Kooiker	Onvoorziene lasten en baten						
438.011			Kosten i.v.m. schade	15.159	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
438.094			Eenmalige lasten, projecten	89.738	0	0	0	0	0
451.001			Rente kortlopende leningen	984	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.008.00	105.881	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
BATEN									
838.095			Eenmalige baten, projecten	229.889	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.008.00	229.889	0	0	0	0	0
LASTEN	6.008.05	José Kooiker	Saldi van kostenplaatsen						
411.080			Calculatieverschil Binnendienst	-245.666	0	0	0	0	0
411.081			Calculatieverschil Buitendienst	13.999	0	0	0	0	0
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	119.208	0	0	0	0
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	77.260	0	0	0	0
411.099			Toegerekende salariskosten	0	8.910	263	199.072	403.845	614.762
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	-23.545	0	0	0	0
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	-6.796	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.008.05	-231.667	175.037	263	199.072	403.845	614.762
			Totaal baten: 6.008.05	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 421.000	6.009.00	José Kooiker	<i>Totaal lasten taakveld 0.8</i>	-125.786	182.537	7.764	206.573	411.346	622.263
			<i>Totaal baten taakveld 0.8</i>	229.889	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 0.8</i>	-355.675	182.537	7.764	206.573	411.346	622.263
			TAAKVELD 0.9: VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)						
			Vennootschapsbelasting Belastingen	-23.035	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.009.00	-23.035	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.009.00	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 0.9</i>	-23.035	0	0	0	0	0
			<i>Totaal baten taakveld 0.9</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 0.9</i>	-23.035	0	0	0	0	0
LASTEN 471.000	6.010.00	José Kooiker	TAAKVELD 0.10: MUTATIES RESERVES						
			Mutatie reserves						
			Toevoeging reserves	943.333	2.396.175	2.043.800	2.309.524	2.381.630	2.401.336
			Totaal lasten: 6.010.00	943.333	2.396.175	2.043.800	2.309.524	2.381.630	2.401.336
			Onttrekking reserves	559.484	10.959.875	2.678.554	1.962.163	1.108.826	510.240
			Totaal baten: 6.010.00	559.484	10.959.875	2.678.554	1.962.163	1.108.826	510.240
			<i>Totaal lasten taakveld 0.10</i>	943.333	2.396.175	2.043.800	2.309.524	2.381.630	2.401.336
			<i>Totaal baten taakveld 0.10</i>	559.484	10.959.875	2.678.554	1.962.163	1.108.826	510.240
			<i>Saldo taakveld 0.10</i>	383.848	-8.563.700	-634.754	347.361	1.272.804	1.891.096
BATEN 871.000									

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 475.090	6.011.00	José Kooiker	TAAKVELD 0.11: RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN						
			Saldo baten en lasten na bestemming						
			Exploitatie saldo	0	443.158	848.460	573.679	534.073	361.868
			Totaal lasten: 6.011.00	0	443.158	848.460	573.679	534.073	361.868
			Totaal baten: 6.011.00	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 0.11</i>	<i>0</i>	<i>443.158</i>	<i>848.460</i>	<i>573.679</i>	<i>534.073</i>	<i>361.868</i>
			<i>Totaal baten taakveld 0.11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Saldo taakveld 0.11</i>	<i>0</i>	<i>443.158</i>	<i>848.460</i>	<i>573.679</i>	<i>534.073</i>	<i>361.868</i>
			<i>Totaal lasten hoofdstuk 0</i>	7.372.692	9.544.616	10.032.710	10.060.293	10.286.477	10.392.694
			<i>Totaal baten hoofdstuk 0</i>	13.261.332	24.243.132	16.286.268	15.057.032	14.355.250	13.894.481
			<i>Batig resultaat</i>	5.888.640	14.698.516	6.253.558	4.996.739	4.068.773	3.501.787

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID						
			TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER						
LASTEN	6.110.00	Lars Brouwer	Crisisbeheersing en brandweer						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	40.127	44.413	47.498	47.498	47.498	47.498
438.039			Huren	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
473.000			Afschrijvingen	1.893	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
474.000			Toegerekende rente	0	720	965	913	858	807
			Totaal lasten: 6.110.00	42.019	54.815	58.145	58.093	58.038	57.987
			Totaal baten: 6.110.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.110.05	Douwe Molenaar	Huisvesting brandweer						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	2.366	3.135	3.353	3.353	3.353	3.353
421.000			Belastingen	1.548	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.000			Gasverbruik	16.677	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
438.001			Electriciteitsverbruik	5.658	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438.002			Netbeheer/transport/energie	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
438.003			Waternverbruik	232	700	700	700	700	700
438.010			Verzekeringen	1.754	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
438.020			Externe deskundigen	-33	0	0	0	0	0
438.039			Huren	6.660	0	0	0	0	0
438.090			Dagelijks onderhoud	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
473.000			Afschrijvingen	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360	12.426
474.000			Toegerekende rente	3.650	4.540	4.212	3.885	3.558	3.231
			Totaal lasten: 6.110.05	56.311	70.935	70.825	70.498	70.171	65.910
BATEN									
836.000			Huren onroerende zaken	56.357	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
			Totaal baten: 6.110.05	56.357	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 443.301	6.110.10	Lars Brouwer	Brandpreventie Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	650.139	713.677	769.060	800.268	833.468	863.259
			Totaal lasten: 6.110.10	650.139	713.677	769.060	800.268	833.468	863.259
			Totaal baten: 6.110.10	0	0	0	0	0	0
LASTEN 438.027	6.110.15	Lars Brouwer	Crisisbeheersing Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	58	0	0	0	0	0
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	22.110	22.752	27.917	29.949	31.843	33.794
			Totaal lasten: 6.110.15	22.168	22.752	27.917	29.949	31.843	33.794
BATEN 843.400			Te besteden bijdragen van de provincie	1.600	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.110.15	1.600	0	0	0	0	0
LASTEN 411.000	6.110.20	Lars Brouwer	Sigma-team (crisisbeheersing) Salariskosten	3.713	0	0	0	0	0
411.001			Salariskosten factuur	13.273	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	86	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.110.20	17.072	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
			Totaal baten: 6.110.20	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 1.1	787.710	880.629	944.397	977.258	1.011.970	1.039.400
			Totaal baten taakveld 1.1	57.957	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
			Saldo taakveld 1.1	729.752	822.529	886.297	919.158	953.870	981.300

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID						
LASTEN	6.120.00	Jovancka Kuperus	Vergunningen horeca, APV en kansspelen (lasten)						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	100.475	72.889	117.572	117.572	117.572	117.572
438.020			Externe deskundigen	54.350	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal lasten: 6.120.00	154.826	122.889	167.572	167.572	167.572	167.572
			Totaal baten: 6.120.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.120.05	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.120.05	Jovancka Kuperus	Vergunningen horeca (baten)						
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	22.187	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
843.802			Bestuurlijke boetes	18.366	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.120.05	40.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
LASTEN	6.120.10	Lars Brouwer	Overige beschermende maatregelen/openbare orde						
438.020			Externe deskundigen	593	2.500	2.500	800	800	800
			Totaal lasten: 6.120.10	593	2.500	2.500	800	800	800
			Totaal baten: 6.120.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 1.2	155.418	125.389	170.072	168.372	168.372	168.372
			Totaal baten taakveld 1.2	40.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			Saldo taakveld 1.2	114.865	100.389	145.072	143.372	143.372	143.372

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			<i>Totaal lasten hoofdstuk 1</i>	943.128	1.006.017	1.114.468	1.145.629	1.180.341	1.207.771
			<i>Totaal baten hoofdstuk 1</i>	98.510	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
			<i>Nadelig resultaat</i>	844.618	922.917	1.031.368	1.062.529	1.097.241	1.124.671

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			HOOFDSTUK 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT						
			TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER						
LASTEN	6.210.00	Gerard Rijpstra	Wegen, straten, pleinen en (fiets)paden						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	32.509	67.925	100.584	100.584	100.584	100.584
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	26.404	29.813	29.813	29.813	29.813
411.099			Toegerekende salariskosten	0	937	1.013	1.013	1.013	1.013
421.000			Belastingen	10.433	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	0	181	186	186	186	186
433.000			Pachten/erfpachten	0	100	100	100	100	100
438.020			Externe deskundigen	32.489	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	200.000	362.500	362.500	1.262.500	362.500	0
438.095			Ond.kst.tlv fonds	364.101	543.000	1.007.000	371.000	176.000	192.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	5.684	5.843	5.843	5.843	5.843
473.000			Afschrijvingen	395.301	395.301	395.301	371.508	354.311	354.311
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	3.573	4.628	5.747	5.749	5.744
474.000			Toegerekende rente	91.307	114.479	106.573	98.668	91.238	84.152
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	302	222	511	716	660
			Totaal lasten: 6.210.00	1.126.139	1.553.387	2.046.763	2.280.473	1.161.053	807.406

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal baten: 6.210.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.210.10	Vincent de Boer	Gladheidsbestrijding						
438.090			Dagelijks onderhoud	7.792	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal lasten: 6.210.10	7.792	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal baten: 6.210.10	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.210.15	Jeroen Wijnberg	Openbare verlichting						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	15.981	16.459	17.602	17.602	17.602	17.602
438.001			Electriciteitsverbruik	42.962	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
438.090			Dagelijks onderhoud	15.568	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
473.000			Afschrijvingen	40.953	40.953	40.953	40.953	40.953	40.953
474.000			Toegerekende rente	9.829	12.285	11.467	10.648	9.829	9.010
			Totaal lasten: 6.210.15	125.293	124.697	125.022	124.203	123.384	122.565
			Totaal baten: 6.210.15	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.210.20	Douwe Molenaar	Abri's						
433.000			Pachten/erfpachten	0	100	100	100	100	100
438.090			Dagelijks onderhoud	555	300	300	300	300	300
			Totaal lasten: 6.210.20	555	400	400	400	400	400

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal baten: 6.210.20	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.210.25	Lars Brouwer	Verkeersmaatregelen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	21.459	67.403	29.896	29.896	29.896	29.896
438.020			Externe deskundigen	5.030	800	800	800	800	800
438.090			Dagelijks onderhoud	21.435	42.000	18.000	18.000	18.000	18.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	7.962	37.500	37.500	0	0	0
473.000			Afschrijvingen	0	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
474.000			Toegerekende rente	0	0	677	653	630	607
			Totaal lasten: 6.210.25	55.886	148.870	88.040	50.516	50.493	50.470
			Totaal baten: 6.210.25	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.210.35	Klaas Touwen	Vliegveld						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	37.482	36.157	38.669	38.669	38.669	38.669
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	3.521	3.772	3.975	3.975	3.975	3.975
411.099			Toegerekende salariskosten	169	132	134	134	134	134
421.000			Belastingen	7.754	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	32	26	25	25	25	25
433.000			Pachten/erfpachten	200	100	100	100	100	100
438.000			Gasverbruik	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
438.001			Electriciteitsverbruik	6.458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.003			Waterverbruik	115	300	300	300	300	300
438.005			Brandstof	86.228	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
438.010			Verzekeringen	2.068	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.020			Externe deskundigen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	3.825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438.038			Bijscholing en cursussen	5.016	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
438.052			Kosten communicatie(middelen)	2.189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.090			Dagelijks onderhoud	27.741	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	12.017	50.000	27.000	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	766	804	775	775	775	775
473.000			Afschrijvingen	13.599	13.598	43.598	43.598	45.598	45.598

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	422	505	614	762	763	762
474.000			Toegerekende rente	3.581	4.502	4.231	15.358	14.487	13.735
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	15	43	29	68	95	88
			Totaal lasten: 6.210.35	214.898	240.438	249.951	234.264	235.421	234.661
BATEN									
838.001			Opbrengst verkopen overig/klein	95.322	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
			Totaal baten: 6.210.35	95.322	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
			Totaal lasten: 6.210.40	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.210.40	Klaas Touwen	Vliegveld (baten)						
833.000			Pachten	100	100	100	100	100	100
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	49.443	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal baten: 6.210.40	49.543	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
LASTEN	6.210.45	Hans Kuperus	Watergangen						
421.000			Belastingen	154	100	100	100	100	100
438.090			Dagelijks onderhoud	66.875	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			Totaal lasten: 6.210.45	67.029	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
			Totaal baten: 6.210.45	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 2.1	1.597.591	2.122.891	2.565.275	2.744.956	1.625.850	1.270.601
			Totaal baten taakveld 2.1	144.866	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
			Saldo taakveld 2.1	1.452.725	1.982.791	2.425.175	2.604.856	1.485.750	1.130.501

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.220.00	Gerard Rijpstra	TAAKVELD 2.2: PARKEREN						
			Parkeerterreinen						
473.000			Afschrijvingen	10.370	10.371	22.047	22.047	22.047	18.099
474.000			Toegerekende rente	2.391	2.981	2.773	6.682	6.241	5.800
			Totaal lasten: 6.220.00	12.761	13.352	24.820	28.729	28.288	23.899
			Totaal baten: 6.220.00	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 2.2</i>	12.761	13.352	24.820	28.729	28.288	23.899
			<i>Totaal baten taakveld 2.2</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 2.2</i>	12.761	13.352	24.820	28.729	28.288	23.899

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			TAAKVELD 2.3: RECREATIEVE HAVENS						
LASTEN	6.230.00	Gerard Rijpstra	Passantenhaven (lasten)						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	421	0	1.118	1.118	1.118	1.118
421.000			Belastingen	195	100	100	100	100	100
438.001			Electriciteitsverbruik	6.308	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
438.003			Waternverbruik	678	300	300	300	300	300
438.090			Dagelijks onderhoud	47.027	0	0	0	0	0
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	134.543	107.681	96.362	281.548	84.003
442.000			Subsidies	23.882	24.000	25.781	26.555	27.351	28.172
473.000			Afschrijvingen	90.608	90.607	90.607	90.607	90.607	90.607
474.000			Toegerekende rente	25.191	31.776	29.963	28.151	26.339	24.527
			Totaal lasten: 6.230.00	194.309	285.826	260.050	247.692	431.863	233.326
			Totaal baten: 6.230.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.230.05	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.230.05	Gerard Rijpstra	Passantenhaven (baten)						
833.000			Pachten	16.038	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
836.000			Huren onroerende zaken	45.406	45.525	45.525	45.525	45.525	45.525

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal baten: 6.230.05	61.443	59.125	59.125	59.125	59.125	59.125
			<i>Totaal lasten taakveld 2.3</i>	194.309	285.826	260.050	247.692	431.863	233.326
			<i>Totaal baten taakveld 2.3</i>	61.443	59.125	59.125	59.125	59.125	59.125
			<i>Saldo taakveld 2.3</i>	132.866	226.701	200.925	188.567	372.738	174.201

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.240.00	Gerard Rijpstra	TAAKVELD 2.4: ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN						
			Veerdam (lasten)						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	946	4.180	4.470	4.470	4.470	4.470
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	1.204	1.886	1.988	1.988	1.988	1.988
411.099			Toegerekende salariskosten	58	69	67	67	67	67
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	11	13	12	12	12	12
438.001			Electriciteitsverbruik	2.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.020			Externe deskundigen	40.434	37.500	22.500	22.500	22.500	22.500
438.039			Huren	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
438.090			Dagelijks onderhoud	26.124	0	0	0	0	0
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	48.234	42.785	43.641	100.032	45.404
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	262	417	388	388	388	388
473.000			Afschrijvingen	75.251	75.252	75.252	75.252	75.252	76.186
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	144	262	307	381	381	381
474.000			Toegerekende rente	16.659	21.213	19.708	18.203	16.698	15.193
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	5	22	15	34	48	44
			Totaal lasten: 6.240.00	163.377	192.648	171.092	170.536	225.436	170.233

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 836.000	6.240.05	Gerard Rijpstra	Totaal baten: 6.240.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.240.05	0	0	0	0	0	0
			Veerdam (baten)						
			Huren onroerende zaken	3.257	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	13.380	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
LASTEN 438.095	6.240.15	Gerard Rijpstra	Totaal baten: 6.240.05	16.636	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
			Losstoep Ballumerbocht						
			Ond.kst.tlv fonds	0	4.129	7.801	4.296	4.382	4.469
BATEN 836.000			Totaal lasten: 6.240.15	0	4.129	7.801	4.296	4.382	4.469
			Huren onroerende zaken	121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Totaal baten: 6.240.15	121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			<i>Totaal lasten taakveld 2.4</i>	163.377	196.777	178.893	174.832	229.818	174.702
			<i>Totaal baten taakveld 2.4</i>	16.757	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
			<i>Saldo taakveld 2.4</i>	146.620	176.877	158.993	154.932	209.918	154.802
			<i>Totaal lasten hoofdstuk 2</i>	1.968.038	2.618.846	3.029.038	3.196.209	2.315.819	1.702.528
			<i>Totaal baten hoofdstuk 2</i>	223.066	219.125	219.125	219.125	219.125	219.125
			<i>Nadelig resultaat</i>	1.744.972	2.399.721	2.809.913	2.977.084	-2.096.694	1.483.403

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 411.090 442.000	6.310.00	Lisa Ijnsen							
			HOOFDSTUK 3: ECONOMIE						
			TAAKVELD 3.1: ECONOMISCHE ONTWIKKELING						
			Waddencampus						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	321	0	0	0	0	0
			Subsidies	35.000	35.000	36.400	37.492	38.617	39.775
			Totaal lasten: 6.310.00	35.321	35.000	36.400	37.492	38.617	39.775
			Totaal baten: 6.310.00	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 3.1</i>	35.321	35.000	36.400	37.492	38.617	39.775
			<i>Totaal baten taakveld 3.1</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 3.1</i>	35.321	35.000	36.400	37.492	38.617	39.775

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.330.00	Marc van Zijlen	TAAKVELD 3.3: BEDRIJFSLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN						
			Eigendommen (lasten)						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	2.261	523	559	559	559	559
421.000			Belastingen	781	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
438.010			Verzekeringen	499	700	800	800	800	800
438.090			Dagelijks onderhoud	0	500	500	500	500	500
438.094			Eenmalige lasten, projecten	2	0	550.000	0	0	0
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
473.000			Afschrijvingen	7.335	9.184	9.184	9.184	9.184	9.184
474.000			Toegerekende rente	3.323	4.284	14.604	14.420	14.237	14.053
			Totaal lasten: 6.330.00	14.200	25.091	585.547	35.363	35.180	34.996
			Totaal baten: 6.330.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.330.05	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.330.05	Marc van Zijlen	Eigendommen (baten)						
836.000			Huren onroerende zaken	43.141	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
838.095			Eenmalige baten, projecten	3.200	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.330.05	46.341	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.330.10	Marc van Zijlen	Exploitatie landerijen/gronden (lasten)						
421.000			Belastingen	21.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431.000			Aankoop grond	2.144	0	0	0	0	0
438.020			Externe deskundigen	321	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
474.000			Toegerekende rente	22.849	29.788	29.788	29.788	29.788	29.788
			Totaal lasten: 6.330.10	46.443	51.288	51.288	51.288	51.288	51.288
			Totaal baten: 6.330.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.330.15	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.330.15	Marc van Zijlen	Exploitatie landerijen/gronden (baten)						
833.000			Pachten	52.366	54.638	54.638	54.638	54.638	54.638
833.100			Opbrengst verkoop grond	52.791	0	0	0	0	0
836.000			Huren onroerende zaken	10.367	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			Totaal baten: 6.330.15	115.525	65.638	65.638	65.638	65.638	65.638

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.330.20	Vincent de Boer	Destructie						
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	8.520	11.316	11.925	11.925	11.925	11.925
411.099			Toegerekende salariskosten	409	402	403	403	403	403
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	76	78	74	74	74	74
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	1.855	2.440	2.325	2.325	2.325	2.325
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	1.021	1.534	1.842	2.287	2.288	2.286
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	37	130	88	204	285	263
			Totaal lasten: 6.330.20	11.917	15.900	16.658	17.218	17.300	17.276
			Totaal baten: 6.330.20	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.330.25	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.330.25	Vincent de Boer	Destructie						
838.005			Opbrengst werken voor derden	25.437	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
			Totaal baten: 6.330.25	25.437	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
			<i>Totaal lasten taakveld 3.3</i>	72.560	92.279	653.492	103.869	103.768	103.560
			<i>Totaal baten taakveld 3.3</i>	187.303	136.138	136.138	136.138	136.138	136.138
			<i>Saldo taakveld 3.3</i>	-114.743	-43.859	517.354	-32.269	-32.370	-32.578

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.340.00	Andreas van Grootheest	TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE						
			Toerisme						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	17.721	26.125	27.940	27.940	27.940	27.940
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	5.814	7.544	7.950	7.950	7.950	7.950
411.099			Toegerekende salariskosten	279	270	269	269	269	269
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	52	52	49	49	49	49
438.020			Externe deskundigen	9.315	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
438.034			Contributies/lidmaatschappen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	1.266	1.637	1.550	1.550	1.550	1.550
442.000			Subsidies	345.441	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	696	1.029	1.228	1.525	1.525	1.524
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	25	87	59	136	190	175
			Totaal lasten: 6.340.00	395.109	434.894	417.195	417.569	417.623	417.607
BATEN									
836.001			Huren machines en installaties	145	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.340.00	145	0	0	0	0	0
LASTEN	6.340.01	Hans Kuperus	Evenementenmateriaal						
438.090			Dagelijks onderhoud	93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Totaal lasten: 6.340.01	93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 836.001			Huren machines en installaties	14.195	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			Totaal baten: 6.340.01	14.195	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
LASTEN 411.090	6.340.05	Eric Smit	Heffing/invordering toeristen- en forensenbelasting Toegerekende salariskosten Binnendienst	33.257	52.250	53.086	53.086	53.086	53.086
438.020			Externe deskundigen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal lasten: 6.340.05	33.257	62.250	63.086	63.086	63.086	63.086
			Totaal baten: 6.340.05	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.340.10	0	0	0	0	0	0
BATEN 822.100	6.340.10	Eric Smit	Toeristenbelasting op het bootkaartje Belastingopbrengst producenten	1.096.411	1.218.000	1.242.360	1.267.207	1.267.207	1.267.207
			Totaal baten: 6.340.10	1.096.411	1.218.000	1.242.360	1.267.207	1.267.207	1.267.207
			Totaal lasten: 6.340.15	0	0	0	0	0	0
BATEN 822.100	6.340.15	Eric Smit	Toeristenbelasting passantenhaven Belastingopbrengst producenten	48.569	41.625	42.457	43.307	43.307	43.307
			Totaal baten: 6.340.15	48.569	41.625	42.457	43.307	43.307	43.307
			Totaal lasten: 6.340.20	0	0	0	0	0	0
BATEN 822.100	6.340.20	Eric Smit	Toeristenbelasting vliegveld Belastingopbrengst producenten	3.592	4.000	4.080	4.162	4.162	4.162
			Totaal baten: 6.340.20	3.592	4.000	4.080	4.162	4.162	4.162

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 822.100	6.340.30	Eric Smit	Totaal lasten: 6.340.30	0	0	0	0	0	0
			Toeristenbelasting hotels/pensions nachtregister Belastingopbrengst producenten	358.158	380.053	387.654	395.407	395.407	395.407
			Totaal baten: 6.340.30	358.158	380.053	387.654	395.407	395.407	395.407
BATEN 822.100	6.340.40	Eric Smit	Totaal lasten: 6.340.40	0	0	0	0	0	0
			Toeristenbelasting vakantieonderkomens nachtregister Belastingopbrengst producenten	1.536.445	1.580.000	1.611.600	1.643.832	1.643.832	1.643.832
			Totaal baten: 6.340.40	1.536.445	1.580.000	1.611.600	1.643.832	1.643.832	1.643.832
BATEN 822.100	6.340.45	Eric Smit	Totaal lasten: 6.340.45	0	0	0	0	0	0
			Toeristenbelasting mobiele onderkomens met vaste standplaats Belastingopbrengst producenten	75.088	75.600	76.500	78.030	78.030	78.030
			Totaal baten: 6.340.45	75.088	75.600	76.500	78.030	78.030	78.030
BATEN 822.100	6.340.50	Eric Smit	Totaal lasten: 6.340.50	0	0	0	0	0	0
			Toeristenbelasting mobiele onderkomens seizoenplaats Belastingopbrengst producenten	63.484	66.600	67.320	68.667	68.667	68.667
			Totaal baten: 6.340.50	63.484	66.600	67.320	68.667	68.667	68.667
			Totaal lasten: 6.340.55	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 822.100	6.340.55	Eric Smit	Toeristenbelasting mobiele onderkomens (tenten)						
			Belastingopbrengst producenten	170.723	183.150	186.813	190.550	190.550	190.550
			Totaal baten: 6.340.55	170.723	183.150	186.813	190.550	190.550	190.550
BATEN 822.100	6.340.65	Eric Smit	Toeristenbelasting kamerverhuur nachtregister						
			Belastingopbrengst producenten	5.821	7.214	7.358	7.506	7.506	7.506
			Totaal baten: 6.340.65	5.821	7.214	7.358	7.506	7.506	7.506
BATEN 822.100	6.340.75	Eric Smit	Toeristenbelasting kampeerboerderijen nachtregister						
			Belastingopbrengst producenten	452.835	385.000	392.700	400.554	400.554	400.554
			Totaal baten: 6.340.75	452.835	385.000	392.700	400.554	400.554	400.554
BATEN 822.100 822.200	6.340.80	Eric Smit	Forensenbelasting						
			Belastingopbrengst producenten	0	91.600	93.432	95.301	95.301	95.301
			Belastingopbrengst inkomen gezinnen	1.912.719	1.958.400	1.997.568	2.037.519	2.037.519	2.037.519
			Totaal baten: 6.340.80	1.912.719	2.050.000	2.091.000	2.132.820	2.132.820	2.132.820
			Totaal lasten taakveld 3.4	428.459	499.144	482.281	482.655	482.709	482.693
			Totaal baten taakveld 3.4	5.738.185	6.003.242	6.121.842	6.244.042	6.244.042	6.244.042
			Saldo taakveld 3.4	-5.309.725	-5.504.098	-5.639.561	-5.761.387	-5.761.333	-5.761.349

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			<i>Totaal lasten hoofdstuk 3</i>	536.340	626.422	1.172.173	624.015	625.094	626.028
			<i>Totaal baten hoofdstuk 3</i>	5.925.488	6.139.380	6.257.980	6.380.180	6.380.180	6.380.180
			<i>Batig resultaat</i>	5.389.148	5.512.958	5.085.807	5.756.165	5.755.086	5.754.152

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			HOOFDSTUK 4: ONDERWIJS						
			TAAKVELD 4.1: OPENBAAR BASISONDERWIJS						
LASTEN	6.410.00	Jan Jaap Werkman	Exploitatie basisonderwijs						
411.000			Salariskosten	889.590	718.801	718.801	718.801	718.801	718.801
438.040			Exploitatie kosten onderwijs	217.594	178.638	178.638	178.638	178.638	178.638
451.001			Rente kortlopende leningen	-6.924	0	0	0	0	0
473.000			Afschrijvingen	18.899	29.131	29.131	29.131	29.131	29.131
475.090			Exploitatie saldo	40.528	-36.449	-36.449	-36.449	-36.449	-36.449
			Totaal lasten: 6.410.00	1.159.687	890.121	890.121	890.121	890.121	890.121
BATEN									
835.201			Bijdragen provincies/gem. regelingen	1.242	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
838.006			Overige baten	10.615	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	1.147.830	873.451	873.451	873.451	873.451	873.451
			Totaal baten: 6.410.00	1.159.687	890.121	890.121	890.121	890.121	890.121

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.410.03	Jan Jaap Werkman	Bestuurscommissie OPO						
411.000			Salariskosten	11.377	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	1.868	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Totaal lasten: 6.410.03	13.245	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
			Totaal baten: 6.410.03	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.410.05	Jan Jaap Werkman	Gemeentelijke ondersteuning openbaar basisonderwijs						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	12.490	8.621	8.941	8.941	8.941	8.941
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	2.720	0	0	0	0	0
475.001			Overige verrekeningen	10.663	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
			Totaal lasten: 6.410.05	25.873	15.721	16.041	16.041	16.041	16.041
			Totaal baten: 6.410.05	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.410.06	Jan Jaap Werkman	Administratie OPO						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	27.472	37.098	31.293	31.293	31.293	31.293
			Totaal lasten: 6.410.06	27.472	37.098	31.293	31.293	31.293	31.293
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	13.359	14.038	14.038	14.038	14.038	14.038
			Totaal baten: 6.410.06	13.359	14.038	14.038	14.038	14.038	14.038
			Totaal lasten taakveld 4.1	1.226.277	956.640	951.155	951.155	951.155	951.155
			Totaal baten taakveld 4.1	1.173.046	904.159	904.159	904.159	904.159	904.159
			Saldo taakveld 4.1	53.231	52.481	46.996	46.996	46.996	46.996

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.420.00	Jan Jaap Werkman	TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING						
			Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Hollum						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.682	6.270	6.706	6.706	6.706	6.706
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	754	795	795	795	795
411.099			Toegerekende salariskosten	0	25	26	26	26	26
421.000			Belastingen	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	0	5	5	5	5	5
438.010			Verzekeringen	2.030	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	149	149	149	149	149
473.000			Afschrijvingen	20.261	7.714	7.714	7.714	0	0
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	94	118	147	147	147
474.000			Toegerekende rente	651	463	308	155	0	0
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	8	6	13	18	17
			Totaal lasten: 6.420.00	26.574	19.081	19.526	19.409	11.545	11.544
			Totaal baten: 6.420.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.420.05	Jan Jaap Werkman	Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Ballum						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.682	6.270	6.706	6.706	6.706	6.706
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	754	795	795	795	795
411.099			Toegerekende salariskosten	0	25	26	26	26	26
421.000			Belastingen	3.445	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	0	5	5	5	5	5
438.010			Verzekeringen	1.569	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	149	149	149	149	149
473.000			Afschrijvingen	13.119	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	94	118	147	147	147
474.000			Toegerekende rente	2.744	3.396	3.271	3.145	3.019	2.893
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	8	6	13	18	17
			Totaal lasten: 6.420.05	22.560	24.490	24.965	24.875	24.754	24.627
			Totaal baten: 6.420.05	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.420.10	Jan Jaap Werkman	Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Hollum						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	6.270	6.706	6.706	6.706	6.706
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	754	795	795	795	795
411.099			Toegerekende salariskosten	0	25	26	26	26	26
421.000			Belastingen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	0	5	5	5	5	5
438.010			Verzekeringen	1.334	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	149	149	149	149	149
473.000			Afschrijvingen	8.742	8.742	8.742	8.742	6.294	6.294
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	94	118	147	147	147
474.000			Toegerekende rente	1.112	1.308	1.133	957	783	657
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	8	6	13	18	17
			Totaal lasten: 6.420.10	11.187	19.854	20.279	20.139	17.522	17.395
			Totaal baten: 6.420.10	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.420.15	Jan Jaap Werkman	Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Nes						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	3.135	3.353	3.353	3.353	3.353
421.000			Belastingen	2.633	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438.010			Verzekeringen	2.944	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
473.000			Afschrijvingen	29.403	29.403	29.403	29.403	29.403	29.403
474.000			Toegerekende rente	2.824	3.177	2.589	2.001	1.413	825
			Totaal lasten: 6.420.15	37.804	41.015	40.745	40.157	39.569	38.981
			Totaal baten: 6.420.15	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.420.20	Jan Jaap Werkman	Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.682	6.793	7.264	7.264	7.264	7.264
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	754	795	795	795	795
411.099			Toegerekende salariskosten	0	25	26	26	26	26
421.000			Belastingen	6.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	0	5	5	5	5	5
438.001			Electriciteitsverbruik	10.917	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438.002			Netbeheer/transport/energie	7.907	0	0	0	0	0
438.006			Kosten verwerking houtsnippers	2.935	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
438.010			Verzekeringen	6.972	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
438.090			Dagelijks onderhoud	2.387	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	149	149	149	149	149
473.000			Afschrijvingen	135.314	135.314	135.314	130.397	130.397	130.397
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	94	118	147	147	147
474.000			Toegerekende rente	41.101	52.095	49.388	46.683	44.075	41.467
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	8	6	13	18	17
			Totaal lasten: 6.420.20	215.411	243.035	241.165	233.579	230.976	228.366
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	40.055	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
			Totaal baten: 6.420.20	40.055	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			<i>Totaal lasten taakveld 4.2</i>	313.536	347.475	346.679	338.158	324.366	320.912
			<i>Totaal baten taakveld 4.2</i>	40.055	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
			<i>Saldo taakveld 4.2</i>	273.482	306.275	305.479	296.958	283.166	279.712
			TAAKVELD 4.3: ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN						
LASTEN	6.430.00	Jan Jaap Werkman	Exploitatie voortgezet onderwijs						
411.000			Salariskosten	2.006.064	1.664.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600
438.040			Exploitatie kosten onderwijs	420.030	317.187	317.187	317.187	317.187	317.187
451.001			Rente kortlopende leningen	-13.595	0	0	0	0	0
473.000			Afschrijvingen	59.148	47.055	46.229	46.229	46.229	46.229
475.090			Exploitatie saldo	-52.349	-40.542	-39.716	-39.716	-39.716	-39.716
			Totaal lasten: 6.430.00	2.419.298	1.988.300	1.988.300	1.988.300	1.988.300	1.988.300
BATEN									
838.006			Overige baten	20.842	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	2.398.456	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
			Totaal baten: 6.430.00	2.419.298	1.988.300	1.988.300	1.988.300	1.988.300	1.988.300
LASTEN	6.430.05	Jan Jaap Werkman	Gemeentelijke ondersteuning voortgezet onderwijs						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	23.658	6.009	6.147	6.147	6.147	6.147
			Totaal lasten: 6.430.05	23.658	6.009	6.147	6.147	6.147	6.147

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.430.06	Jan Jaap Werkman	Totaal baten: 6.430.05	0	0	0	0	0	0
411.090			Administratie VO						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	23.054	35.791	32.131	32.131	32.131	32.131
			Totaal lasten: 6.430.06	23.054	35.791	32.131	32.131	32.131	32.131
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	13.359	14.038	14.038	14.038	14.038	14.038
			Totaal baten: 6.430.06	13.359	14.038	14.038	14.038	14.038	14.038
LASTEN	6.430.08	Jan Jaap Werkman	Gem. ondersteuning bijzonder basisonderwijs						
475.001			Overige verrekeningen	14.919	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
			Totaal lasten: 6.430.08	14.919	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
			Totaal baten: 6.430.08	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.430.09	Jan Jaap Werkman	Lokaal onderwijsbeleid						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	24.336	17.765	5.029	5.029	5.029	5.029
443.600			Inkomensoverdrachten - overige overheden	11.500	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
			Totaal lasten: 6.430.09	35.836	27.765	16.529	16.529	16.529	16.529
BATEN									
843.101			Te besteden rijksbijdragen	16.237	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.430.09	16.237	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.430.10	Jan Jaap Werkman	Onderwijsbegeleiding						
438.020			Externe deskundigen	8.771	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
442.000			Subsidies	36.006	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			Totaal lasten: 6.430.10	44.777	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	19.071	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
			Totaal baten: 6.430.10	19.071	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
LASTEN	6.430.15	Jan Jaap Werkman	Samenwerking Waddenscholen Primair onderwijs						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	2.890	2.090	559	559	559	559
			Totaal lasten: 6.430.15	2.890	2.090	559	559	559	559
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	5.156	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Totaal baten: 6.430.15	5.156	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
LASTEN	6.430.20	Jan Jaap Werkman	Wad VO						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	250	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.430.20	250	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.430.20	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.430.25	Reina Bruinsma	Toelage uitwonende studerenden						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	2.777	4.180	2.235	2.235	2.235	2.235
438.042			Kosten OV-studentenkaart	6.870	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
438.043			Kosten verordening uitw. studerenden	13.530	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
			Totaal lasten: 6.430.25	23.178	28.180	26.235	26.235	26.235	26.235
			Totaal baten: 6.430.25	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.430.27	Reina Bruinsma	Uitvoering verordening leerlingenvervoer						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	21.699	25.080	15.088	15.088	15.088	15.088
434.101			Kosten verordening leerlingenvoer	51.836	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
			Totaal lasten: 6.430.27	73.535	80.080	70.088	70.088	70.088	70.088
			Totaal baten: 6.430.27	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.430.30	Reina Bruinsma	Overige voorzieningen t.b.v. onderwijs						
438.020			Externe deskundigen	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.041			Vervoerkosten gymonderwijs B.O.	5.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.050			Gebruiksgoederen	0	500	500	500	500	500
443.200			Inkomensoverdrachten - gemeenten	4.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten: 6.430.30	13.659	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 843.600	6.430.45	Lisa Ijnsen	Bijdragen overige overheden	557	400	400	400	400	400
			Totaal baten: 6.430.30	557	400	400	400	400	400
LASTEN 411.090			Peuterspeelzalen						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	13.721	12.018	9.500	9.500	9.500	9.500
438.090			Dagelijks onderhoud	2.936	0	0	0	0	0
442.000			Subsidies	77.616	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	1.019	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.430.45	95.292	93.378	90.860	90.860	90.860	90.860
BATEN 843.100			Rijksvergoeding exploitatie	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
			Totaal baten: 6.430.45	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
			Totaal lasten taakveld 4.3	2.770.344	2.339.093	2.308.348	2.308.348	2.308.348	2.308.348
			Totaal baten taakveld 4.3	2.537.678	2.089.038	2.089.038	2.089.038	2.089.038	2.089.038
			Saldo taakveld 4.3	232.667	250.055	219.310	219.310	219.310	219.310
			Totaal lasten hoofdstuk 4	4.310.158	3.643.207	3.606.182	3.597.661	3.583.869	3.580.415
			Totaal baten hoofdstuk 4	3.750.778	3.034.397	3.034.397	3.034.397	3.034.397	3.034.397
			Nadelig resultaat	559.380	608.810	571.785	563.264	549.472	546.018

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			HOOFDSTUK 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE						
			TAAKVELD 5.1: SPORTBELEID EN ACTIVERING						
LASTEN 411.090	6.510.00	Lisa Ijnsen	Sportbeleid en activering algemeen						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	4.747	2.874	3.073	3.073	3.073	3.073
438.027			Reis-, verblijf-, verplaatsingskosten	826	0	0	0	0	0
438.050			Gebruiksgoederen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442.000			Subsidies	6.669	6.800	7.072	7.284	7.503	7.728
			Totaal lasten: 6.510.00	12.242	11.174	11.645	11.858	12.076	12.301
			Totaal baten: 6.510.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN 442.000	6.510.05	Lisa Ijnsen	Ondersteuning sportevenementen						
			Subsidies	11.644	14.000	14.560	14.997	15.447	15.910
			Totaal lasten: 6.510.05	11.644	14.000	14.560	14.997	15.447	15.910
			Totaal baten: 6.510.05	0	0	0	0	0	0
LASTEN 438.020	6.510.10	Pedro Kooiker	Buurt sportcoaches						
			Externe deskundigen	46.159	0	0	0	0	0
438.050			Gebruiksgoederen	1.689	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.510.10	47.847	0	0	0	0	0
BATEN 838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	908	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.510.10	908	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 438.045	6.510.15	Pedro Kooiker	Regeling sportakkoord Kosten schoolsportdag/schoolzwemm.	21.385	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.510.15	21.385	0	0	0	0	0
BATEN 843.101			Te besteden rijksbijdragen	18.858	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.510.15	18.858	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 5.1</i>	93.117	25.174	26.205	26.854	27.523	28.211
			<i>Totaal baten taakveld 5.1</i>	19.766	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 5.1</i>	73.352	25.174	26.205	26.854	27.523	28.211

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.520.00	Jeroen Wijnberg	TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES						
			Accommodaties sport						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	19.661	20.900	22.352	22.352	22.352	22.352
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	59.492	3.772	3.975	3.975	3.975	3.975
411.099			Toegerekende salariskosten	2.854	132	134	134	134	134
421.000			Belastingen	14.176	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	533	26	25	25	25	25
438.000			Gasverbruik	75.845	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
438.001			Electriciteitsverbruik	36.436	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
438.003			Waterverbruik	5.876	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.010			Verzekeringen	9.176	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
438.052			Kosten communicatie(middelen)	2.536	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
438.090			Dagelijks onderhoud	55.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
438.092			Dagelijks onderhoud sportmaterialen	-30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.093			Eenmalige uitgaven SPUK	483.526	0	0	0	0	0
438.095			Ond.kst.tlv fonds	1.119	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	12.951	804	775	775	775	775
473.000			Afschrijvingen	39.448	40.947	40.947	15.411	15.411	15.411

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	7.126	505	614	762	763	762
474.000			Toegerekende rente	3.525	4.200	3.620	2.802	2.493	2.185
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	260	43	29	68	95	88
			Totaal lasten: 6.520.00	829.711	301.228	302.672	276.504	276.223	275.907
BATEN									
843.101			Te besteden rijksbijdragen	483.526	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.520.00	483.526	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.520.05	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.520.05	Jeroen Wijnberg	Accommodaties sport						
836.000			Huren onroerende zaken	51.559	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	22.565	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
875.000			Overige verrekeningen	52.782	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
			Totaal baten: 6.520.05	126.905	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.520.10	Hans Kuperus	Groene sportvelden en terreinen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	4.847	10.450	11.176	11.176	11.176	11.176
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	34.795	37.720	41.738	41.738	41.738	41.738
411.099			Toegerekende salariskosten	1.669	1.339	1.421	1.421	1.421	1.421
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	312	259	261	261	261	261
438.090			Dagelijks onderhoud	46.726	22.500	62.500	77.500	22.500	22.500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	8.207	8.124	8.198	8.198	8.198	8.198
473.000			Afschrijvingen	19.009	37.759	37.759	27.759	27.759	27.759
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	4.168	5.108	6.494	8.064	8.066	8.060
474.000			Toegerekende rente	3.698	8.651	11.295	10.539	9.984	9.429
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	152	432	311	718	1.005	926
			Totaal lasten: 6.520.10	123.582	132.342	181.153	187.373	132.108	131.467
			Totaal baten: 6.520.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.520.15	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.520.15	Hans Kuperus	Groene sportvelden en terreinen						
836.000			Huren onroerende zaken	5.722	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
836.001			Huren machines en installaties	1.672	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Totaal baten: 6.520.15	7.395	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal lasten taakveld 5.2	953.293	433.570	483.824	463.877	408.330	407.374

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal baten taakveld 5.2	617.825	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
			Saldo taakveld 5.2	335.468	317.770	368.024	348.077	292.530	291.574
			TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE						
LASTEN	6.530.00	Lisa Ijnsen	Culturele voorzieningen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	6.718	5.225	6.147	6.147	6.147	6.147
433.000			Pachten/erfpachten	55	100	100	100	100	100
438.001			Electriciteitsverbruik	332	100	100	100	100	100
438.010			Verzekeringen	2.059	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
442.000			Subsidies	57.861	44.500	71.280	47.668	49.098	50.571
			Totaal lasten: 6.530.00	67.025	52.325	80.127	56.615	58.045	59.518
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	0	500	500	500	500	500
			Totaal baten: 6.530.00	0	500	500	500	500	500
LASTEN	6.530.05	Lisa Ijnsen	Bijzondere subsidies: Ontwikkelingshulp, etc						
442.000			Subsidies	5.357	5.500	7.280	7.498	7.723	7.955
			Totaal lasten: 6.530.05	5.357	5.500	7.280	7.498	7.723	7.955
			Totaal baten: 6.530.05	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.530.10	Lisa Ijnsen	Vormings- en ontwikkelingswerk						
442.000			Subsidies	250	500	520	536	552	568
			Totaal lasten: 6.530.10	250	500	520	536	552	568

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal baten: 6.530.10	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 5.3</i>	72.632	58.325	87.927	64.649	66.320	68.041
			<i>Totaal baten taakveld 5.3</i>	0	500	500	500	500	500
			<i>Saldo taakveld 5.3</i>	72.632	57.825	87.427	64.149	65.820	67.541
			TAAKVELD 5.4: MUSEA						
LASTEN	6.540.05	André-Douwe de Vries	Musea (incl. molens en vuurtoren)						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	841	0	0	0	0	0
421.000			Belastingen	602	500	500	500	500	500
438.090			Dagelijks onderhoud	6.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442.000			Subsidies	267.001	274.501	280.801	285.715	290.776	295.990
473.000			Afschrijvingen	68.708	68.708	68.708	68.708	68.708	68.188
474.000			Toegerekende rente	27.427	35.195	33.821	32.447	31.073	29.699
			Totaal lasten: 6.540.05	371.391	386.604	391.530	395.070	398.757	402.077
			Totaal baten: 6.540.05	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.540.10	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 836.000	6.540.10	André-Douwe de Vries	Musea (incl. molens en vuurtoren)						
			Huren onroerende zaken	67.731	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
			Totaal baten: 6.540.10	67.731	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
LASTEN 438.020	6.540.15	Joop Beijaard	Archiefbewaarplaatsen						
			Externe deskundigen	21.805	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			Totaal lasten: 6.540.15	21.805	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			Totaal baten: 6.540.15	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 5.4</i>	<i>393.196</i>	<i>408.604</i>	<i>413.530</i>	<i>417.070</i>	<i>420.757</i>	<i>424.077</i>
			<i>Totaal baten taakveld 5.4</i>	<i>67.731</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
			<i>Saldo taakveld 5.4</i>	<i>325.464</i>	<i>342.604</i>	<i>347.530</i>	<i>351.070</i>	<i>354.757</i>	<i>358.077</i>
			TAAKVELD 5.6: MEDIA						
LASTEN 442.000	6.560.00	Sonja Toornstra	Bibliotheekvoorziening						
			Subsidies	133.031	148.011	149.448	153.931	158.549	163.306
			Totaal lasten: 6.560.00	133.031	148.011	149.448	153.931	158.549	163.306
BATEN 843.101			Te besteden rijksbijdragen	3.539	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.560.00	3.539	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.560.05	Sonja Toornstra	Lokale omroep						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	158	2.613	2.794	2.794	2.794	2.794
421.000			Belastingen	42	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.560.05	199	2.613	2.794	2.794	2.794	2.794
			Totaal baten: 6.560.05	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 5.6</i>	133.230	150.624	152.242	156.725	161.343	166.100
			<i>Totaal baten taakveld 5.6</i>	3.539	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 5.6</i>	129.691	150.624	152.242	156.725	161.343	166.100

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.570.00	Jeroen Wijnberg	TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT)RECREATIE						
			Openbare ruimte en (openlucht)recreatie						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	89.427	79.420	84.938	84.938	84.938	84.938
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	540.249	598.805	664.819	664.819	664.819	664.819
411.099			Toegerekende salariskosten	25.914	21.228	22.608	22.608	22.608	22.608
421.000			Belastingen	747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	4.843	4.113	4.156	4.156	4.156	4.156
433.000			Pachten/erfpachten	250	100	100	100	100	100
438.000			Gasverbruik	703	0	0	0	0	0
438.001			Electriciteitsverbruik	740	100	100	100	100	100
438.003			Waterverbruik	691	500	500	500	500	500
438.010			Verzekeringen	285	500	600	600	600	600
438.020			Externe deskundigen	10.960	48.000	0	0	0	0
438.063			Afvoerkosten groen afval	103.151	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
438.065			Afval verwijdering algemeen	11.284	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438.090			Dagelijks onderhoud	179.233	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	0	275.000	100.000	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	117.612	128.831	130.419	130.419	130.419	130.419

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
442.000			Subsidies	500	5.500	520	536	552	568
473.000			Afschrijvingen	18.407	62.674	85.633	94.167	103.725	111.375
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	64.716	80.992	103.312	128.283	128.328	128.220
474.000			Toegerekende rente	11.392	15.132	26.578	30.309	30.971	30.845
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	2.360	6.847	4.956	11.417	15.986	14.732
475.001			Overige verrekeningen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.570.00	1.198.463	1.577.841	1.479.337	1.423.050	1.437.900	1.444.080
			Totaal baten: 6.570.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.570.25	Lars Brouwer	Strandrecreatie						
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	72.325	67.896	75.525	75.525	75.525	75.525
411.099			Toegerekende salariskosten	3.469	2.408	2.568	2.568	2.568	2.568
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	648	466	472	472	472	472
438.010			Verzekeringen	533	700	800	800	800	800
438.034			Contributies/lidmaatschappen	2.300	0	0	0	0	0
438.090			Dagelijks onderhoud	67.782	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	2.167	0	0	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	15.745	14.612	14.816	14.816	14.816	14.816
442.500			Bijdragen/subsidies overig	274.272	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
473.000			Afschrijvingen	34.010	35.210	35.210	35.210	35.210	35.210
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	8.664	9.186	11.736	14.573	14.578	14.566
474.000			Toegerekende rente	2.255	4.833	4.369	3.665	2.961	2.257
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	316	777	563	1.297	1.816	1.674
			Totaal lasten: 6.570.25	484.485	489.088	499.059	501.926	501.746	500.887
			Totaal baten: 6.570.25	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 5.7	1.682.949	2.066.929	1.978.397	1.924.976	1.939.646	1.944.967
			Totaal baten taakveld 5.7	0	0	0	0	0	0
			Saldo taakveld 5.7	1.682.949	2.066.929	1.978.397	1.924.976	1.939.646	1.944.967
			Totaal lasten hoofdstuk 5	3.328.417	3.143.226	3.142.125	3.054.152	3.023.921	3.038.770
			Totaal baten hoofdstuk 5	708.862	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Bgeroting 2028
			<i>Nadelig resultaat</i>	2.619.556	2.960.926	2.959.825	2.871.852	2.841.621	2.856.470

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Bgeroting 2028
			HOOFDSTUK 6: SOCIAAL DOMEIN						
			TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE						
LASTEN	6.610.00	André-Douwe de Vries	Samenkracht en burgerparticipatie						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	165.868	172.634	146.126	146.126	146.126	146.126
438.010			Verzekeringen	1.510	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	38.183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.050			Gebruiksgoederen	284	0	0	0	0	0
438.094			Eenmalige lasten, projecten	211	0	0	0	0	0
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	24.074	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
473.000			Afschrijvingen	6.512	9.179	7.425	7.425	7.258	7.258
474.000			Toegerekende rente	432	446	423	594	445	500
			Totaal lasten: 6.610.00	237.074	222.159	193.974	194.145	193.829	193.884
BATEN									
843.101			Te besteden rijksbijdragen	78.630	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal baten: 6.610.00	78.630	0	0	0	0	0
LASTEN	6.610.15	Sonja Toornstra	Sociaal-cultureel werk						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	13.376	26.125	25.705	25.705	25.705	25.705
421.000			Belastingen	1.421	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
433.000			Pachten/erfpachten	4.856	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
438.010			Verzekeringen	2.534	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
438.039			Huren	18.500	18.500	0	0	0	0
438.090			Dagelijks onderhoud	27.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442.000			Subsidies	270.853	0	0	0	0	0
475.001			Overige verrekeningen	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
			Totaal lasten: 6.610.15	365.990	85.985	67.265	67.265	67.265	67.265
			Totaal baten: 6.610.15	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.610.16	Sonja Toornstra	Administratie SCW						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	9.079	7.838	8.382	8.382	8.382	8.382
			Totaal lasten: 6.610.16	9.079	7.838	8.382	8.382	8.382	8.382
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	4.827	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
			Totaal baten: 6.610.16	4.827	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 442.000	6.610.17		Sociaal Werk						
			Subsidies	0	748.009	728.000	749.840	772.335	795.505
			Totaal lasten: 6.610.17	0	748.009	728.000	749.840	772.335	795.505
			Totaal baten: 6.610.17	0	0	0	0	0	0
LASTEN 411.090	6.610.20	Lisa Ijnsen	Buurt- en Clubhuizen						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	3.312	2.874	3.073	3.073	3.073	3.073
421.000			Belastingen	2.418	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
438.010			Verzekeringen	1.318	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
438.090			Dagelijks onderhoud	7.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	1.958	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442.000			Subsidies	7.000	6.930	7.207	7.423	7.646	7.876
473.000			Afschrijvingen	162	162	162	0	0	0
474.000			Toegerekende rente	7	7	3	0	0	0
			Totaal lasten: 6.610.20	23.954	17.573	18.246	18.297	18.520	18.749
			Totaal baten: 6.610.20	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.610.40	Sonja Toornstra	Mantelzorg / vrijwilligersbeleid						
434.106			WMO: mantelzorg/vrijwilligersbeleid	19.275	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442.000			Subsidies	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			Totaal lasten: 6.610.40	19.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal baten: 6.610.40	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.610.45	Lisa Ijnsen	WMO overig						
438.094			Eenmalige lasten, projecten	0	11.994.284	0	0	0	0
442.000			Subsidies	8.400	8.400	8.736	8.998	9.268	9.546
473.000			Afschrijvingen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
474.000			Toegerekende rente	0	189.347	30.400	28.800	27.200	25.600
			Totaal lasten: 6.610.45	8.400	12.272.031	119.136	117.798	116.468	115.146
BATEN									
838.095			Eenmalige baten, projecten	0	2.550.000	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.610.45	0	2.550.000	0	0	0	0
LASTEN	6.610.50	André-Douwe de Vries	Noodopvang vluchtelingen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	4.742	0	0	0	0	0
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438.039			Huren	25.900	0	0	0	0	0
441.100			Sociale uitkeringen	3.784	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.610.50	34.426	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
BATEN									
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	-42.748	0	0	0	0	0
843.101			Te besteden rijksbijdragen	34.426	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.610.50	-8.322	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			<i>Totaal lasten taakveld 6.1</i>	698.198	13.367.594	1.149.003	1.169.727	1.190.799	1.212.931
			<i>Totaal baten taakveld 6.1</i>	75.135	2.554.100	4.100	4.100	4.100	4.100
			<i>Saldo taakveld 6.1</i>	623.063	10.813.494	1.144.903	1.165.627	1.186.699	1.208.831
			TAAKVELD 6.2: TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZIENINGEN						
LASTEN	6.620.00	André-Douwe de Vries	Coördinatie gebiedsgericht werken						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	30.173	16.198	11.735	11.735	11.735	11.735
			Totaal lasten: 6.620.00	30.173	16.198	11.735	11.735	11.735	11.735
			Totaal baten: 6.620.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.620.05	Lisa Ijnsen	Eerstelijns WMO en jeugd						
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	23.945	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442.000			Subsidies	173.157	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.620.05	197.102	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			Totaal baten: 6.620.05	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.2</i>	227.274	41.198	36.735	36.735	36.735	36.735
			<i>Totaal baten taakveld 6.2</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.2</i>	227.274	41.198	36.735	36.735	36.735	36.735

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			TAAKVELD 6.3: INKOMENSREGELINGEN						
LASTEN	6.630.00	Reina Bruinsma	Inkomensvoorzieningen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	34.247	6.793	33.528	33.528	33.528	33.528
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	7.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.630.00	41.623	16.793	43.528	43.528	43.528	43.528
			Totaal baten: 6.630.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.630.10	Reina Bruinsma	Inkomensvoorziening participatiewet						
441.100			Sociale uitkeringen	50.969	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
			Totaal lasten: 6.630.10	50.969	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
BATEN									
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	275.453	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000
			Totaal baten: 6.630.10	275.453	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000
LASTEN	6.630.20	Reina Bruinsma	Besluit bijstand zelfstandigen						
441.100			Sociale uitkeringen	3.449	0	0	0	0	0
443.100			Bijdragen aan Rijk	4.244	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.630.20	7.693	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.630.20	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.630.25	Reina Bruinsma	Loonkostensubsidies op grond van participatiewet						
434.100			Kosten reïntegratieprojecten	163.312	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
			Totaal lasten: 6.630.25	163.312	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
			Totaal baten: 6.630.25	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.630.30	Reina Bruinsma	Bijzondere bijstand						
441.100			Sociale uitkeringen	1.337	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal lasten: 6.630.30	1.337	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal baten: 6.630.30	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.630.35	Reina Bruinsma	Gemeentelijk minimabeleid						
438.094			Eenmalige lasten, projecten	15.600	130.000	0	0	0	0
443.800			Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	2.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			Totaal lasten: 6.630.35	17.660	133.000	3.000	3.000	3.000	3.000
BATEN									
843.101			Te besteden rijksbijdragen	12.380	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.630.35	12.380	0	0	0	0	0
LASTEN	6.630.40	Reina Bruinsma	Overige voorzieningen						
441.100			Sociale uitkeringen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten: 6.630.40	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.630.46	Jolanda Kooiker	Totaal baten: 6.630.40	0	0	0	0	0	0
438.019			Schuldhelpverlening						
			Externe deskundigen sociaal domein	18.433	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			Totaal lasten: 6.630.46	18.433	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
LASTEN	6.630.60	Gribbert Bakker	Totaal baten: 6.630.46	0	0	0	0	0	0
441.100			Kwijtschelding afvalstoffen- en rioolheffing						
444.800			Sociale uitkeringen	1.962	0	0	0	0	0
			Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
			Totaal lasten: 6.630.60	1.962	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
			Totaal baten: 6.630.60	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 6.3	304.988	409.593	306.328	306.328	306.328	306.328
			Totaal baten taakveld 6.3	287.833	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000
			Saldo taakveld 6.3	17.155	119.593	46.328	46.328	46.328	46.328
LASTEN	6.640.00	Reina Bruinsma	TAAKVELD 6.4: WSW EN BESCHUT WERK						
411.090			Begeleide participatie						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	8.674	3.135	3.353	3.353	3.353	3.353
			Totaal lasten: 6.640.00	8.674	3.135	3.353	3.353	3.353	3.353

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.640.05	Reina Bruinsma	Totaal baten: 6.640.00	0	0	0	0	0	0
			Sociale werkvoorziening						
411.000			Salariskosten	299.875	238.713	248.262	255.709	263.381	271.282
411.001			Salariskosten factuur	-13.675	0	0	0	0	0
421.000			Belastingen	80	700	700	700	700	700
438.000			Gasverbruik	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.001			Electriciteitsverbruik	0	100	100	100	100	100
438.003			Waterverbruik	0	250	250	250	250	250
438.010			Verzekeringen	346	0	0	0	0	0
438.022			Vergoeding servicekosten Gemeentelijk Woningbedrijf	80	0	0	0	0	0
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	932	0	0	0	0	0
438.051			Aankoop dienstkleding	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	1	0	0	0	0	0
473.000			Afschrijvingen	2.277	1.702	2.813	2.813	2.813	2.813
474.000			Toegerekende rente	162	171	136	281	224	168
			Totaal lasten: 6.640.05	290.078	244.136	254.761	262.353	269.968	277.813
			Totaal baten: 6.640.05	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN	6.640.10	Reina Bruinsma	Totaal lasten: 6.640.10	0	0	0	0	0	0
			Sociale werkvoorziening						
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	76.386	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
838.005			Opbrengst werken voor derden	19.075	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
875.000			Overige verrekeningen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal baten: 6.640.10	115.461	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
			<i>Totaal lasten taakveld 6.4</i>	<i>298.752</i>	<i>247.271</i>	<i>258.114</i>	<i>265.706</i>	<i>273.321</i>	<i>281.166</i>
			<i>Totaal baten taakveld 6.4</i>	<i>115.461</i>	<i>98.500</i>	<i>98.500</i>	<i>98.500</i>	<i>98.500</i>	<i>98.500</i>
			<i>Saldo taakveld 6.4</i>	<i>183.291</i>	<i>148.771</i>	<i>159.614</i>	<i>167.206</i>	<i>174.821</i>	<i>182.666</i>
LASTEN	6.650.00	Reina Bruinsma	TAAKVELD 6.5: ARBEIDSPARTICIPATIE						
			Arbeidsparticipatie						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	18.842	3.135	7.823	7.823	7.823	7.823
			Totaal lasten: 6.650.00	18.842	3.135	7.823	7.823	7.823	7.823
			Totaal baten: 6.650.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.650.10	Reina Bruinsma	Participatiebudget						
434.100			Kosten reïntegratieprojecten	33.355	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Totaal lasten: 6.650.10	33.355	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Totaal baten: 6.650.10	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			<i>Totaal lasten taakveld 6.5</i>	52.197	38.135	42.823	42.823	42.823	42.823
			<i>Totaal baten taakveld 6.5</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.5</i>	52.197	38.135	42.823	42.823	42.823	42.823
			TAAKVELD 6.6: MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)						
LASTEN	6.660.00	Jolanda Kooiker	Coördinatie en uitvoering WMO						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	86.064	72.210	76.109	76.109	76.109	76.109
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	1.310	1.886	1.988	1.988	1.988	1.988
411.099			Toegerekende salariskosten	63	69	67	67	67	67
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	12	13	12	12	12	12
434.115			Maatwerkarrangementen volwassenen	6.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	641	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	285	417	388	388	388	388
443.200			Inkomensoverdrachten - gemeenten	-14.361	-13.000	0	0	0	0
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	157	262	307	381	381	381
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	6	22	15	34	48	44
			Totaal lasten: 6.660.00	81.148	72.878	89.885	89.978	89.992	89.988
			Totaal baten: 6.660.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.660.05	Jolanda Kooiker	Woningaanpassingen en hulpmiddelen						
434.103			WMO kosten hulpmiddelen	141.835	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
434.104			WMO kosten woningaanpassingen	15.154	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Totaal lasten: 6.660.05	156.989	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
			Totaal baten: 6.660.05	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.660.06	Jolanda Kooiker	Vervoer						
434.102			WMO kosten vervoer	120.352	119.000	124.000	127.000	130.000	130.000
			Totaal lasten: 6.660.06	120.352	119.000	124.000	127.000	130.000	130.000
			Totaal baten: 6.660.06	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.660.10	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.660.10	Jolanda Kooiker	Diverse eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO						
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	22.077	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			Totaal baten: 6.660.10	22.077	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			<i>Totaal lasten taakveld 6.6</i>	358.488	351.878	373.885	376.978	379.992	379.988
			<i>Totaal baten taakveld 6.6</i>	22.077	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			<i>Saldo taakveld 6.6</i>	336.412	329.878	351.885	354.978	357.992	357.988

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.671.60	Jolanda Kooiker	TAAKVELD 6.71a: HULP BIJ HET HUISHOUDEN (WMO)						
			Huishoudelijke hulp						
434.105			WMO: zorgkosten	237.620	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
434.109			PGB WMO	16.807	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal lasten: 6.671.60	254.427	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
			Totaal baten: 6.671.60	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.71a</i>	<i>254.427</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>
			<i>Totaal baten taakveld 6.71a</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Saldo taakveld 6.71a</i>	<i>254.427</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>
LASTEN	6.671.70	Jolanda Kooiker	TAAKVELD 6.71b: BEGELEIDING (WMO)						
			Begeleiding						
434.105			WMO: zorgkosten	70.172	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
434.109			PGB WMO	16.010	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			Totaal lasten: 6.671.70	86.182	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			Totaal baten: 6.671.70	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.71b</i>	<i>86.182</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
			<i>Totaal baten taakveld 6.71b</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 434.105	6.671.80	Jolanda Kooiker	<i>Saldo taakveld 6.71b</i>	86.182	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			TAAKVELD 6.71c: DAGBESTEDING (WMO)						
			Dagbesteding						
			WMO: zorgkosten	40.659	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal lasten: 6.671.80	40.659	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal baten: 6.671.80	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.71c</i>	40.659	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.71c</i>	0	0	0	0	0	0
LASTEN 411.090	6.672.60	Jolanda Kooiker	<i>Saldo taakveld 6.71c</i>	40.659	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			TAAKVELD 6.72a: JEUGDHULP BEGELEIDING						
			Coördinatie en uitvoering jeugdhulp						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	21.006	31.350	35.204	35.204	35.204	35.204
LASTEN 434.110 434.121	6.672.61	Jolanda Kooiker	Totaal lasten: 6.672.60	21.006	31.350	35.204	35.204	35.204	35.204
			Totaal baten: 6.672.60	0	0	0	0	0	0
			Jeugdhulp begeleiding						
			Voorzieningen jeugd overig	273	0	0	0	0	0
			Maatwerkarrangementen jeugd	8.760	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.672.61	9.033	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal baten: 6.672.61	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.72a</i>	30.039	31.350	35.204	35.204	35.204	35.204
			<i>Totaal baten taakveld 6.72a</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.72a</i>	30.039	31.350	35.204	35.204	35.204	35.204
			TAAKVELD 6.72b: JEUGDHULP BEHANDELING						
LASTEN	6.672.70	Jolanda Kooiker	Jeugdhulp behandeling						
434.108			PGB Jeugd	26.767	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
434.110			Voorzieningen jeugd overig	37.943	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	226.267	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
			Totaal lasten: 6.672.70	290.978	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500
			Totaal baten: 6.672.70	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.72b</i>	290.978	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500
			<i>Totaal baten taakveld 6.72b</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.72b</i>	290.978	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500
			TAAKVELD 6.73a: PLEEGZORG						
LASTEN	6.673.60	Jolanda Kooiker	Pleegzorg						
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	17.113	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
			Totaal lasten: 6.673.60	17.113	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal baten: 6.673.60	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.73a</i>	17.113	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
			<i>Totaal baten taakveld 6.73a</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.73a</i>	17.113	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
			TAAKVELD 6.81a: BESCHERMD WONEN (WMO)						
LASTEN	6.681.60	Jolanda Kooiker	Beschermde wonen (WMO)						
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	0	35.000	0	0	0	0
438.020			Externe deskundigen	9.163	0	0	0	0	0
438.027			Reis-, verblijf-, verplaatsingskosten	64	0	0	0	0	0
443.200			Inkomensoverdrachten - gemeenten	-61.233	-55.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.681.60	-52.005	-20.000	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.681.60	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.81a</i>	-52.005	-20.000	0	0	0	0
			<i>Totaal baten taakveld 6.81a</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.81a</i>	-52.005	-20.000	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 443.200	6.681.70	Jolanda Kooiker	TAAKVELD 6.81b: MAATSCHAPPELIJKE- EN VROUWENOPVANG (WMO)						
			Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)						
			Inkomensoverdrachten - gemeenten	-6.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten: 6.681.70	-6.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal baten: 6.681.70	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.81b</i>	<i>-6.537</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
			<i>Totaal baten taakveld 6.81b</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Saldo taakveld 6.81b</i>	<i>-6.537</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
			TAAKVELD 6.82: GEËSCALEERDE ZORG 18-						
			Totaal lasten: 6.682.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN 443.200	6.682.70	Jolanda Kooiker	Totaal baten: 6.682.00	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Totaal baten taakveld 6.82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Saldo taakveld 6.82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			TAAKVELD 6.82b: JEUGDRECLASSERING						
			Jeugdreclassering						
			Inkomensoverdrachten - gemeenten	4.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 443.200	6.682.60	Jolanda Kooiker	Totaal lasten: 6.682.70	4.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal baten: 6.682.70	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.82b</i>	4.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.82b</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.82b</i>	4.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			TAAKVELD 6.82a: JEUGDBESCHERMING						
			Jeugdbescherming						
			Inkomensoverdrachten - gemeenten	107.337	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
			Totaal lasten: 6.682.60	107.337	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
			Totaal baten: 6.682.60	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.82a</i>	107.337	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.82a</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.82a</i>	107.337	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
			<i>Totaal lasten hoofdstuk 6</i>	2.712.938	15.347.018	3.082.092	3.113.501	3.145.202	3.175.175
			<i>Totaal baten hoofdstuk 6</i>	500.505	2.964.600	384.600	384.600	384.600	384.600
			<i>Nadelig resultaat</i>	2.212.432	12.382.418	2.697.492	2.728.901	2.760.602	2.790.575

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			HOOFDSTUK 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU						
			TAAKVELD 7.1: VOLKSGEZONDHEID						
LASTEN	6.710.00	Sonja Toornstra	Openbare gezondheidszorg						
438.020			Externe deskundigen	35.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.040			Exploitatie kosten onderwijs	222	0	0	0	0	0
438.050			Gebruiksgoederen	212	0	0	0	0	0
438.090			Dagelijks onderhoud	8.118	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	17.267	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			Totaal lasten: 6.710.00	61.269	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
BATEN									
843.101			Te besteden rijksbijdragen	11.224	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.710.00	11.224	0	0	0	0	0
LASTEN	6.710.10	Sonja Toornstra	Jeugdgezondheidszorg						
438.020			Externe deskundigen	1.251	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
438.094			Eenmalige lasten, projecten	879	0	0	0	0	0
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	176.109	175.986	202.822	211.198	219.003	227.056
			Totaal lasten: 6.710.10	178.238	180.786	207.622	215.998	223.803	231.856
			Totaal baten: 6.710.10	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			<i>Totaal lasten taakveld 7.1</i>	239.507	211.786	238.622	246.998	254.803	262.856
			<i>Totaal baten taakveld 7.1</i>	11.224	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 7.1</i>	228.284	211.786	238.622	246.998	254.803	262.856

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.720.00	Gerard Rijpstra	TAAKVELD 7.2: RIOLERING						
			Riolering						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	31.242	41.800	61.468	61.468	61.468	61.468
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	91.429	94.300	99.375	99.375	99.375	99.375
411.099			Toegerekende salariskosten	4.385	3.344	3.380	3.380	3.380	3.380
421.000			Belastingen	2	500	500	500	500	500
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	820	648	621	621	621	621
438.001			Electriciteitsverbruik	53.524	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
438.003			Waternverbruik	109	200	200	200	200	200
438.020			Externe deskundigen	48.769	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.039			Huren	627	0	0	0	0	0
438.052			Kosten communicatie(middelen)	729	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
438.065			Afval verwijdering algemeen	22.429	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
438.090			Dagelijks onderhoud	209.795	920.000	125.000	125.000	125.000	125.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	19.904	20.296	19.496	19.496	19.496	19.496
472.000			Mutaties voorzieningen	0	-660.636	20.000	20.000	20.000	20.000
473.000			Afschrijvingen	152.178	157.311	181.728	181.728	181.728	166.659
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	10.952	12.760	15.444	19.176	19.183	19.167

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
474.000			Toegerekende rente	40.692	51.212	51.145	53.372	49.737	46.103
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	399	1.079	741	1.707	2.390	2.202
			Totaal lasten: 6.720.00	687.985	749.214	635.497	642.423	639.477	620.571
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	17.398	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
872.000			Vrijval voorziening	75.000	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.720.00	92.398	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			Totaal lasten: 6.720.05	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.720.05	Eric Smit	Rioolheffing gecombineerd						
822.100			Belastingopbrengst producenten	128.616	128.250	128.250	128.250	128.250	128.250
822.200			Belastingopbrengst inkomen gezinnen	728.825	726.750	726.750	726.750	726.750	726.750
838.005			Opbrengst werken voor derden	1.500	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.720.05	858.941	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
			<i>Totaal lasten taakveld 7.2</i>	687.985	749.214	635.497	642.423	639.477	620.571
			<i>Totaal baten taakveld 7.2</i>	951.339	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
			<i>Saldo taakveld 7.2</i>	-263.355	-121.786	-235.503	-228.577	-231.523	-250.429

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			TAAKVELD 7.3: AFVAL						
LASTEN	6.730.00	Hans Kuperus	Afvalinzameling algemeen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	37.409	41.016	34.087	34.087	34.087	34.087
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	65.544	90.528	99.375	99.375	99.375	99.375
411.099			Toegerekende salariskosten	3.144	3.207	3.380	3.380	3.380	3.380
421.000			Belastingen	310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	588	621	621	621	621	621
438.001			Electriciteitsverbruik	3.777	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.003			Waterverbruik	194	300	300	300	300	300
438.010			Verzekeringen	212	200	200	200	200	200
438.020			Externe deskundigen	15.197	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.033			Drukwerk	2.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.039			Huren	21.096	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	887	800	800	800	800	800
438.065			Afval verwijdering algemeen	110.778	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
438.066			Nascheidingskosten	5.528	0	0	0	0	0
438.090			Dagelijks onderhoud	42.804	77.500	50.000	50.000	50.000	50.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	14.269	19.463	19.496	19.496	19.496	19.496
473.000			Afschrijvingen	91.726	95.615	90.765	90.765	90.765	102.034

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	7.851	12.236	15.444	19.176	19.183	19.167
474.000			Toegerekende rente	15.395	18.360	17.146	15.332	13.319	11.504
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	286	1.034	741	1.707	2.390	2.202
			Totaal lasten: 6.730.00	439.586	529.381	500.854	503.738	502.415	511.666
BATEN									
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
837.004			Schoon puin	3.965	0	0	0	0	0
837.005			Restafval	5.100	0	0	0	0	0
837.006			Bouw- en sloopafval	24.062	0	0	0	0	0
837.007			Asbest	1.744	0	0	0	0	0
838.001			Opbrengst verkopen overig/klein	678	0	0	0	0	0
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	96.316	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
852.000			Opbrengst dividenden en winsten	66.221	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal baten: 6.730.00	198.086	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
LASTEN									
438.061	6.730.05	Hans Kuperus	Afvalinzameling oud papier Kosten oud papier	46.009	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			Totaal lasten: 6.730.05	46.009	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
BATEN									
837.008			Opbrengst oud papier	35.643	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Totaal baten: 6.730.05	35.643	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal lasten: 6.730.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.730.10	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.730.15	Hans Kuperus	Afvalinzameling dorpen en vakantieonderkomens						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	12.672	17.765	18.999	18.999	18.999	18.999
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	78.739	79.212	87.450	87.450	87.450	87.450
411.099			Toegerekende salariskosten	3.777	2.810	2.976	2.976	2.976	2.976
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	706	544	547	547	547	547
438.039			Huren	4.095	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
438.065			Afval verwijdering algemeen	223.728	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	17.141	17.052	17.171	17.171	17.171	17.171
473.000			Afschrijvingen	115.691	115.692	115.692	115.692	115.692	116.893
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	9.432	10.720	13.602	16.889	16.895	16.881
474.000			Toegerekende rente	11.317	13.141	10.828	8.514	6.200	3.886
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	344	906	652	1.503	2.105	1.940
			Totaal lasten: 6.730.15	477.643	524.843	534.918	536.742	535.035	533.743
			Totaal baten: 6.730.15	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.730.20	Hans Kuperus	Afvalinzameling vakantieonderkomens						
474.099			Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.730.20	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 474.099	6.730.25	Hans Kuperus	Totaal baten: 6.730.20	0	0	0	0	0	0
			Afvalinzameling campings						
			Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.730.25	0	0	0	0	0	0
LASTEN 411.090 411.091 411.099 421.099 438.062 438.065 438.099 473.000 473.099 474.000 474.098	6.730.30	Hans Kuperus	Totaal baten: 6.730.25	0	0	0	0	0	0
			Afvalinzameling bedrijven (incl. campings)						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	5.905	7.315	8.941	8.941	8.941	8.941
			Toegerekende salariskosten Buitendienst	67.532	60.352	67.575	67.575	67.575	67.575
			Toegerekende salariskosten	3.239	2.138	2.300	2.300	2.300	2.300
			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	605	414	423	423	423	423
			Kosten landbouwfolie/plastic	4.466	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
			Afval verwijdering algemeen	165.852	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	14.702	12.975	13.265	13.265	13.265	13.265
			Afschrijvingen	16.706	18.421	10.241	10.241	10.241	10.241
			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	8.090	8.157	10.508	13.048	13.053	13.042
			Toegerekende rente	879	1.608	1.720	1.515	1.508	1.303
			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	295	690	504	1.161	1.626	1.498
			Totaal lasten: 6.730.30	288.273	303.570	306.977	309.969	310.431	310.088

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 837.001	6.730.40	Hans Kuperus	Bedrijfs klein chemisch afval	3.015	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
837.002			Afgewerkte olie	163	300	300	300	300	300
837.003			Gft-afval	1.835	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			Totaal baten: 6.730.30	5.013	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
LASTEN 438.060			Afvalinzameling glas Kosten glaszameling	19.732	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal lasten: 6.730.40	19.732	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
BATEN 836.001	6.730.45	Eric Smit	Huren machines en installaties	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
837.010			Vast recht containers bedrijfsafval	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			Totaal baten: 6.730.40	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
			Totaal lasten: 6.730.45	0	0	0	0	0	0
BATEN 837.000			Afvalstoffenheffing dorpen en vakantieonderkomens Heffingen (leges, reinigingsrechten)	984.168	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.040.000	1.040.000
			Totaal baten: 6.730.45	984.168	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.040.000	1.040.000
			Totaal lasten: 6.730.50	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.730.50	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.730.55	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN	6.730.55	Eric Smit	Reinigingsrechten bedrijven (incl. campings)						
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	270.689	352.100	352.100	352.100	352.100	352.100
837.003			Gft-afval	2.298	0	0	0	0	0
837.008			Opbrengst oud papier	31.633	0	0	0	0	0
837.010			Vast recht containers bedrijfsafval	0	44.000	62.000	62.000	62.000	62.000
			Totaal baten: 6.730.55	304.619	396.100	414.100	414.100	414.100	414.100
			Totaal lasten: 6.730.60	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.730.60	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 7.3</i>	1.271.243	1.422.794	1.407.749	1.415.450	1.412.882	1.420.497
			<i>Totaal baten taakveld 7.3</i>	1.527.529	1.547.300	1.585.300	1.605.700	1.605.300	1.605.300
			<i>Saldo taakveld 7.3</i>	-256.286	-124.506	-177.551	-190.250	-192.418	-184.803
			TAAKVELD 7.4: MILIEUBEHEER						
LASTEN	6.740.00	Paul Kiewiet	Milieubeleid, beheer en handhaving						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	281.915	238.260	263.195	263.195	263.195	263.195
438.020			Externe deskundigen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.090			Dagelijks onderhoud	0	2.000	0	0	0	0
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	74.797	118.000	119.757	119.757	119.757	119.757
			Totaal lasten: 6.740.00	356.712	359.260	383.952	383.952	383.952	383.952

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 838.002	6.740.04	Luc van Tiggelen	Totaal baten: 6.740.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.740.04	0	0	0	0	0	0
			SAVE						
			Bijdrage derden in gemaakte kosten	2.275	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.04	2.275	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.740.05	Luc van Tiggelen	Duurzaamheid						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	203.070	174.254	184.125	184.125	184.125	184.125
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	548	754	795	795	795	795
411.099			Toegerekende salariskosten	26	25	26	26	26	26
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	5	5	5	5	5	5
438.001			Electriciteitsverbruik	1.211	0	0	0	0	0
438.020			Externe deskundigen	17.402	37.500	22.500	5.000	5.000	5.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	1.466	0	0	0	0	0
438.034			Contributies/lidmaatschappen	2.308	800	800	800	800	800
438.035			Voorlichting/communicatie	6.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.090			Dagelijks onderhoud	503	500	500	500	500	500
438.093			Eenmalige uitgaven SPUK	98.287	0	0	0	0	0
438.094			Eenmalige lasten, projecten	29.870	25.000	20.000	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	119	149	149	149	149	149
443.800			Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	66	94	118	147	147	147
474.000			Toegerekende rente	4.710	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	2	8	6	13	18	17
			Totaal lasten: 6.740.05	366.446	252.765	242.700	205.236	205.241	205.240

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN									
843.101			Te besteden rijksbijdragen	98.357	0	0	0	0	0
843.400			Te besteden bijdragen van de provincie	14.400	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.05	112.757	0	0	0	0	0
LASTEN	6.740.06	Luc van Tiggelen	IANOS project						
438.020			Externe deskundigen	46.565	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.740.06	46.565	0	0	0	0	0
BATEN									
842.010				51.918	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.06	51.918	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.740.07	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.740.07	Luc van Tiggelen	H2Watt project						
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	101.091	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.07	101.091	0	0	0	0	0
LASTEN	6.740.08	Luc van Tiggelen	Administratie voor derden, duurzaamheid						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	3.909	5.225	5.588	5.588	5.588	5.588
			Totaal lasten: 6.740.08	3.909	5.225	5.588	5.588	5.588	5.588

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	5.722	0	0	0	0	0
838.005			Opbrengst werken voor derden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal baten: 6.740.08	5.722	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten: 6.740.09	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.740.09	Luc van Tiggelen	Green Hysland						
843.700			Subsidies Europese Unie	3.875	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.09	3.875	0	0	0	0	0
LASTEN	6.740.10	Vincent de Boer	Ongediertebestrijding						
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	16.361	18.860	19.875	19.875	19.875	19.875
411.099			Toegerekende salariskosten	785	667	677	677	677	677
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	147	129	124	124	124	124
438.050			Gebruiksgoederen	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.090			Dagelijks onderhoud	765	0	0	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	3.562	4.047	3.905	3.905	3.905	3.905
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	1.623	0	0	0	0	0
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	1.960	2.544	3.093	3.841	3.842	3.839
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	71	215	148	342	479	441
			Totaal lasten: 6.740.10	27.729	29.463	30.823	31.765	31.903	31.862

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 838.005			Opbrengst werken voor derden	3.035	600	600	600	600	600
			Totaal baten: 6.740.10	3.035	600	600	600	600	600
			<i>Totaal lasten taakveld 7.4</i>	801.362	646.713	663.063	626.540	626.684	626.641
			<i>Totaal baten taakveld 7.4</i>	280.673	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
			<i>Saldo taakveld 7.4</i>	520.689	641.113	657.463	620.940	621.084	621.041

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			TAAKVELD 7.5: BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA						
LASTEN	6.750.00	Hans Kuperus	Begraafplaatsen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	7.539	25.341	27.102	27.102	27.102	27.102
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	7.281	15.088	15.900	15.900	15.900	15.900
411.099			Toegerekende salariskosten	349	534	543	543	543	543
421.000			Belastingen	942	900	900	900	900	900
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	65	104	100	100	100	100
438.000			Gasverbruik	2.509	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
438.001			Electriciteitsverbruik	0	200	200	200	200	200
438.003			Waternverbruik	110	200	200	200	200	200
438.010			Verzekeringen	495	300	300	300	300	300
438.090			Dagelijks onderhoud	1.545	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	500	500	500	500	500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	1.585	3.244	3.130	3.130	3.130	3.130
473.000			Afschrijvingen	17.239	17.239	17.239	17.239	15.535	15.535
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	872	2.039	2.479	3.079	3.080	3.077
474.000			Toegerekende rente	1.733	1.967	1.621	1.277	932	621
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	32	172	119	274	384	354

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
475.001			Overige verrekeningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten: 6.750.00	47.296	81.929	84.433	84.843	82.905	82.561
BATEN 843.100			Rijksvergoeding exploitatie	136	100	100	100	100	100
			Totaal baten: 6.750.00	136	100	100	100	100	100
			Totaal lasten: 6.750.05	0	0	0	0	0	0
BATEN 837.000	6.750.05	Pedro Kooiker	Begraafplaatsrechten						
			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	106.344	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal baten: 6.750.05	106.344	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			<i>Totaal lasten taakveld 7.5</i>	<i>47.296</i>	<i>81.929</i>	<i>84.433</i>	<i>84.843</i>	<i>82.905</i>	<i>82.561</i>
			<i>Totaal baten taakveld 7.5</i>	<i>106.480</i>	<i>50.100</i>	<i>50.100</i>	<i>50.100</i>	<i>50.100</i>	<i>50.100</i>
			<i>Saldo taakveld 7.5</i>	<i>-59.183</i>	<i>31.829</i>	<i>34.333</i>	<i>34.743</i>	<i>32.805</i>	<i>32.461</i>
			<i>Totaal lasten hoofdstuk 7</i>	<i>3.047.393</i>	<i>3.112.436</i>	<i>3.029.364</i>	<i>3.016.254</i>	<i>3.016.751</i>	<i>3.013.126</i>
			<i>Totaal baten hoofdstuk 7</i>	<i>2.877.244</i>	<i>2.474.000</i>	<i>2.512.000</i>	<i>2.532.400</i>	<i>2.532.000</i>	<i>2.532.000</i>
			<i>Nadelig resultaat</i>	<i>170.148</i>	<i>638.436</i>	<i>517.364</i>	<i>483.854</i>	<i>484.751</i>	<i>481.126</i>

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			HOOFDSTUK 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING						
			TAAKVELD 8.1: RUIMTE EN LEEFOMGEVING						
LASTEN	6.810.00	Wilmar Bakema	Omgevings-/ Bestemmingsplannen, ontwikkeling						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	117.835	131.931	124.333	124.333	124.333	124.333
438.012			Kosten algemene plannen	77.333	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
438.020			Externe deskundigen	38.781	50.000	50.000	0	0	0
			Totaal lasten: 6.810.00	233.949	261.931	254.333	204.333	204.333	204.333
			Totaal baten: 6.810.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.810.05	Wilmar Bakema	Omgevings-/ Bestemmingsplannen, wijzigingen op verzoek						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	37.588	19.855	21.234	21.234	21.234	21.234
438.012			Kosten algemene plannen	555	0	0	0	0	0
438.020			Externe deskundigen	2.760	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.810.05	40.903	19.855	21.234	21.234	21.234	21.234
BATEN									
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	6.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal baten: 6.810.05	6.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten taakveld 8.1	274.851	281.786	275.567	225.567	225.567	225.567

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal baten taakveld 8.1	6.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Saldo taakveld 8.1	268.147	276.786	270.567	220.567	220.567	220.567
			TAAKVELD 8.2: GRONDEXPLOITATIE (NIET-BEDRIJVENTERREINEN)						
LASTEN	6.820.00	Marc van Zijlen	Plan Nes-Oost, De Tuun en Kwekerij						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	736	0	0	0	0	0
472.000			Mutaties voorzieningen	2.095	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	901	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.00	3.732	0	0	0	0	0
BATEN									
875.000			Overige verrekeningen	1.637	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.00	1.637	0	0	0	0	0
LASTEN	6.820.01	Marc van Zijlen	Plan Buren Paasduinweg						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	946	0	0	0	0	0
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	179.704	0	0	0	0	0
472.000			Mutaties voorzieningen	27.766	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	2.762	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.01	211.179	0	0	0	0	0
BATEN									
875.000			Overige verrekeningen	183.413	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.01	183.413	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.820.02	Marc van Zijlen	Plan Nes Miedeweg/Polderweg						
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	129.704	0	0	0	0	0
472.000			Mutaties voorzieningen	104.199	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	2.919	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.02	236.822	0	0	0	0	0
BATEN	6.820.02	Marc van Zijlen	Overige verrekeningen	132.623	0	0	0	0	0
875.000			Totaal baten: 6.820.02	132.623	0	0	0	0	0
LASTEN	6.820.03	Marc van Zijlen	Plan Nes Binnendieken						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	736	0	0	0	0	0
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	70	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	1.154	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.03	1.960	0	0	0	0	0
BATEN	6.820.03	Marc van Zijlen	Overige verrekeningen	1.960	0	0	0	0	0
875.000			Totaal baten: 6.820.03	1.960	0	0	0	0	0
LASTEN	6.820.04	Marc van Zijlen	Plan Ballum Smitteweg						
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	10.846	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	-417	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.04	10.429	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN 875.000	6.820.06	Marc van Zuijlen	Overige verrekeningen	17.185	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.04	17.185	0	0	0	0	0
LASTEN			Plan Hollum Trapweg						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	946	0	0	0	0	0
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	521.886	0	0	0	0	0
472.000			Mutaties voorzieningen	171.399	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	9.455	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.06	703.686	0	0	0	0	0
BATEN 875.000	6.820.15	Marc van Zuijlen	Overige verrekeningen	532.287	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.06	532.287	0	0	0	0	0
LASTEN			Plan Buren Foppedunenweg						
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	20	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	2.015	0	0	0	0	0
475.001			Overige verrekeningen	134.324	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.15	136.359	0	0	0	0	0
BATEN 833.100			Opbrengst verkoop grond	135.493	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.15	135.493	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 411.090	6.820.90	Marc van Zuijlen	Grondexploitaties Toegerekende salariskosten Binnendienst Totaal lasten: 6.820.90 Totaal baten: 6.820.90 <i>Totaal lasten taakveld 8.2</i> <i>Totaal baten taakveld 8.2</i> <i>Saldo taakveld 8.2</i>	 2.103 2.103 0 1.306.269 1.004.597 301.672	 11.756 11.756 0 11.756 0 11.756	 5.867 5.867 0 5.867 0 5.867	 5.867 5.867 0 5.867 0 5.867	 5.867 5.867 0 5.867 0 5.867	 5.867 5.867 0 5.867 0 5.867
			TAAKVELD 8.3: WONEN EN BOUWEN						
LASTEN 438.020	6.830.00	Cris Molenaar	Welstandstoezicht Externe deskundigen Totaal lasten: 6.830.00 Totaal baten: 6.830.00 Totaal lasten: 6.830.05	 41.988 41.988 0 0	 40.000 40.000 0 0	 40.000 40.000 0 0	 40.000 40.000 0 0	 40.000 40.000 0 0	 40.000 40.000 0 0
BATEN 837.000	6.830.05	Cris Molenaar	Leges i.v.m. welstandstoezicht Heffingen (leges, reinigingsrechten) Totaal baten: 6.830.05	 40.094 40.094	 40.000 40.000	 40.000 40.000	 40.000 40.000	 40.000 40.000	 40.000 40.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 411.090	6.830.10	Cris Molenaar	Omgevingsvergunningen						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	302.824	270.916	329.692	329.692	329.692	329.692
473.000			Afschrijvingen	0	3.250	3.250	3.250	3.250	4.000
474.000			Toegerekende rente	0	0	196	130	65	0
			Totaal lasten: 6.830.10	302.824	274.166	333.138	333.072	333.007	333.692
			Totaal baten: 6.830.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.830.15	0	0	0	0	0	0
BATEN 837.000	6.830.15	Cris Molenaar	Leges omgevingsvergunningen						
			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	674.232	192.630	192.630	192.630	192.630	192.630
			Totaal baten: 6.830.15	674.232	192.630	192.630	192.630	192.630	192.630
LASTEN	6.830.20	Douwe Molenaar	Torens						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	2.313	1.568	1.676	1.676	1.676	1.676
438.001			Electriciteitsverbruik	332	100	100	100	100	100
438.010			Verzekeringen	3.365	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
438.090			Dagelijks onderhoud	6.817	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
			Totaal lasten: 6.830.20	12.827	11.668	11.976	11.976	11.976	11.976
BATEN 838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	5.325	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.830.20	5.325	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN 411.090	6.830.25	Janke Hof	Uitvoering Huisvestingswet						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	32	5.225	3.353	3.353	3.353	3.353
			Totaal lasten: 6.830.25	32	5.225	3.353	3.353	3.353	3.353
BATEN 837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	2.535	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.830.25	2.535	0	0	0	0	0
LASTEN 411.090	6.830.35	Cris Molenaar	Monumentenzorg						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	200	1.306	1.397	1.397	1.397	1.397
438.020			Externe deskundigen	1.511	27.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			Totaal lasten: 6.830.35	1.710	28.806	4.897	4.897	4.897	4.897
			Totaal baten: 6.830.35	0	0	0	0	0	0
LASTEN 411.090	6.830.40	Joop Beijgaard	Basisregistraties Adressen en Gebouwen						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	16.281	25.132	31.293	31.293	31.293	31.293
438.020			Externe deskundigen	25.449	30.000	30.000	0	0	0
			Totaal lasten: 6.830.40	41.729	55.132	61.293	31.293	31.293	31.293
			Totaal baten: 6.830.40	0	0	0	0	0	0
LASTEN 411.090	6.830.45	Cris Molenaar	Stads- en dorpsvernieuwing						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	18.662	18.288	11.176	11.176	11.176	11.176
438.090			Dagelijks onderhoud	0	80.000	0	0	0	0
442.000			Subsidies	16.306	25.000	26.000	26.780	27.583	28.411

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal lasten: 6.830.45	34.969	123.288	37.176	37.956	38.759	39.587
			Totaal baten: 6.830.45	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.830.46	Ayla Schildkamp	Beleid volkshuisvesting						
438.020			Externe deskundigen	22.432	25.000	0	0	0	0
438.094			Eenmalige lasten, projecten	0	0	150.000	0	0	0
474.000			Toegerekende rente	0	23.400	39.000	45.300	45.300	45.300
			Totaal lasten: 6.830.46	22.432	48.400	189.000	45.300	45.300	45.300
			Totaal baten: 6.830.46	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	6.830.50	Ayla Schildkamp	Woningbedrijf Ameland						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	275.641	273.938	258.892	258.892	258.892	258.892
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	86.337	79.212	83.475	83.475	83.475	83.475
411.099			Toegerekende salariskosten	4.141	2.810	2.837	2.837	2.837	2.837
421.000			Belastingen	79.844	89.320	90.660	92.020	93.400	94.801
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	774	544	522	522	522	522
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	227.082	385.373	451.838	459.818	467.947	476.229
433.000			Pachten/erfpachten	115	127	133	140	147	154
438.001			Electriciteitsverbruik	1.191	0	0	0	0	0
438.003			Waterverbruik	128	0	0	0	0	0
438.009			Overige bedrijfskosten	3.644	4.183	4.245	4.309	4.374	4.440
438.010			Verzekeringen	29.178	30.450	30.907	31.370	31.841	32.319
438.020			Externe deskundigen	43.090	131.375	37.756	38.142	38.534	38.932
438.022			Vergoeding servicekosten Gemeentelijk Woningbedrijf	28.908	16.009	16.009	16.009	16.009	16.009
438.034			Contributies/lidmaatschappen	8.434	2.410	2.446	2.483	2.520	2.558
438.084			Vervanging badkamers/keukens	62.351	254.053	257.864	261.732	265.658	269.643
438.086			Vervanging cv's	47.225	0	0	0	0	0
438.090			Dagelijks onderhoud	264.526	95.605	97.039	98.495	99.972	101.472
438.094			Eenmalige lasten, projecten	383.447	124.575	583.056	200.012	149.944	152.194

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	18.796	17.052	16.366	16.366	16.366	16.366
473.000			Afschrijvingen	130.357	271.647	271.647	271.647	271.647	271.647
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	10.342	10.720	12.964	16.098	16.103	16.090
474.000			Toegerekende rente	229.179	302.965	488.919	483.486	478.053	472.621
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	377	906	622	1.433	2.006	1.849
			Totaal lasten: 6.830.50	1.935.106	2.093.275	2.708.196	2.339.285	2.300.247	2.313.049
BATEN									
833.200			Opbrengst verkoop huurwoningen	189.229	0	0	0	0	0
836.000			Huren onroerende zaken	2.216.557	2.464.621	2.708.359	2.804.369	2.838.477	2.873.067
836.002			Leegstand woningbedrijf	-22.207	-44.772	-44.921	-46.630	-47.097	-47.568
836.010			Vergoeding servicekosten Woningbedr.	14.504	16.009	16.009	16.009	16.009	16.009
836.011			Vergoeding servicekosten leegstand	-141	-480	-480	-480	-480	-480
838.006			Overige baten	3.826	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
874.000			Toegerekende rente	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.830.50	2.401.766	2.437.627	2.681.216	2.775.517	2.809.158	2.843.277
			Totaal lasten taakveld 8.3	2.393.617	2.679.960	3.389.029	2.847.132	2.808.832	2.823.147
			Totaal baten taakveld 8.3	3.123.953	2.670.257	2.913.846	3.008.147	3.041.788	3.075.907
			Saldo taakveld 8.3	-730.336	9.702	475.183	-161.016	-232.957	-252.761
			Totaal lasten hoofdstuk 8	3.974.738	2.973.502	3.670.464	3.078.566	3.040.267	3.054.581
			Totaal baten hoofdstuk 8	4.135.255	2.675.257	2.918.846	3.013.147	3.046.788	3.080.907

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			<i>Nadelig resultaat</i>	160.517	298.245	751.618	65.419	6.522	26.326

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN	5.240.00	Vincent de Boer							
			HOOFDSTUK K1: KOSTENPLAATSEN						
			TAAKVELD kp_ovg: KOSTENPLAATSEN						
			Materiaal/materieel						
			411.091 Toegerekende salariskosten Buitendienst	64.599	49.036	51.675	51.675	51.675	51.675
			411.099 Toegerekende salariskosten	-64.599	-49.036	-51.675	-51.675	-51.675	-51.675
			421.000 Belastingen	12.073	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
			421.099 Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	-12.073	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
			438.005 Brandstof	129.852	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
			438.010 Verzekeringen	55.625	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
			438.020 Externe deskundigen	1.613	0	0	0	0	0
			438.039 Huren	3.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			438.044 Bootkosten Wagenborg	2.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			438.052 Kosten communicatie(middelen)	1.381	600	600	600	600	600
			438.090 Dagelijks onderhoud	99.062	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
			438.099 Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	-293.189	-297.600	-298.100	-298.100	-298.100	-298.100
			473.000 Afschrijvingen	161.327	163.546	236.141	293.218	293.320	293.075
			473.099 Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	-161.327	-163.546	-236.141	-293.218	-293.320	-293.075
			474.000 Toegerekende rente	5.883	9.021	11.327	26.095	36.539	33.673
			474.098 Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	-5.883	-9.021	-11.327	-26.095	-36.539	-33.673

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			Totaal lasten: 5.240.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 5.240.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	5.340.00	Jan Jaap Werkman	Personeel binnendienst						
411.000			Salariskosten	4.369.940	4.840.657	5.035.234	5.186.291	5.341.879	5.502.136
411.001			Salariskosten factuur	-51.515	0	0	0	0	0
411.080			Calculatieverschil Binnendienst	245.666	0	0	0	0	0
411.099			Toegerekende salariskosten	-4.564.091	-4.840.657	-5.035.234	-5.186.291	-5.341.879	-5.502.136
			Totaal lasten: 5.340.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 5.340.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	5.350.00	Jan Jaap Werkman	Personeel buitendienst						
411.000			Salariskosten	1.440.417	1.530.517	1.591.738	1.639.490	1.688.675	1.739.335
411.001			Salariskosten factuur	-15.053	-20.690	-20.690	-20.690	-20.690	-20.690
411.081			Calculatieverschil Buitendienst	-13.999	0	0	0	0	0
411.099			Toegerekende salariskosten	-1.411.364	-1.509.827	-1.571.048	-1.618.800	-1.667.985	-1.718.645
			Totaal lasten: 5.350.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 5.350.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld kp_ovg	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
			<i>Totaal baten taakveld kp_ovg</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld kp_ovg</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten hoofdstuk K1</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal baten hoofdstuk K1</i>	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0