

ACTIVITEITENBEGROTING 2023 - 2026

Gemeente Ameland

Inhoudsopgave activiteitenbegroting 2023 – 2026

HOOFDSTUK 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	9
HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID	31
HOOFDSTUK 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	36
HOOFDSTUK 3: ECONOMIE	45
HOOFDSTUK 4: ONDERWIJS	54
HOOFDSTUK 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	66
HOOFDSTUK 6: SOCIAAL DOMEIN	79
HOOFDSTUK 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	103
HOOFDSTUK 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING.....	118

Recapitulatie per hoofdstuk

Primaire begroting 2023	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	15.122.814	7.268.188	7.854.626
Economie	5.196.511	564.872	4.631.639
Onderwijs	3.052.036	3.702.272	-650.236
Sociaal domein	277.600	5.955.431	-5.677.831
Sport, cultuur en recreatie	168.300	2.900.775	-2.732.475
Veiligheid	82.000	897.665	-815.665
Verkeer, vervoer en waterstaat	200.325	1.966.798	-1.766.473
Volksgesondheid en milieu	2.360.315	3.065.997	-705.682
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.349.319	2.487.222	-137.903
Totaal	28.809.220	28.809.220	0

Het rekeningsaldo van € 323.925 is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

Primaire begroting 2024	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	12.384.184	8.362.706	4.021.478
Economie	5.596.412	564.808	5.031.604
Onderwijs	3.024.321	3.652.673	-628.352
Sociaal domein	267.600	3.210.916	-2.943.316
Sport, cultuur en recreatie	168.300	2.790.703	-2.622.403
Veiligheid	82.100	919.408	-837.308
Verkeer, vervoer en waterstaat	200.325	1.748.146	-1.547.821
Volksgesondheid en milieu	2.385.961	2.922.464	-536.503
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.370.258	2.307.638	62.621
Totaal	26.479.461	26.479.461	0

Het rekeningsaldo van € 72.740 is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

Primaire begroting 2025	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	12.110.981	8.607.956	3.503.025
Economie	5.705.417	564.826	5.140.591
Onderwijs	3.024.321	3.650.570	-626.249
Sociaal domein	257.600	2.736.249	-2.478.649
Sport, cultuur en recreatie	168.300	2.806.472	-2.638.172
Veiligheid	82.100	942.147	-860.047
Verkeer, vervoer en waterstaat	200.325	1.726.036	-1.525.711
Volksgesondheid en milieu	2.412.121	2.908.974	-496.853
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.391.406	2.409.342	-17.936
Totaal	26.352.571	26.352.571	0

Het rekeningsaldo van € 87.075 is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

Primaire begroting 2026	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	11.593.761	8.308.353	3.285.408
Economie	5.816.602	564.885	5.251.717
Onderwijs	3.024.321	3.642.873	-618.552
Sociaal domein	257.600	2.741.076	-2.483.476
Sport, cultuur en recreatie	168.300	2.775.568	-2.607.268
Veiligheid	82.100	941.785	-859.685
Verkeer, vervoer en waterstaat	200.325	1.691.932	-1.491.607
Volksgesondheid en milieu	2.438.804	2.903.918	-465.114
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.412.766	2.424.189	-11.423
Totaal	25.994.579	25.994.579	0

Het rekeningsaldo van - € 245.323 is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.001.00	Jacqueline Metz	HOOFDSTUK 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING						
			TAAKVELD 0.1: BESTUUR						
			Raad en raadscommissies						
			Salariskosten	178.971	166.980	171.989	177.149	179.806	182.503
			<i>Vergoedingen en tegemoetkomingen aan raadsleden: Vergoeding raadsleden; 11 personen Klasse 12.000-14.000 inwoners</i>		174.836	171.989	171.989	171.989	182.503
			411.000 Presentiegelden	436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			438.025 Excursies/conferenties	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
			438.026 Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	0	400	400	400	400	400
			438.027 Representatie	913	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
			438.028 Bijscholing en cursussen	1.887	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000
			438.038 Kosten communicatie(middelen)	1.291	25.000	3.500	3.500	3.500	3.500
			438.052 Abonnementen/vakliteratuur	1.193	500	500	500	500	500
			438.085 Totaal lasten: 6.001.00	184.690	217.680	193.689	191.849	194.506	197.203
			Totaal baten: 6.001.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.001.05	Jan Jaap Werkman	Burgemeester en wethouders						
411.000			Salariskosten	158.680	169.149	173.975	179.194	181.882	184.610
			<i>* Loonkosten wethouders</i>		196.480	173.975	173.975	173.975	184.610
411.004			Salariskosten Burgemeester	153.536	143.585	147.744	152.175	154.457	156.774
412.005			Soc. uitkeringen personeel	182.385	134.110	123.238	123.238	104.807	49.514
438.010			Verzekeringen	1.341	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
438.020			Externe deskundigen	5.730	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	5.584	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.034			Contributies/lidmaatschappen	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.038			Bijscholing en cursussen	3.085	500	500	500	500	500
438.052			Kosten communicatie(middelen)	625	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	511.683	478.544	476.657	486.307	472.846	422.598
			Totaal baten: 6.001.05	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.001.10	Douwe Molenaar	Ambtswoning burgemeester						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	6.005	4.832	4.206	4.206	4.206	4.206
421.000			Belastingen	729	600	600	600	600	600
438.010			Verzekeringen	623	800	900	1.000	1.100	1.100
438.090			Dagelijks onderhoud	409	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
473.000			Afschrijvingen	0	30.263	30.263	30.263	30.263	30.263
474.000			Toegerekende rente	229	8.423	8.400	7.947	7.493	7.039
			Totaal lasten: 6.001.10	7.995	55.218	54.669	54.316	53.962	53.508
BATEN									
836.000			Huren onroerende zaken	15.710	7.400	14.400	14.400	14.400	14.400
			<i>De huur van de ambtswoning bedraagt 18% van de bruto-jaarwedde van de burgemeester, excl. vakantietoelage. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de ambts- en autotoelage en de inhouding personeel.</i>		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
			Totaal baten: 6.001.10	15.710	7.400	14.400	14.400	14.400	14.400
LASTEN	6.001.15	Patty de Jong-Boersma	Commissie Bezwaar						
438.025			Presentiegelden	2.180	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	71	250	250	250	250	250
			Totaal lasten: 6.001.15	2.251	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
			Totaal baten: 6.001.15	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.001.20	Jan Jaap Werkman	Samenwerkings- en belangenorganisaties						
438.034			Contributies/lidmaatschappen	1.048	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			* Kimo		900	900	900	900	900
			* Raad van Europese Gemeenten		300	300	300	300	300
443.800			Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	18.125	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
			* Bijdrage VNG en VFG			19.000	19.000	19.000	19.000
			Totaal lasten: 6.001.20	19.173	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200
			Totaal baten: 6.001.20	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.001.25	Jan Jaap Werkman	De Waddeneilanden						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	95.684	35.419	25.917	25.917	25.917	25.917
438.020			Externe deskundigen	6.846	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	322	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
438.085			Abonnementen/vakliteratuur	7.684	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	164.222	270.000	267.000	208.000	212.000	212.000
			* Bijdrage GR de Waddeneilanden		270.000	267.000	267.000	267.000	212.000
			Totaal lasten: 6.001.25	274.758	341.519	329.017	270.017	274.017	274.017
			Totaal baten: 6.001.25	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.001.26	Jan Jaap Werkman	De Waddeneilanden, dienstverlening						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	72.963	85.689	85.689	85.689	85.689
			Totaal lasten: 6.001.26	0	72.963	85.689	85.689	85.689	85.689
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	25.157	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
			Totaal baten: 6.001.26	25.157	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
			Totaal lasten: 6.001.30	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.001.30	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.001.35	Jacqueline Metz	Griffie						
411.000			Salariskosten	110.196	110.787	114.783	118.226	120.000	121.800
438.020			Externe deskundigen <i>* notuleerservice</i>	6.029	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	1.064	900	900	900	900	900
438.034			Contributies/lidmaatschappen	632	500	500	500	500	500
438.038			Bijscholing en cursussen	4.419	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	25	900	900	900	900	900
438.085			Abonnementen/vakliteratuur	79	50	50	50	50	50
			Totaal lasten: 6.001.35	122.443	124.137	128.133	131.576	133.350	135.150
			Totaal baten: 6.001.35	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 438.020	6.001.40	Jacqueline Metz	Rekenkamer gemeenteraad						
			Externe deskundigen	16.486	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
			Totaal lasten: 6.001.40	16.486	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
			Totaal baten: 6.001.40	0	0	0	0	0	0
LASTEN 438.020	6.001.45	Jacqueline Metz	Programbegroting en jaarverslag						
			Externe deskundigen	17.888	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500
			<i>* Accountant en auditcommissie</i>			22.500	22.500	22.500	23.500
			Totaal lasten: 6.001.45	17.888	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500
			Totaal baten: 6.001.45	0	0	0	0	0	0
LASTEN 438.020	6.001.51	Jacqueline Metz	Auditcommissie						
			Externe deskundigen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Totaal lasten: 6.001.51	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Totaal baten: 6.001.51	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 0.1	1.157.368	1.345.511	1.324.304	1.276.703	1.271.820	1.225.615
			Totaal baten taakveld 0.1	40.867	92.400	89.400	89.400	89.400	89.400
			Saldo taakveld 0.1	1.116.501	1.253.111	1.234.904	1.187.303	1.182.420	1.136.215

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			TAAKVELD 0.2: BURGERZAKEN						
LASTEN	6.002.00	Pedro Kooiker	Burgerlijke stand						
411.000			Salariskosten	9.960	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	18.024	31.650	38.113	38.113	38.113	38.113
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	0	300	300	300	300	300
438.033			Drukwerk	2.552	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	89	500	500	500	500	500
			Totaal lasten: 6.002.00	30.626	51.950	58.413	58.413	58.413	58.413
			Totaal baten: 6.002.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.002.05	Pedro Kooiker	Bevolkingsadministratie						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	40.491	46.387	57.827	57.827	57.827	57.827
			Totaal lasten: 6.002.05	40.491	46.387	57.827	57.827	57.827	57.827
			Totaal baten: 6.002.05	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.002.10	Pedro Kooiker	Rij- en reisdocumenten						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	22.753	31.650	39.690	39.690	39.690	39.690
			Totaal lasten: 6.002.10	22.753	31.650	39.690	39.690	39.690	39.690
			Totaal baten: 6.002.10	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 438.025	6.002.15	Pedro Kooiker	Verkiezingen Presentiegelden	4.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	0	800	800	800	800	800
438.033			Drukwerk	4.162	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438.090			Dagelijks onderhoud	5.831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Totaal lasten: 6.002.15	14.843	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	11.341	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal lasten: 6.002.30	11.341	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
BATEN 837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	31.690	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Totaal baten: 6.002.30	31.690	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)	3.847	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Totaal baten: 6.002.31	3.847	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)	17.441	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.004.00	Jan Jaap Werkman	Totaal baten: 6.002.32	17.441	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
			<i>Totaal lasten taakveld 0.2</i>	120.054	159.786	185.731	185.731	185.731	185.731
			<i>Totaal baten taakveld 0.2</i>	52.978	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
			<i>Saldo taakveld 0.2</i>	67.077	101.786	127.731	127.731	127.731	127.731
			TAAKVELD 0.4: OVERHEAD						
			Bestuursondersteuning college						
			411.090 Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.767.978	1.794.653	2.088.922	2.088.922	2.088.922	2.088.922
			411.091 Toegerekende salariskosten Buitendienst	193.454	202.019	242.076	242.076	242.076	242.076
			411.099 Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	8.333	6.933	7.916	7.916	7.916	7.916
			421.099 Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	1.947	1.490	1.605	1.605	1.605	1.605
			435.100 Personeel van derden	321.914	228.200	186.000	186.000	186.000	186.000
			438.020 Externe deskundigen	62.064	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
			438.027 Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	47.877	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			438.096 Bankkosten	5.437	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			438.099 Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	37.755	38.510	48.491	48.576	48.660	48.660
			473.099 Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	29.460	43.311	53.357	50.802	51.991	54.692
			474.098 Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	2.055	2.110	1.721	3.857	3.347	3.318
			Totaal lasten: 6.004.00	2.478.275	2.452.726	2.765.586	2.765.252	2.766.015	2.768.687

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN									
838.003			Opbrengst aanmaningskosten	1.772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
838.004			Opbrengst dwangbevelkosten	6.054	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Totaal baten: 6.004.00	7.826	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal lasten: 6.004.01	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.004.01	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.004.05	Joop Beijaard	Automatisering						
438.018			Inkopen ICT	503.707	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
			<i>Kosten voor RO - software</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			<i>* ICT DVO de Waddeneilanden</i>			565.000	565.000	565.000	565.000
438.036			Abonnement gemnet/internet	14.387	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			<i>* Gemneet en Kabel Noord internet</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
438.037			Onderhoud softwarepakketten	77.959	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			Totaal lasten: 6.004.05	596.052	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
			Totaal baten: 6.004.05	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.004.10	Jan Jaap Werkman	Personeelszaken						
438.005			Brandstof	1.013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.010			Verzekeringen	18.413	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
438.020			Externe deskundigen <i>* Inhuur diverse externe deskundigen</i>	59.086	85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
438.023			Kosten vacatures	9.225	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438.024			Kosten OR/MR	2.784	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.029			Verstreking personeel	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438.034			Contributies/lidmaatschappen	12.635	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
438.038			Bijscholing en cursussen <i>* Binnendienst</i> <i>* Buitendienst</i>	50.293	100.000 97.000 3.000	100.000 97.000 3.000	100.000 97.000 3.000	100.000 97.000 3.000	100.000 97.000 3.000
438.039			Huren	12.769	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438.051			Aankoop dienstkleding	13.676	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
438.052			Kosten communicatie(middelen) <i>* Binnendienst en buitendienst</i>	715	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
438.085			Abonnementen/vakliteratuur	22.523	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
			Totaal lasten: 6.004.10	219.131	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
			Totaal baten: 6.004.10	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.004.15	Chris Brouwer	Huisvesting binnendienst						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	6.531	5.315	26.811	26.811	26.811	26.811
421.000			Belastingen	11.404	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
438.000			Gasverbruik	15.200	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
438.001			Electriciteitsverbruik	11.208	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
438.002			Netbeheer/transport/energie	2.081	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
438.003			Waterverbruik	498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.010			Verzekeringen	7.374	9.100	9.400	9.700	10.000	10.000
438.030			Aankoop kantoormiddelen	8.494	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.031			Porti	19.178	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
438.032			Kopieerkosten	16.697	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
438.033			Drukwerk	4.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.050			Gebruiksgoederen	8.817	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
438.051			Aankoop dienstkleding	36	300	300	300	300	300
438.052			Kosten communicatie(middelen)	10.860	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438.090			Dagelijks onderhoud	27.399	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			<i>* Gebouw, tuin, legesmachine, overig</i>			40.000	40.000	40.000	40.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	23.204	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
473.000			Afschrijvingen	66.263	100.017	100.017	98.219	94.953	94.953
474.000			Toegerekende rente	10.600	18.442	17.701	16.201	14.728	13.303

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN			Totaal lasten: 6.004.15	250.416	389.474	410.529	407.531	403.092	401.667
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			Totaal baten: 6.004.15	828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
LASTEN	6.004.20	Vincent de Boer	Huisvesting buitendienst						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	3.986	7.006	21.554	21.554	21.554	21.554
421.000			Belastingen	6.125	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
438.000			Gasverbruik	27.840	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
438.001			Electriciteitsverbruik	1.003	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438.003			Waterverbruik	766	700	700	700	700	700
438.010			Verzekeringen	2.490	3.000	3.200	3.400	3.600	3.600
438.050			Gebruiksgoederen	2.848	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	19.344	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
473.000			Afschrijvingen	38.634	47.908	49.518	49.518	49.518	49.518
474.000			Toegerekende rente	8.100	8.921	9.584	9.204	8.461	7.718
			Totaal lasten: 6.004.20	111.136	132.335	149.356	149.176	148.633	147.890

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN 836.000			Huren onroerende zaken <i>* Begraffenisvereniging Nes-Buren</i> <i>* Begraffenisvereniging Hollum</i> <i>* Begraffenisvereniging Ballum</i> Totaal baten: 6.004.20	1.200 1.200	1.200 600 450 150 1.200	1.200 600 450 150 1.200	1.200 600 450 150 1.200	1.200 600 450 150 1.200	1.200 600 450 150 1.200
LASTEN 411.090 438.020 442.000	6.004.25	Jacqueline Metz	Ondersteunende activiteiten raad Toegerekende salariskosten Binnendienst Externe deskundigen <i>* Bijdragen fractieondersteuning (ingevolge de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning)</i> Subsidies <i>Vergoeding fracties voor lokale democratie (elke fractie heeft recht op een vast bedrag per fractie en een vergoeding per raadslid)</i> Totaal lasten: 6.004.25 Totaal baten: 6.004.25	2.567 0 1.435 4.002 0	2.899 1.000 1.000 1.500 1.500 5.399 0	5.257 1.000 1.000 1.500 1.500 7.757 0	5.257 1.000 1.000 1.500 1.500 7.757 0	5.257 1.000 1.000 1.500 1.500 7.757 0	5.257 1.000 1.000 1.500 1.500 7.757 0
LASTEN 438.028	6.004.30	Jan Jaap Werkman	Representatie Representatie <i>Hieronder vallen kosten van ontvangsten ter gelegenheid van officiële gelegenheden, kunstexposities, etc</i> Totaal lasten: 6.004.30 Totaal baten: 6.004.30	8.123 8.123 0	15.000 10.000 15.000 0	15.000 15.000 15.000 0	15.000 15.000 15.000 0	15.000 15.000 15.000 0	15.000 15.000 15.000 0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.004.35	Marleen Kooiker	Communicatie						
438.035			Voorlichting/communicatie	29.525	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			<i>Hieronder vallen kosten "Kabelkrant", "Info", deel kosten gemeentegids, internetsite, foldermateriaal e.d.</i>		8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten: 6.004.35	29.690	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
BATEN									
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	353	600	600	600	600	600
			Totaal baten: 6.004.35	353	600	600	600	600	600
			Totaal lasten taakveld 0.4	3.696.825	4.020.435	4.373.728	4.370.216	4.365.997	4.366.501
			Totaal baten taakveld 0.4	10.207	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
			Saldo taakveld 0.4	3.686.618	4.011.135	4.364.428	4.360.916	4.356.697	4.357.201
			TAAKVELD 0.5: TREASURY						
LASTEN	6.005.00	José Kooiker	Nutsbedrijven						
474.000			Toegerekende rente	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
			Totaal lasten: 6.005.00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
BATEN									
852.000			Opbrengst dividenden en winsten	20.961	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			<i>* ENECO</i>		100.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal baten: 6.005.00	20.961	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
LASTEN	6.005.05	José Kooiker	Overige financiële middelen						
474.000			Toegerekende rente	151	151	151	151	151	151

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN 852.000	6.005.10	José Kooiker	Totaal lasten: 6.005.05	151	151	151	151	151	151
			Opbrengst dividenden en winsten * BNG	9.610	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
			Totaal baten: 6.005.05	9.610	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
LASTEN 474.000			Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar						
474.099			Toegerekende rente	11.730	17.817	5.909	5.686	5.457	5.222
	6.005.99	José Kooiker	Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	0	5.909	5.686	5.457	5.222
			Totaal lasten: 6.005.10	11.730	17.817	11.818	11.372	10.914	10.444
			Totaal baten: 6.005.10	0	0	0	0	0	0
LASTEN 451.000			Rente						
			Rente langlopende geldleningen	343.634	464.467	598.120	634.697	584.545	537.857
451.001			Rente kortlopende leningen	-30.062	25.000	35.000	45.000	45.000	45.000
474.094			Toegerekende rente liquiditeiten GWA	7.285	2.408	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	-42.618	-24.324	-13.254	-10.422	-10.782	-12.490
474.099			Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	-603.016	-637.547	-673.699	-644.427	-619.027
			Totaal lasten: 6.005.99	278.239	-135.465	-17.681	-4.424	-25.664	-48.660
BATEN 851.000			Rente hypotheke ambtenaren	30.478	10.000	9.000	9.000	8.000	8.000
			Totaal baten: 6.005.99	30.478	10.000	9.000	9.000	8.000	8.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			<i>Totaal lasten taakveld 0.5</i>	290.120	-117.497	-2.712	10.099	-11.599	-35.065
			<i>Totaal baten taakveld 0.5</i>	61.048	23.000	22.000	22.000	21.000	21.000
			<i>Saldo taakveld 0.5</i>	229.072	-140.497	-24.712	-11.901	-32.599	-56.065
			TAAKVELD 0.61: OZB WONINGEN						
LASTEN	6.061.00	Eric Smit	Heffing/invordering onroerende zaakbelasting woningen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	44.225	43.005	74.124	74.124	74.124	74.124
438.020			Externe deskundigen	45.848	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			* Taxatiebureau		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.033			Drukwerk	1.715	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Totaal lasten: 6.061.00	91.788	70.505	101.624	101.624	101.624	101.624
			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	1.012.890	1.018.115	1.048.658	1.069.632	1.091.024	1.112.845
			Totaal baten: 6.061.05	1.012.890	1.018.115	1.048.658	1.069.632	1.091.024	1.112.845
			<i>Totaal lasten taakveld 0.61</i>	91.788	70.505	101.624	101.624	101.624	101.624
			<i>Totaal baten taakveld 0.61</i>	1.012.890	1.018.115	1.048.658	1.069.632	1.091.024	1.112.845
			<i>Saldo taakveld 0.61</i>	-921.102	-947.610	-947.034	-968.008	-989.400	-1.011.221

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.062.00	Eric Smit	TAAKVELD 0.62: OZB NIET-WONINGEN						
411.090			Heffing/invordering onroerende zaakbelasting niet woningen						
438.020			Toegerekende salariskosten Binnendienst	15.006	16.912	18.925	18.925	18.925	18.925
438.033			Externe deskundigen <i>* Taxatiebureau</i>	34.933	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
			Drukwerk	1.715	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Totaal lasten: 6.062.00	51.654	44.412	46.425	46.425	46.425	46.425
			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	289.494	291.719	300.471	306.480	312.610	318.862
			Totaal baten: 6.062.05	289.494	291.719	300.471	306.480	312.610	318.862
			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	216.391	205.637	211.806	216.042	220.363	224.770
			Totaal baten: 6.062.10	216.391	205.637	211.806	216.042	220.363	224.770
			Totaal lasten taakveld 0.62	51.654	44.412	46.425	46.425	46.425	46.425
			Totaal baten taakveld 0.62	505.885	497.356	512.277	522.522	532.973	543.632
			Saldo taakveld 0.62	-454.231	-452.944	-465.852	-476.097	-486.548	-497.207

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
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	8.224.659	9.259.841	9.597.241	9.445.139	9.709.573	9.272.374
			Totaal baten: 6.007.00	8.224.659	9.259.841	9.597.241	9.445.139	9.709.573	9.272.374
			Totaal lasten: 6.007.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.007.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 0.7	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten taakveld 0.7	8.224.659	9.259.841	9.597.241	9.445.139	9.709.573	9.272.374
			Saldo taakveld 0.7	-8.224.659	-9.259.841	-9.597.241	-9.445.139	-9.709.573	-9.272.374
LASTEN 438.011	6.008.00	José Kooiker	TAAKVELD 0.8: OVERIGE BATEN EN LASTEN						
			Onvoorziene lasten en baten						
			Kosten i.v.m. schade	4.089	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			Totaal lasten: 6.008.00	4.089	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			Totaal baten: 6.008.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 411.000	6.008.05	José Kooiker	Saldi van kostenplaatsen						
			Salariskosten	0	96.912	0	0	0	0
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	0	-20.626	-20.879	91.634	189.168	287.201
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	42.500	0	0	0	0
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	-83.050	0	0	0	0
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.008.05	0	35.736	-20.879	91.634	189.168	287.201
			Totaal baten: 6.008.05	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 0.8</i>	<i>4.089</i>	<i>43.236</i>	<i>-13.379</i>	<i>99.134</i>	<i>196.668</i>	<i>294.701</i>
			<i>Totaal baten taakveld 0.8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Saldo taakveld 0.8</i>	<i>4.089</i>	<i>43.236</i>	<i>-13.379</i>	<i>99.134</i>	<i>196.668</i>	<i>294.701</i>
			TAAKVELD 0.9: VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)						
LASTEN 421.000	6.009.00	José Kooiker	Vennootschapsbelasting						
			Belastingen	-4.959	0	10.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal lasten: 6.009.00	-4.959	0	10.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal baten: 6.009.00	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 0.9</i>	<i>-4.959</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
			<i>Totaal baten taakveld 0.9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Saldo taakveld 0.9</i>	<i>-4.959</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 471.000	6.010.00	José Kooiker	TAAKVELD 0.10: MUTATIES RESERVES						
			Mutatie reserves						
			Toevoeging reserves	2.671.181	646.607	883.543	930.035	844.216	848.145
			* ABR Woningbedrijf		0	234.853	234.853	234.853	202.290
			* Fonds politieke ambtsdragers		32.000	25.000	25.000	25.000	22.000
			* Fonds wegenonderhoud		353.607	353.690	353.690	353.690	353.855
			* Fonds onderhoud gebouwen		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
			Totaal lasten: 6.010.00	2.671.181	646.607	883.543	930.035	844.216	848.145
			BATEN 871.000						
			Onttrekking reserves	3.629.336	2.876.884	3.785.938	983.107	488.807	433.514
			* Onderhoudsfonds wegen		337.082	330.700	263.500	252.000	252.000
			* Fonds politieke ambtsdragers		139.306	123.238	123.238	104.807	49.514
			* Fonds onderhoud gebouwen (werk.kosten)		132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
			* Onrendabel deel nieuwbouw Stelp		3.200.000	3.200.000	464.369	0	0
			Totaal baten: 6.010.00	3.629.336	2.876.884	3.785.938	983.107	488.807	433.514
			Totaal lasten taakveld 0.10	2.671.181	646.607	883.543	930.035	844.216	848.145
			Totaal baten taakveld 0.10	3.629.336	2.876.884	3.785.938	983.107	488.807	433.514
			Saldo taakveld 0.10	-958.155	-2.230.277	-2.902.395	-53.072	355.409	414.631
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	120.414	323.925	72.740	87.075	-245.323
			Totaal lasten: 6.011.00	0	120.414	323.925	72.740	87.075	-245.323
			Totaal baten: 6.011.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			<i>Totaal lasten taakveld 0.11</i>	0	120.414	323.925	72.740	87.075	-245.323
			<i>Totaal baten taakveld 0.11</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 0.11</i>	0	120.414	323.925	72.740	87.075	-245.323
			<i>Totaal lasten hoofdstuk 0</i>	8.078.120	6.333.409	7.233.188	7.112.706	7.107.956	6.808.353
			<i>Totaal baten hoofdstuk 0</i>	13.537.870	13.834.896	15.122.814	12.199.100	12.000.077	11.540.065
			<i>Batig resultaat</i>	5.459.750	7.501.487	7.889.626	5.086.394	4.892.121	4.731.712

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 411.090	6.110.00	Lars Brouwer							
			HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID						
			TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER						
			Crisisbeheersing en brandweer						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	46.476	41.072	44.685	44.685	44.685	44.685
			Totaal lasten: 6.110.00	46.476	41.072	44.685	44.685	44.685	44.685
			Totaal baten: 6.110.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.110.05	Douwe Molenaar	Huisvesting brandweer en ambulance						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.486	1.450	3.154	3.154	3.154	3.154
421.000			Belastingen	2.866	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.000			Gasverbruik	5.977	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
438.001			Electriciteitsverbruik	1.737	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	196	700	700	700	700	700
438.010			Verzekeringen	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			<i>* kazerne Nes en ambulancestalling</i>		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
438.039			Huren	6.073	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
			<i>Brandkranen</i>			6.200	6.200	6.200	6.200
438.090			Dagelijks onderhoud	1.166	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	16.360
474.000			Toegerekende rente	4.141	3.896	3.650	3.405	3.159	2.914
			Totaal lasten: 6.110.05	41.372	74.806	76.264	76.019	75.773	75.528
BATEN									
836.000			Huren onroerende zaken	49.887	51.000	51.000	51.100	51.100	51.100
			<i>* brandweerkazerne en ambulancestalling</i>			51.000	51.100	51.100	51.100
			Totaal baten: 6.110.05	49.887	51.000	51.000	51.100	51.100	51.100

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 443.301	6.110.10	Lars Brouwer	Brandpreventie						
			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	602.815	624.547	654.047	675.320	697.552	697.438
			* Brandweezorg & WABO			654.047	675.320	697.552	697.438
			Totaal lasten: 6.110.10	602.815	624.547	654.047	675.320	697.552	697.438
			Totaal baten: 6.110.10	0	0	0	0	0	0
LASTEN 443.301	6.110.15	Lars Brouwer	Crisisbeheersing						
			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	19.777	19.937	21.089	21.804	22.557	22.554
			Totaal lasten: 6.110.15	19.777	19.937	21.089	21.804	22.557	22.554
			Totaal baten: 6.110.15	0	0	0	0	0	0
LASTEN 411.001	6.110.20	Lars Brouwer	Sigma-team (crisisbeheersing)						
			Salariskosten factuur	8.974	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
			Totaal lasten: 6.110.20	8.974	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	719.413	778.812	814.535	836.278	859.017	858.655
			Totaal baten taakveld 1.1	49.887	51.000	51.000	51.100	51.100	51.100
			Saldo taakveld 1.1	669.526	727.812	763.535	785.178	807.917	807.555

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.120.00	Ronald Leijstra	TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID						
411.090			Vergunningen horecea, APV en kansspelen						
438.020			Toegerekende salariskosten Binnendienst	19.189	29.717	32.331	32.331	32.331	32.331
			Externe deskundigen	22.301	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			* MB-All toezicht		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal lasten: 6.120.00	41.491	79.717	82.331	82.331	82.331	82.331
			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	Ronald Leijstra	Vergunningen horeca						
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	26.560	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
			Totaal baten: 6.120.05	26.560	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
LASTEN	6.120.10	Lars Brouwer	Overige beschermende maatregelen/openbare orde						
438.020			Externe deskundigen	882	800	800	800	800	800
			* Burgernet		700	700	700	700	700
			* Lijkschouwing		100	100	100	100	100
			Totaal lasten: 6.120.10	882	800	800	800	800	800
			Totaal baten: 6.120.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 1.2	42.373	80.517	83.131	83.131	83.131	83.131
			Totaal baten taakveld 1.2	26.560	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			<i>Saldo taakveld 1.2</i>	15.813	49.517	52.131	52.131	52.131	52.131
			<i>Totaal lasten hoofdstuk 1</i>	761.786	859.328	897.665	919.408	942.147	941.785
			<i>Totaal baten hoofdstuk 1</i>	76.446	82.000	82.000	82.100	82.100	82.100
			<i>Nadelig resultaat</i>	685.339	777.328	815.665	837.308	860.047	859.685

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			HOOFDSTUK 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT						
			TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER						
LASTEN	6.210.00	René Kiewiet	Wegen, straten, pleinen en (fiets)paden						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	65.172	75.621	75.438	75.438	75.438	75.438
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	27.208	28.840	28.840	28.840	28.840
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	0	937	942	942	942	942
421.000			Belastingen	9.343	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	0	201	191	191	191	191
433.000			Pachten/erfpachten	0	100	100	100	100	100
438.095			Ond.kst.tlv fonds <i>* wegenonderhoud diversen</i>	466.112	337.000 337.000	330.700 330.700	263.500 263.500	252.000 252.000	252.000 252.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	5.207	5.771	5.781	5.791	5.791
473.000			Afschrijvingen	393.905	393.905	394.915	394.915	394.915	371.122
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	5.856	6.350	6.046	6.187	6.509
474.000			Toegerekende rente	99.903	96.608	91.633	85.709	79.785	73.862
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	285	205	459	398	395
			Totaal lasten: 6.210.00	1.034.435	950.928	943.084	869.920	852.587	823.189
			Totaal baten: 6.210.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 438.090	6.210.10	Vincent de Boer	Totaal lasten: 6.210.05	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.210.05	0	0	0	0	0	0
			Gladheidsbestrijding						
			Dagelijks onderhoud	9.538	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten: 6.210.10	9.538	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
LASTEN 411.090 411.091 411.099 421.099 438.001 438.090 438.099 473.000 473.099 474.000 474.098	6.210.15	Jeroen Wijnberg	Totaal baten: 6.210.10	0	0	0	0	0	0
			Openbare verlichting						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	16.435	15.221	16.560	16.560	16.560	16.560
			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	3.401	3.605	3.605	3.605	3.605
			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	0	115	117	117	117	117
			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	0	25	24	24	24	24
			Electriciteitsverbruik	20.370	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
			Dagelijks onderhoud	13.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	639	718	719	720	720
			Afschrijvingen	40.953	40.953	40.953	40.953	40.953	40.953
			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	718	790	752	770	810
			Toegerekende rente	11.057	10.443	9.829	9.214	8.600	7.986
			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	35	25	57	50	49

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.210.20	Douwe Molenaar	Totaal lasten: 6.210.15	101.864	99.049	100.120	99.501	98.898	98.323
			Totaal baten: 6.210.15	0	0	0	0	0	0
			Abri's						
			433.000 Pachten/erfpachten	0	100	100	100	100	100
			438.090 Dagelijks onderhoud	507	300	300	300	300	300
			Totaal lasten: 6.210.20	507	400	400	400	400	400
LASTEN	6.210.25	Lars Brouwer	Totaal baten: 6.210.20	0	0	0	0	0	0
			Verkeersmaatregelen						
			411.090 Toegerekende salariskosten Binnendienst	25.616	30.925	79.906	79.906	79.906	79.906
			438.020 Externe deskundigen	6.666	800	800	800	800	800
			438.090 Dagelijks onderhoud	15.954	15.000	90.000	15.000	15.000	15.000
			* Onderhoud ANWB-borden		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Verkeersmaatregelen			75.000	0	0	0
			Totaal lasten: 6.210.25	48.236	46.725	170.706	95.706	95.706	95.706
			Totaal baten: 6.210.25	0	0	0	0	0	

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.210.35	Klaas Touwen	Vliegveld						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	35.859	33.437	36.378	36.378	36.378	36.378
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	3.564	3.401	3.605	3.605	3.605	3.605
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	154	115	117	117	117	117
421.000			Belastingen	14.002	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	36	25	24	24	24	24
433.000			Pachten/erfpachten	53	100	100	100	100	100
438.000			Gasverbruik	1.404	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
438.001			Electriciteitsverbruik	1.279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.003			Waterverbruik	136	300	300	300	300	300
438.005			Brandstof	63.355	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
438.010			Verzekeringen	1.866	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.020			Externe deskundigen	180	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	2.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438.038			Bijscholing en cursussen	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
438.052			Kosten communicatie(middelen)	2.146	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.090			Dagelijks onderhoud	18.105	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	696	639	718	719	720	720
473.000			Afschrijvingen	18.186	20.182	89.762	89.762	89.762	89.762
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	543	718	790	752	770	810

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
474.000			Toegerekende rente	4.946	4.673	3.986	41.869	40.523	39.176
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	38	35	25	57	50	49
			Totaal lasten: 6.210.35	174.125	174.125	246.306	284.183	282.849	281.541
BATEN									
838.001			Opbrengst verkopen overig/klein <i>* Verkoop brandstof</i>	71.663	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
			Totaal baten: 6.210.35	71.663	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
			Totaal lasten: 6.210.40	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.210.40	Klaas Touwen	Vliegveld						
833.000			Pachten <i>* Jachtrecht vliegveld</i>	100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten) <i>Landings-, stallings- en parkeergelden</i>	37.886	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
838.006			Overige baten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal baten: 6.210.40	37.986	40.100	60.100	60.100	60.100	60.100
LASTEN	6.210.45	Hans Kuperus	Watergangen						
421.000			Belastingen	139	100	100	100	100	100
438.090			Dagelijks onderhoud	49.036	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			Totaal lasten: 6.210.45	49.175	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
			Totaal baten: 6.210.45	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 473.000 474.000	6.220.00	René Kiewiet	<i>Totaal lasten taakveld 2.1</i>	1.417.879	1.321.327	1.510.717	1.399.811	1.380.540	1.349.260
			<i>Totaal baten taakveld 2.1</i>	109.649	110.100	130.100	130.100	130.100	130.100
			<i>Saldo taakveld 2.1</i>	1.308.230	1.211.227	1.380.617	1.269.711	1.250.440	1.219.160
			TAAKVELD 2.2: PARKEREN						
			Parkeerterreinen						
			Afschrijvingen	3.948	14.248	21.248	21.248	21.248	21.248
			Toegerekende rente	415	2.493	3.441	5.223	4.904	4.585
			Totaal lasten: 6.220.00	4.363	16.741	24.689	26.471	26.152	25.833
			Totaal baten: 6.220.00	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 2.2</i>	4.363	16.741	24.689	26.471	26.152	25.833
			<i>Totaal baten taakveld 2.2</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 2.2</i>	4.363	16.741	24.689	26.471	26.152	25.833

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			TAAKVELD 2.3: RECREATIEVE HAVENS						
LASTEN	6.230.00	René Kiewiet	Passantenhaven						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	24.022	13.046	0	0	0	0
421.000			Belastingen	238	100	100	100	100	100
438.001			Electriciteitsverbruik	3.741	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
438.003			Waternverbruik	362	300	300	300	300	300
438.090			Dagelijks onderhoud	124.384	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442.000			Subsidies	102.931	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
473.000			Afschrijvingen	10.448	89.597	89.597	89.597	89.597	89.597
474.000			Toegerekende rente	2.119	26.132	24.903	23.559	22.215	20.871
			Totaal lasten: 6.230.00	268.246	188.675	174.400	173.056	171.712	170.368
			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	René Kiewiet	Passantenhaven						
833.000			Pachten	14.196	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
			<i>De Harbour, Vof Kiewiet en stichting jachthaven</i>			13.600	13.600	13.600	13.600
836.000			Huren onroerende zaken	102.931	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025
			Totaal baten: 6.230.05	117.127	51.625	51.625	51.625	51.625	51.625
			Totaal lasten taakveld 2.3	268.246	188.675	174.400	173.056	171.712	170.368

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			Totaal baten taakveld 2.3	117.127	51.625	51.625	51.625	51.625	51.625
			Saldo taakveld 2.3	151.119	137.050	122.775	121.431	120.087	118.743
			TAAKVELD 2.4: ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN						
LASTEN	6.240.00	René Kiewiet	Veerdam						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	94	6.282	4.206	4.206	4.206	4.206
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	1.055	1.701	1.803	1.803	1.803	1.803
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	45	57	61	61	61	61
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	11	12	12	12	12	12
438.001			Electriciteitsverbruik	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.020			Externe deskundigen	14	0	22.500	22.500	22.500	22.500
438.090			Dagelijks onderhoud <i>* Dagelijks onderhoud</i>	28.839	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	206	319	373	374	375	375
473.000			Afschrijvingen	73.790	97.139	78.790	78.790	78.790	78.790
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	161	359	411	391	400	421
474.000			Toegerekende rente	20.012	18.906	17.824	16.642	15.460	14.278
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	11	17	13	30	26	26
			Totaal lasten: 6.240.00	125.713	146.293	147.493	146.308	145.132	143.970
BATEN									
833.000			Pachten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 433.000	6.240.05	René Kiewiet	Totaal baten: 6.240.00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			Veerdam						
			Pachten/erfpachten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Totaal lasten: 6.240.05	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Huren onroerende zaken	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	13.775	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			Bijdrage liggeld		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			Totaal baten: 6.240.05	13.775	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
			Totaal lasten: 6.240.15	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.240.15	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 2.4	125.713	148.793	149.993	148.808	147.632	146.470
			Totaal baten taakveld 2.4	13.775	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
			Saldo taakveld 2.4	111.938	130.193	131.393	130.208	129.032	127.870
Totaal lasten hoofdstuk 2	1.816.200	1.675.536	1.859.798	1.748.146	1.726.036	1.691.932			
Totaal baten hoofdstuk 2	240.551	180.325	200.325	200.325	200.325	200.325			
Nadelig resultaat	1.575.649	1.495.211	1.659.473	1.547.821	1.525.711	1.491.607			

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 442.000	6.310.00	Lisa Ijnsen							
			HOOFDSTUK 3: ECONOMIE						
			TAAKVELD 3.1: ECONOMISCHE ONTWIKKELING						
			Waddencampus						
			Subsidies	70.314	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6.310.05	Anne Baukje Coster	Totaal lasten: 6.310.00	70.314	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Totaal baten: 6.310.00	0	0	0	0	0	0
			Economische ontwikkeling						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.622	30.925	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.310.05	1.622	30.925	0	0	0	0
LASTEN 411.090	6.310.05	Anne Baukje Coster	Totaal baten: 6.310.05	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 3.1	71.936	65.925	35.000	35.000	35.000	35.000
			Totaal baten taakveld 3.1	0	0	0	0	0	0
			Saldo taakveld 3.1	71.936	65.925	35.000	35.000	35.000	35.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.330.00	Patty de Jong-Boersma	TAAKVELD 3.3: BEDRIJFSLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN						
			Eigendommen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.827	1.450	526	526	526	526
421.000			Belastingen	2.484	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
438.010			Verzekeringen	390	500	600	700	800	800
438.090			Dagelijks onderhoud	418	500	500	500	500	500
438.095			Ond.kst.tlv fonds	15.710	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
473.000			Afschrijvingen	7.335	9.282	9.282	9.282	9.282	9.282
474.000			Toegerekende rente	3.543	3.960	3.848	3.709	3.570	3.431
			Totaal lasten: 6.330.00	31.706	25.592	24.656	24.617	24.578	24.439
			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	Patty de Jong-Boersma	Eigendommen						
836.000			Huren onroerende zaken	42.761	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			<i>Voormalig VVV-kantoor</i>		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
			<i>Gasopslag schuur Nes</i>		500	500	500	500	500
			<i>Bijdrage antennes mobiele telefonie</i>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			<i>Bijdrage 06 GSM</i>		500	500	500	500	500
			<i>Bijdrage providers vuurtoren</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.330.10	Patty de Jong-Boersma	Totaal baten: 6.330.05	42.761	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			Exploitatie landerijen/gronden						
421.000			Belastingen	12.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
438.020			Externe deskundigen	440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
474.000			Toegerekende rente	21.798	21.798	22.443	22.443	22.443	22.443
			Totaal lasten: 6.330.10	34.757	36.298	36.943	36.943	36.943	36.943
			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	Patty de Jong-Boersma	Exploitatie landerijen/gronden						
833.000			Pachten	51.564	54.638	54.638	54.638	54.638	54.638
			<i>* Verpachting grasgewas, erfpachten en opstalrecht Zonnepark</i>			54.638	54.638	54.638	54.638
836.000			Huren onroerende zaken	7.925	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			<i>Diverse percelen</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			<i>Volkstuinen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Totaal baten: 6.330.15	59.489	65.638	65.638	65.638	65.638	65.638

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.330.20	Vincent de Boer	Destructie						
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	7.830	10.203	10.815	10.815	10.815	10.815
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	337	385	351	351	351	351
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	79	83	71	71	71	71
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	1.528	2.137	2.153	2.157	2.161	2.161
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	1.192	2.403	2.369	2.256	2.309	2.429
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	83	117	76	171	149	147
			Totaal lasten: 6.330.20	11.050	15.327	15.837	15.822	15.856	15.974
			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	24.449	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
			<i>Exploitatievergoeding i.v.m. destructie</i>		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
			Totaal baten: 6.330.25	24.449	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
			Totaal lasten taakveld 3.3	77.513	77.217	77.435	77.382	77.376	77.356
			Totaal baten taakveld 3.3	126.698	134.138	134.138	134.138	134.138	134.138
			Saldo taakveld 3.3	-49.186	-56.921	-56.703	-56.756	-56.762	-56.782

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.340.00	Anne Baukje Coster	TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE						
			Toerisme						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	94	36.723	29.439	29.439	29.439	29.439
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	3.865	6.802	7.210	7.210	7.210	7.210
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	166	234	234	234	234	234
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	39	50	48	48	48	48
438.020			Externe deskundigen	0	63.650	13.650	13.650	13.650	13.650
438.034			Contributies/lidmaatschappen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
			<i>Bijdrage projectbureau Waddeneilanden</i>		<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	754	1.302	1.436	1.438	1.441	1.441
442.000			Subsidies	240.671	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
			<i>* Gebiedskader Waddeneilanden 2007-2013 (subsidies leader, plattelandsvernieuwing etc.)</i>		<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
			<i>* "Bijdrage VVV Ameland</i>						
			<i>In dit bedrag is € 160.000 opgenomen voor promotieactiviteiten en € 40.000 voor diensten.</i>						
			<i>* Activiteiten jeugdgroepen</i>		<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
			<i>Cofinancieringsverhoging (IMF)</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
					<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	589	1.464	1.580	1.504	1.539	1.619
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	41	71	51	114	99	98
			Totaal lasten: 6.340.00	246.219	419.797	363.147	363.137	363.160	363.239
			Totaal baten: 6.340.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 438.090	6.340.01	Hans Kuperus	Evenementenmateriaal						
			Dagelijks onderhoud	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Totaal lasten: 6.340.01	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
BATEN 836.001			Huren machines en installaties	2.388	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			Totaal baten: 6.340.01	2.388	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	54.238	77.312	67.290	67.290	67.290	67.290
438.020			Externe deskundigen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal lasten: 6.340.05	54.238	97.312	87.290	87.290	87.290	87.290
			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	965.927	973.750	1.100.338	1.221.375	1.245.802	1.270.718
			Totaal baten: 6.340.10	965.927	973.750	1.100.338	1.221.375	1.245.802	1.270.718
			Totaal lasten: 6.340.15	0	0	0	0	0	0
BATEN 822.100	6.340.15	Eric Smit	Toeristenbelasting passantenhaven						
			Belastingopbrengst producenten	19.827	25.625	28.953	32.141	32.784	33.440
			Totaal baten: 6.340.15	19.827	25.625	28.953	32.141	32.784	33.440

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN 822.100	6.340.20	Eric Smit	Totaal lasten: 6.340.20	0	0	0	0	0	0
			Toeristenbelasting vliegveld						
			Belastingopbrengst producenten	3.322	3.569	4.033	4.477	4.566	4.657
			Totaal baten: 6.340.20	3.322	3.569	4.033	4.477	4.566	4.657
			Totaal lasten: 6.340.25	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.340.25	0	0	0	0	0	0
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	339.870	303.000	342.390	380.053	387.654	395.407
			Totaal baten: 6.340.30	339.870	303.000	342.390	380.053	387.654	395.407
			Totaal lasten: 6.340.35	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.340.35	0	0	0	0	0	0
BATEN 822.100	6.340.40	Eric Smit	Totaal lasten: 6.340.40	0	0	0	0	0	0
			Toeristenbelasting vakantieonderkomens nachtregister						
			Belastingopbrengst producenten	1.410.352	1.200.000	1.356.000	1.505.160	1.535.263	1.565.968
			Totaal baten: 6.340.40	1.410.352	1.200.000	1.356.000	1.505.160	1.535.263	1.565.968
			Totaal lasten: 6.340.45	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN	6.340.45	Eric Smit	Toeristenbelasting mobiele onderkomens met vaste standplaats						
822.100			Belastingopbrengst producenten	30.731	44.500	50.285	55.816	56.933	58.071
			Totaal baten: 6.340.45	30.731	44.500	50.285	55.816	56.933	58.071
			Totaal lasten: 6.340.50	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.340.50	Eric Smit	Toeristenbelasting mobiele onderkomens seizoenplaats						
822.100			Belastingopbrengst producenten	46.216	40.000	45.200	50.172	51.175	52.199
			Totaal baten: 6.340.50	46.216	40.000	45.200	50.172	51.175	52.199
			Totaal lasten: 6.340.55	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.340.55	Eric Smit	Toeristenbelasting mobiele onderkomens (tenten)						
822.100			Belastingopbrengst producenten	166.476	142.500	161.025	178.738	182.313	185.959
			Totaal baten: 6.340.55	166.476	142.500	161.025	178.738	182.313	185.959
			Totaal lasten: 6.340.60	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.340.60	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.340.65	0	0	0	0	0	0
BATEN	6.340.65	Eric Smit	Toeristenbelasting kamerverhuur nachtregister						
822.100			Belastingopbrengst producenten	5.966	6.000	6.779	7.525	7.675	7.829
			Totaal baten: 6.340.65	5.966	6.000	6.779	7.525	7.675	7.829

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN 822.100	6.340.75	Eric Smit	Totaal lasten: 6.340.70	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.340.70	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.340.75	0	0	0	0	0	0
			Toeristenbelasting kampeerboerderijen nachtregister Belastingopbrengst producenten	105.854	200.000	226.000	250.860	255.877	260.995
			Totaal baten: 6.340.75	105.854	200.000	226.000	250.860	255.877	260.995
BATEN 822.200	6.340.80	Eric Smit	Totaal lasten: 6.340.80	0	0	0	0	0	0
			Forensenbelasting Belastingopbrengst inkomen gezinnen	1.673.469	1.679.000	1.729.370	1.763.957	1.799.237	1.835.221
			Totaal baten: 6.340.80	1.673.469	1.679.000	1.729.370	1.763.957	1.799.237	1.835.221
			Totaal lasten taakveld 3.4	300.457	519.109	452.437	452.427	452.449	452.528
			Totaal baten taakveld 3.4	4.770.395	4.629.944	5.062.373	5.462.274	5.571.279	5.682.464
			Saldo taakveld 3.4	-4.469.938	-4.110.835	-4.609.937	-5.009.847	-5.118.830	-5.229.936
			Totaal lasten hoofdstuk 3	449.905	662.250	564.872	564.808	564.826	564.885
			Totaal baten hoofdstuk 3	4.897.094	4.764.082	5.196.511	5.596.412	5.705.417	5.816.602
			Batig resultaat	4.447.188	4.101.832	4.631.639	5.031.604	5.140.591	5.251.717

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			HOOFDSTUK 4: ONDERWIJS						
			TAAKVELD 4.1: OPENBAAR BASISONDERWIJS						
LASTEN	6.410.00	Jan Jaap Werkman	Exploitatie basisonderwijs						
411.000			Salariskosten	742.961	706.653	713.057	718.801	718.801	718.801
438.040			Exploitatie kosten onderwijs	201.696	191.638	191.638	178.638	178.638	178.638
			<i>Leermiddelen po, huisvesting en overige instellingslasten</i>			191.638	191.638	191.638	178.638
473.000			Afschrijvingen	15.254	21.509	25.085	29.131	29.131	29.131
475.090			Exploitatie saldo	141.353	20.873	-11.843	-36.449	-36.449	-36.449
			Totaal lasten: 6.410.00	1.101.264	940.673	917.937	890.121	890.121	890.121
BATEN									
835.201			Bijdragen provincies/gem. regelingen	1.942	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
838.006			Overige baten	22.490	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	1.076.850	924.002	901.266	873.451	873.451	873.451
			Totaal baten: 6.410.00	1.101.282	940.672	917.936	890.121	890.121	890.121
LASTEN	6.410.03	Jan Jaap Werkman	Bestuurscommissie OPO						
411.000			Salariskosten	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Totaal lasten: 6.410.03	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
			Totaal baten: 6.410.03	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.410.05	Jan Jaap Werkman	Gemeentelijke ondersteuning openbaar basisonderwijs						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	27.746	9.664	9.988	9.988	9.988	9.988
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	6.890	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
475.001			Overige verrekeningen	9.580	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
			<i>OBS Hollum</i>		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			<i>OBS Ballum</i>		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			Totaal lasten: 6.410.05	44.216	20.764	21.088	21.088	21.088	21.088
			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	0	20.294	41.267	41.267	41.267	41.267
			Totaal lasten: 6.410.06	0	20.294	41.267	41.267	41.267	41.267
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	11.781	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			Totaal baten: 6.410.06	11.781	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			Totaal lasten: 6.410.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.410.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 4.1	1.145.480	995.431	993.993	966.177	966.177	966.177
			Totaal baten taakveld 4.1	1.113.063	951.672	928.936	901.121	901.121	901.121
			Saldo taakveld 4.1	32.417	43.759	65.057	65.056	65.056	65.056

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.420.00	Jan Jaap Werkman	TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING						
			Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Hollum						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	799	4.349	6.308	6.308	6.308	6.308
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	680	721	721	721	721
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	0	22	23	23	23	23
421.000			Belastingen	1.550	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	1.583	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	123	144	144	144	144
473.000			Afschrijvingen	20.261	20.261	20.261	7.714	7.714	7.714
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	138	158	150	154	162
474.000			Toegerekende rente	1.259	955	651	347	231	116
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	7	5	11	10	10
			Totaal lasten: 6.420.00	25.452	29.940	31.776	19.024	19.010	18.903
			Totaal baten: 6.420.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.420.05	Jan Jaap Werkman	Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Ballum						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	686	4.349	6.308	6.308	6.308	6.308
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	680	721	721	721	721
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	0	22	23	23	23	23
421.000			Belastingen	1.347	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	1.223	1.400	1.500	1.600	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	123	144	144	144	144
473.000			Afschrijvingen	13.119	13.119	13.119	6.290	6.290	6.290
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	138	158	150	154	162
474.000			Toegerekende rente	3.138	2.941	2.744	2.547	2.453	2.359
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	7	5	11	10	10
			Totaal lasten: 6.420.05	19.513	28.684	30.627	23.700	23.708	23.622
			Totaal baten: 6.420.05	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.420.10	Jan Jaap Werkman	Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Hollum						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	282	4.349	6.308	6.308	6.308	6.308
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	680	721	721	721	721
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	0	22	23	23	23	23
421.000			Belastingen	912	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	1.039	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	123	144	144	144	144
473.000			Afschrijvingen	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	138	158	150	154	162
474.000			Toegerekende rente	1.374	1.243	1.112	981	850	718
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	7	5	11	10	10
			Totaal lasten: 6.420.10	12.349	17.609	19.618	19.586	19.557	19.433
			Totaal baten: 6.420.10	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.420.15	Jan Jaap Werkman	Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Nes						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	251	4.832	3.154	3.154	3.154	3.154
421.000			Belastingen	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438.010			Verzekeringen	2.299	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
473.000			Afschrijvingen	29.403	29.403	29.403	29.403	29.403	29.403
474.000			Toegerekende rente	3.706	3.265	2.824	2.383	1.942	1.501
			Totaal lasten: 6.420.15	38.170	42.600	40.581	40.240	39.899	39.458
			Totaal baten: 6.420.15	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.420.20	Jan Jaap Werkman	Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	921	4.832	6.834	6.834	6.834	6.834
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	73	680	721	721	721	721
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	3	22	23	23	23	23
421.000			Belastingen	4.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	1	5	5	5	5	5
438.001			Electriciteitsverbruik	8.702	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438.006			Kosten verwerking houtsnippers	2.724	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
438.010			Verzekeringen	5.429	6.200	6.500	6.800	7.100	7.100
438.090			Dagelijks onderhoud	118	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	14	123	144	144	144	144
473.000			Afschrijvingen	135.314	135.314	135.314	135.314	135.314	130.397
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	11	138	158	150	154	162
474.000			Toegerekende rente	45.160	43.131	41.101	39.071	37.041	35.012
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	1	7	5	11	10	10
			Totaal lasten: 6.420.20	202.828	231.452	231.805	230.074	228.346	221.408
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	37.033	37.000	37.100	37.200	37.200	37.200
			Totaal baten: 6.420.20	37.033	37.000	37.100	37.200	37.200	37.200

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			Totaal lasten taakveld 4.2	298.312	350.283	354.408	332.625	330.522	322.825
			Totaal baten taakveld 4.2	37.033	37.000	37.100	37.200	37.200	37.200
			Saldo taakveld 4.2	261.280	313.283	317.308	295.425	293.322	285.625
			TAAKVELD 4.3: ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN						
LASTEN	6.430.00	Jan Jaap Werkman	Exploitatie voortgezet onderwijs						
411.000			Salariskosten	1.810.894	1.660.600	1.662.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600
438.040			Exploitatie kosten onderwijs	263.424	315.077	315.602	317.187	317.187	317.187
			<i>Leermiddelen po, huisvesting en overige instellingslasten</i>			315.602	315.602	315.602	317.187
473.000			Afschrijvingen	52.050	54.679	53.988	47.055	46.229	46.229
475.090			Exploitatie saldo	167.220	-42.056	-43.890	-40.542	-39.716	-39.716
			Totaal lasten: 6.430.00	2.293.588	1.988.300	1.988.300	1.988.300	1.988.300	1.988.300
BATEN									
838.006			Overige baten	108.159	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	2.186.813	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
			Totaal baten: 6.430.00	2.294.972	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	23.200	5.798	5.783	5.783	5.783	5.783
			Totaal lasten: 6.430.05	23.200	5.798	5.783	5.783	5.783	5.783
			Totaal baten: 6.430.05	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.430.06	Jan Jaap Werkman	Administratie VO						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	20.294	41.267	41.267	41.267	41.267
			Totaal lasten: 6.430.06	0	20.294	41.267	41.267	41.267	41.267
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			Totaal baten: 6.430.06	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
LASTEN	6.430.08	Jan Jaap Werkman	Gem. ondersteuning bijzonder basisonderwijs						
475.001			Overige verrekeningen	12.966	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
			Totaal lasten: 6.430.08	12.966	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	0	1.933	20.502	20.502	20.502	20.502
			Totaal lasten: 6.430.09	0	1.933	20.502	20.502	20.502	20.502
			Totaal baten: 6.430.09	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.430.10	Jan Jaap Werkman	Onderwijsbegeleiding						
438.020			Externe deskundigen	4.513	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
			<i>* Logopedie basisscholen</i>		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
442.000			Subsidies	40.105	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			<i>* Onderwijsbegeleiding Cedin</i>		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			Totaal lasten: 6.430.10	44.619	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN 838.002	6.430.15	Jan Jaap Werkman	Bijdrage derden in gemaakte kosten	19.439	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
			Totaal baten: 6.430.10	19.439	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
LASTEN 411.090			Samenwerking Waddenscholen Primair onderwijs						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.666	1.933	2.103	2.103	2.103	2.103
			Totaal lasten: 6.430.15	1.666	1.933	2.103	2.103	2.103	2.103
BATEN 838.002	6.430.25	Paula Metz	Bijdrage derden in gemaakte kosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			<i>* vergoeding kosten SWAP</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Totaal baten: 6.430.15	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Totaal lasten: 6.430.20	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.430.20	0	0	0	0	0	0
LASTEN 411.090			Toelage uitwonende studerenden						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	6.282	5.257	5.257	5.257	5.257
438.042			Kosten OV-studentenkaart	6.313	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
438.043			Kosten verordening uitw. studerenden	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
			Totaal lasten: 6.430.25	23.914	30.282	29.257	29.257	29.257	29.257
			Totaal baten: 6.430.25	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 411.090	6.430.27	Paula Metz	Uitvoering verordening leerlingenvervoer Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	8.698	31.542	31.542	31.542	31.542
434.101			Kosten verordening leerlingvervoer	33.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal lasten: 6.430.27	33.850	58.698	81.542	81.542	81.542	81.542
			Totaal baten: 6.430.27	0	0	0	0	0	0
LASTEN 438.020	6.430.30	Paula Metz	Overige voorzieningen t.b.v. onderwijs Externe deskundigen <i>* Ontwikkeling integraal kindcentrum</i>	9.872	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
438.041			Vervoerkosten gymonderwijs B.O.	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.050			Gebruiksgoederen	164	500	500	500	500	500
443.200			Inkomensoverdrachten - gemeenten <i>* Centrale leerplichtadministratie</i>	3.354	3.000 6.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
			Totaal lasten: 6.430.30	16.090	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
BATEN 843.600			Bijdragen overige overheden	0	400	400	400	400	400
			Totaal baten: 6.430.30	0	400	400	400	400	400
LASTEN 411.090	6.430.45	Lisa Ijnsen	Peuterspeelzalen Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.255	4.832	5.257	5.257	5.257	5.257
442.000			Subsidies	0	106.360	106.360	106.360	106.360	106.360
			Totaal lasten: 6.430.45	1.255	111.192	111.617	111.617	111.617	111.617
BATEN 843.100			Rijksvergoeding exploitatie	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			Totaal baten: 6.430.45	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
			<i>Totaal lasten taakveld 4.3</i>	2.451.148	2.291.930	2.353.871	2.353.871	2.353.871	2.353.871
			<i>Totaal baten taakveld 4.3</i>	2.314.411	2.086.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000
			<i>Saldo taakveld 4.3</i>	136.737	205.930	267.871	267.871	267.871	267.871
			<i>Totaal lasten hoofdstuk 4</i>	3.894.940	3.637.644	3.702.272	3.652.673	3.650.570	3.642.873
			<i>Totaal baten hoofdstuk 4</i>	3.464.506	3.074.672	3.052.036	3.024.321	3.024.321	3.024.321
			<i>Nadelig resultaat</i>	430.433	562.972	650.236	628.352	626.249	618.552

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			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	3.320	2.416	2.629	2.629	2.629	2.629
438.050			Gebruiksgoederen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442.000			Subsidies	6.801	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
			* Verenigingen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
			Totaal lasten: 6.510.00	10.121	10.716	10.929	10.929	10.929	10.929
			Totaal baten: 6.510.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN 442.000	6.510.05	Lisa Ijnsen	Sportverenigingen (Sportevenementen)						
			Subsidies	7.250	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			Sportevenementen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			Totaal lasten: 6.510.05	7.250	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			Totaal baten: 6.510.05	0	0	0	0	0	0
LASTEN 438.020	6.510.10	Pedro Kooiker	Buurtsportcoaches						
			Externe deskundigen	68.708	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
438.050			Gebruiksgoederen	17.106	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal lasten: 6.510.10	85.814	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
BATEN 838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	21.842	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			Totaal baten: 6.510.10	21.842	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.510.15	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.510.15	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 5.1</i>	103.185	119.716	119.929	119.929	119.929	119.929
			<i>Totaal baten taakveld 5.1</i>	21.842	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
			<i>Saldo taakveld 5.1</i>	81.343	102.216	104.929	104.929	104.929	104.929

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.520.00	Jeroen Wijnberg	TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES						
			Accommodaties sport						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	18.550	13.046	21.028	21.028	21.028	21.028
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	43.406	51.015	54.075	54.075	54.075	54.075
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	1.870	1.755	1.767	1.767	1.767	1.767
421.000			Belastingen	14.575	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	437	377	358	358	358	358
438.000			Gasverbruik	31.175	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
438.001			Electriciteitsverbruik	5.991	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438.003			Waterverbruik	1.892	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
438.010			Verzekeringen	7.172	8.200	8.500	8.800	9.100	9.100
			<i>* Sporthallen en kleedgebouwen</i>		8.200	8.500	8.800	9.100	9.100
438.052			Kosten communicatie(middelen)	2.532	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
438.090			Dagelijks onderhoud	30.505	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.092			Dagelijks onderhoud sportmaterialen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	143.821	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	8.471	9.750	10.824	10.843	10.861	10.861
473.000			Afschrijvingen	38.681	36.995	36.995	37.995	37.995	12.459
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	6.610	10.966	11.910	11.340	11.605	12.208

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
474.000			Toegerekende rente	3.156	4.138	3.398	2.844	2.394	1.824
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	461	534	384	861	747	741
			Totaal lasten: 6.520.00	359.303	315.277	327.739	328.410	328.430	302.921
			Totaal baten: 6.520.00	0	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 <i>* Incidentele en structurele huuropbrengsten</i>	27.763	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten <i>* Sociaal Cultureel Werk</i> <i>* Gesprekskosten telefoon</i>	9.237	2.100 2.000 100	2.100 2.000 100	2.100 2.000 100	2.100 2.000 100	2.100 2.000 100
875.000			Overige verrekeningen <i>* Sociaal Cultureel Werk</i> <i>* Onderwijs: OBS en BBS</i>	49.746	47.700 27.200 20.500	47.700 27.200 20.500	47.700 27.200 20.500	47.700 27.200 20.500	47.700 27.200 20.500
			Totaal baten: 6.520.05	86.745	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.520.10	Hans Kuperus	Groene sportvelden en terreinen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	2.487	9.664	10.514	10.514	10.514	10.514
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	39.342	42.513	45.063	45.063	45.063	45.063
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	1.695	1.463	1.472	1.472	1.472	1.472
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	396	314	298	298	298	298
438.090			Dagelijks onderhoud	13.300	25.000	52.500	22.500	22.500	22.500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	7.678	8.129	9.015	9.031	9.046	9.046
473.000			Afschrijvingen	27.898	16.623	18.073	18.073	18.073	8.073
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	5.991	9.143	9.920	9.445	9.666	10.168
474.000			Toegerekende rente	3.712	3.509	3.344	3.290	3.019	2.748
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	418	445	320	717	622	617
			Totaal lasten: 6.520.10	102.917	116.804	150.518	120.401	120.273	110.498
			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	4.938	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
836.001			Huren machines en installaties	1.576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Totaal baten: 6.520.15	6.514	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal lasten taakveld 5.2	462.220	432.081	478.256	448.811	448.703	413.419

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			Totaal baten taakveld 5.2	93.259	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
			Saldo taakveld 5.2	368.961	339.281	385.456	356.011	355.903	320.619
			TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE						
LASTEN	6.530.00	Lisa Ijnsen	Culturele voorzieningen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	2.146	0	5.257	5.257	5.257	5.257
433.000			Pachten/erfpachten	55	100	100	100	100	100
			<i>Pacht gedenksteen Engelsmanduun</i>		100	100	100	100	100
438.001			Electriciteitsverbruik	284	100	100	100	100	100
			<i>(floodlight beeldje Ritskemoai)</i>		100	100	100	100	100
438.010			Verzekeringen	2.481	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
442.000			Subsidies	45.525	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			<i>* amateuristische kunstbeoefening, dorpsbelangen, culturele evenementen en muziekonderwijs</i>		64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			Totaal lasten: 6.530.00	50.491	66.300	67.757	67.857	67.957	68.057
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	3.616	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			<i>* Bijdragen ontwikkelingshulp</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			<i>* Discriminatiemeldpunt Tumba</i>		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			<i>* St. Urgente Noden Friesland</i>		700	700	700	700	700
			<i>* St. Noodfonds Kerken</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			Totaal lasten: 6.530.05	3.616	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 442.000	6.530.10	Lisa Ijnsen	Totaal baten: 6.530.05	0	0	0	0	0	0
			Vormings- en ontwikkelingswerk						
			Subsidies	250	500	500	500	500	500
			Totaal lasten: 6.530.10	250	500	500	500	500	500
			Totaal baten: 6.530.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 5.3	54.356	72.300	73.757	73.857	73.957	74.057
LASTEN 421.000 438.090 438.095 442.000 473.000 474.000	6.540.05	André-Douwe de Vries	Totaal baten taakveld 5.3	0	500	500	500	500	500
			Saldo taakveld 5.3	54.356	71.800	73.257	73.357	73.457	73.557
			TAAKVELD 5.4: MUSEA						
			Musea (incl. molens en vuurtoren)						
			Belastingen	565	500	500	500	500	500
			Dagelijks onderhoud	4.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Ond.kst.tlv fonds	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
			Subsidies	322.864	278.836	264.751	264.751	264.751	264.751
			Afschrijvingen	68.708	68.708	68.708	68.708	68.708	68.708
			Toegerekende rente	29.488	28.458	27.427	26.396	25.366	24.335
			Totaal lasten: 6.540.05	426.480	384.202	369.086	368.055	367.025	365.994
			Totaal baten: 6.540.05	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN 836.000	6.540.10	André-Douwe de Vries	Totaal lasten: 6.540.10	0	0	0	0	0	0
			Musea (incl. molens en vuurtoren)						
			Huren onroerende zaken * Vuurtoren (STAM)	62.186	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
			Totaal baten: 6.540.10	62.186	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
LASTEN 438.020	6.540.15	Joop Beijgaard	Archiefbewaarplaatsen						
			Externe deskundigen	19.946	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal lasten: 6.540.15	19.946	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal baten: 6.540.15	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 5.4	446.426	404.202	389.086	388.055	387.025	385.994
			Totaal baten taakveld 5.4	62.186	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
LASTEN 442.000	6.560.00	Sonja Toonstra	Saldo taakveld 5.4	384.240	344.202	329.086	328.055	327.025	325.994
			TAAKVELD 5.6: MEDIA						
			Bibliotheekvoorziening						
			Subsidies	0	135.700	138.200	140.700	143.200	143.200
			Totaal lasten: 6.560.00	0	135.700	138.200	140.700	143.200	143.200
			Totaal baten: 6.560.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.560.05	Sonja Toonstra	Lokale omroep						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	423	966	2.629	2.629	2.629	2.629
			Totaal lasten: 6.560.05	423	966	2.629	2.629	2.629	2.629
			Totaal baten: 6.560.05	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 5.6</i>	423	136.666	140.829	143.329	145.829	145.829
			<i>Totaal baten taakveld 5.6</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 5.6</i>	423	136.666	140.829	143.329	145.829	145.829

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.570.00	Jeroen Wijnberg	TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT)RECREATIE						
			Openbare ruimte en (openlucht)recreatie						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	64.296	79.486	82.535	82.535	82.535	82.535
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	471.824	489.744	563.822	563.822	563.822	563.822
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	20.323	16.863	18.432	18.432	18.432	18.432
421.000			Belastingen	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	4.749	3.623	3.736	3.736	3.736	3.736
433.000			Pachten/erfpachten	250	100	100	100	100	100
438.001			Electriciteitsverbruik	-360	100	100	100	100	100
438.003			Waterverbruik	743	500	500	500	500	500
438.010			Verzekeringen	223	300	400	500	600	600
438.063			Afvoerkosten groen afval	83.488	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
438.065			Afval verwijdering algemeen	8.742	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438.090			Dagelijks onderhoud	114.159	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	92.083	93.672	112.916	113.113	113.310	113.310
442.000			Subsidies	500	500	500	500	500	500
			<i>* Landschap- en natuurbescherming</i>		500	500	500	500	500
473.000			Afschrijvingen	16.515	24.089	54.246	60.886	73.596	71.910

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	71.851	105.350	124.247	118.298	121.066	127.355
474.000			Toegerekende rente	10.947	11.597	12.997	17.155	17.238	18.049
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	5.013	5.133	4.008	8.981	7.794	7.727
475.001			Overige verrekeningen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal lasten: 6.570.00	985.975	1.031.157	1.178.639	1.188.759	1.203.429	1.208.776
			Totaal baten: 6.570.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.570.15	Jeroen Wijnberg	De Vleijen						
474.099			Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.570.15	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.570.15	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.570.20	Jeroen Wijnberg	De Aanleg						
474.099			Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.570.20	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.570.20	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.570.25	Lars Brouwer	Strandrecreatie						
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	70.401	51.015	54.075	54.075	54.075	54.075
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	3.032	1.755	1.767	1.767	1.767	1.767
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	709	377	358	358	358	358
438.010			Verzekeringen	417	500	600	700	800	800
438.090			Dagelijks onderhoud	43.466	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	13.740	9.750	10.824	10.843	10.861	10.861
442.500			Bijdragen/subsidies overig <i>* KNRM inzake strandbewaking</i>	190.296	242.200 242.200	246.700 246.700	251.200 251.200	251.200 251.200	251.200 251.200
473.000			Afschrijvingen	21.480	30.280	42.220	42.220	42.220	42.220
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	10.721	10.966	11.910	11.340	11.605	12.208
474.000			Toegerekende rente	2.900	2.578	3.443	4.601	3.968	3.335
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	748	534	384	861	747	741
			Totaal lasten: 6.570.25	357.909	400.056	422.281	427.964	427.601	427.565
			Totaal baten: 6.570.25	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.570.30	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.570.30	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 5.7	1.343.884	1.431.213	1.600.919	1.616.723	1.631.030	1.636.341
			Totaal baten taakveld 5.7	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			<i>Saldo taakveld 5.7</i>	1.343.884	1.431.213	1.600.919	1.616.723	1.631.030	1.636.341
			<i>Totaal lasten hoofdstuk 5</i>	2.410.494	2.596.179	2.802.775	2.790.703	2.806.472	2.775.568
			<i>Totaal baten hoofdstuk 5</i>	177.287	170.800	168.300	168.300	168.300	168.300
			<i>Nadelig resultaat</i>	2.233.207	2.425.379	2.634.475	2.622.403	2.638.172	2.607.268

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.610.00	André-Douwe de Vries							
			HOOFDSTUK 6: SOCIAAL DOMEIN						
			TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE						
			Samenkracht en burgerparticipatie						
			411.090 Toegerekende salariskosten Binnendienst	106.781	119.302	107.453	107.453	107.453	107.453
			438.010 Verzekeringen	138	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
			438.019 Externe deskundigen sociaal domein	41.032	50.000	74.000	50.000	50.000	50.000
			438.039 Huren	7.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			443.301 Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	14.546	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
			473.000 Afschrijvingen	5.388	5.389	5.354	5.354	3.600	3.600
474.000			Toegerekende rente	61	164	101	140	60	246
			Totaal lasten: 6.610.00	175.397	203.555	215.708	191.847	190.113	190.299
			Totaal baten: 6.610.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.610.15	Sonja Toonstra	Sociaal-cultureel werk						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	11.224	9.181	24.708	24.708	24.708	24.708
421.000			Belastingen	1.052	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
433.000			Pachten/erfpachten <i>RK-parochie</i>	908	2.680 2.680	4.860 4.860	4.860 4.860	4.860 4.860	4.860 4.860
438.010			Verzekeringen <i>De Toel en Ons Hol</i>	1.981	2.300 1.300	2.500 2.500	2.700 2.500	2.900 2.500	2.900 2.900
438.090			Dagelijks onderhoud	5.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442.000			Subsidies <i>Subsidie St. Soc.Cultureel Werk t.b.v.: * Sociaalcultureelwerk</i>	228.694	268.928 253.236	270.853 270.853	274.779 270.853	278.704 270.853	278.704 278.704
475.001			Overige verrekeningen <i>huur Ons Hol</i>	27.200	27.200 27.200	27.200 27.200	27.200 27.200	27.200 27.200	27.200 27.200
			Totaal lasten: 6.610.15	276.748	316.889	336.721	340.847	344.972	344.972
			Totaal baten: 6.610.15	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.610.16	Sonja Toonstra	Administratie SCW						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	6.282	5.257	5.257	5.257	5.257
			Totaal lasten: 6.610.16	0	6.282	5.257	5.257	5.257	5.257
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	4.257	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
			Totaal baten: 6.610.16	4.257	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.610.20	Lisa Ijnsen	Buurt- en Clubhuizen						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	3.479	2.658	2.891	2.891	2.891	2.891
421.000			Belastingen	1.758	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
438.010			Verzekeringen	1.031	1.200	1.400	1.600	1.800	1.800
438.090			Dagelijks onderhoud	5.142	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	25.822	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442.000			Subsidies	13.000	8.930	6.930	6.930	6.930	6.930
			<i>* Multifunct.cent. Ballum en Buren</i>		8.930	6.930	6.930	6.930	6.930
473.000			Afschrijvingen	162	162	162	162	162	0
474.000			Toegerekende rente	12	10	7	5	2	0
			Totaal lasten: 6.610.20	50.406	18.960	17.390	17.588	17.785	17.621
			Totaal baten: 6.610.20	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.610.25	Sonja Toonstra	Jeugdbeleid						
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	26.167	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			<i>* Beheer verwijsindex (via Partoer)</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			<i>* Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel)</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal lasten: 6.610.25	26.167	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal baten: 6.610.25	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.610.40	Sonja Toonstra	Mantelzorg / vrijwilligersbeleid						
434.106			WMO: mantelzorg/vrijwilligersbeleid	18.877	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 442.000	6.610.45	Lisa Ijnsen	Totaal lasten: 6.610.40	18.877	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal baten: 6.610.40	0	0	0	0	0	0
			WMO overig						
			Subsidies	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
			Totaal lasten: 6.610.45	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
			Totaal baten: 6.610.45	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 6.1	555.995	599.085	623.476	603.939	606.527	606.549
LASTEN 411.090	6.620.00	André-Douwe de Vries	Totaal baten taakveld 6.1	4.257	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
			Saldo taakveld 6.1	551.737	594.985	619.376	599.839	602.427	602.449
			TAAKVELD 6.2: TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZIENINGEN						
			Gebiedsteam						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	39.721	28.509	29.702	29.702	29.702	29.702
			Totaal lasten: 6.620.00	39.721	28.509	29.702	29.702	29.702	29.702
			Totaal baten: 6.620.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN 442.000	6.620.05	Lisa Ijnsen	Algemeen maatschappelijk werk						
			Subsidies	65.271	66.100	66.900	67.700	68.500	68.500
			* Maatsch. Werk Friesland & slachtofferhulp			66.900	67.700	68.500	68.500
			Totaal lasten: 6.620.05	65.271	66.100	66.900	67.700	68.500	68.500

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.620.10	André-Douwe de Vries	Totaal baten: 6.620.05	0	0	0	0	0	0
438.019			Eerstelijns WMO en Jeugd						
			Externe deskundigen sociaal domein <i>* Algemeen</i>	18.847	25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
438.020			Externe deskundigen	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
			Totaal lasten: 6.620.10	18.847	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
			Totaal baten: 6.620.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 6.2	123.839	204.609	206.602	207.402	208.202	208.202
			Totaal baten taakveld 6.2	0	0	0	0	0	0
			Saldo taakveld 6.2	123.839	204.609	206.602	207.402	208.202	208.202
LASTEN	6.630.00	Harmen Wijnberg	TAAKVELD 6.3: INKOMENSREGELINGEN						
411.090			Inkomensvoorzieningen						
438.019			Toegerekende salariskosten Binnendienst	16.837	32.374	31.805	31.805	31.805	31.805
			Externe deskundigen sociaal domein	8.096	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal lasten: 6.630.00	24.933	42.374	41.805	41.805	41.805	41.805
			Totaal baten: 6.630.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.630.10	Harmen Wijnberg	Inkomensvoorziening participatiewet						
441.100			Sociale uitkeringen	93.561	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
			Totaal lasten: 6.630.10	93.561	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN 843.100			Rijksvergoeding exploitatie	187.251	180.000	160.000	150.000	140.000	140.000
			Totaal baten: 6.630.10	187.251	180.000	160.000	150.000	140.000	140.000
			Totaal lasten: 6.630.20	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.630.20	0	0	0	0	0	0
LASTEN 434.100	6.630.25	Harmen Wijnberg	Loonkostensubsidies op grond van participatiewet						
			Kosten reïntegratieprojecten	93.222	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
			<i>Kosten reïntegratietrajecten en Wajon</i>			85.000	85.000	85.000	85.000
			Totaal lasten: 6.630.25	93.222	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
			Totaal baten: 6.630.25	0	0	0	0	0	0
LASTEN 441.100	6.630.30	Harmen Wijnberg	Bijzondere bijstand						
			Sociale uitkeringen	1.935	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			<i>(N.B.: norm 110%)</i>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal lasten: 6.630.30	1.935	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal baten: 6.630.30	0	0	0	0	0	0
LASTEN 443.800	6.630.35	Harmen Wijnberg	Gemeentelijk minimabeleid						
			Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	11.462	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.630.35	11.462	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 441.100	6.630.40	Harmen Wijnberg	Totaal baten: 6.630.35	0	0	0	0	0	0
			Overige voorzieningen						
			Sociale uitkeringen	275.067	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			<i>Individuele inkomens- en studietoelage</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			<i>Meerkosten beperking of chronische ziekten (WTCG)</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			Totaal lasten: 6.630.40	275.067	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
LASTEN 438.019	6.630.46	Jolanda Kooiker	Totaal baten: 6.630.40	0	0	0	0	0	0
			Schuldhelpverlening						
			Externe deskundigen sociaal domein	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
			Totaal lasten: 6.630.46	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
LASTEN 444.800	6.630.60	Gribbert Bakker	Totaal baten: 6.630.46	0	0	0	0	0	0
			Kwijtschelding afvalstoffen- en rioolheffing						
			Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	1.961	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
			Totaal lasten: 6.630.60	1.961	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	502.141	231.174	246.605	246.605	246.605	246.605
			Totaal baten taakveld 6.3	187.251	180.000	160.000	150.000	140.000	140.000
			Saldo taakveld 6.3	314.890	51.174	86.605	96.605	106.605	106.605

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.640.00	Harmen Wijnberg	TAAKVELD 6.4: WSW EN BESCHUT WERK						
411.090			Begeleide participatie						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	9.316	10.147	13.668	13.668	13.668	13.668
			Totaal lasten: 6.640.00	9.316	10.147	13.668	13.668	13.668	13.668
			Totaal baten: 6.640.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.640.05	Harmen Wijnberg	Sociale werkvoorziening						
411.000			Salariskosten	309.941	349.898	314.710	324.151	329.013	333.949
421.000			Belastingen	535	700	700	700	700	700
438.000			Gasverbruik	1.707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.001			Electriciteitsverbruik	-61	100	100	100	100	100
438.003			Waterverbruik	131	250	250	250	250	250
438.051			Aankoop dienstkleding	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
473.000			Afschrijvingen	2.838	2.838	9.277	9.302	9.302	9.302
474.000			Toegerekende rente	323	280	162	548	498	359
			Totaal lasten: 6.640.05	315.414	356.566	327.698	337.551	342.363	347.160
			Totaal baten: 6.640.05	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.640.10	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN	6.640.10	Harmen Wijnberg	Sociale werkvoorziening						
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	73.184	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
838.005			Opbrengst werken voor derden	17.733	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
875.000			Overige verrekeningen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Totaal baten: 6.640.10	120.917	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
			<i>Totaal lasten taakveld 6.4</i>	324.730	366.713	341.366	351.219	356.031	360.828
			<i>Totaal baten taakveld 6.4</i>	120.917	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
			<i>Saldo taakveld 6.4</i>	203.813	268.213	242.866	252.719	257.531	262.328
			TAAKVELD 6.5: ARBEIDSPARTICIPATIE						
LASTEN	6.650.00	Harmen Wijnberg	Arbeidsparticipatie						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	13.954	25.610	27.074	27.074	27.074	27.074
			Totaal lasten: 6.650.00	13.954	25.610	27.074	27.074	27.074	27.074
			Totaal baten: 6.650.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.650.10	Harmen Wijnberg	Participatiebudget						
434.100			Kosten reïntegratieprojecten	4.947	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
			Totaal lasten: 6.650.10	4.947	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
			Totaal baten: 6.650.10	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.5</i>	18.901	49.610	51.074	51.074	51.074	51.074

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			Totaal baten taakveld 6.5	0	0	0	0	0	0
			Saldo taakveld 6.5	18.901	49.610	51.074	51.074	51.074	51.074
			TAAKVELD 6.6: MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)						
LASTEN	6.660.00	Jolanda Kooiker	Maatwerkvoorzieningen (WMO) - materieel						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	23.850	29.137	31.700	31.700	31.700	31.700
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	680	721	721	721	721
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	0	22	23	23	23	23
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	0	5	5	5	5	5
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	123	144	144	144	144
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	138	158	150	154	162
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	7	5	11	10	10
			Totaal lasten: 6.660.00	23.850	30.112	32.755	32.755	32.757	32.765
			Totaal baten: 6.660.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.660.05	Jolanda Kooiker	Maatwerkvoorzieningen						
434.102			WMO kosten vervoer	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
434.103			WMO kosten hulpmiddelen <i>Hulpmiddelen</i>	112.432	90.000 <i>90.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	90.000 <i>90.000</i>
434.104			WMO kosten woningaanpassingen <i>Woonvoorzieningen / woningaanpassingen</i>	17.182	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN 838.002	6.660.10	Jolanda Kooiker	Totaal lasten: 6.660.05	129.615	125.000	185.000	185.000	185.000	185.000
			Totaal baten: 6.660.05	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.660.10	0	0	0	0	0	0
			Diverse eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO						
			Bijdrage derden in gemaakte kosten	24.282	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Eigen bijdrage:						
			* PGB WMO		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			* Maatwerkvoorz. Natura mat. Wmo		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			* Maatwerkvoorz. Natura immat. Wmo		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal baten: 6.660.10	24.282	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
LASTEN 411.090	6.671.00	Jolanda Kooiker	Totaal lasten taakveld 6.6	153.464	155.112	217.755	217.755	217.757	217.765
			Totaal baten taakveld 6.6	24.282	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Saldo taakveld 6.6	129.182	140.112	202.755	202.755	202.757	202.765
			TAAKVELD 6.71: MAATWERKDIENTSTVERLENING 18+						
			Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO)						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	30.025	34.500	37.535	37.535	37.535	37.535
			Totaal lasten: 6.671.00	30.025	34.500	37.535	37.535	37.535	37.535
			Totaal baten: 6.671.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.671.05	Jolanda Kooiker	Persoonsgebonden budget WMO						
434.109			PGB WMO	31.609	36.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.671.05	31.609	36.000	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.671.05	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.671.10	Harmen Wijnberg	Schuldhelpverlening						
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	17.743	16.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.671.10	17.743	16.000	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.671.10	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.671.15	Jolanda Kooiker	Huishoudelijke hulp						
434.105			WMO: zorgkosten	249.847	260.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.671.15	249.847	260.000	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.671.15	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.671.20	Jolanda Kooiker	Vervoer						
434.102			WMO kosten vervoer	50.311	60.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.671.20	50.311	60.000	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.671.20	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.671.25	Jolanda Kooiker	Begeleiding en dagbesteding						
434.105			WMO: zorgkosten	143.086	155.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.671.25	143.086	155.000	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.671.25	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.71</i>	522.622	561.500	37.535	37.535	37.535	37.535
			<i>Totaal baten taakveld 6.71</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.71</i>	522.622	561.500	37.535	37.535	37.535	37.535
			TAAKVELD 6.71a: HULP BIJ HET HUISHOUDEN (WMO)						
LASTEN	6.671.60	Jolanda Kooiker	Huishoudelijke hulp						
434.105			WMO: zorgkosten	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000
434.109			PGB WMO	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal lasten: 6.671.60	0	0	266.000	266.000	266.000	266.000
			Totaal baten: 6.671.60	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.71a</i>	0	0	266.000	266.000	266.000	266.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.71a</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.71a</i>	0	0	266.000	266.000	266.000	266.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.671.70	Jolanda Kooiker	TAAKVELD 6.71b: BEGELEIDING (WMO)						
			Begeleiding						
434.105			WMO: zorgkosten	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
434.109			PGB WMO	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
			Totaal lasten: 6.671.70	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
			Totaal baten: 6.671.70	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.71b</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</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>
			<i>Saldo taakveld 6.71b</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
LASTEN	6.671.80	Jolanda Kooiker	TAAKVELD 6.71c: DAGBESTEDING (WMO)						
			Dagbesteding						
434.105			WMO: zorgkosten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal lasten: 6.671.80	0	0	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
			<i>Totaal baten taakveld 6.71c</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Saldo taakveld 6.71c</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.672.00	Jolanda Kooiker	TAAKVELD 6.72: MAATWERKDIENTVERLENING 18-						
411.090			Maatwerkvoorziening 18- (Jeugd)						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	15.686	31.650	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.672.00	15.686	31.650	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.672.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.672.05	Jolanda Kooiker	Persoonsgebonden budget Jeugd						
434.108			PGB Jeugd	34.739	25.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.672.05	34.739	25.000	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.672.05	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.672.10	Jolanda Kooiker	Individuele voorzieningen jeugd						
434.110			Voorzieningen jeugd overig	63.764	70.000	0	0	0	0
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	357.612	355.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.672.10	421.376	425.000	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.672.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 6.72	471.800	481.650	0	0	0	0
			Totaal baten taakveld 6.72	0	0	0	0	0	0
			Saldo taakveld 6.72	471.800	481.650	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.672.60	Jolanda Kooiker	TAAKVELD 6.72a: JEUGDHULP BEGELEIDING						
			Jeugdhulp begeleiding						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	0	34.433	34.433	34.433	34.433
434.108			PGB Jeugd	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	0	127.500	127.500	127.500	127.500
			Totaal lasten: 6.672.60	0	0	196.933	196.933	196.933	196.933
			Totaal baten: 6.672.60	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten taakveld 6.72a	0	0	196.933	196.933	196.933	196.933
			Totaal baten taakveld 6.72a	0	0	0	0	0	0
			Saldo taakveld 6.72a	0	0	196.933	196.933	196.933	196.933
			TAAKVELD 6.72b: JEUGDHULP BEHANDELING						
LASTEN	6.672.70	Jolanda Kooiker	Jeugdhulp behandeling						
434.108			PGB Jeugd	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	0	127.500	127.500	127.500	127.500
			Totaal lasten: 6.672.70	0	0	162.500	162.500	162.500	162.500
			Totaal baten: 6.672.70	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			<i>Totaal lasten taakveld 6.72b</i>	0	0	162.500	162.500	162.500	162.500
			<i>Totaal baten taakveld 6.72b</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.72b</i>	0	0	162.500	162.500	162.500	162.500
			TAAKVELD 6.72c: JEUGDHULP DAGBESTEDING						
LASTEN	6.672.80	Jolanda Kooiker	Jeugdhulp dagbesteding						
434.108			PGB Jeugd	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.672.80	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal baten: 6.672.80	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.72c</i>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.72c</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.72c</i>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
			TAAKVELD 6.72d: JEUGDHULP ZONDER VERBLIJF OVERIG						
LASTEN	6.672.90		Jeugdhulp zonder verblijf overig						
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.672.90	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			Totaal baten: 6.672.90	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.72d</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.72d</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.72d</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			TAAKVELD 6.73a: PLEEGZORG						
			Pleegzorg						
LASTEN	6.673.60	Jolanda Kooiker							
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.673.60	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal baten: 6.673.60	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.73a</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.73a</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.73a</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			TAAKVELD 6.73b: GEZINSGERICHT						
			Gezinsgericht						
LASTEN	6.673.70	Jolanda Kooiker							
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.673.70	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal baten: 6.673.70	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			<i>Totaal lasten taakveld 6.73b</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.73b</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.73b</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			TAAKVELD 6.73c: JEUGDHULP MET VERBLIJF OVERIG						
LASTEN	6.673.80	Jolanda Kooiker	Jeugdhulp met verblijf overig						
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.673.80	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal baten: 6.673.80	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.73c</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.73c</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.73c</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			TAAKVELD 6.74a: JEUGD BEHANDELING GGZ ZONDER VERBLIJF						
LASTEN	6.674.60	Jolanda Kooiker	Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf						
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.674.60	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			Totaal baten: 6.674.60	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.74a</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.74a</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.74a</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			TAAKVELD 6.74b: JEUGDHULP CRISIS/LTA/GGZ-VERBLIJF						
			Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf						
LASTEN	6.674.70	Jolanda Kooiker							
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.674.70	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal baten: 6.674.70	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.74b</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.74b</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.74b</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			TAAKVELD 6.74c: GESLOTEN PLAATSING						
			Gesloten plaatsing						
LASTEN	6.674.80	Jolanda Kooiker							
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.674.80	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.681.00	Jolanda Kooiker	Totaal baten: 6.674.80	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.74c</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.74c</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.74c</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			TAAKVELD 6.81: GEËSCALEERDE ZORG 18+						
			Opvang en beschermd wonen						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	32.164	9.422	0	0	0	0
			Inkomensoverdrachten - gemeenten	-20.559	30.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.681.00	11.605	39.422	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.681.00	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.81</i>	11.605	39.422	0	0	0	0
			<i>Totaal baten taakveld 6.81</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.81</i>	11.605	39.422	0	0	0	0
LASTEN	6.681.60	Jolanda Kooiker	TAAKVELD 6.81a: BESCHERMD WONEN (WMO)						
			Beschermd wonen (WMO)						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	0	11.828	11.828	11.828	11.828
			Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.681.60	0	0	26.828	26.828	26.828	26.828
			Totaal baten: 6.681.60	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.681.70	Jolanda Kooiker	<i>Totaal lasten taakveld 6.81a</i>	0	0	26.828	26.828	26.828	26.828
			<i>Totaal baten taakveld 6.81a</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.81a</i>	0	0	26.828	26.828	26.828	26.828
			TAAKVELD 6.81b: MAATSCHAPPELIJKE- EN VROUWENOPVANG (WMO)						
			Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)						
			Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.681.70	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal baten: 6.681.70	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.81b</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.81b</i>	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.682.00	Jolanda Kooiker	TAAKVELD 6.82: GEËSCALEERDE ZORG 18-						
			Veiligheid, jeugdrecl.en opvang						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	2.979	2.416	0	0	0	0
			Inkomensoverdrachten - gemeenten	29.231	30.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.682.00	32.210	32.416	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.682.00	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 443.200	6.682.70	Jolanda Kooiker	<i>Totaal lasten taakveld 6.82</i>	32.210	32.416	0	0	0	0
			<i>Totaal baten taakveld 6.82</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.82</i>	32.210	32.416	0	0	0	0
			TAAKVELD 6.82b: JEUGDRECLASSERING						
			Jeugdreclassering						
			Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.682.70	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal baten: 6.682.70	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.82b</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			<i>Totaal baten taakveld 6.82b</i>	0	0	0	0	0	0
LASTEN 411.090 443.200	6.682.60	Jolanda Kooiker	<i>Saldo taakveld 6.82b</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			TAAKVELD 6.82a: JEUGDBESCHERMING						
			Jeugdbescherming						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	0	5.257	5.257	5.257	5.257
			Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.682.60	0	0	20.257	20.257	20.257	20.257
			Totaal baten: 6.682.60	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 6.82a</i>	0	0	20.257	20.257	20.257	20.257
			<i>Totaal baten taakveld 6.82a</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 6.82a</i>	0	0	20.257	20.257	20.257	20.257

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			<i>Totaal lasten hoofdstuk 6</i>	2.717.308	2.721.291	2.736.932	2.728.047	2.736.249	2.741.076
			<i>Totaal baten hoofdstuk 6</i>	336.707	297.600	277.600	267.600	257.600	257.600
			<i>Nadelig resultaat</i>	2.380.601	2.423.691	2.459.332	2.460.447	2.478.649	2.483.476

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			HOOFDSTUK 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU						
			TAAKVELD 7.1: VOLKSGEZONDHEID						
LASTEN	6.710.00	Sonja Toonstra	Openbare gezondheidszorg						
438.019			Externe deskundigen sociaal domein <i>* Plan van aanpak gezondh.beleid</i> <i>* Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen</i>	8.518	10.000 2.500 7.500	10.000 2.500 7.500	10.000 2.500 7.500	10.000 2.500 7.500	10.000 2.500 7.500
438.090			Dagelijks onderhoud <i>* Beheer AED</i>	4.935	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen <i>Bijdragen aan Veiligheidsregio Fryslân</i>	23.202	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
			Totaal lasten: 6.710.00	36.655	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
			Totaal baten: 6.710.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.710.10	Sonja Toonstra	CJG onderdeel Jeugdgezondheidszorg						
438.020			Externe deskundigen <i>* Kosten E.K.D.</i>	4.725	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen <i>Bijdragen aan Veiligheidsregio Fryslân</i> <i>* voorschot jaar</i>	129.461	132.058 132.058	141.149 141.149	144.682 144.682	148.447 148.447	144.830 144.830
			Totaal lasten: 6.710.10	134.186	136.858	145.949	149.482	153.247	149.630

Grootboek rekening	Activiteit	Budget- houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			Totaal baten: 6.710.10	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 7.1</i>	170.841	182.858	191.949	195.482	199.247	195.630
			<i>Totaal baten taakveld 7.1</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 7.1</i>	170.841	182.858	191.949	195.482	199.247	195.630

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.720.00	René Kiewiet	TAAKVELD 7.2: RIOLERING						
411.090			Riolering						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	11.803	19.570	16.560	16.560	16.560	16.560
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	81.170	71.421	75.705	75.705	75.705	75.705
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	3.496	2.458	2.474	2.474	2.474	2.474
421.000			Belastingen	28	500	500	500	500	500
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	817	528	502	502	502	502
438.001			Electriciteitsverbruik	21.814	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
438.003			Waternverbruik	110	200	200	200	200	200
438.020			Externe deskundigen	7.464	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	5.564	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
438.065			Afval verwijdering algemeen	21.396	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
438.090			Dagelijks onderhoud	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	15.842	13.655	15.159	15.185	15.212	15.212
472.000			Mutaties voorzieningen	313.000	306.864	181.864	181.864	181.864	181.864
			<i>Egalisatievoorziening riolering</i>		<i>306.864</i>	<i>181.864</i>	<i>181.864</i>	<i>181.864</i>	<i>181.864</i>
473.000			Afschrijvingen	152.178	152.178	152.178	152.178	152.178	152.178
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	12.361	15.358	16.680	15.881	16.253	17.097
474.000			Toegerekende rente	45.257	42.974	40.692	38.409	36.126	33.844
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	862	748	538	1.206	1.046	1.037

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN 838.005			Totaal lasten: 6.720.00	693.163	682.854	684.451	682.064	680.020	678.573
			Opbrengst werken voor derden	16.615	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			<i>Betreft ontstoppen riolering en legen vetvangputten</i>		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			Totaal baten: 6.720.00	16.615	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			Totaal lasten: 6.720.05	0	0	0	0	0	0
BATEN 822.100	6.720.05	Eric Smit	Rioolheffing gecombineerd						
			Belastingopbrengst producenten	126.462	126.580	126.580	126.580	126.580	126.580
822.200			Belastingopbrengst inkomen gezinnen	716.620	717.284	717.284	717.284	717.284	717.284
			Totaal baten: 6.720.05	843.082	843.864	843.865	843.864	843.864	843.864
			Totaal lasten taakveld 7.2	693.163	682.854	684.451	682.064	680.020	678.573
			Totaal baten taakveld 7.2	859.697	859.864	859.865	859.864	859.864	859.864
			Saldo taakveld 7.2	-166.534	-177.010	-175.413	-177.800	-179.844	-181.291

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.730.00	Hans Kuperus	TAAKVELD 7.3: AFVAL						
411.090			Afvalinzameling algemeen						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	45.127	40.830	41.005	41.005	41.005	41.005
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	64.099	81.624	86.520	86.520	86.520	86.520
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	2.761	2.812	2.826	2.826	2.826	2.826
421.000			Belastingen	1.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	645	604	573	573	573	573
438.001			Electriciteitsverbruik	1.038	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.003			Waterverbruik	276	300	300	300	300	300
438.010			Verzekeringen	171	200	200	200	200	200
438.020			Externe deskundigen	9.841	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.033			Drukwerk	2.267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.039			Huren	17.335	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	783	800	800	800	800	800
438.065			Afval verwijdering algemeen	165.225	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
			<i>Afvoer- en verwerkingskosten diverse specifieke stoffen</i>		<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
438.066			Nascheidingskosten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.090			Dagelijks onderhoud	65.378	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	12.510	15.620	17.312	17.342	17.372	17.372
473.000			Afschrijvingen	39.662	41.009	45.109	45.109	40.259	40.259

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	9.761	17.568	19.049	18.137	18.562	19.526
474.000			Toegerekende rente	12.323	11.728	11.654	11.728	11.051	10.447
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	681	856	614	1.377	1.195	1.185
			Totaal lasten: 6.730.00	451.648	467.451	479.462	479.417	474.162	474.512
BATEN									
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	127.365	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
852.000			Opbrengst dividenden en winsten	95.256	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			<i>Dividend Omrin</i>						
			<i>* Afvalsturing</i>			19.000	19.000	19.000	19.000
			<i>* Frysland Miljeu</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
			Totaal baten: 6.730.00	222.621	122.000	102.000	102.000	102.000	102.000
LASTEN									
438.061	6.730.05	Hans Kuperus	Afvalinzameling oud papier						
			Kosten oud papier	38.536	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			<i>Transportkosten</i>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			Totaal lasten: 6.730.05	38.536	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
BATEN									
837.008			Opbrengst oud papier	62.083	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal baten: 6.730.05	62.083	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal lasten: 6.730.10	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.730.10	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 411.090	6.730.15	Hans Kuperus	Afvalinzameling dorpen en vakantieonderkomens						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	813	14.979	13.143	13.143	13.143	13.143
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	32.996	71.421	75.705	75.705	75.705	75.705
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	1.421	2.458	2.474	2.474	2.474	2.474
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	332	528	502	502	502	502
438.039			Huren	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
438.065			Afval verwijdering algemeen	264.487	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	6.440	13.655	15.159	15.185	15.212	15.212
473.000			Afschrijvingen	111.952	118.252	118.252	118.252	118.252	118.252
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	5.025	15.358	16.680	15.881	16.253	17.097
474.000			Toegerekende rente	5.566	13.091	11.396	9.622	7.849	6.075
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	351	748	538	1.206	1.046	1.037
			Totaal lasten: 6.730.15	457.383	543.491	546.848	544.970	543.435	542.497
			Totaal baten: 6.730.15	0	0	0	0	0	0
LASTEN 474.099	6.730.20	Hans Kuperus	Afvalinzameling vakantieonderkomens						
			Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.730.20	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.730.20	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 411.090	6.730.25	Hans Kuperus	Afvalinzameling campings						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	3.803	4.832	0	0	0	0
474.099			Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.730.25	3.803	4.832	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.730.25	0	0	0	0	0	0
LASTEN 411.090	6.730.30	Hans Kuperus	Afvalinzameling bedrijven (incl. campings)						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	5.476	6.765	7.360	7.360	7.360	7.360
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	35.800	47.614	50.470	50.470	50.470	50.470
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	1.542	1.640	1.650	1.650	1.650	1.650
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	360	352	334	334	334	334
438.020			Externe deskundigen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.062			Kosten landbouwfolie/plastic	10.810	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
438.065			Afval verwijdering algemeen	169.029	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	6.987	9.112	10.106	10.124	10.141	10.141
473.000			Afschrijvingen	14.054	14.054	18.054	18.054	9.874	9.874
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	5.452	10.248	11.120	10.588	10.835	11.398
474.000			Toegerekende rente	845	684	879	1.508	1.238	1.090
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	380	499	359	804	698	692
			Totaal lasten: 6.730.30	250.736	275.468	284.831	285.390	277.100	277.509

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN 837.001	6.730.40	Hans Kuperus	Bedrijfs klein chemisch afval	3.016	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
837.002			Afgewerkte olie	272	300	300	300	300	300
837.003			Gft-afval	958	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			Totaal baten: 6.730.30	4.246	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
LASTEN 438.060			Afvalinzameling glas Kosten glaszameling	19.613	15.500	10.700	10.700	10.700	10.700
			Totaal lasten: 6.730.40	19.613	15.500	10.700	10.700	10.700	10.700
			Totaal baten: 6.730.40	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.730.45	0	0	0	0	0	0
BATEN 837.000	6.730.45	Eric Smit	Afvalstoffenheffing dorpen en vakantieonderkomens Heffingen (leges, reinigingsrechten)	937.065	945.000	973.350	992.817	1.012.673	1.032.927
			Totaal baten: 6.730.45	937.065	945.000	973.350	992.817	1.012.673	1.032.927
			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
BATEN 837.000	6.730.55	Eric Smit	Reinigingsrechten bedrijven (incl. campings) Heffingen (leges, reinigingsrechten)	225.783	260.000	309.000	315.180	321.484	327.913
			Totaal baten: 6.730.55	225.783	260.000	309.000	315.180	321.484	327.913

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN 837.000	6.730.60	Eric Smit	Totaal lasten: 6.730.60	0	0	0	0	0	0
			Reinigingsrechten campings						
			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal baten: 6.730.60	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal lasten taakveld 7.3	1.221.719	1.346.742	1.361.842	1.360.478	1.345.398	1.345.218
			Totaal baten taakveld 7.3	1.451.798	1.372.400	1.449.750	1.475.397	1.501.557	1.528.240
			Saldo taakveld 7.3	-230.078	-25.658	-87.908	-114.919	-156.159	-183.022
LASTEN 411.090 438.020 443.301	6.740.00	Ronald Leijstra	TAAKVELD 7.4: MILIEUBEHEER						
			Milieubeleid, beheer en handhaving						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	143.475	220.339	239.719	239.719	239.719	239.719
			Externe deskundigen	699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			* Eco Select en Bodeminformatiesysteem		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	67.994	87.000	89.000	91.000	91.000	91.000
			Bijdragen aan FUMO		87.000	89.000	91.000	91.000	91.000
			Totaal lasten: 6.740.00	212.168	308.339	329.719	331.719	331.719	331.719
			Totaal baten: 6.740.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.740.04	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.04	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.740.05	Luc van Tiggelen	Duurzaamheid						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	168.641	228.988	199.713	199.713	199.713	199.713
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	680	721	721	721	721
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	0	22	23	23	23	23
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	0	5	5	5	5	5
438.020			Externe deskundigen <i>Convenant duurzaam Ameland</i>	68.268	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
438.034			Contributies/lidmaatschappen	1.114	800	800	800	800	800
438.035			Voorlichting/communicatie	4.344	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.090			Dagelijks onderhoud	-319	500	500	500	500	500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	123	144	144	144	144
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	138	158	150	154	162
474.000			Toegerekende rente	4.710	4.710	6.210	6.210	6.210	6.210
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	7	5	11	10	10
			Totaal lasten: 6.740.05	246.758	245.973	218.279	218.278	218.280	218.288
			Totaal baten: 6.740.05	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.740.06	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.06	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 411.090	6.740.08	Luc van Tiggelen	Totaal lasten: 6.740.07	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.07	0	0	0	0	0	0
			Administratie voor derden, duurzaamheid						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	4.832	5.257	5.257	5.257	5.257
			Totaal lasten: 6.740.08	0	4.832	5.257	5.257	5.257	5.257
BATEN 838.005			Opbrengst werken voor derden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal baten: 6.740.08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten: 6.740.09	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.09	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.740.10	Vincent de Boer	Ongediertebestrijding						
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	10.636	17.005	18.025	18.025	18.025	18.025
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	458	584	591	591	591	591
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	107	125	120	120	120	120
438.050			Gebruiksgoederen	4.486	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	2.076	3.242	3.617	3.624	3.630	3.630
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	1.620	3.646	3.980	3.790	3.879	4.080
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	113	178	128	288	250	248
			Totaal lasten: 6.740.10	19.495	32.780	29.461	29.437	29.493	29.693
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	857	600	600	600	600	600
			Totaal baten: 6.740.10	857	600	600	600	600	600
			Totaal lasten taakveld 7.4	478.421	591.924	582.717	584.691	584.750	584.957
			Totaal baten taakveld 7.4	5.857	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
			Saldo taakveld 7.4	472.564	586.324	577.117	579.091	579.150	579.357

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.750.00	Hans Kuperus	TAAKVELD 7.5: BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA						
411.090			Begraafplaatsen						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	14.119	22.469	28.125	28.125	28.125	28.125
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	10.900	20.406	21.630	21.630	21.630	21.630
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	470	703	708	708	708	708
421.000			Belastingen	800	900	900	900	900	900
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	110	151	143	143	143	143
438.000			Gasverbruik	1.505	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
438.001			Electriciteitsverbruik	-265	200	200	200	200	200
438.003			Waternverbruik	153	200	200	200	200	200
438.010			Verzekeringen	386	300	300	300	300	300
438.090			Dagelijks onderhoud	1.135	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
438.095			Ond.kst.tlv fonds	1.553	500	500	500	500	500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	2.127	3.905	4.335	4.343	4.350	4.350
473.000			Afschrijvingen	17.239	17.239	17.239	17.239	17.239	17.239
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	1.660	4.392	4.770	4.542	4.648	4.890
474.000			Toegerekende rente	2.251	1.992	1.733	1.475	1.216	958
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	116	214	154	345	299	297

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
475.001			Overige verrekeningen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal lasten: 6.750.00	64.258	92.671	100.037	99.749	99.559	99.540
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)	50.458	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			Totaal baten: 6.750.05	50.458	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			<i>Totaal lasten taakveld 7.5</i>	64.258	92.671	100.037	99.749	99.559	99.540
			<i>Totaal baten taakveld 7.5</i>	50.594	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
			<i>Saldo taakveld 7.5</i>	13.664	47.571	54.937	54.649	54.459	54.440
			<i>Totaal lasten hoofdstuk 7</i>	2.628.403	2.897.049	2.920.997	2.922.464	2.908.974	2.903.918
			<i>Totaal baten hoofdstuk 7</i>	2.367.946	2.282.964	2.360.315	2.385.961	2.412.121	2.438.804
			<i>Nadelig resultaat</i>	260.457	614.085	560.682	536.503	496.853	465.114

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			HOOFDSTUK 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING						
			TAAKVELD 8.1: RUIMTE EN LEEFOMGEVING						
LASTEN	6.810.00	Wilmar Bakema	Bestemmingsplannen, ontwikkeling						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	159.878	222.272	132.739	132.739	132.739	132.739
438.012			Kosten algemene plannen	59.178	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			Totaal lasten: 6.810.00	219.056	282.272	192.739	192.739	192.739	192.739
			Totaal baten: 6.810.00	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.810.05	Wilmar Bakema	Bestemmingsplannen, wijzigingen op verzoek (procedure WRO)						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	16.218	16.912	19.977	19.977	19.977	19.977
			Totaal lasten: 6.810.05	16.218	16.912	19.977	19.977	19.977	19.977
BATEN			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	9.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
837.000			Totaal baten: 6.810.05	9.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten taakveld 8.1	235.275	299.184	212.716	212.716	212.716	212.716
			Totaal baten taakveld 8.1	9.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Saldo taakveld 8.1	225.533	294.184	207.716	207.716	207.716	207.716
			TAAKVELD 8.2: GRONDEXPLOITATIE (NIET-BEDRIJVENTERREINEN)						

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			Totaal lasten: 6.820.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.01	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.01	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.02	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.02	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.03	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.03	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.04	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.04	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.05	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.05	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.06	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
			Totaal baten: 6.820.06	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.07	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.07	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.15	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.15	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.20	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.20	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.820.90	Patty de Jong-Boersma	Grondexploitatie						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	4.090	9.906	11.828	11.828	11.828	11.828
			Totaal lasten: 6.820.90	4.090	9.906	11.828	11.828	11.828	11.828
			Totaal baten: 6.820.90	0	0	0	0	0	0
			<i>Totaal lasten taakveld 8.2</i>	4.090	9.906	11.828	11.828	11.828	11.828
			<i>Totaal baten taakveld 8.2</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>Saldo taakveld 8.2</i>	4.090	9.906	11.828	11.828	11.828	11.828

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 438.020	6.830.00	Cris Molenaar	TAAKVELD 8.3: WONEN EN BOUWEN						
			Welstandtoezicht						
			Externe deskundigen	44.828	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			<i>Kosten Hûs en Hiem</i>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			Totaal lasten: 6.830.00	44.828	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
BATEN 837.000	6.830.05	Cris Molenaar	Totaal baten: 6.830.00	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.830.05	0	0	0	0	0	0
			Leges i.v.m. welstandtoezicht						
			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	41.256	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			Totaal baten: 6.830.05	41.256	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
LASTEN 411.090 473.000	6.830.10	Cris Molenaar	Omgevingsvergunningen						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	275.366	258.754	277.832	277.832	277.832	277.832
			Afschrijvingen	3.154	3.154	3.250	3.250	3.250	3.250
			Totaal lasten: 6.830.10	278.520	261.908	281.082	281.082	281.082	281.082
			Totaal baten: 6.830.10	0	0	0	0	0	0
BATEN 837.000	6.830.15	Cris Molenaar	Totaal lasten: 6.830.15	0	0	0	0	0	0
			Leges omgevingsvergunningen						
			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	371.921	192.630	192.630	192.630	192.630	192.630
			Totaal baten: 6.830.15	371.921	192.630	192.630	192.630	192.630	192.630

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.830.20	Douwe Molenaar	Torens						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.956	3.382	1.577	1.577	1.577	1.577
438.001			Electriciteitsverbruik	-375	100	100	100	100	100
438.010			Verzekeringen	2.631	2.900	3.100	3.300	3.500	3.500
438.090			Dagelijks onderhoud	6.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	26.303	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
			Totaal lasten: 6.830.20	36.602	13.082	11.477	11.677	11.877	11.877
			Totaal baten: 6.830.20	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.830.25	Ronald Leijstra	Uitvoering Huisvestingswet						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	2.788	3.624	3.943	3.943	3.943	3.943
			Totaal lasten: 6.830.25	2.788	3.624	3.943	3.943	3.943	3.943
			Totaal baten: 6.830.25	0	0	0	0	0	0
LASTEN	6.830.35	Cris Molenaar	Monumentenzorg						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	1.208	1.314	1.314	1.314	1.314
438.020			Externe deskundigen	5.636	3.500	27.500	3.500	3.500	3.500
			<i>Beg. cie. beschermde dorpsgezichten</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			<i>Inspectiekosten</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			<i>Onderzoek naar monumenten en beeldbepalende panden</i>			24.000	0	0	0
			Totaal lasten: 6.830.35	5.636	4.708	28.814	4.814	4.814	4.814

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN 411.090	6.830.40	Ronald Leijstra	Totaal baten: 6.830.35	0	0	0	0	0	0
			Basisregistraties Adressen en Gebouwen						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	23.887	21.744	23.657	23.657	23.657	23.657
			Totaal lasten: 6.830.40	23.887	21.744	23.657	23.657	23.657	23.657
LASTEN 411.090 442.000	6.830.45	Cris Molenaar	Totaal baten: 6.830.40	0	0	0	0	0	0
			Stads- en dorpsvernieuwing						
			Toegerekende salariskosten Binnendienst	9.684	7.248	7.886	7.886	7.886	7.886
			Subsidies	11.250	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			Totaal lasten: 6.830.45	20.934	32.248	32.886	32.886	32.886	32.886
			Totaal baten: 6.830.45	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.830.46	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.830.46	0	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	6.830.50	Ayla Schildkamp	Woningbedrijf Ameland						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	248.590	233.965	264.007	264.007	264.007	264.007
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	95.110	81.624	86.520	86.520	86.520	86.520
411.099			Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat	4.097	2.812	2.826	2.826	2.826	2.826
421.000			Belastingen	217.576	164.212	66.888	67.891	68.910	69.943
			<i>* Overige belastingen en heffingen</i>			66.888	67.891	68.910	69.943
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	957	604	573	573	573	573
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	154.748	232.425	235.912	239.450	243.042	246.688
433.000			Pachten/erfpachten	109	115	121	127	133	140
438.009			Overige bedrijfskosten	2.619	4.060	4.121	4.183	4.245	4.309
438.010			Verzekeringen	20.189	20.492	20.799	21.111	21.428	21.749
438.020			Externe deskundigen	17.804	37.055	25.000	25.375	25.756	26.142
438.022			Vergoeding servicekosten Gemeentelijk Woningbedrijf	27.115	16.009	16.009	16.009	16.009	16.009
438.034			Contributies/lidmaatschappen	11.648	2.339	2.374	2.410	2.446	2.483
438.084			Vervanging badkamers/keukens	161.334	246.600	250.299	254.053	257.864	261.732
438.090			Dagelijks onderhoud	157.652	84.800	94.517	95.935	97.374	98.834
438.094			Eenmalige lasten, projecten	640.471	1.128.476	264.493	227.861	320.161	324.964
			<i>* Meerkosten t.g.v. nieuwbouw</i>		38.908	147.226	149.435	151.676	153.952
			<i>* Kosten plattegrondaanpassing</i>		53.864	77.267	78.426	79.602	80.796
			<i>* EPA / Duurzaamheid</i>			40.000		88.883	90.216
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	18.562	15.620	17.312	17.342	17.372	17.372

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
473.000			Afschrijvingen	75.140	112.206	112.206	112.206	112.206	112.206
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	14.484	17.568	19.049	18.137	18.562	19.526
474.000			Toegerekende rente	131.739	169.623	229.179	227.496	225.813	224.130
474.094			Toegerekende rente liquiditeiten GWA	-7.285	-7.663	0	0	0	0
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	1.011	856	614	1.377	1.195	1.185
			Totaal lasten: 6.830.50	1.993.671	2.563.798	1.712.819	1.684.889	1.786.441	1.801.337
BATEN									
836.000			Huren onroerende zaken <i>* Huuropbrengsten</i>	1.824.439	1.875.450	2.136.643 2.136.643	2.158.010 2.158.010	2.179.590 2.179.590	2.201.386 2.201.386
836.002			Leegstand woningbedrijf	-16.548	-37.509	-42.733	-43.160	-43.592	-44.028
836.010			Vergoeding servicekosten Woningbedr. <i>* De Stelp Hollum, Noorderlicht Nes, 't Wanty Buren en derving servicekosten</i>	16.009	16.009	16.009 16.009	16.009 16.009	16.009 16.009	16.009 16.009
836.011			Vergoeding servicekosten leegstand	-58	-480	-480	-480	-480	-480
838.006			Overige baten	2.430	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
			Totaal baten: 6.830.50	1.826.272	1.855.720	2.111.689	2.132.629	2.153.777	2.175.137
			Totaal lasten taakveld 8.3	2.406.866	2.941.112	2.134.678	2.082.947	2.184.700	2.199.596
			Totaal baten taakveld 8.3	2.239.449	2.088.350	2.344.319	2.365.259	2.386.407	2.407.767
			Saldo taakveld 8.3	167.417	852.761	-209.641	-282.311	-201.707	-208.171
			Totaal lasten hoofdstuk 8	2.646.230	3.250.201	2.359.222	2.307.492	2.409.244	2.424.140
			Totaal baten hoofdstuk 8	2.249.190	2.093.350	2.349.319	2.370.259	2.391.407	2.412.767
			Nadelig resultaat	397.040	1.156.851	9.903	62.767	17.837	11.373

