

Programma	Activiteit	Omschrijving activiteit	Subcategorie	Omschrijving subcategorie	L/B	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
0	EP000298	A. Detachering afdeling financiën							
0	EP000299	overhead: salariskosten	4110010	salariskosten	L	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
		overhead: overige organisatie- en personeelskosten	4351000	personeel derden (uitzendburo's ca)	L	68.000,00	0,00	0,00	0,00
0	INV20232	B. Voertuig met laadvlak							
2		V-827-FF Voertuig met laadbak	4320000	aanschaf duurzame goederen	L	16.250,00	0,00	0,00	0,00
BGR9		Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD	9999999	sluitregel balansmutaties	B	16.250,00	0,00	0,00	0,00
9	EP000227	C. Inhuur vervanging zwangerschapsverlof							
0	EP000299	nog te bestemmen resultaat huidig jaar	4710099	saldo rekening baten en lasten	L	-35.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
0	EP000298	overhead: overige organisatie- en personeelskosten	4351000	personeel derden (uitzendburo's ca)	L	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		overhead: salariskosten	8380090	overige opbrengsten	B	14.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9	EP000227	D. Afkoopsom overname ingehuurd personee							
0	EP000298	nog te bestemmen resultaat huidig jaar	4710099	saldo rekening baten en lasten	L	-24.750,00	0,00	0,00	0,00
		overhead: salariskosten	4380122	werving en selectie	L	24.750,00	0,00	0,00	0,00
6	EP000139	E. Ingroeiregeling stelpost 2023							
		ouderen welzijnsbeleid	4438000	Ink.overdr. – ov. instell. en pers.	L	-3.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.250,00
6	EP000139	E. Restant stelpost 2023 flankerend. OB							
9	EP000227	ouderen welzijnsbeleid	4380010	stelpost algemeen	L	-42.910,80	-41.977,91	-41.487,71	-40.187,90
6	EP000375	nog te bestemmen resultaat huidig jaar	4710099	saldo rekening baten en lasten	L	-4.089,20	-5.522,09	-7.012,29	-8.562,10
		Welzijnsgebouw Boswijk	4380010	stelpost algemeen	L	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0	EP000012	F. Nieuw sleutelsysteem schoolgebouw							
4	EP000290	beheer gemeentelijke gebouwen	4380127	Tegenboeking VRZ	L	-17.725,00	0,00	0,00	0,00
		stichting en instandhouding gebouw De Nieuwe Schoo	4380111	onderhoud installaties	L	17.725,00	0,00	0,00	0,00
7	EP000006	G. Tweede hands kleppencontainer							
7	EP000006	inzamelen en verwerken bedrijfsafval	4730000	afschrijvingen	L	384,00	384,00	384,00	384,00
7	EP000157	inzamelen en verwerken bedrijfsafval	4740000	toegerekende rentekosten	L	27,00	27,00	27,00	27,00
7	EP000157	Ophalen/afvoeren huisvuil ca.	4730000	afschrijvingen	L	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
0	EP000304	Ophalen/afvoeren huisvuil ca.	4740000	toegerekende rentekosten	L	70,00	70,00	70,00	70,00
		overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen	4380010	stelpost algemeen	L	-1.498,00	-1.498,00	-1.498,00	-1.498,00
7	INV20232	Kleppencontainer HH	4320000	aanschaf duurzame goederen	L	5.445,00	0,00	0,00	0,00
0									
7	INV20232	Kleppencontainer BA	4320000	aanschaf duurzame goederen	L	2.055,00	0,00	0,00	0,00
1									
BGR9		Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD	9999999	sluitregel balansmutaties	B	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Programma	Activiteit	Omschrijving activiteit	Subcategorie	Omschrijving subcategorie	L/B	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
		H. Uitvoeringsplan mantelzorg							
9	EP000211	Onvoorziene uitgaven en budgetruimte	4380000	stelpost onvoorzien algemeen	L	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
6	EP000278	mantelzorg	4380121	externe advisering en ondersteuning	L	25.664,00	664,00	664,00	597,00
6	EP000278	mantelzorg	8431000	rijksbijdragen	B	664,00	664,00	664,00	597,00
		I. Aanvulling subsidie Flidunen							
5	EP000104	St. Flidunen, subsidie exploitatie	4438000	Ink.overdr. – ov. instell. en pers.	L	84.000,00	0,00	0,00	0,00
9	EP000211	Onvoorziene uitgaven en budgetruimte	4380000	stelpost onvoorzien algemeen	L	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
		J. Voorbereiding verduurz.havenbedr.							
7	EP000407	Beleid duurzame energie	4351000	personeel derden (uitzendburo's ca)	L	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7	EP000256	mutaties reserve duurzaamheid	8710012	reserve duurzaamheid	B	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		K. Duurzaamheidsprogramma							
7	EP000184	Duurzaamheid	4380107	overige goederen en diensten	L	-147.000,00	0,00	0,00	0,00
7	EP000407	Beleid duurzame energie	4380107	overige goederen en diensten	L	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7	EP000408	Beleid circulairiteit	4380107	overige goederen en diensten	L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	EP000409	Beleid mobiliteit	4380107	overige goederen en diensten	L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	EP000410	Beleid water	4380107	overige goederen en diensten	L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	EP000411	Beleid communicatie en facilliteren	4380107	overige goederen en diensten	L	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7	EP000256	mutaties reserve duurzaamheid	8710012	reserve duurzaamheid	B	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
		L. Klimaat- en energiebeleid							
7	EP000391	CDOKE	4351000	personeel derden (uitzendburo's ca)	L	95.728,00	96.596,00	97.465,00	0,00
7	EP000391	CDOKE	8431000	rijksbijdragen	B	95.728,00	96.596,00	97.465,00	0,00
		Totaal generaal lasten				152.642,00	100.760,00	98.129,00	597,00
		Totaal generaal baten				152.642,00	100.760,00	98.129,00	597,00
		Totaal generaal saldo				0,00	0,00	0,00	0,00

Vastgesteld door de gemeenteraad op 11 september 2023

M.G. Brinksma-Brandenburg
Griffier

M. Schrier
voorzitter