ACTIVITEITENBEGROTING 2024 - 2027

Gemeente Ameland

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING 9
HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID 33
HOOFDSTUK 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 39
HOOFDSTUK 3: ECONOMIE 51
HOOFDSTUK 4: ONDERWIJS 61
HOOFDSTUK 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 73
HOOFDSTUK 6: SOCIAAL DOMEIN 87
HOOFDSTUK 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 113
HOOFDSTUK 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING 129
HOOFDSTUK K1: KOSTENPLAATSEN 141

Recapitulatie per hoofdstuk

Primaire begroting 2024	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	22.445.514	8.596.917	13.848.597
Economie	5.978.907	620.769	5.358.138
Onderwijs	3.024.321	3.659.207	-634.886
Sociaal domein	2.854.600	15.225.384	-12.370.784
Sport, cultuur en recreatie	168.300	2.907.509	-2.739.209
Veiligheid	82.100	1.007.748	-925.648
Verkeer, vervoer en waterstaat	224.125	2.163.315	-1.939.190
Volksgezondheid en milieu	2.477.157	3.071.209	-594.052
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.655.171	2.658.136	-2.965
Totaal	**39.910.195**	**39.910.195**	**0**

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

Primaire begroting 2025	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	13.222.164	9.242.932	3.979.232
Economie	6.095.561	621.168	5.474.393
Onderwijs	3.024.321	3.656.229	-631.908
Sociaal domein	294.600	3.034.606	-2.740.006
Sport, cultuur en recreatie	168.300	2.850.386	-2.682.086
Veiligheid	82.100	1.044.321	-962.221
Verkeer, vervoer en waterstaat	224.125	2.087.393	-1.863.268
Volksgezondheid en milieu	2.503.786	3.068.413	-564.627
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.913.227	2.922.736	-9.509
Totaal	**28.528.184**	**28.528.184**	**0**

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

Primaire begroting 2026	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	12.387.435	8.666.732	3.720.703
Economie	6.214.550	621.301	5.593.249
Onderwijs	3.024.321	3.647.610	-623.289
Sociaal domein	294.600	3.041.104	-2.746.504
Sport, cultuur en recreatie	168.300	2.822.124	-2.653.824
Veiligheid	82.100	1.052.154	-970.054
Verkeer, vervoer en waterstaat	224.125	2.012.449	-1.788.324
Volksgezondheid en milieu	2.530.948	3.071.480	-540.532
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.945.732	2.937.157	8.575
Totaal	**27.872.111**	**27.872.111**	**0**

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

Primaire begroting 2027	Baten	Lasten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	12.347.808	8.701.835	3.645.973
Economie	6.214.550	621.193	5.593.357
Onderwijs	3.024.321	3.633.809	-609.488
Sociaal domein	294.600	3.047.998	-2.753.398
Sport, cultuur en recreatie	168.300	2.825.991	-2.657.691
Veiligheid	82.100	1.077.726	-995.626
Verkeer, vervoer en waterstaat	224.125	1.981.668	-1.757.543
Volksgezondheid en milieu	2.530.948	3.069.368	-538.420
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.978.699	2.905.862	72.837
Totaal	**27.865.451**	**27.865.451**	**0**

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

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			HOOFDSTUK 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING						
			TAAKVELD 0.1: BESTUUR						
LASTEN	**6.001.00**	Jacqueline Metz	**Raad en raadscommissies**						
411.000			Salariskosten	164.005	181.500	186.945	189.749	192.595	195.484
421.000			Belastingen	141	0	0	0	0	0
438.020			Externe deskundigen	606	0	0	0	0	0
438.025			Presentiegelden	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.026			Excursies/conferenties	509	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	256	400	400	400	400	400
438.028			Representatie	2.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438.034			Contributies/lidmaatschappen	50	0	0	0	0	0
438.038			Bijscholing en cursussen	15.861	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.085			Abonnementen/vakliteratuur	195	500	500	500	500	500
			Totaal lasten: 6.001.00	**184.755**	**195.700**	**201.145**	**203.949**	**211.795**	**209.684**
			Totaal baten: 6.001.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.001.05**	Jan Jaap Werkman	**Burgemeester en wethouders**						
411.000			Salariskosten	177.042	211.959	218.317	221.592	224.916	228.289
411.002			Salariskosten	0	5.471	5.635	5.719	5.805	8.244
411.004			Salariskosten Burgemeester	145.938	147.744	152.175	154.457	156.774	156.774
412.005			Pensioenen en wachtgelden	0	123.238	123.238	104.807	49.514	49.514
438.010			Verzekeringen	1.125	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
438.020			Externe deskundigen	3.928	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	12.512	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.034			Contributies/lidmaatschappen	489	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.038			Bijscholing en cursussen	2.700	500	500	500	500	500
438.052			Kosten communicatie(middelen)	27	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	**343.763**	**520.112**	**531.065**	**518.275**	**468.709**	**474.521**
			Totaal baten: 6.001.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.001.07**	Jan Jaap Werkman	**Voormalig politiek ambtsdragers**						
412.005			Pensioenen en wachtgelden	152.436	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.001.07	**152.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.001.07	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.001.10**	Douwe Molenaar	**Ambtswoning burgemeester**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	6.784	4.206	4.180	4.180	4.180	4.180
421.000			Belastingen	695	600	600	600	600	600
438.000			Gasverbruik	470	0	0	0	0	0
438.003			Waterverbruik	28	0	0	0	0	0
438.010			Verzekeringen	709	900	1.000	1.100	1.100	1.100
438.090			Dagelijks onderhoud	5.428	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
438.094			Eenmalige lasten, projecten	1.988	0	0	0	0	0
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
473.000			Afschrijvingen	0	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
474.000			Toegerekende rente	229	8.217	11.231	10.656	10.081	9.506
			Totaal lasten: 6.001.10	**16.332**	**52.973**	**56.061**	**55.586**	**55.011**	**54.436**
BATEN									
836.000			Huren onroerende zaken	9.782	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
			Totaal baten: 6.001.10	**9.782**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
LASTEN	**6.001.15**	Patty de Jong-Boersma	**Commissie Bezwaar**						
438.025			Presentiegelden	4.634	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	430	250	250	250	250	250
			Totaal lasten: 6.001.15	**5.064**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.001.15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.001.20**	Jan Jaap Werkman	**Samenwerkings- en belangenorganisaties**						
438.034			Contributies/lidmaatschappen	1.350	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
438.094			Eenmalige lasten, projecten	0	10.000	0	0	0	0
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
443.800			Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	20.624	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
			Totaal lasten: 6.001.20	**21.974**	**34.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
			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	7.527	25.917	25.759	25.759	25.759	25.759
438.020			Externe deskundigen	44.256	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	1.389	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
438.085			Abonnementen/vakliteratuur	8.796	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
438.094			Eenmalige lasten, projecten	100.000	0	0	0	0	0
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	163.688	279.500	211.475	217.819	224.354	231.084
			Totaal lasten: 6.001.25	**325.656**	**361.517**	**293.334**	**299.678**	**306.213**	**312.943**
			Totaal baten: 6.001.25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.001.26**	Jan Jaap Werkman	**De Waddeneilanden, dienstverlening**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	90.438	85.689	78.114	78.114	78.114	78.114
			Totaal lasten: 6.001.26	**90.438**	**85.689**	**78.114**	**78.114**	**78.114**	**78.114**
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	112.873	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
			Totaal baten: 6.001.26	**112.873**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
LASTEN	**6.001.30**	Jan Jaap Werkman	**(Inter)nationale samenwerking**						
411.000			Salariskosten	103.514	0	0	0	0	0
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	3.242	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.001.30	**106.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
835.202			Uitleen medewerker aan derden	124.003	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.001.30	**124.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.001.35**	Jacqueline Metz	**Griffie**						
411.000			Salariskosten	113.972	118.141	121.685	123.511	125.363	127.244
438.020			Externe deskundigen	4.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	808	900	900	900	900	900
438.034			Contributies/lidmaatschappen	454	500	500	500	500	500
438.038			Bijscholing en cursussen	368	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	25	50	50	50	50	50
			Totaal lasten: 6.001.35	**120.331**	**131.491**	**135.035**	**136.861**	**138.713**	**140.594**
			Totaal baten: 6.001.35	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.001.40**	Jacqueline Metz	**Rekenkamer gemeenteraad**						
438.020			Externe deskundigen	8.166	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
			Totaal lasten: 6.001.40	**8.166**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
			Totaal baten: 6.001.40	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.001.45**	Jacqueline Metz	**Programbegroting en jaarverslag**						
438.020			Externe deskundigen	31.068	26.500	27.000	27.500	27.500	27.500
			Totaal lasten: 6.001.45	**31.068**	**26.500**	**27.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
			Totaal baten: 6.001.45	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.001.51**	Jacqueline Metz	**Auditcommissie**						
438.020			Externe deskundigen	3.997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Totaal lasten: 6.001.51	**3.997**	**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	**1.410.737**	**1.423.932**	**1.363.704**	**1.361.913**	**1.328.005**	**1.339.742**
			Totaal baten taakveld 0.1	**246.658**	**109.400**	**109.400**	**109.400**	**109.400**	**109.400**
			Saldo taakveld 0.1	**1.164.079**	**1.314.532**	**1.254.304**	**1.252.513**	**1.218.605**	**1.230.342**
			TAAKVELD 0.2: BURGERZAKEN						
LASTEN	**6.002.00**	Pedro Kooiker	**Burgerlijke stand**						
411.000			Salariskosten	8.460	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	21.337	38.113	35.269	35.269	35.269	35.269
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	0	300	300	300	300	300
438.033			Drukwerk	2.209	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	1.029	500	500	500	500	500
			Totaal lasten: 6.002.00	**33.034**	**58.413**	**55.569**	**55.569**	**55.569**	**55.569**
			Totaal baten: 6.002.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.002.05**	Pedro Kooiker	**Bevolkingsadministratie**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	43.296	57.827	57.998	57.998	57.998	57.998
			Totaal lasten: 6.002.05	**43.296**	**57.827**	**57.998**	**57.998**	**57.998**	**57.998**
			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	21.304	39.690	41.016	41.016	41.016	41.016
			Totaal lasten: 6.002.10	**21.304**	**39.690**	**41.016**	**41.016**	**41.016**	**41.016**
			Totaal baten: 6.002.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.002.15**	Pedro Kooiker	**Verkiezingen**						
438.025			Presentiegelden	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	933	800	800	800	800	800
438.033			Drukwerk	3.224	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438.090			Dagelijks onderhoud	1.805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Totaal lasten: 6.002.15	**9.712**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
			Totaal baten: 6.002.15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.002.30**	Pedro Kooiker	**Leges rij- en reisdocumenten**						
443.100			Bijdragen aan Rijk	12.975	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal lasten: 6.002.30	**12.975**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
BATEN									
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	30.619	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.002.30	**30.619**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
			Totaal lasten: 6.002.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.002.31**	Pedro Kooiker	**Leges bevolkingsadministratie**						
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	3.120	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Totaal baten: 6.002.31	**3.120**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
			Totaal lasten: 6.002.32	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.002.32**	Pedro Kooiker	**Leges burgerlijke stand**						
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	19.339	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
			Totaal baten: 6.002.32	**19.339**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
			Totaal lasten taakveld 0.2	**120.321**	**185.731**	**184.383**	**184.383**	**184.383**	**184.383**
			Totaal baten taakveld 0.2	**53.077**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
			Saldo taakveld 0.2	**67.243**	**127.731**	**126.383**	**126.383**	**126.383**	**126.383**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 0.4: OVERHEAD						
LASTEN	**6.004.00**	Jan Jaap Werkman	**Bestuursondersteuning college**						
411.000			Salariskosten	0	410.700	495.551	502.985	510.529	518.187
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.948.643	2.088.922	2.012.670	2.012.670	2.012.670	2.012.670
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	187.195	242.076	181.056	181.056	181.056	181.056
411.099			Toegerekende salariskosten	6.503	7.916	6.419	6.419	6.419	6.419
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	1.809	1.605	1.244	1.244	1.244	1.244
435.100			Personeel van derden	295.601	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
438.020			Externe deskundigen	89.291	70.000	118.000	118.000	70.000	70.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	86.839	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
438.096			Bankkosten	5.968	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	44.372	48.491	38.956	39.021	39.021	39.021
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	29.295	53.357	24.490	29.338	31.432	31.445
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	1.816	1.721	2.070	1.810	2.785	3.525
			Totaal lasten: 6.004.00	**2.697.333**	**3.196.286**	**3.151.956**	**3.164.043**	**3.126.655**	**3.135.067**
BATEN									
838.003			Opbrengst aanmaningskosten	2.746	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
838.004			Opbrengst dwangbevelkosten	7.123	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Totaal baten: 6.004.00	**9.869**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten: 6.004.01	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.004.01**	Jan Jaap Werkman	**Bestuursondersteuning college, baten**						
838.005			Opbrengst werken voor derden	13.397	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			Totaal baten: 6.004.01	**13.397**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
LASTEN	**6.004.05**	Joop Beijaard	**Automatisering**						
438.018			Inkopen ICT	550.962	619.500	639.500	639.500	639.500	639.500
438.036			Abonnement gemnet/internet	7.221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.037			Onderhoud softwarepakketten	112.155	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
			Totaal lasten: 6.004.05	**670.337**	**739.500**	**759.500**	**759.500**	**759.500**	**759.500**
			Totaal baten: 6.004.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.004.10**	Jan Jaap Werkman	**Personeelszaken**						
438.005			Brandstof	2.255	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.010			Verzekeringen	19.728	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
438.020			Externe deskundigen	60.652	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
438.023			Kosten vacatures	7.164	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.024			Kosten OR/MR	2.033	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.029			Verstrekking personeel	25.013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438.034			Contributies/lidmaatschappen	11.040	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
438.038			Bijscholing en cursussen	115.419	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
438.039			Huren	18.617	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
438.051			Aankoop dienstkleding	15.458	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
438.052			Kosten communicatie(middelen)	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.085			Abonnementen/vakliteratuur	19.996	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
			Totaal lasten: 6.004.10	**298.201**	**310.500**	**310.500**	**310.500**	**310.500**	**310.500**
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	13.647	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			Totaal baten: 6.004.10	**13.647**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.004.15**	Chris Brouwer	**Huisvesting binnendienst**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	6.059	26.811	25.080	25.080	25.080	25.080
421.000			Belastingen	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
438.000			Gasverbruik	14.618	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
438.001			Electriciteitsverbruik	15.298	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
438.002			Netbeheer/transport/energie	3.427	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
438.003			Waterverbruik	413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.010			Verzekeringen	9.025	9.400	9.700	10.000	10.000	10.000
438.020			Externe deskundigen	0	0	13.000	13.000	13.000	0
438.030			Aankoop kantoormiddelen	9.941	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.031			Porti	22.353	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
438.032			Kopieerkosten	16.964	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
438.033			Drukwerk	7.741	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438.050			Gebruiksgoederen	13.171	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
438.051			Aankoop dienstkleding	545	300	300	300	300	300
438.052			Kosten communicatie(middelen)	10.233	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438.090			Dagelijks onderhoud	31.577	40.000	65.000	40.000	40.000	40.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
473.000			Afschrijvingen	98.795	100.039	110.241	106.975	106.975	112.308
474.000			Toegerekende rente	11.074	17.538	21.632	23.027	20.887	18.748

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten: 6.004.15	**282.332**	**410.388**	**458.253**	**431.682**	**429.542**	**419.736**
BATEN									
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	1.223	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			Totaal baten: 6.004.15	**1.223**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
LASTEN	**6.004.20**	Vincent de Boer	**Huisvesting buitendienst**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	4.194	21.554	19.855	19.855	19.855	19.855
421.000			Belastingen	6.002	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
438.000			Gasverbruik	17.932	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
438.001			Electriciteitsverbruik	2.257	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438.003			Waterverbruik	385	700	700	700	700	700
438.010			Verzekeringen	2.817	3.200	3.400	3.600	3.600	3.600
438.020			Externe deskundigen	20.794	0	0	0	0	0
438.050			Gebruiksgoederen	2.876	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	29.352	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	19.944	0	0	0	0	0
473.000			Afschrijvingen	42.274	47.133	122.133	122.133	122.133	122.133
474.000			Toegerekende rente	7.521	8.101	11.478	39.036	36.593	34.150
			Totaal lasten: 6.004.20	**156.347**	**152.488**	**229.366**	**257.124**	**254.681**	**252.238**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
BATEN									
836.000			Huren onroerende zaken	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			Totaal baten: 6.004.20	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
LASTEN	**6.004.25**	Jacqueline Metz	**Ondersteunende activiteiten raad**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	9.585	5.257	5.225	5.225	5.225	5.225
438.020			Externe deskundigen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442.000			Subsidies	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			Totaal lasten: 6.004.25	**11.195**	**7.757**	**7.725**	**7.725**	**7.725**	**7.725**
			Totaal baten: 6.004.25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.004.30**	Jan Jaap Werkman	**Representatie**						
438.028			Representatie	15.236	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.004.30	**15.236**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.004.30	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.004.35**	Marleen Kooiker	**Communicatie**						
438.020			Externe deskundigen	9.710	24.000	14.500	1.500	0	0
438.035			Voorlichting/communicatie	19.737	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	38.260	25.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.004.35	**68.255**	**69.000**	**34.500**	**21.500**	**20.000**	**20.000**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
BATEN									
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	265	600	600	600	600	600
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	7.800	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.004.35	**8.065**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
			Totaal lasten taakveld 0.4	**4.199.237**	**4.900.919**	**4.966.800**	**4.967.074**	**4.923.603**	**4.919.766**
			Totaal baten taakveld 0.4	**47.401**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
			Saldo taakveld 0.4	**4.151.836**	**4.867.619**	**4.933.500**	**4.933.774**	**4.890.303**	**4.886.466**
			TAAKVELD 0.5: TREASURY						
LASTEN	**6.005.00**	José Kooiker	**Nutsbedrijven**						
474.000			Toegerekende rente	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Totaal lasten: 6.005.00	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
BATEN									
852.000			Opbrengst dividenden en winsten	3.681	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal baten: 6.005.00	**3.681**	**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	201	201	201	201
			Totaal lasten: 6.005.05	**151**	**151**	**201**	**201**	**201**	**201**
BATEN									
852.000			Opbrengst dividenden en winsten	7.114	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			Totaal baten: 6.005.05	**7.114**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.005.10**	José Kooiker	**Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar**						
438.020			Externe deskundigen	2.000	0	0	0	0	0
474.000			Toegerekende rente	6.096	5.305	6.776	6.470	6.157	5.833
474.099			Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	5.909	5.686	5.457	5.222	5.222
			Totaal lasten: 6.005.10	**8.096**	**11.214**	**12.462**	**11.927**	**11.379**	**11.055**
			Totaal baten: 6.005.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.005.99**	José Kooiker	**Rente**						
451.000			Rente langlopende geldleningen	388.057	531.059	988.851	1.158.355	1.111.412	1.065.817
451.001			Rente kortlopende leningen	2.915	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
474.000			Toegerekende rente	-570.672	9.338	-1.065.520	-1.124.691	-1.096.474	-1.058.604
474.094			Toegerekende rente liquiditeiten GWA	7.663	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	-24.324	-16.775	-13.947	-14.229	-15.989	0
474.099			Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	-637.547	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.005.99	**-196.361**	**-78.925**	**-45.616**	**64.435**	**43.949**	**52.213**
BATEN									
851.000			Rente hypotheken ambtenaren	9.987	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
			Totaal baten: 6.005.99	**9.987**	**9.000**	**9.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
			Totaal lasten taakveld 0.5	**-185.114**	**-64.560**	**-28.953**	**80.563**	**59.529**	**67.469**
			Totaal baten taakveld 0.5	**20.781**	**22.000**	**22.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
			Saldo taakveld 0.5	**-205.895**	**-86.560**	**-50.953**	**59.563**	**38.529**	**46.469**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 0.61: OZB WONINGEN						
LASTEN	**6.061.00**	Eric Smit	**Heffing/invordering onroerende zaakbelasting woningen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	73.257	74.124	71.844	71.844	71.844	71.844
438.020			Externe deskundigen	39.908	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.033			Drukwerk	2.238	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438.094			Eenmalige lasten, projecten	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal lasten: 6.061.00	**121.903**	**107.624**	**105.344**	**105.344**	**105.344**	**105.344**
			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	1.014.095	1.042.500	1.063.350	1.084.617	1.106.309	1.106.309
			Totaal baten: 6.061.05	**1.014.095**	**1.042.500**	**1.063.350**	**1.084.617**	**1.106.309**	**1.106.309**
			Totaal lasten taakveld 0.61	**121.903**	**107.624**	**105.344**	**105.344**	**105.344**	**105.344**
			Totaal baten taakveld 0.61	**1.014.095**	**1.042.500**	**1.063.350**	**1.084.617**	**1.106.309**	**1.106.309**
			Saldo taakveld 0.61	**-892.192**	**-934.876**	**-958.006**	**-979.273**	**-1.000.965**	**-1.000.965**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 0.62: OZB NIET-WONINGEN						
LASTEN	**6.062.00**	Eric Smit	**Heffing/invordering onroerende zaakbelasting niet woningen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	9.128	18.925	19.333	19.333	19.333	19.333
438.020			Externe deskundigen	4.894	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.033			Drukwerk	2.238	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Totaal lasten: 6.062.00	**16.260**	**46.425**	**46.833**	**46.833**	**46.833**	**46.833**
			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	286.933	297.000	302.940	308.999	315.179	315.179
			Totaal baten: 6.062.05	**286.933**	**297.000**	**302.940**	**308.999**	**315.179**	**315.179**
			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	203.937	212.000	216.240	220.565	224.976	224.976
			Totaal baten: 6.062.10	**203.937**	**212.000**	**216.240**	**220.565**	**224.976**	**224.976**
			Totaal lasten taakveld 0.62	**16.260**	**46.425**	**46.833**	**46.833**	**46.833**	**46.833**
			Totaal baten taakveld 0.62	**490.870**	**509.000**	**519.180**	**529.564**	**540.155**	**540.155**
			Saldo taakveld 0.62	**-474.610**	**-462.575**	**-472.348**	**-482.732**	**-493.323**	**-493.323**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 0.7: ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS						
			Totaal lasten: 6.007.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.007.00**	José Kooiker	**Uitkeringen gemeentefonds**						
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	9.450.314	9.518.245	10.327.262	10.547.476	9.735.757	9.696.130
			Totaal baten: 6.007.00	**9.450.314**	**9.518.245**	**10.327.262**	**10.547.476**	**9.735.757**	**9.696.130**
			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	**9.450.314**	**9.518.245**	**10.327.262**	**10.547.476**	**9.735.757**	**9.696.130**
			Saldo taakveld 0.7	**-9.450.314**	**-9.518.245**	**-10.327.262**	**-10.547.476**	**-9.735.757**	**-9.696.130**
			TAAKVELD 0.8: OVERIGE BATEN EN LASTEN						
LASTEN	**6.008.00**	José Kooiker	**Onvoorziene lasten en baten**						
438.011			Kosten i.v.m. schade	2.390	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
438.094			Eenmalige lasten, projecten	101.523	0	0	0	0	0
451.001			Rente kortlopende leningen	127	0	0	0	0	0
475.000			Onvoorziene lasten	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			Totaal lasten: 6.008.00	**104.040**	**7.500**	**507.500**	**1.007.500**	**1.007.500**	**1.007.500**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	1.245	0	0	0	0	0
838.095			Eenmalige baten, projecten	385.901	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.008.00	**387.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.008.05**	José Kooiker	**Saldi van kostenplaatsen**						
411.080			Calculatieverschil Binnendienst	-58.585	0	0	0	0	0
411.081			Calculatieverschil Buitendienst	150.201	0	0	0	0	0
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	-276.445	0	0	0	0
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	-14.503	0	0	0	0
411.099			Toegerekende salariskosten	0	-20.879	160	92.649	186.526	281.810
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	10.000	0	0	0	0
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	-112.192	0	0	0	0
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	-4.307	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.008.05	**91.615**	**-418.326**	**160**	**92.649**	**186.526**	**281.810**
			Totaal baten: 6.008.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 0.8	**195.656**	**-410.826**	**507.660**	**1.100.150**	**1.194.026**	**1.289.310**
			Totaal baten taakveld 0.8	**387.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 0.8	**-191.491**	**-410.826**	**507.660**	**1.100.150**	**1.194.026**	**1.289.310**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 0.9: VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)						
LASTEN	**6.009.00**	José Kooiker	**Vennootschapsbelasting**						
421.000			Belastingen	-8.649	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.009.00	**-8.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.009.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 0.9	**-8.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten taakveld 0.9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 0.9	**-8.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			TAAKVELD 0.10: MUTATIES RESERVES						
LASTEN	**6.010.00**	José Kooiker	**Mutatie reserves**						
471.000			Toevoeging reserves	2.648.873	1.011.894	1.258.722	1.207.900	1.223.383	1.288.330
			Totaal lasten: 6.010.00	**2.648.873**	**1.011.894**	**1.258.722**	**1.207.900**	**1.223.383**	**1.288.330**
BATEN									
871.000			Onttrekking reserves	4.071.972	713.438	10.313.022	838.807	783.514	783.514
			Totaal baten: 6.010.00	**4.071.972**	**713.438**	**10.313.022**	**838.807**	**783.514**	**783.514**
			Totaal lasten taakveld 0.10	**2.648.873**	**1.011.894**	**1.258.722**	**1.207.900**	**1.223.383**	**1.288.330**
			Totaal baten taakveld 0.10	**4.071.972**	**713.438**	**10.313.022**	**838.807**	**783.514**	**783.514**
			Saldo taakveld 0.10	**-1.423.099**	**298.456**	**-9.054.300**	**369.093**	**439.869**	**504.816**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 0.11: RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN						
LASTEN	**6.011.00**	José Kooiker	**Saldo baten en lasten na bestemming**						
475.090			Exploitatie saldo	0	673.776	192.426	188.774	-398.374	-539.341
			Totaal lasten: 6.011.00	**0**	**673.776**	**192.426**	**188.774**	**-398.374**	**-539.341**
			Totaal baten: 6.011.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 0.11	**0**	**673.776**	**192.426**	**188.774**	**-398.374**	**-539.341**
			Totaal baten taakveld 0.11	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 0.11	**0**	**673.776**	**192.426**	**188.774**	**-398.374**	**-539.341**
			Totaal lasten hoofdstuk 0	8.519.223	7.874.914	8.596.917	9.242.932	8.666.732	8.701.835
			Totaal baten hoofdstuk 0	**15.782.314**	**12.005.883**	**22.445.514**	**13.222.164**	**12.387.435**	**12.347.808**
			Batig resultaat	**7.263.091**	**4.130.969**	**13.848.597**	**3.979.232**	**3.720.703**	**3.645.973**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID						
			TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER						
LASTEN	**6.110.00**	Lars Brouwer	**Crisisbeheersing en brandweer**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	38.241	44.685	44.413	44.413	44.413	44.413
438.039			Huren	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
473.000			Afschrijvingen	0	0	2.125	2.125	2.125	2.125
474.000			Toegerekende rente	0	0	808	765	723	680
			Totaal lasten: 6.110.00	**38.241**	**50.885**	**53.546**	**53.503**	**53.461**	**53.418**
			Totaal baten: 6.110.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.110.05**	Douwe Molenaar	**Huisvesting brandweer**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.740	3.154	3.135	3.135	3.135	3.135
421.000			Belastingen	1.913	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.000			Gasverbruik	5.013	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
438.001			Electriciteitsverbruik	1.206	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			Waterverbruik	472	700	700	700	700	700
438.010			Verzekeringen	1.559	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
438.039			Huren	6.061	0	0	0	0	0
438.090			Dagelijks onderhoud	678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	22.111	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	3.896	3.650	4.540	4.212	3.885	3.558
			Totaal lasten: 6.110.05	**61.008**	**70.064**	**70.935**	**70.607**	**70.280**	**69.953**
BATEN									
836.000			Huren onroerende zaken	51.234	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
			Totaal baten: 6.110.05	**51.234**	**51.000**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
LASTEN	**6.110.10**	Lars Brouwer	**Brandpreventie**						
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	604.370	654.047	716.677	752.257	761.658	786.349
			Totaal lasten: 6.110.10	**604.370**	**654.047**	**716.677**	**752.257**	**761.658**	**786.349**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.110.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.110.15**	Lars Brouwer	**Crisisbeheersing**						
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	19.860	21.089	22.752	24.116	24.617	25.868
			Totaal lasten: 6.110.15	**19.860**	**21.089**	**22.752**	**24.116**	**24.617**	**25.868**
			Totaal baten: 6.110.15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.110.20**	Lars Brouwer	**Sigma-team (crisisbeheersing)**						
411.000			Salariskosten	3.403	0	0	0	0	0
411.001			Salariskosten factuur	11.704	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	309	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.110.20	**15.416**	**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	**738.896**	**814.535**	**882.360**	**918.933**	**928.466**	**954.038**
			Totaal baten taakveld 1.1	**51.234**	**51.000**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
			Saldo taakveld 1.1	**687.662**	**763.535**	**831.260**	**867.833**	**877.366**	**902.938**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID						
LASTEN	**6.120.00**	Ronald Leijstra	**Vergunningen horecea, APV en kansspelen (lasten)**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	18.739	32.331	72.889	72.889	72.889	72.889
438.020			Externe deskundigen	52.530	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal lasten: 6.120.00	**71.268**	**82.331**	**122.889**	**122.889**	**122.889**	**122.889**
			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 (baten)**						
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	29.581	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
			Totaal baten: 6.120.05	**29.581**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
LASTEN	**6.120.10**	Lars Brouwer	**Overige beschermende maatregelen/openbare orde**						
421.000			Belastingen	12	0	0	0	0	0
438.020			Externe deskundigen	1.287	2.500	2.500	2.500	800	800
			Totaal lasten: 6.120.10	**1.299**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**800**	**800**
			Totaal baten: 6.120.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 1.2	**72.568**	**84.831**	**125.389**	**125.389**	**123.689**	**123.689**
			Totaal baten taakveld 1.2	**29.581**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
			Saldo taakveld 1.2	**42.987**	**53.831**	**94.389**	**94.389**	**92.689**	**92.689**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten hoofdstuk 1	811.463	899.365	1.007.748	1.044.321	1.052.154	1.077.726
			Totaal baten hoofdstuk 1	**80.815**	**82.000**	**82.100**	**82.100**	**82.100**	**82.100**
			Nadelig resultaat	**730.649**	**817.365**	**925.648**	**962.221**	**970.054**	**995.626**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			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	26.475	75.438	67.925	67.925	67.925	67.925
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	45.894	28.840	26.404	26.404	26.404	26.404
411.099			Toegerekende salariskosten	1.594	942	937	937	937	937
421.000			Belastingen	9.410	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	444	191	181	181	181	181
433.000			Pachten/erfpachten	0	100	100	100	100	100
438.020			Externe deskundigen	13.631	16.000	0	0	0	0
438.094			Eenmalige lasten, projecten	0	127.500	0	0	0	0
438.095			Ond.kst.tlv fonds	386.616	330.700	463.500	452.000	452.000	452.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	10.879	5.771	5.684	5.694	5.694	5.694
473.000			Afschrijvingen	394.110	394.945	394.945	394.945	371.152	353.955
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	7.182	6.350	3.573	4.281	4.586	4.588
474.000			Toegerekende rente	97.132	91.307	114.294	106.395	98.497	91.074
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	445	205	302	264	406	514
			Totaal lasten: 6.210.00	**993.813**	**1.086.288**	**1.085.846**	**1.067.126**	**1.035.882**	**1.011.372**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.210.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten: 6.210.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.210.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.210.10**	Vincent de Boer	**Gladheidsbestrijding**						
438.090			Dagelijks onderhoud	8.162	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten: 6.210.10	**8.162**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
			Totaal baten: 6.210.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.210.15**	Jeroen Wijnberg	**Openbare verlichting**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	15.057	16.560	16.459	16.459	16.459	16.459
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	3.605	0	0	0	0
411.099			Toegerekende salariskosten	0	117	0	0	0	0
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	0	24	0	0	0	0
438.001			Electriciteitsverbruik	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
438.090			Dagelijks onderhoud	12.368	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	718	0	0	0	0
473.000			Afschrijvingen	40.953	40.953	40.953	40.953	40.953	40.953
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	790	0	0	0	0
474.000			Toegerekende rente	10.443	9.829	12.285	11.467	10.648	9.829
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	25	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.210.15	**96.020**	**100.120**	**97.197**	**96.379**	**95.560**	**94.741**
			Totaal baten: 6.210.15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.210.20**	Douwe Molenaar	**Abri's**						
433.000			Pachten/erfpachten	0	100	100	100	100	100
438.090			Dagelijks onderhoud	13	300	300	300	300	300
			Totaal lasten: 6.210.20	**13**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.210.20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.210.25**	Lars Brouwer	**Verkeersmaatregelen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	101.100	79.906	67.403	67.403	67.403	67.403
438.020			Externe deskundigen	24.119	800	800	800	800	800
438.090			Dagelijks onderhoud	17.492	18.000	42.000	18.000	18.000	18.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	4.048	5.000	37.500	37.500	0	0
442.000			Subsidies	183	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.210.25	**146.943**	**103.706**	**147.703**	**123.703**	**86.203**	**86.203**
			Totaal baten: 6.210.25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.210.35**	Klaas Touwen	**Vliegveld (lasten)**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	36.916	36.378	36.157	36.157	36.157	36.157
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	2.731	3.605	3.772	3.772	3.772	3.772
411.099			Toegerekende salariskosten	95	117	132	132	132	132
421.000			Belastingen	7.572	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	26	24	26	26	26	26
433.000			Pachten/erfpachten	53	100	100	100	100	100
438.000			Gasverbruik	1.745	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
438.001			Electriciteitsverbruik	1.565	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.003			Waterverbruik	184	300	300	300	300	300
438.005			Brandstof	102.608	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
438.010			Verzekeringen	3.037	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.020			Externe deskundigen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	2.693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438.038			Bijscholing en cursussen	230	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
438.052			Kosten communicatie(middelen)	2.412	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.090			Dagelijks onderhoud	22.395	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	55.356	20.000	67.000	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	647	718	804	805	805	805
473.000			Afschrijvingen	17.182	14.598	86.762	86.762	86.762	86.762

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	427	790	505	605	648	649
474.000			Toegerekende rente	3.623	3.581	4.642	55.054	53.318	51.583
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	26	25	43	37	57	73
			Totaal lasten: 6.210.35	**261.525**	**190.737**	**310.742**	**294.250**	**292.578**	**290.858**
BATEN									
838.001			Opbrengst verkopen overig/klein	116.958	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
			Totaal baten: 6.210.35	**116.958**	**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 (baten)**						
833.000			Pachten	100	100	100	100	100	100
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	43.576	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
838.006			Overige baten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal baten: 6.210.40	**43.676**	**55.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**
LASTEN	**6.210.45**	Hans Kuperus	**Watergangen**						
421.000			Belastingen	137	100	100	100	100	100
438.090			Dagelijks onderhoud	46.485	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			Totaal lasten: 6.210.45	**46.622**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
			Totaal baten: 6.210.45	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 2.1	**1.553.098**	**1.531.352**	**1.691.987**	**1.631.957**	**1.560.722**	**1.533.674**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten taakveld 2.1	**160.634**	**125.100**	**145.100**	**145.100**	**145.100**	**145.100**
			Saldo taakveld 2.1	**1.392.464**	**1.406.252**	**1.546.887**	**1.486.857**	**1.415.622**	**1.388.574**
			TAAKVELD 2.2: PARKEREN						
LASTEN	**6.220.00**	René Kiewiet	**Parkeerterreinen**						
473.000			Afschrijvingen	6.748	14.248	21.248	21.248	21.248	21.248
474.000			Toegerekende rente	1.521	2.390	4.454	6.829	6.403	5.978
			Totaal lasten: 6.220.00	**8.268**	**16.638**	**25.702**	**28.077**	**27.651**	**27.226**
			Totaal baten: 6.220.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 2.2	**8.268**	**16.638**	**25.702**	**28.077**	**27.651**	**27.226**
			Totaal baten taakveld 2.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 2.2	**8.268**	**16.638**	**25.702**	**28.077**	**27.651**	**27.226**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 2.3: RECREATIEVE HAVENS						
LASTEN	**6.230.00**	René Kiewiet	**Passantenhaven (lasten)**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	5.798	0	0	0	0	0
421.000			Belastingen	151	100	100	100	100	100
438.001			Electriciteitsverbruik	2.277	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
438.003			Waterverbruik	578	300	300	300	300	300
438.090			Dagelijks onderhoud	53.850	35.000	0	0	0	0
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
442.000			Subsidies	41.711	23.880	24.000	24.000	24.000	24.000
473.000			Afschrijvingen	90.608	90.607	90.607	90.607	90.607	90.607
474.000			Toegerekende rente	23.649	25.191	31.776	29.963	28.151	26.339
			Totaal lasten: 6.230.00	**218.621**	**179.578**	**241.283**	**239.470**	**237.658**	**235.846**
			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 (baten)**						
833.000			Pachten	14.580	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
836.000			Huren onroerende zaken	66.778	45.405	45.525	45.525	45.525	45.525
			Totaal baten: 6.230.05	**81.357**	**59.005**	**59.125**	**59.125**	**59.125**	**59.125**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten taakveld 2.3	218.621	179.578	241.283	239.470	237.658	235.846
			Totaal baten taakveld 2.3	81.357	59.005	59.125	59.125	59.125	59.125
			Saldo taakveld 2.3	137.264	120.573	182.158	180.345	178.533	176.721

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 2.4: ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN						
LASTEN	**6.240.00**	René Kiewiet	**Veerdam (lasten)**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	580	4.206	4.180	4.180	4.180	4.180
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	272	1.803	1.886	1.886	1.886	1.886
411.099			Toegerekende salariskosten	9	61	69	69	69	69
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	3	12	13	13	13	13
433.000			Pachten/erfpachten	2.123	0	0	0	0	0
438.001			Electriciteitsverbruik	2.949	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.020			Externe deskundigen	14.850	22.500	37.500	22.500	22.500	22.500
438.039			Huren	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
438.090			Dagelijks onderhoud	17.593	20.000	0	0	0	0
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	64	373	417	417	417	417
473.000			Afschrijvingen	70.186	75.186	75.186	75.186	75.186	75.186
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	43	411	262	314	336	336
474.000			Toegerekende rente	18.906	16.659	21.208	19.704	18.200	16.697
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	3	13	22	19	30	38
			Totaal lasten: 6.240.00	**127.580**	**144.824**	**199.343**	**182.888**	**181.417**	**179.922**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.240.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.240.05**	René Kiewiet	**Veerdam (baten)**						
438.094			Eenmalige lasten, projecten	8.638	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.240.05	**8.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
836.000			Huren onroerende zaken	4.942	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	25.087	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			Totaal baten: 6.240.05	**30.029**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
LASTEN	**6.240.15**	René Kiewiet	**Losstoep Ballumerbocht**						
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten: 6.240.15	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
BATEN									
836.000			Huren onroerende zaken	6.203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Totaal baten: 6.240.15	**6.203**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
			Totaal lasten taakveld 2.4	**136.218**	**144.824**	**204.343**	**187.888**	**186.417**	**184.922**
			Totaal baten taakveld 2.4	**36.232**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
			Saldo taakveld 2.4	**99.986**	**124.924**	**184.443**	**167.988**	**166.517**	**165.022**
			Totaal lasten hoofdstuk 2	1.916.205	1.872.391	2.163.315	2.087.393	2.012.449	1.981.668
			Totaal baten hoofdstuk 2	**278.223**	**204.005**	**224.125**	**224.125**	**224.125**	**224.125**
			Nadelig resultaat	**1.637.982**	**1.668.386**	**1.939.190**	**1.863.268**	**1.788.324**	**1.757.543**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			HOOFDSTUK 3: ECONOMIE						
			TAAKVELD 3.1: ECONOMISCHE ONTWIKKELING						
LASTEN	**6.310.00**	Lisa Ijnsen	**Waddencampus**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.218	0	0	0	0	0
442.000			Subsidies	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Totaal lasten: 6.310.00	**36.218**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
			Totaal baten: 6.310.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.310.05**	Anne Baukje Coster	**Economische ontwikkeling**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.111	0	0	0	0	0
438.020			Externe deskundigen	810	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.310.05	**1.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.310.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 3.1	**38.139**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
			Totaal baten taakveld 3.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 3.1	**38.139**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 3.3: BEDRIJFSLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN						
LASTEN	**6.330.00**	Patty de Jong-Boersma	**Eigendommen (lasten)**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	184	526	523	523	523	523
421.000			Belastingen	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
438.010			Verzekeringen	444	600	700	800	800	800
438.090			Dagelijks onderhoud	50	500	500	500	500	500
438.094			Eenmalige lasten, projecten	7.595	0	0	0	0	0
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
473.000			Afschrijvingen	7.335	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
474.000			Toegerekende rente	3.433	3.322	14.747	14.559	14.371	14.184
			Totaal lasten: 6.330.00	**20.440**	**24.238**	**35.760**	**35.672**	**35.484**	**35.297**
			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 (baten)**						
836.000			Huren onroerende zaken	39.633	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
838.095			Eenmalige baten, projecten	345.053	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.330.05	**384.686**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.330.10**	Patty de Jong-Boersma	**Exploitatie landerijen/gronden (lasten)**						
421.000			Belastingen	12.935	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431.000			Aankoop grond	218	0	0	0	0	0
438.020			Externe deskundigen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.094			Eenmalige lasten, projecten	1.131.217	0	0	0	0	0
474.000			Toegerekende rente	22.053	22.849	30.466	30.466	30.466	30.466
			Totaal lasten: 6.330.10	**1.166.423**	**37.349**	**44.966**	**44.966**	**44.966**	**44.966**
			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 (baten)**						
833.000			Pachten	54.447	54.638	54.638	54.638	54.638	54.638
833.100			Opbrengst verkoop grond	262.805	0	0	0	0	0
836.000			Huren onroerende zaken	8.429	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
838.095			Eenmalige baten, projecten	5.370	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.330.15	**331.050**	**65.638**	**65.638**	**65.638**	**65.638**	**65.638**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.330.20**	Vincent de Boer	**Destructie**						
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	7.368	10.815	11.316	11.316	11.316	11.316
411.099			Toegerekende salariskosten	256	351	402	402	402	402
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	71	71	78	78	78	78
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	1.746	2.153	2.440	2.444	2.444	2.444
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	1.153	2.369	1.534	1.838	1.969	1.970
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	71	76	130	113	174	221
			Totaal lasten: 6.330.20	**10.666**	**15.837**	**15.900**	**16.192**	**16.384**	**16.431**
			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	24.938	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
			Totaal baten: 6.330.25	**24.938**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
			Totaal lasten taakveld 3.3	**1.197.528**	**77.423**	**96.626**	**96.829**	**96.833**	**96.694**
			Totaal baten taakveld 3.3	**740.674**	**134.138**	**134.138**	**134.138**	**134.138**	**134.138**
			Saldo taakveld 3.3	**456.854**	**-56.715**	**-37.512**	**-37.309**	**-37.305**	**-37.444**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE						
LASTEN	**6.340.00**	Anne Baukje Coster	**Toerisme**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	18.362	29.439	26.125	26.125	26.125	26.125
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	6.566	7.210	7.544	7.544	7.544	7.544
411.099			Toegerekende salariskosten	228	234	270	270	270	270
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	63	48	52	52	52	52
438.020			Externe deskundigen	61.696	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
438.034			Contributies/lidmaatschappen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	1.556	1.436	1.637	1.640	1.640	1.640
442.000			Subsidies	285.912	332.500	350.000	350.000	350.000	350.000
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	1.028	1.580	1.029	1.233	1.321	1.321
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	64	51	87	76	117	148
			Totaal lasten: 6.340.00	**389.975**	**400.647**	**414.894**	**415.089**	**415.218**	**415.250**
BATEN									
838.095			Eenmalige baten, projecten	10.000	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.340.00	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.340.01**	Hans Kuperus	**Evenementenmateriaal**						
438.090			Dagelijks onderhoud	1.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Totaal lasten: 6.340.01	**1.163**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
BATEN									
836.001			Huren machines en installaties	15.495	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			Totaal baten: 6.340.01	**15.495**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
LASTEN	**6.340.05**	Eric Smit	**Heffing/invordering toeristen- en forensenbelasting**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	32.783	67.290	52.250	52.250	52.250	52.250
438.020			Externe deskundigen	7.571	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal lasten: 6.340.05	**40.353**	**87.290**	**72.250**	**72.250**	**72.250**	**72.250**
			Totaal baten: 6.340.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten: 6.340.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.340.10**	Eric Smit	**Toeristenbelasting op het bootkaartje**						
822.100			Belastingopbrengst producenten	1.020.238	1.100.000	1.221.000	1.245.420	1.270.328	1.270.328
			Totaal baten: 6.340.10	**1.020.238**	**1.100.000**	**1.221.000**	**1.245.420**	**1.270.328**	**1.270.328**
			Totaal lasten: 6.340.15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.340.15**	Eric Smit	**Toeristenbelasting passantenhaven**						
822.100			Belastingopbrengst producenten	25.000	37.497	41.625	42.457	43.307	43.307
			Totaal baten: 6.340.15	**25.000**	**37.497**	**41.625**	**42.457**	**43.307**	**43.307**
			Totaal lasten: 6.340.20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.340.20**	Eric Smit	**Toeristenbelasting vliegveld**						
822.100			Belastingopbrengst producenten	3.557	4.033	4.477	4.566	4.657	4.657
			Totaal baten: 6.340.20	**3.557**	**4.033**	**4.477**	**4.566**	**4.657**	**4.657**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten: 6.340.25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.340.25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten: 6.340.30	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.340.30**	Eric Smit	**Toeristenbelasting hotels/pensions nachtregister**						
822.100			Belastingopbrengst producenten	284.904	342.390	380.053	387.654	395.407	395.407
			Totaal baten: 6.340.30	**284.904**	**342.390**	**380.053**	**387.654**	**395.407**	**395.407**
			Totaal lasten: 6.340.35	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.340.35	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten: 6.340.40	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.340.40**	Eric Smit	**Toeristenbelasting vakantieonderkomens nachtregister**						
822.100			Belastingopbrengst producenten	1.325.785	1.450.000	1.609.500	1.641.690	1.674.523	1.674.523
			Totaal baten: 6.340.40	**1.325.785**	**1.450.000**	**1.609.500**	**1.641.690**	**1.674.523**	**1.674.523**
			Totaal lasten: 6.340.45	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.340.45**	Eric Smit	**Toeristenbelasting mobiele onderkomens met vaste standplaats**						
822.100			Belastingopbrengst producenten	62.152	60.000	66.600	67.932	69.290	69.290
			Totaal baten: 6.340.45	**62.152**	**60.000**	**66.600**	**67.932**	**69.290**	**69.290**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			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	55.211	60.000	66.600	67.932	69.291	69.291
			Totaal baten: 6.340.50	**55.211**	**60.000**	**66.600**	**67.932**	**69.291**	**69.291**
			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	148.711	165.000	183.150	186.813	190.550	190.550
			Totaal baten: 6.340.55	**148.711**	**165.000**	**183.150**	**186.813**	**190.550**	**190.550**
			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	6.205	6.499	7.214	7.358	7.506	7.506
			Totaal baten: 6.340.65	**6.205**	**6.499**	**7.214**	**7.358**	**7.506**	**7.506**
			Totaal lasten: 6.340.70	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.340.70	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten: 6.340.75	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.340.75**	Eric Smit	**Toeristenbelasting kampeerboerderijen nachtregister**						
822.100			Belastingopbrengst producenten	236.942	265.000	294.150	300.033	306.034	306.034
			Totaal baten: 6.340.75	**236.942**	**265.000**	**294.150**	**300.033**	**306.034**	**306.034**
			Totaal lasten: 6.340.80	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.340.80**	Eric Smit	**Forensenbelasting**						
822.200			Belastingopbrengst inkomen gezinnen	1.924.521	1.920.000	1.958.400	1.997.568	2.037.519	2.037.519
			Totaal baten: 6.340.80	**1.924.521**	**1.920.000**	**1.958.400**	**1.997.568**	**2.037.519**	**2.037.519**
			Totaal lasten taakveld 3.4	**431.491**	**489.937**	**489.144**	**489.339**	**489.468**	**489.500**
			Totaal baten taakveld 3.4	**5.118.720**	**5.422.419**	**5.844.769**	**5.961.423**	**6.080.412**	**6.080.412**
			Saldo taakveld 3.4	**-4.687.230**	**-4.932.483**	**-5.355.625**	**-5.472.084**	**-5.590.944**	**-5.590.912**
			Totaal lasten hoofdstuk 3	1.667.158	602.360	620.769	621.168	621.301	621.193
			Totaal baten hoofdstuk 3	**5.859.394**	**5.556.557**	**5.978.907**	**6.095.561**	**6.214.550**	**6.214.550**
			Batig resultaat	**4.192.237**	**4.954.197**	**5.358.138**	**5.474.393**	**5.593.249**	**5.593.357**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			HOOFDSTUK 4: ONDERWIJS						
			TAAKVELD 4.1: OPENBAAR BASISONDERWIJS						
LASTEN	**6.410.00**	Jan Jaap Werkman	**Exploitatie basisonderwijs**						
411.000			Salariskosten	823.150	713.057	718.801	718.801	718.801	718.801
438.040			Exploitatie kosten onderwijs	248.768	191.638	178.638	178.638	178.638	178.638
451.001			Rente kortlopende leningen	-306	0	0	0	0	0
473.000			Afschrijvingen	14.581	25.085	29.131	29.131	29.131	29.131
475.090			Exploitatie saldo	28.303	-11.843	-36.449	-36.449	-36.449	-36.449
			Totaal lasten: 6.410.00	**1.114.496**	**917.937**	**890.121**	**890.121**	**890.121**	**890.121**
BATEN									
835.201			Bijdragen provincies/gem. regelingen	1.218	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
838.006			Overige baten	29.686	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	1.083.592	901.266	873.451	873.451	873.451	873.451
			Totaal baten: 6.410.00	**1.114.496**	**917.936**	**890.121**	**890.121**	**890.121**	**890.121**
LASTEN	**6.410.03**	Jan Jaap Werkman	**Bestuurscommissie OPO**						
411.000			Salariskosten	10.634	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	2.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	367	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.410.03	**13.445**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.410.03	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.410.05**	Jan Jaap Werkman	**Gemeentelijke ondersteuning openbaar basisonderwijs**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	9.510	9.988	8.621	8.621	8.621	8.621
475.001			Overige verrekeningen	10.029	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
			Totaal lasten: 6.410.05	**19.539**	**17.088**	**15.721**	**15.721**	**15.721**	**15.721**
			Totaal baten: 6.410.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.410.06**	Jan Jaap Werkman	**Adminstratie OPO**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	23.148	41.267	37.098	37.098	37.098	37.098
			Totaal lasten: 6.410.06	**23.148**	**41.267**	**37.098**	**37.098**	**37.098**	**37.098**
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	12.173	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			Totaal baten: 6.410.06	**12.173**	**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	**1.170.628**	**989.993**	**956.640**	**956.640**	**956.640**	**956.640**
			Totaal baten taakveld 4.1	**1.126.669**	**928.936**	**901.121**	**901.121**	**901.121**	**901.121**
			Saldo taakveld 4.1	**43.959**	**61.057**	**55.519**	**55.519**	**55.519**	**55.519**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING						
LASTEN	**6.420.00**	Jan Jaap Werkman	**Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Hollum**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	783	6.308	6.270	6.270	6.270	6.270
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	721	754	754	754	754
411.099			Toegerekende salariskosten	0	23	25	25	25	25
421.000			Belastingen	1.538	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	1.801	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	144	149	149	149	149
473.000			Afschrijvingen	20.261	20.261	7.714	7.714	7.714	0
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	158	94	112	120	120
474.000			Toegerekende rente	955	651	463	308	155	0
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	5	8	7	11	13
			Totaal lasten: 6.420.00	**25.338**	**31.776**	**19.081**	**19.044**	**18.902**	**11.036**
			Totaal baten: 6.420.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.420.05**	Jan Jaap Werkman	**Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Ballum**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	783	6.308	6.270	6.270	6.270	6.270
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	721	754	754	754	754
411.099			Toegerekende salariskosten	0	23	25	25	25	25
421.000			Belastingen	1.338	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	1.391	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	144	149	149	149	149
473.000			Afschrijvingen	13.119	13.119	6.290	6.290	6.290	6.290
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	158	94	112	120	120
474.000			Toegerekende rente	2.941	2.744	3.396	3.271	3.145	3.019
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	5	8	7	11	13
			Totaal lasten: 6.420.05	**19.572**	**30.627**	**24.490**	**24.483**	**24.368**	**24.245**
			Totaal baten: 6.420.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.420.10**	Jan Jaap Werkman	**Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Hollum**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	6.308	6.270	6.270	6.270	6.270
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	721	754	754	754	754
411.099			Toegerekende salariskosten	0	23	25	25	25	25
421.000			Belastingen	918	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	1.182	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	144	149	149	149	149
473.000			Afschrijvingen	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	6.294
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	158	94	112	120	120
474.000			Toegerekende rente	1.243	1.112	1.308	1.133	957	783
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	5	8	7	11	13
			Totaal lasten: 6.420.10	**12.085**	**19.618**	**19.854**	**19.797**	**19.632**	**17.013**
			Totaal baten: 6.420.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.420.15**	Jan Jaap Werkman	**Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Nes**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	3.154	3.135	3.135	3.135	3.135
421.000			Belastingen	2.515	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
438.010			Verzekeringen	2.615	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
473.000			Afschrijvingen	29.403	29.403	29.403	29.403	29.403	29.403
474.000			Toegerekende rente	3.265	2.824	3.177	2.589	2.001	1.413
			Totaal lasten: 6.420.15	**37.798**	**40.581**	**41.015**	**40.527**	**39.939**	**39.351**
			Totaal baten: 6.420.15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.420.20**	Jan Jaap Werkman	**Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	831	6.834	6.793	6.793	6.793	6.793
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	721	754	754	754	754
411.099			Toegerekende salariskosten	0	23	25	25	25	25
421.000			Belastingen	4.316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	0	5	5	5	5	5
438.001			Electriciteitsverbruik	9.028	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438.002			Netbeheer/transport/energie	682	0	0	0	0	0
438.006			Kosten verwerking houtsnippers	14.635	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
438.010			Verzekeringen	6.176	6.500	6.800	7.100	7.100	7.100
438.090			Dagelijks onderhoud	2.339	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	144	149	149	149	149
473.000			Afschrijvingen	135.314	135.314	135.314	135.314	130.397	130.397
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	158	94	112	120	120
474.000			Toegerekende rente	43.131	41.101	52.095	49.388	46.683	44.075
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	5	8	7	11	13
			Totaal lasten: 6.420.20	**216.452**	**231.805**	**243.035**	**240.646**	**233.036**	**230.431**
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	38.514	37.100	37.200	37.200	37.200	37.200
			Totaal baten: 6.420.20	**38.514**	**37.100**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten taakveld 4.2	**311.245**	**354.408**	**347.475**	**344.496**	**335.878**	**322.077**
			Totaal baten taakveld 4.2	**38.514**	**37.100**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
			Saldo taakveld 4.2	**272.732**	**317.308**	**310.275**	**307.296**	**298.678**	**284.877**
			TAAKVELD 4.3: ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN						
LASTEN	**6.430.00**	Jan Jaap Werkman	**Exploitatie voortgezet onderwijs**						
411.000			Salariskosten	1.829.156	1.662.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600
438.040			Exploitatie kosten onderwijs	340.508	315.602	317.187	317.187	317.187	317.187
451.001			Rente kortlopende leningen	600	0	0	0	0	0
473.000			Afschrijvingen	57.096	53.988	47.055	46.229	46.229	46.229
475.090			Exploitatie saldo	271.732	-43.890	-40.542	-39.716	-39.716	-39.716
			Totaal lasten: 6.430.00	**2.499.092**	**1.988.300**	**1.988.300**	**1.988.300**	**1.988.300**	**1.988.300**
BATEN									
838.006			Overige baten	46.454	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	2.452.638	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
			Totaal baten: 6.430.00	**2.499.092**	**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	9.504	5.783	6.009	6.009	6.009	6.009
			Totaal lasten: 6.430.05	**9.504**	**5.783**	**6.009**	**6.009**	**6.009**	**6.009**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.430.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.430.06**	Jan Jaap Werkman	**Administratie VO**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	15.345	41.267	35.791	35.791	35.791	35.791
			Totaal lasten: 6.430.06	**15.345**	**41.267**	**35.791**	**35.791**	**35.791**	**35.791**
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	12.173	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			Totaal baten: 6.430.06	**12.173**	**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	13.268	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
			Totaal lasten: 6.430.08	**13.268**	**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	23.395	20.502	17.765	17.765	17.765	17.765
443.600			Inkomensoverdrachten - overige overheden	10.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal lasten: 6.430.09	**34.270**	**30.502**	**27.765**	**27.765**	**27.765**	**27.765**
BATEN									
843.101			Te besteden rijksbijdragen	33.131	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.430.09	**33.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.430.10**	Jan Jaap Werkman	**Onderwijsbegeleiding**						
438.020			Externe deskundigen	4.902	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
442.000			Subsidies	38.103	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			Totaal lasten: 6.430.10	**43.004**	**49.900**	**49.900**	**49.900**	**49.900**	**49.900**
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	19.051	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
			Totaal baten: 6.430.10	**19.051**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
LASTEN	**6.430.15**	Jan Jaap Werkman	**Samenwerking Waddenscholen Primair onderwijs**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.910	2.103	2.090	2.090	2.090	2.090
			Totaal lasten: 6.430.15	**1.910**	**2.103**	**2.090**	**2.090**	**2.090**	**2.090**
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	1.764	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Totaal baten: 6.430.15	**1.764**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
LASTEN	**6.430.20**	Jan Jaap Werkman	**Wad VO**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	753	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.430.20	**753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.430.20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.430.25**	Paula Metz	**Toelage uitwonende studerenden**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	3.479	5.257	4.180	4.180	4.180	4.180
438.042			Kosten OV-studentenkaart	6.078	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
438.043			Kosten verordening uitw. studerenden	17.967	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
			Totaal lasten: 6.430.25	**27.524**	**29.257**	**28.180**	**28.180**	**28.180**	**28.180**
			Totaal baten: 6.430.25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.430.27**	Paula Metz	**Uitvoering verordening leerlingenvervoer**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	28.960	31.542	25.080	25.080	25.080	25.080
434.101			Kosten verordening leerlingvervoer	50.247	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal lasten: 6.430.27	**79.207**	**81.542**	**75.080**	**75.080**	**75.080**	**75.080**
BATEN									
843.800			Verg. en verhaal sociale uitkeringen	465	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.430.27	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.430.30**	Paula Metz	**Overige voorzieningen t.b.v. onderwijs**						
438.020			Externe deskundigen	1.587	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.041			Vervoerkosten gymonderwijs B.O.	5.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.050			Gebruiksgoederen	25	500	500	500	500	500
443.200			Inkomensoverdrachten - gemeenten	5.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			Totaal lasten: 6.430.30	**12.241**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
BATEN									
843.600			Bijdragen overige overheden	498	400	400	400	400	400

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.430.30	**498**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
LASTEN	**6.430.45**	Lisa Ijnsen	**Peuterspeelzalen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	4.380	5.257	12.018	12.018	12.018	12.018
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	1.709	0	0	0	0	0
442.000			Subsidies	80.441	106.360	106.360	106.360	106.360	106.360
			Totaal lasten: 6.430.45	**86.530**	**111.617**	**118.378**	**118.378**	**118.378**	**118.378**
BATEN									
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
843.101			Te besteden rijksbijdragen	67.953	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.430.45	**67.953**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
			Totaal lasten taakveld 4.3	**2.822.648**	**2.363.871**	**2.355.093**	**2.355.093**	**2.355.093**	**2.355.093**
			Totaal baten taakveld 4.3	**2.634.128**	**2.086.000**	**2.086.000**	**2.086.000**	**2.086.000**	**2.086.000**
			Saldo taakveld 4.3	**188.520**	**277.871**	**269.093**	**269.093**	**269.093**	**269.093**
			Totaal lasten hoofdstuk 4	4.304.522	3.708.272	3.659.207	3.656.229	3.647.610	3.633.809
			Totaal baten hoofdstuk 4	**3.799.311**	**3.052.036**	**3.024.321**	**3.024.321**	**3.024.321**	**3.024.321**
			Nadelig resultaat	**505.210**	**656.236**	**634.886**	**631.908**	**623.289**	**609.488**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			HOOFDSTUK 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE						
			TAAKVELD 5.1: SPORTBELEID EN ACTIVERING						
LASTEN	**6.510.00**	Lisa Ijnsen	**Sportbeleid en activering algemeen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	3.300	2.629	2.874	2.874	2.874	2.874
438.020			Externe deskundigen	0	24.000	0	0	0	0
438.050			Gebruiksgoederen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442.000			Subsidies	6.669	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
			Totaal lasten: 6.510.00	**9.969**	**34.929**	**11.174**	**11.174**	**11.174**	**11.174**
			Totaal baten: 6.510.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.510.05**	Lisa Ijnsen	**Ondersteuning sportevenementen**						
442.000			Subsidies	11.855	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			Totaal lasten: 6.510.05	**11.855**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
			Totaal baten: 6.510.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.510.10**	Pedro Kooiker	**Buurtsportcoaches**						
438.020			Externe deskundigen	76.911	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
438.050			Gebruiksgoederen	2.418	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal lasten: 6.510.10	**79.329**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	17.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal baten: 6.510.10	**17.624**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.510.15**	Pedro Kooiker	**Regeling sportakkoord**						
438.045			Kosten schoolsportdag/schoolzwemm.	35.667	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.510.15	**35.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
843.101			Te besteden rijksbijdragen	35.667	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.510.15	**35.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 5.1	**136.820**	**143.929**	**120.174**	**120.174**	**120.174**	**120.174**
			Totaal baten taakveld 5.1	**53.291**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Saldo taakveld 5.1	**83.529**	**128.929**	**105.174**	**105.174**	**105.174**	**105.174**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES						
LASTEN	**6.520.00**	Jeroen Wijnberg	**Accommodaties sport**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	20.913	21.028	20.900	20.900	20.900	20.900
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	51.767	54.075	3.772	3.772	3.772	3.772
411.099			Toegerekende salariskosten	1.798	1.767	132	132	132	132
421.000			Belastingen	12.582	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	500	358	26	26	26	26
438.000			Gasverbruik	27.045	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
438.001			Electriciteitsverbruik	7.638	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
438.003			Waterverbruik	2.699	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
438.010			Verzekeringen	8.165	8.500	8.800	9.100	9.100	9.100
438.052			Kosten communicatie(middelen)	3.663	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
438.090			Dagelijks onderhoud	60.659	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
438.092			Dagelijks onderhoud sportmaterialen	808	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	135	0	0	0	0	0
438.095			Ond.kst.tlv fonds	31.965	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	12.271	10.824	804	805	805	805
473.000			Afschrijvingen	37.643	37.643	40.643	40.643	15.107	15.107

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	8.101	11.910	505	605	648	649
474.000			Toegerekende rente	3.953	3.524	3.947	3.614	2.802	2.499
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	502	384	43	37	57	73
			Totaal lasten: 6.520.00	**292.808**	**343.513**	**273.071**	**273.134**	**246.850**	**246.562**
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	164	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.520.00	**164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.520.05**	Jeroen Wijnberg	**Accommodaties sport**						
438.090			Dagelijks onderhoud	583	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.520.05	**583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
836.000			Huren onroerende zaken	48.840	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	8.633	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
875.000			Overige verrekeningen	50.497	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
			Totaal baten: 6.520.05	**107.970**	**86.800**	**86.800**	**86.800**	**86.800**	**86.800**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.520.10**	Hans Kuperus	**Groene sportvelden en terreinen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	4.716	10.514	10.450	10.450	10.450	10.450
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	46.379	45.063	37.720	37.720	37.720	37.720
411.099			Toegerekende salariskosten	1.611	1.472	1.339	1.339	1.339	1.339
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	448	298	259	259	259	259
438.090			Dagelijks onderhoud	31.167	52.500	22.500	22.500	22.500	22.500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	10.994	9.015	8.124	8.138	8.138	8.138
473.000			Afschrijvingen	19.009	19.009	37.759	37.759	27.759	27.759
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	7.258	9.920	5.108	6.119	6.555	6.558
474.000			Toegerekende rente	3.293	3.698	8.025	11.270	10.514	9.959
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	450	320	432	377	581	735
			Totaal lasten: 6.520.10	**125.326**	**151.808**	**131.716**	**135.931**	**125.815**	**125.417**
			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	2.157	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
836.001			Huren machines en installaties	1.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Totaal baten: 6.520.15	**3.781**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
			Totaal lasten taakveld 5.2	**418.717**	**495.320**	**404.787**	**409.066**	**372.665**	**371.980**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten taakveld 5.2	**111.914**	**92.800**	**92.800**	**92.800**	**92.800**	**92.800**
			Saldo taakveld 5.2	**306.802**	**402.520**	**311.987**	**316.266**	**279.865**	**279.180**
			TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE						
LASTEN	**6.530.00**	Lisa Ijnsen	**Culturele voorzieningen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	3.107	5.257	5.225	5.225	5.225	5.225
433.000			Pachten/erfpachten	55	100	100	100	100	100
438.001			Electriciteitsverbruik	-3	100	100	100	100	100
438.010			Verzekeringen	2.142	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
442.000			Subsidies	57.557	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			Totaal lasten: 6.530.00	**62.858**	**67.757**	**67.825**	**67.925**	**68.025**	**68.025**
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	0	500	500	500	500	500
			Totaal baten: 6.530.00	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
LASTEN	**6.530.05**	Lisa Ijnsen	**Bijzondere subsidies: Ontwikkelingshulp, etc**						
442.000			Subsidies	5.804	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			Totaal lasten: 6.530.05	**5.804**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
			Totaal baten: 6.530.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.530.10**	Lisa Ijnsen	**Vormings- en ontwikkelingswerk**						
442.000			Subsidies	250	500	500	500	500	500
			Totaal lasten: 6.530.10	**250**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.530.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 5.3	**68.912**	**73.757**	**73.825**	**73.925**	**74.025**	**74.025**
			Totaal baten taakveld 5.3	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
			Saldo taakveld 5.3	**68.912**	**73.257**	**73.325**	**73.425**	**73.525**	**73.525**
			TAAKVELD 5.4: MUSEA						
LASTEN	**6.540.05**	André-Douwe de Vries	**Musea (incl. molens en vuurtoren)**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.643	0	0	0	0	0
421.000			Belastingen	565	500	500	500	500	500
438.010			Verzekeringen	-1.274	0	0	0	0	0
438.090			Dagelijks onderhoud	4.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442.000			Subsidies	248.836	264.751	264.751	264.751	264.751	264.751
473.000			Afschrijvingen	68.708	68.708	68.708	68.708	68.708	68.708
474.000			Toegerekende rente	28.458	27.427	35.195	33.821	32.447	31.073
			Totaal lasten: 6.540.05	**351.641**	**369.086**	**376.854**	**375.480**	**374.106**	**372.732**
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	3.000	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.540.05	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten: 6.540.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.540.10**	André-Douwe de Vries	**Musea (incl. molens en vuurtoren)**						
836.000			Huren onroerende zaken	67.029	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			Totaal baten: 6.540.10	**67.029**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
LASTEN	**6.540.15**	Joop Beijaard	**Archiefbewaarplaatsen**						
438.020			Externe deskundigen	20.484	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442.000			Subsidies	0	470	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.540.15	**20.484**	**20.470**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
			Totaal baten: 6.540.15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 5.4	**372.125**	**389.556**	**396.854**	**395.480**	**394.106**	**392.732**
			Totaal baten taakveld 5.4	**70.029**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
			Saldo taakveld 5.4	**302.096**	**329.556**	**336.854**	**335.480**	**334.106**	**332.732**
			TAAKVELD 5.6: MEDIA						
LASTEN	**6.560.00**	Sonja Toornstra	**Bibliotheekvoorziening**						
438.094			Eenmalige lasten, projecten	8.264	0	0	0	0	0
442.000			Subsidies	139.825	142.610	143.700	143.700	143.700	143.700
			Totaal lasten: 6.560.00	**148.090**	**142.610**	**143.700**	**143.700**	**143.700**	**143.700**
BATEN									
838.095			Eenmalige baten, projecten	15.000	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.560.00	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.560.05**	Sonja Toornstra	**Lokale omroep**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	561	2.629	2.613	2.613	2.613	2.613
421.000			Belastingen	40	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.560.05	**601**	**2.629**	**2.613**	**2.613**	**2.613**	**2.613**
			Totaal baten: 6.560.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 5.6	**148.690**	**145.239**	**146.313**	**146.313**	**146.313**	**146.313**
			Totaal baten taakveld 5.6	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 5.6	**133.690**	**145.239**	**146.313**	**146.313**	**146.313**	**146.313**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT)RECREATIE						
LASTEN	**6.570.00**	Jeroen Wijnberg	**Openbare ruimte en (openlucht)recreatie**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	64.340	82.535	79.420	79.420	79.420	79.420
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	452.840	563.822	598.805	598.805	598.805	598.805
411.099			Toegerekende salariskosten	15.732	18.432	21.228	21.228	21.228	21.228
421.000			Belastingen	495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	4.377	3.736	4.113	4.113	4.113	4.113
433.000			Pachten/erfpachten	250	100	100	100	100	100
438.001			Electriciteitsverbruik	-704	100	100	100	100	100
438.003			Waterverbruik	590	500	500	500	500	500
438.010			Verzekeringen	253	400	500	600	600	600
438.020			Externe deskundigen	16.920	11.300	24.000	0	0	0
438.050			Gebruiksgoederen	5.255	0	0	0	0	0
438.063			Afvoerkosten groen afval	62.668	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
438.065			Afval verwijdering algemeen	9.305	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438.090			Dagelijks onderhoud	130.178	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	8.409	7.500	75.000	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	107.340	112.916	128.831	129.047	129.047	129.047

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
442.000			Subsidies	500	500	500	500	500	500
473.000			Afschrijvingen	16.089	51.379	89.686	102.396	100.710	106.078
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	70.866	124.247	80.992	97.025	103.948	103.992
474.000			Toegerekende rente	10.760	11.392	22.331	31.865	32.370	30.857
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	4.392	4.008	6.847	5.985	9.209	11.658
475.001			Overige verrekeningen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.570.00	**1.000.853**	**1.187.967**	**1.328.052**	**1.266.784**	**1.275.749**	**1.282.097**
			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 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.570.25**	Lars Brouwer	**Strandrecreatie**						
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	75.399	54.075	67.896	67.896	67.896	67.896
411.099			Toegerekende salariskosten	2.619	1.767	2.408	2.408	2.408	2.408
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	729	358	466	466	466	466
438.010			Verzekeringen	475	600	700	800	800	800
438.090			Dagelijks onderhoud	62.212	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	1.906	0	0	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	17.872	10.824	14.612	14.637	14.637	14.637
442.500			Bijdragen/subsidies overig	241.512	246.700	251.200	251.200	251.200	251.200
473.000			Afschrijvingen	21.480	35.210	35.210	35.210	35.210	35.210
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	11.799	11.910	9.186	11.005	11.790	11.795
474.000			Toegerekende rente	2.578	2.255	5.049	4.345	3.641	2.937
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	731	384	777	679	1.045	1.322
			Totaal lasten: 6.570.25	**439.312**	**414.083**	**437.504**	**438.645**	**439.092**	**438.671**
			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	**1.440.165**	**1.602.049**	**1.765.556**	**1.705.429**	**1.714.842**	**1.720.769**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten taakveld 5.7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 5.7	**1.440.165**	**1.602.049**	**1.765.556**	**1.705.429**	**1.714.842**	**1.720.769**
			Totaal lasten hoofdstuk 5	2.585.429	2.849.849	2.907.509	2.850.386	2.822.124	2.825.991
			Totaal baten hoofdstuk 5	**250.233**	**168.300**	**168.300**	**168.300**	**168.300**	**168.300**
			Nadelig resultaat	**2.335.196**	**2.681.549**	**2.739.209**	**2.682.086**	**2.653.824**	**2.657.691**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			HOOFDSTUK 6: SOCIAAL DOMEIN						
			TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE						
LASTEN	**6.610.00**	André-Douwe de Vries	**Samenkracht en burgerparticipatie**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	134.569	107.453	172.634	172.634	172.634	172.634
438.010			Verzekeringen	1.209	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	27.736	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	1.211	0	0	0	0	0
438.039			Huren	2.488	0	0	0	0	0
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	28.492	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
473.000			Afschrijvingen	8.546	8.512	8.512	6.758	6.758	7.258
474.000			Toegerekende rente	181	433	566	396	581	445
			Totaal lasten: 6.610.00	**204.433**	**210.198**	**251.612**	**249.788**	**249.973**	**250.337**
			Totaal baten: 6.610.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.610.15**	Sonja Toornstra	**Sociaal-cultureel werk**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	13.536	24.708	26.125	26.125	26.125	26.125
421.000			Belastingen	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
433.000			Pachten/erfpachten	2.655	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
438.010			Verzekeringen	2.256	2.500	2.700	2.900	2.900	2.900
438.039			Huren	22.440	18.500	18.500	0	0	0
438.090			Dagelijks onderhoud	20.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	0	0	85.330	86.610	87.909	89.228
442.000			Subsidies	266.928	270.853	274.779	278.704	278.704	278.704
475.001			Overige verrekeningen	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
			Totaal lasten: 6.610.15	**356.393**	**355.221**	**446.094**	**432.999**	**434.298**	**435.617**
			Totaal baten: 6.610.15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.610.16**	Sonja Toornstra	**Administratie SCW**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	9.950	5.257	7.838	7.838	7.838	7.838
			Totaal lasten: 6.610.16	**9.950**	**5.257**	**7.838**	**7.838**	**7.838**	**7.838**
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	4.398	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
			Totaal baten: 6.610.16	**4.398**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.610.20**	Lisa Ijnsen	**Buurt- en Clubhuizen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	2.919	2.891	2.874	2.874	2.874	2.874
421.000			Belastingen	1.748	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
438.010			Verzekeringen	1.173	1.400	1.600	1.800	1.800	1.800
438.090			Dagelijks onderhoud	2.581	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442.000			Subsidies	3.500	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
473.000			Afschrijvingen	162	162	162	162	0	0
474.000			Toegerekende rente	10	7	7	3	0	0
			Totaal lasten: 6.610.20	**12.093**	**17.390**	**17.573**	**17.769**	**17.604**	**17.604**
			Totaal baten: 6.610.20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten: 6.610.25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.610.25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.610.40**	Sonja Toornstra	**Mantelzorg / vrijwilligersbeleid**						
434.106			WMO: mantelzorg/vrijwilligersbeleid	22.525	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal lasten: 6.610.40	**22.525**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
			Totaal baten: 6.610.40	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.610.45**	Lisa Ijnsen	**WMO overig**						
438.094			Eenmalige lasten, projecten	0	0	11.994.284	0	0	0
442.000			Subsidies	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
473.000			Afschrijvingen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
474.000			Toegerekende rente	0	0	221.827	30.400	28.800	27.200
			Totaal lasten: 6.610.45	**8.400**	**8.400**	**12.304.511**	**118.800**	**117.200**	**115.600**
BATEN									
838.095			Eenmalige baten, projecten	0	0	2.550.000	0	0	0
			Totaal baten: 6.610.45	**0**	**0**	**2.550.000**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.610.50**	André-Douwe de Vries	**Noodopvang vluchtelingen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	26.052	0	0	0	0	0
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
438.039			Huren	38.235	0	0	0	0	0
441.100			Sociale uitkeringen	3.288	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.610.50	**67.575**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
BATEN									
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	110.323	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.610.50	**110.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.1	**681.369**	**625.466**	**13.056.627**	**856.193**	**855.912**	**855.995**
			Totaal baten taakveld 6.1	**114.721**	**4.100**	**2.554.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
			Saldo taakveld 6.1	**566.648**	**621.366**	**10.502.527**	**852.093**	**851.812**	**851.895**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 6.2: TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZIENINGEN						
LASTEN	**6.620.00**	André-Douwe de Vries	**Coördinatie gebiedsgericht werken**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	32.990	29.702	16.198	16.198	16.198	16.198
			Totaal lasten: 6.620.00	**32.990**	**29.702**	**16.198**	**16.198**	**16.198**	**16.198**
			Totaal baten: 6.620.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.620.05**	Lisa Ijnsen	**Eerstelijns WMO en jeugd**						
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442.000			Subsidies	68.766	172.400	162.700	163.500	163.500	163.500
			Totaal lasten: 6.620.05	**68.766**	**197.400**	**187.700**	**188.500**	**188.500**	**188.500**
			Totaal baten: 6.620.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.620.10**	André-Douwe de Vries	**Eerstelijns WMO en Jeugd (tm 2022)**						
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	24.129	0	0	0	0	0
438.020			Externe deskundigen	0	0	0	0	0	0
442.000			Subsidies	87.026	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.620.10	**111.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.620.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten taakveld 6.2	**212.912**	**227.102**	**203.898**	**204.698**	**204.698**	**204.698**
			Totaal baten taakveld 6.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.2	**212.912**	**227.102**	**203.898**	**204.698**	**204.698**	**204.698**
			TAAKVELD 6.3: INKOMENSREGELINGEN						
LASTEN	**6.630.00**	Harmen Wijnberg	**Inkomensvoorzieningen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	28.717	31.805	6.793	6.793	6.793	6.793
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	11.740	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal lasten: 6.630.00	**40.457**	**41.805**	**16.793**	**16.793**	**16.793**	**16.793**
			Totaal baten: 6.630.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.630.10**	Harmen Wijnberg	**Inkomensvoorziening participatiewet**						
441.100			Sociale uitkeringen	57.246	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
			Totaal lasten: 6.630.10	**57.246**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
BATEN									
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	223.267	190.000	180.000	170.000	170.000	170.000
			Totaal baten: 6.630.10	**223.267**	**190.000**	**180.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
LASTEN	**6.630.20**	Harmen Wijnberg	**Besluit bijstand zelfstandigen**						
441.100			Sociale uitkeringen	16.883	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.630.20	**16.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
BATEN									
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	-375	0	0	0	0	0
851.002			Rente BBZ	2.077	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.630.20	**1.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.630.25**	Harmen Wijnberg	**Loonkostensubsidies op grond van participatiewet**						
434.100			Kosten reintegratieprojecten	125.845	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
			Totaal lasten: 6.630.25	**125.845**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
			Totaal baten: 6.630.25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.630.30**	Harmen Wijnberg	**Bijzondere bijstand**						
441.100			Sociale uitkeringen	595	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal lasten: 6.630.30	**595**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
			Totaal baten: 6.630.30	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.630.35**	Harmen Wijnberg	**Gemeentelijk minimabeleid**						
438.094			Eenmalige lasten, projecten	230.100	240.000	0	0	0	0
443.800			Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	1.395	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.630.35	**231.495**	**255.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.630.35	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.630.40**	Harmen Wijnberg	**Overige voorzieningen**						
441.100			Sociale uitkeringen	5.769	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten: 6.630.40	**5.769**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
BATEN									
843.100			Rijksvergoeding exploitatie	7.719	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.630.40	**7.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.630.46**	Jolanda Kooiker	**Schuldhulpverlening**						
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			Totaal lasten: 6.630.46	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
			Totaal baten: 6.630.46	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.630.60**	Gribbert Bakker	**Kwijtschelding afvalstoffen- en rioolheffing**						
441.100			Sociale uitkeringen	0	0	0	0	0	0
444.800			Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	1.651	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
			Totaal lasten: 6.630.60	**1.651**	**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	**479.942**	**531.604**	**266.593**	**266.593**	**266.593**	**266.593**
			Totaal baten taakveld 6.3	**232.688**	**190.000**	**180.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
			Saldo taakveld 6.3	**247.254**	**341.604**	**86.593**	**96.593**	**96.593**	**96.593**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 6.4: WSW EN BESCHUT WERK						
LASTEN	**6.640.00**	Harmen Wijnberg	**Begeleide participatie**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	9.326	13.668	3.135	3.135	3.135	3.135
			Totaal lasten: 6.640.00	**9.326**	**13.668**	**3.135**	**3.135**	**3.135**	**3.135**
			Totaal baten: 6.640.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.640.05**	Harmen Wijnberg	**Sociale werkvoorziening**						
411.000			Salariskosten	329.144	300.967	258.186	262.059	265.990	269.980
411.001			Salariskosten factuur	-4.465	0	0	0	0	0
421.000			Belastingen	384	700	700	700	700	700
438.000			Gasverbruik	764	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.001			Electriciteitsverbruik	-263	100	100	100	100	100
438.003			Waterverbruik	29	250	250	250	250	250
438.010			Verzekeringen	308	0	0	0	0	0
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	865	0	0	0	0	0
438.051			Aankoop dienstkleding	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	1	0	0	0	0	0
473.000			Afschrijvingen	2.838	9.277	9.302	9.302	9.302	9.302
474.000			Toegerekende rente	280	162	731	664	479	292
			Totaal lasten: 6.640.05	**329.885**	**313.955**	**271.769**	**275.575**	**279.321**	**283.124**
			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 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
BATEN	**6.640.10**	Harmen Wijnberg	**Sociale werkvoorziening**						
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	61.203	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
838.005			Opbrengst werken voor derden	17.750	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
838.095			Eenmalige baten, projecten	17.636	0	0	0	0	0
875.000			Overige verrekeningen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal baten: 6.640.10	**126.589**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
			Totaal lasten taakveld 6.4	**339.210**	**327.623**	**274.904**	**278.710**	**282.456**	**286.259**
			Totaal baten taakveld 6.4	**126.589**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
			Saldo taakveld 6.4	**212.622**	**229.123**	**176.404**	**180.210**	**183.956**	**187.759**
			TAAKVELD 6.5: ARBEIDSPARTICIPATIE						
LASTEN	**6.650.00**	Harmen Wijnberg	**Arbeidsparticipatie**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	17.395	27.074	3.135	3.135	3.135	3.135
			Totaal lasten: 6.650.00	**17.395**	**27.074**	**3.135**	**3.135**	**3.135**	**3.135**
			Totaal baten: 6.650.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.650.10**	Harmen Wijnberg	**Participatiebudget**						
434.100			Kosten reintegratieprojecten	19.799	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
			Totaal lasten: 6.650.10	**19.799**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
			Totaal baten: 6.650.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten taakveld 6.5	**37.194**	**51.074**	**27.135**	**27.135**	**27.135**	**27.135**
			Totaal baten taakveld 6.5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.5	**37.194**	**51.074**	**27.135**	**27.135**	**27.135**	**27.135**
			TAAKVELD 6.6: MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)						
LASTEN	**6.660.00**	Jolanda Kooiker	**Coördinatie en uitvoering WMO**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	9.689	69.235	72.210	72.210	72.210	72.210
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	0	721	1.886	1.886	1.886	1.886
411.099			Toegerekende salariskosten	0	23	69	69	69	69
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	0	5	13	13	13	13
434.115			Maatwerkarrangementen volwassenen	470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	1.344	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	0	144	417	417	417	417
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	0	158	262	314	336	336
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	0	5	22	19	30	38
			Totaal lasten: 6.660.00	**11.503**	**81.290**	**85.878**	**85.928**	**85.961**	**85.969**
			Totaal baten: 6.660.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.660.05**	Jolanda Kooiker	**Woningaanpassingen en hulpmiddelen**						
434.103			WMO kosten hulpmiddelen	151.982	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
434.104			WMO kosten woningaanpassingen	8.726	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Totaal lasten: 6.660.05	**160.708**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
BATEN									
838.095			Eenmalige baten, projecten	75	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.660.05	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.660.06**	Jolanda Kooiker	**Vervoer**						
434.102			WMO kosten vervoer	0	96.000	109.000	114.000	117.000	120.000
			Totaal lasten: 6.660.06	**0**	**96.000**	**109.000**	**114.000**	**117.000**	**120.000**
			Totaal baten: 6.660.06	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten: 6.660.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.660.10**	Jolanda Kooiker	**Diverse eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO**						
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	22.686	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			Totaal baten: 6.660.10	**22.686**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
			Totaal lasten taakveld 6.6	**172.211**	**337.290**	**354.878**	**359.928**	**362.961**	**365.969**
			Totaal baten taakveld 6.6	**22.761**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
			Saldo taakveld 6.6	**149.450**	**315.290**	**332.878**	**337.928**	**340.961**	**343.969**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 6.71: MAATWERKDIENSTVERLENING 18+						
LASTEN	**6.671.00**	Jolanda Kooiker	**Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO)**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	67.708	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.671.00	**67.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.671.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.671.05**	Jolanda Kooiker	**Persoonsgebonden budget WMO**						
434.109			PGB WMO	51.061	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.671.05	**51.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.671.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.671.10**	Harmen Wijnberg	**Schuldhulpverlening**						
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	18.943	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.671.10	**18.943**	**0**	**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	268.953	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.671.15	**268.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
BATEN									
838.095			Eenmalige baten, projecten	27.960	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.671.15	**27.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.671.20**	Jolanda Kooiker	**Vervoer**						
434.102			WMO kosten vervoer	43.993	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.671.20	**43.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.671.20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.671.25**	Jolanda Kooiker	**Begeleiding en dagbesteding**						
434.105			WMO: zorgkosten	119.551	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.671.25	**119.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.671.25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.71	**570.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten taakveld 6.71	**27.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.71	**542.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			TAAKVELD 6.71a: HULP BIJ HET HUISHOUDEN (WMO)						
LASTEN	**6.671.60**	Jolanda Kooiker	**Huishoudelijke hulp**						
434.105			WMO: zorgkosten	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
434.109			PGB WMO	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten: 6.671.60	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
			Totaal baten: 6.671.60	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.71a	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
			Totaal baten taakveld 6.71a	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.71a	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
			TAAKVELD 6.71b: BEGELEIDING (WMO)						
LASTEN	**6.671.70**	Jolanda Kooiker	**Begeleiding**						
434.105			WMO: zorgkosten	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
434.109			PGB WMO	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Totaal lasten: 6.671.70	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
			Totaal baten: 6.671.70	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.71b	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
			Totaal baten taakveld 6.71b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.71b	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
			TAAKVELD 6.71c: DAGBESTEDING (WMO)						
LASTEN	**6.671.80**	Jolanda Kooiker	**Dagbesteding**						
434.105			WMO: zorgkosten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal lasten: 6.671.80	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.671.80	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.71c	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
			Totaal baten taakveld 6.71c	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.71c	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
			TAAKVELD 6.72: MAATWERKDIENSTVERLENING 18-						
LASTEN	**6.672.00**	Jolanda Kooiker	**Maatwerkvoorziening 18- (Jeugd)**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	19.650	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.672.00	**19.650**	**0**	**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	59.264	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.672.05	**59.264**	**0**	**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	113.002	0	0	0	0	0
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	316.041	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.672.10	**429.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.672.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.72	**507.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten taakveld 6.72	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.72	**507.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			TAAKVELD 6.72a: JEUGDHULP BEGELEIDING						
LASTEN	**6.672.60**	Jolanda Kooiker	**Coördinatie en uitvoering jeugdhulp**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	34.433	31.350	31.350	31.350	31.350
434.108			PGB Jeugd	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
			Totaal lasten: 6.672.60	**0**	**196.933**	**193.850**	**193.850**	**193.850**	**193.850**
			Totaal baten: 6.672.60	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.72a	**0**	**196.933**	**193.850**	**193.850**	**193.850**	**193.850**
			Totaal baten taakveld 6.72a	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.72a	**0**	**196.933**	**193.850**	**193.850**	**193.850**	**193.850**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 6.72b: JEUGDHULP BEHANDELING						
LASTEN	**6.672.70**	Jolanda Kooiker	**Jeugdhulp behandeling**						
434.108			PGB Jeugd	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
			Totaal lasten: 6.672.70	**0**	**197.500**	**197.500**	**197.500**	**197.500**	**197.500**
			Totaal baten: 6.672.70	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.72b	**0**	**197.500**	**197.500**	**197.500**	**197.500**	**197.500**
			Totaal baten taakveld 6.72b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.72b	**0**	**197.500**	**197.500**	**197.500**	**197.500**	**197.500**
			TAAKVELD 6.72c: JEUGDHULP DAGBESTEDING						
LASTEN	**6.672.80**	Jolanda Kooiker	**Jeugdhulp dagbesteding**						
434.108			PGB Jeugd	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.672.80	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
			Totaal baten: 6.672.80	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten taakveld 6.72c	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
			Totaal baten taakveld 6.72c	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.72c	**0**	**20.000**	**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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.672.90	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.672.90	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.72d	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten taakveld 6.72d	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.72d	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			TAAKVELD 6.73a: PLEEGZORG						
LASTEN	**6.673.60**	Jolanda Kooiker	**Pleegzorg**						
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.673.60	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.673.60	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.73a	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten taakveld 6.73a	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.73a	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			TAAKVELD 6.73b: GEZINSGERICHT						
LASTEN	**6.673.70**	Jolanda Kooiker	**Gezinsgericht**						
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.673.70	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.673.70	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.73b	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten taakveld 6.73b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.73b	**0**	**15.000**	**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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.673.80	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.673.80	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.73c	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten taakveld 6.73c	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.73c	**0**	**15.000**	**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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.674.60	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.674.60	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.74a	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten taakveld 6.74a	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.74a	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			TAAKVELD 6.74b: JEUGDHULP CRISIS/LTA/GGZ-VERBLIJF						
LASTEN	**6.674.70**	Jolanda Kooiker	**Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf**						
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.674.70	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.674.70	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten taakveld 6.74b	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten taakveld 6.74b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.74b	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			TAAKVELD 6.74c: GESLOTEN PLAATSING						
LASTEN	**6.674.80**	Jolanda Kooiker	**Gesloten plaatsing**						
434.110			Voorzieningen jeugd overig	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
434.121			Maatwerkarrangementen jeugd	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			Totaal lasten: 6.674.80	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.674.80	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.74c	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten taakveld 6.74c	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.74c	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			TAAKVELD 6.81: GEËSCALEERDE ZORG 18+						
LASTEN	**6.681.00**	Jolanda Kooiker	**Opvang en beschermd wonen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	9.879	0	0	0	0	0
438.019			Externe deskundigen sociaal domein	47	0	0	0	0	0
443.200			Inkomensoverdrachten - gemeenten	-64.419	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.681.00	**-54.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.681.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten taakveld 6.81	**-54.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten taakveld 6.81	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.81	**-54.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			TAAKVELD 6.81a: BESCHERMD WONEN (WMO)						
LASTEN	**6.681.60**	Jolanda Kooiker	**Beschermd wonen (WMO)**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	11.828	0	0	0	0
443.200			Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.681.60	**0**	**26.828**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.681.60	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.81a	**0**	**26.828**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten taakveld 6.81a	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.81a	**0**	**26.828**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			TAAKVELD 6.81b: MAATSCHAPPELIJKE- EN VROUWENOPVANG (WMO)						
LASTEN	**6.681.70**	Jolanda Kooiker	**Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)**						
443.200			Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.681.70	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.681.70	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.81b	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten taakveld 6.81b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.81b	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			TAAKVELD 6.82: GEËSCALEERDE ZORG 18-						
LASTEN	**6.682.00**	Jolanda Kooiker	**Veiligheid, jeugdrecl.en opvang**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	5.897	0	0	0	0	0
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	1.864	0	0	0	0	0
443.200			Inkomensoverdrachten - gemeenten	30.988	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.682.00	**38.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.682.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.82	**38.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten taakveld 6.82	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.82	**38.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			TAAKVELD 6.82b: JEUGDRECLASSERING						
LASTEN	**6.682.70**	Jolanda Kooiker	**Jeugdreclassering**						
443.200			Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.682.70	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.682.70	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.82b	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten taakveld 6.82b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Saldo taakveld 6.82b	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			TAAKVELD 6.82a: JEUGDBESCHERMING						
LASTEN	**6.682.60**	Jolanda Kooiker	**Jeugdbescherming**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	0	5.257	0	0	0	0
443.200			Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Totaal lasten: 6.682.60	**0**	**20.257**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten: 6.682.60	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 6.82a	**0**	**20.257**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal baten taakveld 6.82a	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 6.82a	**0**	**20.257**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			Totaal lasten hoofdstuk 6	2.985.262	3.161.678	15.225.384	3.034.606	3.041.104	3.047.998
			Totaal baten hoofdstuk 6	**524.719**	**314.600**	**2.854.600**	**294.600**	**294.600**	**294.600**
			Nadelig resultaat	**2.460.543**	**2.847.078**	**12.370.784**	**2.740.006**	**2.746.504**	**-2.753.398**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			HOOFDSTUK 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU						
			TAAKVELD 7.1: VOLKSGEZONDHEID						
LASTEN	**6.710.00**	Sonja Toornstra	**Openbare gezondheidszorg**						
438.020			Externe deskundigen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.090			Dagelijks onderhoud	3.192	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	25.362	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			Totaal lasten: 6.710.00	**28.554**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
			Totaal baten: 6.710.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.710.10**	Sonja Toornstra	**Jeugdgezondheidszorg**						
438.020			Externe deskundigen	3.099	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
438.050			Gebruiksgoederen	827	0	0	0	0	0
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	151.813	166.149	175.986	181.609	180.042	186.391
			Totaal lasten: 6.710.10	**155.740**	**170.949**	**180.786**	**186.409**	**184.842**	**191.191**
			Totaal baten: 6.710.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 7.1	**184.293**	**201.949**	**211.786**	**217.409**	**215.842**	**222.191**
			Totaal baten taakveld 7.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 7.1	**184.293**	**201.949**	**211.786**	**217.409**	**215.842**	**222.191**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 7.2: RIOLERING						
LASTEN	**6.720.00**	René Kiewiet	**Riolering**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	14.697	16.560	41.800	41.800	41.800	41.800
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	72.478	75.705	94.300	94.300	94.300	94.300
411.099			Toegerekende salariskosten	2.518	2.474	3.344	3.344	3.344	3.344
421.000			Belastingen	2	500	500	500	500	500
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	700	502	648	648	648	648
438.001			Electriciteitsverbruik	19.770	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
438.003			Waterverbruik	117	200	200	200	200	200
438.020			Externe deskundigen	5.046	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	3.725	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
438.065			Afval verwijdering algemeen	20.777	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
438.090			Dagelijks onderhoud	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	17.180	15.159	20.296	20.330	20.330	20.330
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	-777	0	0	0	0	0
472.000			Mutaties voorzieningen	322.735	181.864	181.864	181.864	181.864	181.864
473.000			Afschrijvingen	152.178	152.178	152.178	180.511	180.511	180.511
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	11.342	16.680	12.760	15.286	16.376	16.383

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
474.000			Toegerekende rente	42.974	40.692	51.212	48.168	51.359	47.748
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	703	538	1.079	943	1.451	1.837
			Totaal lasten: 6.720.00	**686.166**	**684.451**	**741.581**	**769.294**	**774.084**	**770.865**
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	16.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			Totaal baten: 6.720.00	**16.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
			Totaal lasten: 6.720.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.720.05**	Eric Smit	**Rioolheffing gecombineerd**						
822.100			Belastingopbrengst producenten	127.614	126.580	126.580	126.580	126.580	126.580
822.200			Belastingopbrengst inkomen gezinnen	723.149	725.920	725.920	725.920	725.920	725.920
838.005			Opbrengst werken voor derden	3.150	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.720.05	**853.913**	**852.501**	**852.500**	**852.500**	**852.500**	**852.500**
			Totaal lasten taakveld 7.2	**686.166**	**684.451**	**741.581**	**769.294**	**774.084**	**770.865**
			Totaal baten taakveld 7.2	**870.613**	**868.501**	**868.500**	**868.500**	**868.500**	**868.500**
			Saldo taakveld 7.2	**-184.446**	**-184.049**	**-126.919**	**-99.206**	**-94.416**	**-97.635**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 7.3: AFVAL						
LASTEN	**6.730.00**	Hans Kuperus	**Afvalinzameling algemeen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	43.325	41.005	41.016	41.016	41.016	41.016
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	72.780	86.520	90.528	90.528	90.528	90.528
411.099			Toegerekende salariskosten	2.528	2.826	3.207	3.207	3.207	3.207
421.000			Belastingen	1.772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	703	573	621	621	621	621
438.001			Electriciteitsverbruik	802	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
438.003			Waterverbruik	82	300	300	300	300	300
438.010			Verzekeringen	194	200	200	200	200	200
438.020			Externe deskundigen	15.562	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
438.033			Drukwerk	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.039			Huren	20.691	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	694	800	800	800	800	800
438.065			Afval verwijdering algemeen	94.698	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
438.066			Nascheidingskosten	40.051	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
438.090			Dagelijks onderhoud	79.779	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	19.779	0	0	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	17.252	17.312	19.463	19.496	19.496	19.496

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
473.000			Afschrijvingen	40.259	95.589	95.589	90.739	90.739	90.739
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	11.390	19.049	12.236	14.658	15.704	15.710
474.000			Toegerekende rente	12.067	15.395	19.616	17.703	15.889	13.877
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	706	614	1.034	904	1.391	1.761
			Totaal lasten: 6.730.00	**475.116**	**533.683**	**538.111**	**533.672**	**533.391**	**531.756**
BATEN									
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
837.004			Schoon puin	2.624	0	0	0	0	0
837.005			Restafval	3.934	0	0	0	0	0
837.006			Bouw- en sloopafval	26.360	0	0	0	0	0
837.007			Asbest	1.030	0	0	0	0	0
838.001			Opbrengst verkopen overig/klein	371	0	0	0	0	0
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	32.459	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
852.000			Opbrengst dividenden en winsten	71.999	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal baten: 6.730.00	**138.777**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
LASTEN	**6.730.05**	Hans Kuperus	**Afvalinzameling oud papier**						
438.061			Kosten oud papier	41.528	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			Totaal lasten: 6.730.05	**41.528**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
BATEN									
837.008			Opbrengst oud papier	78.502	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.730.05	**78.502**	**50.000**	**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**
LASTEN	**6.730.15**	Hans Kuperus	**Afvalinzameling dorpen en vakantieonderkomens**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	8.147	13.143	17.765	17.765	17.765	17.765
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	53.009	75.705	79.212	79.212	79.212	79.212
411.099			Toegerekende salariskosten	1.842	2.474	2.810	2.810	2.810	2.810
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	512	502	544	544	544	544
438.039			Huren	29.017	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
438.065			Afval verwijdering algemeen	239.241	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
438.090			Dagelijks onderhoud	2.181	0	0	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	12.565	15.159	17.052	17.081	17.081	17.081
473.000			Afschrijvingen	114.167	114.167	114.167	114.167	114.167	114.167
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	8.296	16.680	10.720	12.843	13.759	13.765
474.000			Toegerekende rente	12.697	11.317	12.806	10.523	8.240	5.956
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	514	538	906	792	1.219	1.543
			Totaal lasten: 6.730.15	**482.188**	**542.684**	**548.983**	**548.737**	**547.797**	**545.843**
			Totaal baten: 6.730.15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.730.20**	Hans Kuperus	**Afvalinzameling vakantieonderkomens**						
474.099			Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.730.20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.730.20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.730.25**	Hans Kuperus	**Afvalinzameling campings**						
474.099			Toegerekende rente kpl. mat./mat.	0	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.730.25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.730.25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.730.30**	Hans Kuperus	**Afvalinzameling bedrijven (incl. campings)**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	6.205	7.360	7.315	7.315	7.315	7.315
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	48.726	50.470	60.352	60.352	60.352	60.352
411.099			Toegerekende salariskosten	1.693	1.650	2.138	2.138	2.138	2.138
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	471	334	414	414	414	414
438.062			Kosten landbouwfolie/plastic	11.078	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
438.065			Afval verwijdering algemeen	188.019	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
438.094			Eenmalige lasten, projecten	1.545	0	0	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	11.550	10.106	12.975	12.997	12.997	12.997
473.000			Afschrijvingen	14.054	18.054	18.054	9.874	9.874	9.874
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	7.625	11.120	8.157	9.772	10.469	10.474
474.000			Toegerekende rente	1.090	879	2.011	1.651	1.453	1.453
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	473	359	690	603	928	1.174
			Totaal lasten: 6.730.30	**292.528**	**291.831**	**303.606**	**296.616**	**297.440**	**297.691**
BATEN									
837.001			Bedrijfs klein chemisch afval	2.266	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
837.002			Afgewerkte olie	141	300	300	300	300	300
837.003			Gft-afval	2.667	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			Totaal baten: 6.730.30	**5.074**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.730.40**	Hans Kuperus	**Afvalinzameling glas**						
438.060			Kosten glasinzameling	20.378	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal lasten: 6.730.40	**20.378**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
BATEN									
836.001			Huren machines en installaties	0	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
			Totaal baten: 6.730.40	**0**	**3.300**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
			Totaal lasten: 6.730.45	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.730.45**	Eric Smit	**Afvalstoffenheffing dorpen en vakantieonderkomens**						
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	940.487	973.350	992.817	1.012.673	1.032.927	1.032.927
			Totaal baten: 6.730.45	**940.487**	**973.350**	**992.817**	**1.012.673**	**1.032.927**	**1.032.927**
			Totaal lasten: 6.730.55	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.730.55**	Eric Smit	**Reinigingsrechten bedrijven (incl. campings)**						
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	272.728	332.000	374.140	380.913	387.821	387.821
837.003			Gft-afval	2.178	0	0	0	0	0
837.008			Opbrengst oud papier	32.801	0	0	0	0	0
837.010			Vast recht containers bedrijfsafval	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
			Totaal baten: 6.730.55	**307.707**	**332.000**	**396.140**	**402.913**	**409.821**	**409.821**
			Totaal lasten: 6.730.60	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.730.60	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten taakveld 7.3	**1.311.738**	**1.428.199**	**1.450.700**	**1.439.026**	**1.438.629**	**1.435.291**
			Totaal baten taakveld 7.3	**1.470.547**	**1.466.050**	**1.552.957**	**1.579.586**	**1.606.748**	**1.606.748**
			Saldo taakveld 7.3	**-158.809**	**-37.851**	**-102.257**	**-140.560**	**-168.119**	**-171.457**
			TAAKVELD 7.4: MILIEUBEHEER						
LASTEN	**6.740.00**	Ronald Leijstra	**Milieubeleid, beheer en handhaving**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	210.225	239.719	238.260	238.260	238.260	238.260
438.020			Externe deskundigen	532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443.301			Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen	76.637	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
			Totaal lasten: 6.740.00	**287.394**	**329.719**	**330.260**	**330.260**	**330.260**	**330.260**
			Totaal baten: 6.740.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.740.04**	Luc van Tiggelen	**SAVE**						
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	1.691	0	0	0	0	0
438.094			Eenmalige lasten, projecten	27.398	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.740.04	**29.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	43.719	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.04	**43.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.740.05**	Luc van Tiggelen	**Duurzaamheid**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	213.477	199.713	174.254	174.254	174.254	174.254
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	68	721	754	754	754	754
411.099			Toegerekende salariskosten	2	23	25	25	25	25
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	1	5	5	5	5	5
438.001			Electriciteitsverbruik	891	0	0	0	0	0
438.020			Externe deskundigen	2.457	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	291	0	0	0	0	0
438.034			Contributies/lidmaatschappen	918	800	800	800	800	800
438.035			Voorlichting/communicatie	5.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
438.090			Dagelijks onderhoud	1.657	500	500	500	500	500
438.094			Eenmalige lasten, projecten	21.584	0	0	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	16	144	149	149	149	149
443.800			Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	11	158	94	112	120	120
474.000			Toegerekende rente	4.710	4.710	6.280	6.280	6.280	6.280
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	1	5	8	7	11	13
			Totaal lasten: 6.740.05	**251.753**	**244.176**	**220.265**	**195.282**	**195.294**	**195.297**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
BATEN									
852.000			Opbrengst dividenden en winsten	40.000	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.05	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.740.06**	Luc van Tiggelen	**IANOS project**						
438.020			Externe deskundigen	46.607	0	0	0	0	0
438.027			Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten	340	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.740.06	**46.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
842.010			Subsidies Europese Unie	94.286	0	0	0	0	0
843.700			Subsidies Europese Unie	-4.258	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.06	**90.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.740.07**	Luc van Tiggelen	**H2Watt project**						
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	68	0	0	0	0	0
411.099			Toegerekende salariskosten	2	0	0	0	0	0
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	1	0	0	0	0	0
438.020			Externe deskundigen	140.272	0	0	0	0	0
438.094			Eenmalige lasten, projecten	300	0	0	0	0	0
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	16	0	0	0	0	0
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	11	0	0	0	0	0
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	1	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten: 6.740.07	**140.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	84.412	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.740.07	**84.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.740.08**	Luc van Tiggelen	**Administratie voor derden, duurzaamheid**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	2.240	5.257	5.225	5.225	5.225	5.225
			Totaal lasten: 6.740.08	**2.240**	**5.257**	**5.225**	**5.225**	**5.225**	**5.225**
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	5.267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal baten: 6.740.08	**5.267**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
LASTEN	**6.740.10**	Vincent de Boer	**Ongediertebestrijding**						
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	12.225	18.025	18.860	18.860	18.860	18.860
411.099			Toegerekende salariskosten	425	591	667	667	667	667
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	118	120	129	129	129	129
438.050			Gebruiksgoederen	5.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	2.898	3.617	4.047	4.054	4.054	4.054
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	1.913	3.980	2.544	3.048	3.266	3.267
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	119	128	215	188	289	366
			Totaal lasten: 6.740.10	**23.015**	**29.461**	**29.463**	**29.946**	**30.265**	**30.344**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
BATEN									
838.005			Opbrengst werken voor derden	2.117	600	600	600	600	600
			Totaal baten: 6.740.10	**2.117**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
			Totaal lasten taakveld 7.4	**781.110**	**608.614**	**585.213**	**560.714**	**561.044**	**561.126**
			Totaal baten taakveld 7.4	**265.543**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
			Saldo taakveld 7.4	**515.567**	**603.014**	**579.613**	**555.114**	**555.444**	**555.526**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 7.5: BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA						
LASTEN	**6.750.00**	Hans Kuperus	**Begraafplaatsen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	13.217	28.125	25.341	25.341	25.341	25.341
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	6.466	21.630	15.088	15.088	15.088	15.088
411.099			Toegerekende salariskosten	225	708	534	534	534	534
421.000			Belastingen	1.039	900	900	900	900	900
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	63	143	104	104	104	104
438.000			Gasverbruik	1.209	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
438.001			Electriciteitsverbruik	-654	200	200	200	200	200
438.003			Waterverbruik	234	200	200	200	200	200
438.010			Verzekeringen	439	300	300	300	300	300
438.090			Dagelijks onderhoud	1.180	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	500	500	500	500	500
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	1.533	4.335	3.244	3.249	3.249	3.249
473.000			Afschrijvingen	17.239	17.239	17.239	17.239	17.239	15.535
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	1.012	4.770	2.039	2.443	2.617	2.618
474.000			Toegerekende rente	1.992	1.733	1.967	1.621	1.277	932
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	63	154	172	151	232	294

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
475.001			Overige verrekeningen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal lasten: 6.750.00	**55.255**	**95.037**	**81.929**	**81.970**	**81.882**	**79.896**
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	**6.750.05**	Pedro Kooiker	**Begraafplaatsrechten**						
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	57.449	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal baten: 6.750.05	**57.449**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
			Totaal lasten taakveld 7.5	**55.255**	**95.037**	**81.929**	**81.970**	**81.882**	**79.896**
			Totaal baten taakveld 7.5	**57.585**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
			Saldo taakveld 7.5	**-2.330**	**44.937**	**31.829**	**31.870**	**31.782**	**29.796**
			Totaal lasten hoofdstuk 7	3.018.563	3.018.251	3.071.209	3.068.413	3.071.480	3.069.368
			Totaal baten hoofdstuk 7	**2.664.288**	**2.390.251**	**2.477.157**	**2.503.786**	**2.530.948**	**2.530.948**
			Nadelig resultaat	**354.274**	**628.000**	**594.052**	**564.627**	**540.532**	**538.420**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			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	137.069	132.739	131.931	131.931	131.931	131.931
438.012			Kosten algemene plannen	73.378	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
438.020			Externe deskundigen	22.898	109.000	15.000	0	0	0
			Totaal lasten: 6.810.00	**233.344**	**301.739**	**206.931**	**191.931**	**191.931**	**191.931**
			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	26.286	19.977	19.855	19.855	19.855	19.855
438.020			Externe deskundigen	4.314	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.810.05	**30.600**	**19.977**	**19.855**	**19.855**	**19.855**	**19.855**
BATEN									
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	10.629	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Totaal baten: 6.810.05	**10.629**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
			Totaal lasten taakveld 8.1	**263.944**	**321.716**	**226.786**	**211.786**	**211.786**	**211.786**
			Totaal baten taakveld 8.1	**10.629**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
			Saldo taakveld 8.1	**253.315**	**316.716**	**221.786**	**206.786**	**206.786**	**206.786**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 8.2: GRONDEXPLOITATIE (NIET-BEDRIJVENTERREINEN)						
LASTEN	**6.820.00**	Patty de Jong-Boersma	**Plan Nes-Oost, De Tuun en Kwekerij**						
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	888	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.00	**888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
875.000			Overige verrekeningen	888	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.00	**888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.820.01**	Patty de Jong-Boersma	**Plan Buren Paasduinweg**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.256	0	0	0	0	0
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	86.052	0	0	0	0	0
472.000			Mutaties voorzieningen	84.840	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	7.253	0	0	0	0	0
475.001			Overige verrekeningen	299.398	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.01	**478.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
833.100			Opbrengst verkoop grond	190.375	0	0	0	0	0
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	1.885	0	0	0	0	0
875.000			Overige verrekeningen	201.700	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.01	**393.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.820.02**	Patty de Jong-Boersma	**Plan Nes Miedeweg/Polderweg**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	1.266	0	0	0	0	0
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	110.335	0	0	0	0	0
472.000			Mutaties voorzieningen	48.034	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	4.023	0	0	0	0	0
475.001			Overige verrekeningen	73.576	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.02	**237.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
875.000			Overige verrekeningen	189.200	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.02	**189.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.820.03**	Patty de Jong-Boersma	**Plan Nes Binnendieken**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	97	0	0	0	0	0
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	2.688	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	1.096	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.03	**3.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
875.000			Overige verrekeningen	3.881	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.03	**3.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.820.04**	Patty de Jong-Boersma	**Plan Ballum Smitteweg**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	846	0	0	0	0	0
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	222.156	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	464	0	0	0	0	0
475.001			Overige verrekeningen	58.743	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.04	**282.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
833.100			Opbrengst verkoop grond	174.008	0	0	0	0	0
875.000			Overige verrekeningen	155.850	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.04	**329.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.820.06**	Patty de Jong-Boersma	**Plan Hollum Trapweg**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	5.049	0	0	0	0	0
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	703.054	0	0	0	0	0
472.000			Mutaties voorzieningen	734.935	0	0	0	0	0
474.095			Toegerekende rente grondexploitaties	10.600	0	0	0	0	0
475.001			Overige verrekeningen	76.330	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.06	**1.529.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
833.100			Opbrengst verkoop grond	795.034	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.06	**795.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.820.07**	Patty de Jong-Boersma	**Ballum Abehiem**						
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	12.250	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.07	**12.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.820.07	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.820.15**	Patty de Jong-Boersma	**Plan Buren Foppedunenweg**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	97	0	0	0	0	0
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	134.228	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.820.15	**134.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN									
875.000			Overige verrekeningen	134.324	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.820.15	**134.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.820.90**	Patty de Jong-Boersma	**Grondexploitaties**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	3.382	11.828	11.756	11.756	11.756	11.756
			Totaal lasten: 6.820.90	**3.382**	**11.828**	**11.756**	**11.756**	**11.756**	**11.756**
			Totaal baten: 6.820.90	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld 8.2	**2.682.936**	**11.828**	**11.756**	**11.756**	**11.756**	**11.756**
			Totaal baten taakveld 8.2	**1.847.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld 8.2	**835.791**	**11.828**	**11.756**	**11.756**	**11.756**	**11.756**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			TAAKVELD 8.3: WONEN EN BOUWEN						
LASTEN	**6.830.00**	Cris Molenaar	**Welstandstoezicht**						
438.020			Externe deskundigen	38.939	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			Totaal lasten: 6.830.00	**38.939**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
			Totaal baten: 6.830.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten: 6.830.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.830.05**	Cris Molenaar	**Leges i.v.m. welstandstoezicht**						
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	35.867	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			Totaal baten: 6.830.05	**35.867**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
LASTEN	**6.830.10**	Cris Molenaar	**Omgevingsvergunningen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	273.329	277.832	270.916	270.916	270.916	270.916
473.000			Afschrijvingen	3.154	3.250	3.250	3.250	3.250	4.000
474.000			Toegerekende rente	47	0	195	131	65	0
			Totaal lasten: 6.830.10	**276.531**	**281.082**	**274.361**	**274.297**	**274.231**	**274.916**
			Totaal baten: 6.830.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten: 6.830.15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BATEN	**6.830.15**	Cris Molenaar	**Leges omgevingsvergunningen**						
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	245.199	522.630	192.630	192.630	192.630	192.630

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten: 6.830.15	**245.199**	**522.630**	**192.630**	**192.630**	**192.630**	**192.630**
LASTEN	**6.830.20**	Douwe Molenaar	**Torens**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	889	1.577	1.568	1.568	1.568	1.568
438.001			Electriciteitsverbruik	-1.301	100	100	100	100	100
438.010			Verzekeringen	2.996	3.100	3.300	3.500	3.500	3.500
438.090			Dagelijks onderhoud	9.251	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.095			Ond.kst.tlv fonds	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
			Totaal lasten: 6.830.20	**11.835**	**11.477**	**11.668**	**11.868**	**11.868**	**11.868**
BATEN									
838.002			Bijdrage derden in gemaakte kosten	5.325	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.830.20	**5.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.830.25**	Ronald Leijstra	**Uitvoering Huisvestingswet**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	3.721	3.943	5.225	5.225	5.225	5.225
438.020			Externe deskundigen	50	0	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.830.25	**3.771**	**3.943**	**5.225**	**5.225**	**5.225**	**5.225**
BATEN									
837.000			Heffingen (leges, reinigingsrechten)	83	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.830.25	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.830.35**	Cris Molenaar	**Monumentenzorg**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	773	1.314	1.306	1.306	1.306	1.306
438.020			Externe deskundigen	1.565	3.500	27.500	3.500	3.500	3.500
			Totaal lasten: 6.830.35	**2.338**	**4.814**	**28.806**	**4.806**	**4.806**	**4.806**
			Totaal baten: 6.830.35	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.830.40**	Ronald Leijstra	**Basisregistraties Adressen en Gebouwen**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	22.198	23.657	25.132	25.132	25.132	25.132
438.020			Externe deskundigen	0	22.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.830.40	**22.198**	**45.657**	**25.132**	**25.132**	**25.132**	**25.132**
			Totaal baten: 6.830.40	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**6.830.45**	Cris Molenaar	**Stads- en dorpsvernieuwing**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	8.698	7.886	18.288	18.288	18.288	18.288
438.020			Externe deskundigen	1.650	0	0	0	0	0
438.090			Dagelijks onderhoud	61.027	80.000	0	0	0	0
442.000			Subsidies	5.945	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			Totaal lasten: 6.830.45	**77.320**	**112.886**	**43.288**	**43.288**	**43.288**	**43.288**
			Totaal baten: 6.830.45	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.830.46**	Ayla Schildkamp	**Beleid volkshuisvesting**						
438.020			Externe deskundigen	0	48.000	0	0	0	0
			Totaal lasten: 6.830.46	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 6.830.46	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
LASTEN	**6.830.50**	Ayla Schildkamp	**Woningbedrijf Ameland**						
411.090			Toegerekende salariskosten Binnendienst	219.342	264.007	246.777	246.777	246.777	246.777
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	63.853	86.520	79.212	79.212	79.212	79.212
411.099			Toegerekende salariskosten	2.218	2.826	2.810	2.810	2.810	2.810
421.000			Belastingen	206.312	88.000	89.320	90.660	92.020	93.400
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	617	573	544	544	544	544
432.000			Ov. aankopen en uitbesteding	218.129	321.912	385.373	451.838	459.818	467.947
433.000			Pachten/erfpachten	0	121	127	133	140	147
438.000			Gasverbruik	1.055	0	0	0	0	0
438.001			Electriciteitsverbruik	270	0	0	0	0	0
438.002			Netbeheer/transport/energie	57	0	0	0	0	0
438.003			Waterverbruik	94	0	0	0	0	0
438.009			Overige bedrijfskosten	968	4.121	4.183	4.245	4.309	4.374
438.010			Verzekeringen	24.128	30.000	30.450	30.907	31.370	31.841
438.020			Externe deskundigen	36.330	25.000	74.375	25.756	26.142	26.534
438.022			Vergoeding servicekosten Gemeentelijk Woningbedrijf	25.216	16.009	16.009	16.009	16.009	16.009
438.034			Contributies/lidmaatschappen	2.124	2.374	2.410	2.446	2.483	2.520
438.084			Vervanging badkamers/keukens	94.790	250.299	254.053	257.864	261.732	265.658
438.086			Vervanging cv's	24.472	0	0	0	0	0

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
438.090			Dagelijks onderhoud	226.064	94.517	95.605	97.039	98.495	99.972
438.094			Eenmalige lasten, projecten	963.693	245.000	106.575	197.056	200.012	157.251
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	15.135	17.312	17.052	17.081	17.081	17.081
473.000			Afschrijvingen	112.206	130.357	271.647	271.647	271.647	271.647
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	9.992	19.049	10.720	12.843	13.759	13.765
474.000			Toegerekende rente	169.623	229.179	302.965	488.919	483.486	478.053
474.094			Toegerekende rente liquiditeiten GWA	-7.663	0	0	0	0	0
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	619	614	906	792	1.219	1.543
			Totaal lasten: 6.830.50	**2.409.643**	**1.827.790**	**1.991.114**	**2.294.578**	**2.309.065**	**2.277.085**
BATEN									
833.200			Opbrengst verkoop huurwoningen	0	185.000	0	0	0	0
836.000			Huren onroerende zaken	2.047.608	2.196.155	2.444.125	2.702.625	2.735.578	2.768.998
836.002			Leegstand woningbedrijf	-6.364	-43.923	-44.362	-44.806	-45.254	-45.707
836.010			Vergoeding servicekosten Woningbedr.	16.009	16.009	16.009	16.009	16.009	16.009
836.011			Vergoeding servicekosten leegstand	-164	-480	-480	-480	-480	-480
838.006			Overige baten	4.430	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
838.011			Vergoeding in verband met schade	1.435	0	0	0	0	0
874.000			Toegerekende rente	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten: 6.830.50	**2.062.955**	**2.355.011**	**2.417.541**	**2.675.597**	**2.708.102**	**2.741.069**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten taakveld 8.3	**2.842.574**	**2.375.649**	**2.419.594**	**2.699.193**	**2.713.615**	**2.682.319**
			Totaal baten taakveld 8.3	**2.349.429**	**2.917.641**	**2.650.171**	**2.908.227**	**2.940.732**	**2.973.699**
			Saldo taakveld 8.3	**493.144**	**-541.992**	**-230.578**	**-209.034**	**-227.118**	**-291.380**
			Totaal lasten hoofdstuk 8	5.789.454	2.709.193	2.658.136	2.922.736	2.937.157	2.905.862
			Totaal baten hoofdstuk 8	**4.207.203**	**2.922.641**	**2.655.171**	**2.913.227**	**2.945.732**	**2.978.699**
			Nadelig resultaat	**1.582.251**	**213.448**	**2.965**	**9.509**	**8.575**	**72.837**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			HOOFDSTUK K1: KOSTENPLAATSEN						
			TAAKVELD kp_ovg: KOSTENPLAATSEN						
LASTEN	**5.240.00**	Vincent de Boer	**Materiaal/materieel**						
411.091			Toegerekende salariskosten Buitendienst	41.901	46.865	49.036	49.036	49.036	49.036
411.099			Toegerekende salariskosten	-41.901	-46.865	-49.036	-49.036	-49.036	-49.036
421.000			Belastingen	11.657	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
421.099			Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel	-11.657	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
438.005			Brandstof	141.653	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
438.010			Verzekeringen	51.642	52.500	53.000	53.500	53.500	53.500
438.020			Externe deskundigen	99	0	0	0	0	0
438.039			Huren	4.408	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
438.044			Bootkosten Wagenborg	1.329	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
438.052			Kosten communicatie(middelen)	1.774	600	600	600	600	600
438.090			Dagelijks onderhoud	84.982	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
438.099			Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel	-285.888	-297.100	-297.600	-298.100	-298.100	-298.100
473.000			Afschrijvingen	188.743	203.716	187.091	224.128	240.119	240.221
473.099			Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.	-188.743	-203.716	-187.091	-224.128	-240.119	-240.221
474.000			Toegerekende rente	11.698	5.883	15.817	13.825	21.273	26.930
474.098			Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel	-11.698	-5.883	-15.817	-13.825	-21.273	-26.930

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal lasten: 5.240.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 5.240.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**5.340.00**	Jan Jaap Werkman	**Personeel binnendienst**						
411.000			Salariskosten	4.396.656	4.575.729	4.712.699	4.783.389	4.855.140	4.927.967
411.001			Salariskosten factuur	-89.921	0	0	0	0	0
411.080			Calculatieverschil Binnendienst	58.585	0	0	0	0	0
411.099			Toegerekende salariskosten	-4.365.320	-4.575.729	-4.712.699	-4.783.389	-4.855.140	-4.927.967
			Totaal lasten: 5.340.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 5.340.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LASTEN	**5.350.00**	Jan Jaap Werkman	**Personeel buitendienst**						
411.000			Salariskosten	1.422.284	1.466.256	1.453.257	1.475.056	1.497.182	1.519.639
411.001			Salariskosten factuur	-24.097	-20.690	-20.690	-20.690	-20.690	-20.690
411.081			Calculatieverschil Buitendienst	-150.201	0	0	0	0	0
411.099			Toegerekende salariskosten	-1.247.986	-1.445.566	-1.432.567	-1.454.366	-1.476.492	-1.498.949
			Totaal lasten: 5.350.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal baten: 5.350.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten taakveld kp_ovg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Activiteit	Budget-houder	Omschrijving	Rekening 2022	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Bgeroting 2027
			Totaal baten taakveld kp_ovg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo taakveld kp_ovg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Totaal lasten hoofdstuk K1	0	0	0	0	0	0
			Totaal baten hoofdstuk K1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**