Gewijzigde begroting van baten en lasten 2023

(in euro's)

	2022 realisatie	2023 begroting	2023 gewijzigde begroting
Personeelskosten	€ 1.016.726	€ 1.027.490	€ 989.388
Kapitaallasten	€ 69.669	€ 47.270	€ 69.000
Huisvestingskosten	€ 268.398	€ 282.570	€ 273.360
Administratiekosten	€ 47.809	€ 45.320	€ 46.050
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Specifieke kosten	€ 191.248	€ 281.940	€ 341.670
Bestuurskosten	€ 62	€ 50	€ 100
Bureau- en algemene kosten	€ 31.980	€ 36.610	€ 33.330
Onvoorziene uitgaven	€ -	€ 8.470	€ 8.450
Totaal kosten	€ 1.625.892	€ 1.729.720	€ 1.761.348
Gemeentelijke bijdragen	€ 1.463.989	€ 1.446.243	€ 1.446.242
Gem.bijdr. digitalisering bouwv.	€ 149.506	€ 129.043	€ 38.389
Leges	€ -	€ -	€ -
Renten	€ 8.070	€ 8.780	€ 10.170
Specifieke inkomsten	€ 102.509	€ 87.120	€ 99.100
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ 5.032	€ 1.850	€ 3.700
Totaal baten	€ 1.729.106	€ 1.673.040	€ 1.597.610
Dotatie/onttrekking reserves	€ (52.833)	€ 61.910	€ 187.865
Resultaat	€ 50.381	€ 5.230	€ 24.127

Specificatie (gewijzigde) begroting 2023		begroting 2023		gewijzigde begroting 2023
Personeelskosten				
4000 - Bruto salarissen	€	916.990	€	851.188
4005 - Auto-, reis- en verblijfkosten	€	2.500	€	1.250
4006 - Reiskostenvergoeding woon-werk	€	16.000	€	13.250
4007 - Studiekosten	€	10.000	€	-
4009 - Kosten nettovergoedingen	€	-	€	-
4011 - WAZO-uitkering	€	-	€	-
4039 - Personeelsuitjes, kerstpakketten en geschenker	€	7.000	€	7.500
4043 - Wervingskosten	€	-	€	3.000
4044 - Cursussen, seminars, etc.	€	5.000	€	12.000
4046 - Vrijwilligersvergoeding	€	7.200	€	5.700
4047 - Personeelskosten derden	€	27.000	€	80.000
4048 - Uitbestede administratie	€	32.800	€	12.500
4049 - Overige personeelskosten	€	1.000	€	1.000
4051 - Arbokosten	€	2.000	€	2.000
Totaal: Personeelskosten	€	1.027.490	€	989.388
Kapitaallasten				
5000 - Afschrijvingskosten immateriële vaste activa	€	4.421	€	6.535
5110 - Afschrijvingskosten automatisering	€	19.811	€	32.278
5120 - Afschrijvingskosten archiefstellingen	€	2.808	€	2.808
5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	€	11.402	€	2.286
5140 - Afschrijvingskosten huurdersbelang/inrichting	€	-	€	16.271
9140 - Rentelasten	€	50	€	660
9142 - Rentelasten interne financiering	€	8.775	€	8.167
Totaal: Kapitaallasten	€	47.270	€	69.000
Huisvestingskosten				
5500 - Erfpacht	€	149.943	€	149.943
5501 - Onderhoud gebouw	€	58.670	€	53.565
5502 - Gas, water, elektra	€	39.660	€	36.000
5504 - Verzekeringen, waterschap- en gemeentel. heff.	€	15.550	€	13.950
5505 - Schoonhouden gebouw	€	18.750	€	19.900
5509 - Overige huisvestingskosten	€	-	€	-
Totaal: Huisvestingskosten	€	282.570	€	273.360
Administratiekosten				
5510 - Accountantskosten	€	8.168	€	8.500
5523 - Automatisering, internet en e-mail	€	37.149	€	37.550
Totaal: Administratiekosten	€	45.320	€	46.050
Specifieke kosten				
5540 - Activiteiten, voorlichting en educatie	€	10.402	€	10.089
5541 - Conservering/restauratie	€	10.000	€	10.000
5542 - Bibliotheek	€	962	€	1.000
5545 - Archiefbehoeften	€	781	€	1.000
5546 - Archiefvernietiging	€	2.062	€	1.000
5547 - Kosten E-depot	€	25.012	€	18.500
5548 - Kosten digitalisering algemeen	€	41.765	€	43.830
5549 - Kosten digitalisering bouwvergunningen	€	190.953	€	226.254
5551 - Verzekering tentoonstellingen	€	-	€	5.000
5552 - Jaarlijkse tentoonstelling	€	-	€	25.000
Totaal: Specifieke kosten	€	281.940	€	341.670
Bestuurskosten				
5560 - Bestuurskosten	€	50	€	100

Totaal: Bestuurskosten	€	50	€	100
Bureau- en algemene kosten				
5580 - Drukwerk	€	103	€	100
5581 - Kantoorbehoeften	€	3.196	€	1.500
5582 - Portikosten en postverzorging	€	2.578	€	2.400
5583 - Telefoonkosten	€	10.630	€	7.600
5584 - Reproductiekosten	€	8.454	€	900
5585 - Contributies en abonnementen	€	3.505	€	6.500
5586 - Verzekeringen	€	4.124	€	5.130
5587 - Bankkosten	€	928	€	4.600
5588 - Aanschaf klein meubilair	€	1.031	€	1.600
5589 - Kosten keuken	€	2.062	€	1.000
5590 - Overige bureau- en algemene kosten	€	-	€	2.000
Totaal: Bureau- en algemene kosten	€	36.610	€	33.330
5599 - Onvoorziene uitgaven	€	8.470	€	8.450
Totaal: Kosten	**€**	**1.729.720**	**€**	**1.761.348**

Baten

Gemeentelijke bijdragen				
8000 - Gemeentelijke bijdragen algemeen	€	1.446.243	€	1.446.242
8000 - Gemeentelijke bijdragen digitalisering bouwvergu	€	129.043	€	38.389
Totaal: Gemeentelijke bijdragen	€	1.575.290	€	1.484.630
Renten				
8410 - Rente interne financiering	€	8.775	€	8.167
9130 - Rentebaten	€	-	€	2.000
Totaal: Renten	€	8.780	€	10.170
Specifieke inkomsten				
8600 - Vergoeding voor opschoning	€	-	€	-
8610 - Vergoeding voor digitalisering	€	-	€	-
8620 - Reproductie-inkomsten	€	3.609	€	5.000
8650 - Vergoeding voor opslag archief	€	77.325	€	91.100
8690 - Overige specifieke inkomsten	€	6.186	€	3.000
Totaal: Specifieke inkomsten	€	87.120	€	99.100
Subsidies en bijdragen				
8740 - Bijdragen instellingen	€	-	€	-
Totaal: Subsidies en bijdragen	€	-	€	-
Overige inkomsten				
8890 - Overige inkomsten	€	1.803	€	3.650
9200 - Rekenverschillen	€	52	€	50
Totaal: Overige inkomsten	€	1.850	€	3.700
Totaal: Baten	**€**	**1.673.040**	**€**	**1.597.600**
Dotatie reserves	€	(129.043)	€	(38.389)
Vrijval reserves (2021)/Opbouw vervangingsres. (2023)				
Onttrekking reserves	€	190.953	€	226.254
Resultaat	**€**	**5.230**	**€**	**24.117**

Realisatie en planning digitalisering bouwvergunningen

gerealiseerde kosten
geplande kosten
gerealiseerde dotatie aan reserve
geplande dotatie aan reserve

Gemeente	2018	2019	2020	\	2022	2023
Algemeen	€ -	€ (24.376)	€ (16.649)	€ (23.661)	€ (26.187)	€ (26.500)
doorbelasting		€ 24.376	€ 16.649	€ 23.661	€ 26.187	€ 26.500
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beemster	€ 24.590	€ 24.590	€ 23.265	€ 17.220	€ 16.053	€ (3.228)
directe kosten		€ -	€ (5.140)	€ (8.051)	€ (35.425)	€ -
doorbelasting alg.		€ (1.325)	€ (905)	€ (1.286)	€ (1.424)	€ (1.441)
dotatie reserve				€ 8.171	€ 17.567	€ 4.669
		€ 23.265	€ 17.220	€ 16.053	€ (3.228)	€ -
Edam-Volendam	€ 95.636	€ 95.636	€ 82.202	€ 66.597	€ (17.821)	€ 1.532
directe kosten		€ (8.280)	€ (12.086)	€ (84.991)	€ (3.727)	€ -
doorbelasting alg.		€ (5.154)	€ (3.520)	€ (5.003)	€ (5.537)	€ (5.603)
dotatie reserve				€ 5.576	€ 28.616	€ 4.072
		€ 82.202	€ 66.597	€ (17.821)	€ 1.532	€ -
Landsmeer	€ 30.120	€ 30.120	€ 28.497	€ 27.388	€ 24.352	€ 49.356
directe kosten		€ -	€ -	€ (1.461)	€ (7.766)	€ (22.214)
doorbelasting alg.		€ (1.623,19)	€ (1.108,66)	€ (1.575,60)	€ (1.743,81)	€ (1.765)
dotatie reserve					€ 34.514	€ -
		€ 28.497	€ 27.388	€ 24.352	€ 49.356	€ 25.377
Purmerend	€ 213.520	€ 213.520	€ 183.683	€ 171.690	€ 147.844	€ 116.859
directe kosten		€ (18.331)	€ (4.134)	€ (12.677)	€ (18.623)	€ (102.505)
doorbelasting alg.		€ (11.507)	€ (7.859)	€ (11.169)	€ (12.362)	€ (12.510)
dotatie reserve					€ -	€ -
		€ 183.683	€ 171.690	€ 147.844	€ 116.859	€ 1.844
Waterland	€ 46.189	€ 46.189	€ 43.211	€ 41.293	€ 38.877	€ 48.093
directe kosten		€ (489)	€ (218)	€ -	€ (4.433)	€ (75.035)
doorbelasting alg.		€ (2.489)	€ (1.700)	€ (2.416)	€ (2.674)	€ (2.706)
dotatie reserve					€ 16.323	€ 29.648
		€ 43.211	€ 41.293	€ 38.877	€ 48.093	€ -
Wormerland	€ 42.262	€ 42.262	€ 37.623	€ 29.018	€ (10.736)	€ 38.792
directe kosten		€ (2.361)	€ (7.049)	€ (37.544)	€ (511)	€ -
doorbelasting alg.		€ (2.278)	€ (1.556)	€ (2.211)	€ (2.447)	€ (2.476)
dotatie reserve					€ 52.486	€ -
		€ 37.623	€ 29.018	€ (10.736)	€ 38.792	€ 36.316
saldo reserve	**€ 452.318**	**€ 398.481**	**€ 353.206**	**€ 198.569**	**€ 251.403**	**€ 63.538**
onttrekking		**€ 53.836**	**€ 45.275**	**€ 168.384**	**€ 96.673**	**€ 226.254**
dotaties				**€ 13.747**	**€ 149.506**	**€ 38.389**