

Financiële

BEGROTING 2027

**Gemeente Boekel
St. Agathaplein 2
5427 AB Boekel**

INHOUDSOPGAVE

1	Recapitulatie van baten en lasten (per programma).....	1
2	Recapitulatie van baten en lasten (per programma).....	2
	<i>Splitsing Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Heffing VPB en Onvoorzien.....</i>	
3.	Recapitulatie van baten en lasten (per taakveld).....	3
4.	Specificatie van de producten, taakvelden en categorieën (per programma).....	
	<i>Rekening 2025 / Begroting 2027 – 2030 (inclusief Voorjaarsnota 2026).....</i>	
	Programma A. Bestuur en ondersteuning & Veiligheid.....	4
	Programma B. Verkeer en vervoer.....	10
	Programma C. Economie & VHROSV.....	11
	Programma D. Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie.....	17
	Programma E. Sociaal domein.....	21
	Programma F. Volksgezondheid en milieu.....	26

1. Recapitulatiestaat (op programma) begroting van baten en lasten 2027 - 2030

Omschrijving	Lasten 2027	Baten 2027	Nadelig Saldo 2027	Batig Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Nadelig Saldo 2028	Batig Saldo 2028	Lasten 2029	Baten 2029	Nadelig Saldo 2029	Batig Saldo 2029	Lasten 2030	Baten 2030	Nadelig Saldo 2030	Batig Saldo 2030
A Bestuur en ondersteuning & Veiligheid	9.892.000	28.688.000		18.797.000	10.266.000	28.809.000		18.544.000	10.828.000	29.346.000		18.518.000	11.621.000	30.243.000		18.622.000
B Verkeer en vervoer	1.442.000	173.000	1.269.000		1.634.000	173.000	1.461.000		1.625.000	173.000	1.452.000		1.610.000	173.000	1.437.000	
C Economie & VHROSV	24.364.000	22.981.000	1.384.000		13.644.000	12.291.000	1.353.000		16.448.000	15.031.000	1.417.000		13.165.000	11.700.000	1.465.000	
D Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie	2.960.000	300.000	2.660.000		3.203.000	300.000	2.902.000		3.204.000	293.000	2.912.000		3.208.000	293.000	2.916.000	
E Sociaal domein	14.248.000	2.743.000	11.505.000		14.301.000	2.752.000	11.549.000		14.276.000	2.432.000	11.844.000		14.261.000	2.394.000	11.867.000	
F Volksgezondheid en milieu	5.050.000	3.327.000	1.723.000		5.183.000	3.513.000	1.670.000		5.167.000	3.705.000	1.462.000		5.277.000	3.806.000	1.471.000	
Exploitatie-uitkomsten	57.956.000	58.212.000	18.540.000	18.797.000	48.230.000	47.838.000	18.935.000	18.544.000	51.548.000	50.980.000	19.086.000	18.518.000	49.142.000	48.608.000	19.155.000	18.622.000
011 Nadelig saldo voor bestemming *							392.000				568.000				534.000	
011 Batig saldo voor bestemming				256.000												
010 Mutaties reserves progr. A	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 Mutaties reserves progr. B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 Mutaties reserves progr. C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 Mutaties reserves progr. D	4.000.000	25.000	3.975.000	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000
010 Mutaties reserves progr. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 Mutaties reserves progr. F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011 Nadelig saldo na bestemming										168.000				134.000		
011 Batig saldo na bestemming	281.000				8.000											
Totaal programma's	62.237.000	62.237.000		281.000	48.238.000	48.238.000		8.000	51.548.000	51.548.000	-168.000		49.142.000	49.142.000	-134.000	

2. Recapitulatiestaat (op programma) begroting van baten en lasten 2027 - 2030 (splitsing Alg.dek.mid., Overhead, Heffing VPB, Onvoorzien)

Omschrijving	Lasten 2027	Baten 2027	Nadelig Saldo 2027	Batig Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Nadelig Saldo 2028	Batig Saldo 2028	Lasten 2029	Baten 2029	Nadelig Saldo 2029	Batig Saldo 2029	Lasten 2030	Baten 2030	Nadelig Saldo 2030	Batig Saldo 2030
A Bestuur en ondersteuning & Veiligheid	4.064.000	427.000	3.637.000		4.444.000	457.000	3.987.000		4.951.000	493.000	4.458.000		5.623.000	412.000	5.211.000	
B Verkeer en vervoer	1.442.000	173.000	1.269.000		1.634.000	173.000	1.461.000		1.625.000	173.000	1.452.000		1.610.000	173.000	1.437.000	
C Economie & VHROSV	24.364.000	22.981.000	1.384.000		13.644.000	12.291.000	1.353.000		16.448.000	15.031.000	1.417.000		13.165.000	11.700.000	1.465.000	
D Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie	2.960.000	300.000	2.660.000		3.203.000	300.000	2.902.000		3.204.000	293.000	2.912.000		3.208.000	293.000	2.916.000	
E Sociaal domein	14.248.000	2.743.000	11.505.000		14.301.000	2.752.000	11.549.000		14.276.000	2.432.000	11.844.000		14.261.000	2.394.000	11.867.000	
F Volksgezondheid en milieu	5.050.000	3.327.000	1.723.000		5.183.000	3.513.000	1.670.000		5.167.000	3.705.000	1.462.000		5.277.000	3.806.000	1.471.000	
Algemene dekkingsmiddelen *	317.000	28.154.000		27.836.000	228.000	28.239.000		28.011.000	221.000	28.903.000		28.682.000	254.000	29.841.000		29.587.000
Overhead *	5.792.000	108.000	5.684.000		5.601.000	113.000	5.488.000		5.656.000	118.000	5.538.000		5.744.000	123.000	5.621.000	
Heffing VPB *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal programma's (incl. alg.dekk.mid. overhead, VPB en onvoorzien)	58.237.000	58.212.000	27.861.000	27.836.000	48.238.000	47.838.000	28.411.000	28.011.000	51.548.000	51.148.000	29.082.000	28.682.000	49.142.000	48.742.000	29.987.000	29.587.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma	4.000.000	4.025.000	0	25.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000
Geraamd Resultaat	62.237.000	62.237.000	0	0	48.238.000	48.238.000	0	0	51.548.000	51.548.000	0	0	49.142.000	49.142.000	0	0
Structureel begrotingssaldo			0	281.000			0	8.000			-168.000	0			-134.000	0

* Betreffende onderdelen maken deel uit van programma A, echter dienen separaat te worden weergegeven. De wetgever heeft hiermee beoogd de transparantie en vergelijkbaarheid te bevorderen.

3. Recapitulatiestaat (op taakveld) begroting van baten en lasten 2027 - 2030

Omschrijving	Lasten 2027	Baten 2027	Nadelig Saldo 2027	Batig Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Nadelig Saldo 2028	Batig Saldo 2028	Lasten 2029	Baten 2029	Nadelig Saldo 2029	Batig Saldo 2029	Lasten 2030	Baten 2030	Nadelig Saldo 2030	Batig Saldo 2030
0 Bestuur en ondersteuning	8.647.000	28.664.000		20.017.000	9.016.000	28.785.000		19.768.000	9.570.000	29.321.000		19.751.000	10.363.000	30.218.000		19.855.000
1 Veiligheid	1.245.000	25.000	1.220.000		1.249.000	25.000	1.224.000		1.258.000	25.000	1.233.000		1.258.000	25.000	1.233.000	
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	1.442.000	173.000	1.269.000		1.634.000	173.000	1.461.000		1.625.000	173.000	1.452.000		1.610.000	173.000	1.437.000	
3 Economie	9.430.000	9.018.000	412.000		2.833.000	2.462.000	371.000		3.392.000	3.010.000	382.000		4.628.000	4.240.000	388.000	
4 Onderwijs	1.032.000	181.000	851.000		1.303.000	181.000	1.122.000		1.305.000	181.000	1.124.000		1.309.000	181.000	1.128.000	
5 Sport, cultuur en recreatie	1.928.000	119.000	1.809.000		1.900.000	119.000	1.780.000		1.899.000	112.000	1.787.000		1.899.000	112.000	1.787.000	
6 Sociaal Domein	14.248.000	2.743.000	11.505.000		14.301.000	2.752.000	11.549.000		14.276.000	2.432.000	11.844.000		14.261.000	2.394.000	11.867.000	
7 Volksgezondheid en milieu	5.050.000	3.327.000	1.723.000		5.183.000	3.513.000	1.670.000		5.167.000	3.705.000	1.462.000		5.277.000	3.806.000	1.471.000	
8 VHROSV	14.934.000	13.963.000	972.000		10.811.000	9.829.000	982.000		13.056.000	12.021.000	1.034.000		8.538.000	7.460.000	1.078.000	
Exploitatie-uitkomsten	57.956.000	58.212.000	19.760.000	20.017.000	48.230.000	47.838.000	20.160.000	19.768.000	51.548.000	50.980.000	20.319.000	19.751.000	49.142.000	48.608.000	20.388.000	19.855.000
011 Nadelig saldo voor bestemming							392.000				568.000				534.000	
011 Batig saldo voor bestemming				256.000												
010 Mutaties reserves	4.000.000	4.025.000	0	25.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000
011 Nadelig saldo na bestemming										168.000				134.000		
011 Batig saldo na bestemming	281.000				8.000											
Totaal programma's	62.237.000	62.237.000		281.000	48.238.000	48.238.000		8.000	51.548.000	51.548.000	-168.000		49.142.000	49.142.000	-134.000	

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
** A: Bestuur en Ondersteuning, veiligheid	-16.259.567	-19.453.588	-22.515.406	-18.535.400	-18.686.367	-18.755.466
* 601000 Leden van de raad 1	18.345	42.250	28.000	28.000	28.000	45.000
4320204 Uitbreiding en vervanging hardware	2.353	15.000	3.000	3.000	3.000	15.000
4380617 Onderhoud en licenties software	9.252	9.250	12.000	12.000	12.000	12.000
4380704 Presentiegelden commissies	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4380705 Cursussen, congressen, studiebijeenkomst	1.750	10.000	7.500	7.500	7.500	12.500
4380905 Abonnementen, boeken	0	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	0	2.500	0	0	0	0
4438200 Fractievergoedingen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5320001 Verkoop duurzame roerende zaken	0	0	0	0	0	0
* 601001 Burgemeester	166.337	165.986	164.830	168.699	171.868	175.040
4110000 Salarissen en sociale lasten	156.989	156.366	162.210	166.079	169.248	172.420
4380413 Contr. Ned. Genootschap van Burgemeesters	594	620	620	620	620	620
4380414 Contributie burgemeesterskring	500	500	500	500	500	500
4380705 Cursussen, congressen, studiebijeenkomst	8.254	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* 601002 Wethouders 1	212.634	260.814	309.454	315.826	321.342	326.968
4110000 Salarissen en sociale lasten	205.091	251.854	305.654	312.026	317.542	323.168
4380419 Contributie Wethoudersvereniging	420	860	1.300	1.300	1.300	1.300
4380705 Cursussen, congressen, studiebijeenkomst	6.415	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4386000 Diensten door derden	1.195	3.600	0	0	0	0
5380009 Bijdrage van derden	-487	-500	-500	-500	-500	-500
* 601004 Representatie en vergaderkosten Raad	17.773	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4380911 Kosten voor representatie	3.927	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4380927 Werkbezoek Raad	1.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4383056 Streaming en service audiovisuele appara	11.941	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
* 601005 Leden van de raad 2	267.838	354.354	313.885	320.059	326.356	332.779
4110100 Tegemoetkoming in kosten raadslidmaatsch	267.838	353.354	312.885	319.059	325.356	331.779
4380714 Vergoeding dienstreizen (via sal.adm.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* 601006 Wethouders 2	385.394	0	0	0	0	0
4720004 Mutatie exploitatie voorziening opbouw p	385.394	0	0	0	0	0
* 601007 Represenatie en vergaderkosten B&W	42.327	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4380904 Bureau-, schrijf- en tekenbehoeften, age	17	0	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	42.310	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
* 601030 Rekenkamer	20.766	20.615	20.615	20.615	20.615	20.615
4110000 Salarissen en sociale lasten	20.257	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4380403 Contributie, donaties	305	315	315	315	315	315
4380705 Cursussen, congressen, studiebijeenkomst	62	0	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	141	0	0	0	0	0
* 602000 Baten leges	-9.077	-500	-500	-500	-500	-500
5370015 Leges legalisatie handtekening	-504	-500	-500	-500	-500	-500
5370016 Leges verlenging sluitingsuur	-304	0	0	0	0	0
5370017 Leges alcoholwet	-2.967	0	0	0	0	0
5370018 Leges evenementenvergunning	-4.139	0	0	0	0	0
5370019 Leges waarmerken kopie	-10	0	0	0	0	0
5370021 Leges speelautomaten	-475	0	0	0	0	0
5370039 Leges exploitatievergunning	-678	0	0	0	0	0
* 602001 Burgerlijke stand	-5.872	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4110000 Salarissen en sociale lasten	3.683	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4380200 Boekjes huwelijk	0	500	500	500	500	500
4380206 Kleine aanschaffingen	437	500	500	500	500	500
4380211 Blanco akten	136	100	100	100	100	100
4380411 Contributie NVVB	2.234	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5370011 Leges en rechten burgerlijke stand	-3.146	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5370012 Leges bevolkingsregister	0	0	0	0	0	0
5370014 Leges huwelijk	-9.215	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5370021 Leges speelautomaten	0	0	0	0	0	0
* 602002 Bevolkingsregister	-3.006	500	750	750	750	750
4380903 Druk- en bindwerk	0	400	400	400	400	400
4380905 Abonnementen, boeken	6.427	6.750	7.000	7.000	7.000	7.000
4431004 Rijksleges verklaring omtrent gedrag	880	850	850	850	850	850
4431007 Rijksleges naturalisatie	10.465	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5370007 Gemeenteleges naturalisatie	-3.751	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5370012 Leges bevolkingsregister	-4.019	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5370013 Gemeenteleges verklaring omtrent gedrag	-135	-200	-200	-200	-200	-200
5370025 Leges informatieverstrekking	-1.503	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5370507 Rijksleges naturalisatie	-10.728	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5370510 Rijksleges verklaring omtrent gedrag	-643	-850	-850	-850	-850	-850
* 602003 Rijbewijzen	-40.542	-55.800	-57.400	-55.400	-59.500	-49.700
4380207 Gezondheidsverklaringen	3.425	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4431006 Rijksleges rijbewijzen	11.724	17.500	17.150	16.550	17.550	14.950
4431009 Rijksleges spoed rijbewijzen	5.432	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5370000 Gemeenteleges rijbewijzen	-30.804	-43.800	-46.900	-45.400	-48.000	-41.000
5370001 Leges gezondheidsverklaringen	-5.294	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5370006 Leges vermissing	-57	-100	-100	-100	-100	-100
5370505 Rijksleges rijbewijzen	-11.710	-17.500	-17.150	-16.550	-17.550	-14.950
5370506 Rijksleges spoed	-5.432	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431204 Inkomensoverdrachten Rijk	-7.826	-10.000	-10.000	-9.500	-11.000	-8.200
* 602004 Verkiezingen	46.525	47.300	39.150	5.500	39.150	86.300
4320207 Aanschaf software	5.037	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
4380205 Presentiegelden verkiezingen	8.770	6.900	8.000	0	8.000	16.000
4380209 Oproepingskaarten etc.	9.234	12.700	9.000	0	9.000	18.000
4380210 Kosten stemlokaties	4.161	250	700	0	700	1.400
4380212 Maaltijden verkiezingen	1.977	2.000	2.500	0	2.500	5.000
4380214 Opkomst bevordering Verkiezingen	0	6.650	0	0	0	10.000
4380500 Huur	1.323	1.150	1.150	0	1.150	2.300
4380705 Cursussen, congressen, studiebijeenkomst	8.441	6.900	7.000	0	7.000	14.000

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4380902 Porti- en vrachtkosten	4.922	1.400	5.300	0	5.300	10.600
4380908 Publicatiekosten	135	0	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	0	2.500	0	0	0	2.500
4382013 Straatmeubilair	1.646	650	0	0	0	0
4383048 Legeskosten	880	0	0	0	0	0
4431004 Rijksleges verklaring omtrent gedrag	0	1.000	0	0	0	1.000
* 602005 Paspoorten en reisdocumenten	-76.682	-71.265	-87.265	-74.165	-32.565	-25.915
4431000 Rijksleges paspoorten > 18 jr	51.764	45.000	57.500	92.000	27.000	8.500
4431001 Rijksleges vluchtelingenpaspoort	303	350	350	350	350	350
4431002 Rijksleges vreemdelingenpaspoort	28	25	25	25	25	25
4431003 Rijksleges zakenpaspoort	49	60	60	60	60	60
4431005 Rijksleges nederlandse identiteitskaart	24.246	29.400	35.600	48.600	17.300	8.500
4431008 Rijksleges spoed paspoorten en ID	3.782	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431010 Rijksleges paspoorten < 18 jr	4.785	4.200	4.000	3.300	3.700	3.600
4431011 Rijksleges identiteitskaart < 18 jr	2.949	2.000	2.500	2.100	2.000	2.000
5370002 Gemeenteleges paspoort > 18 jr	-40.645	-35.000	-45.200	-40.100	-12.000	-6.250
5370003 Gemeenteleges vluchtelingenpaspoort	-382	-465	-465	-465	-465	-465
5370004 Gemeenteleges vreemdelingenpaspoorten	-38	0	0	0	0	0
5370005 Gemeenteleges zakenpaspoort	-38	-0	-0	-0	-0	-0
5370008 Gemeenteleges nederlandse identiteitskaa	-18.178	-22.000	-26.600	-20.800	-7.400	-6.400
5370009 Gemeenteleges paspoorten < 18 jr	-7.143	-5.900	-5.500	-4.600	-5.200	-5.000
5370026 Gemeenteleges Nik < 18 jr	-10.196	-7.900	-9.500	-8.200	-7.500	-7.800
5370500 Rijksleges paspoort > 18 jr	-51.764	-45.000	-57.500	-92.000	-27.000	-8.500
5370501 Rijksleges vluchtelingenpaspoort	-275	-350	-350	-350	-350	-350
5370502 Rijksleges vreemdelingenpaspoort	-28	-25	-25	-25	-25	-25
5370503 Rijksleges zakenpaspoort	-49	-60	-60	-60	-60	-60
5370504 Rijksleges nederlandse identiteitskaart	-24.291	-29.400	-35.600	-48.600	-17.300	-8.500
5370506 Rijksleges spoed	-3.782	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5370508 Rijksleges id.kaart < 18 jr	-2.636	-2.000	-2.500	-2.100	-2.000	-2.000
5370509 Rijksleges paspoorten < 18 jr	-5.143	-4.200	-4.000	-3.300	-3.700	-3.600
* 602010 Burgerzaken salariskosten	478.766	509.385	535.349	552.650	568.682	589.657
4110000 Salarissen en sociale lasten	478.766	509.385	535.349	552.650	568.682	589.657
* 602011 Salariskst alg. dienstverlening titel 1	11.366	8.847	9.499	9.884	10.214	10.548
4110000 Salarissen en sociale lasten	11.366	8.847	9.499	9.884	10.214	10.548
* 602012 Salariskst dienstverlening titel 3	52.501	0	0	0	0	0
4110000 Salarissen en sociale lasten	52.501	0	0	0	0	0
* 604000 Secretariaat van het bestuur	224.469	311.766	273.311	268.769	275.472	279.619
4110000 Salarissen en sociale lasten	198.074	279.851	240.391	235.849	242.552	246.699
4380403 Contributie, donaties	163	135	135	135	135	135
4380406 Abonnement Kamer van Koophandel	22	25	25	25	25	25
4380407 Contributie VBG	0	400	400	400	400	400
4380409 Contributie VGS	689	690	690	690	690	690
4380415 Contributie ZLTO	85	90	95	95	95	95
4380421 Contributie Secretarissenkring	50	50	50	50	50	50
4380422 Contributie Bodekring	75	75	75	75	75	75
4380427 Contributie K80	2.209	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4380905 Abonnementen, boeken	577	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4436007 Contributie VNG	22.526	23.400	24.800	24.800	24.800	24.800
* 604001 Ondernemingsraad	3.361	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4380917 Ondernemingsraad: diverse taken	3.361	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
* 604002 Juridische ondersteuning	109.301	180.732	205.538	214.452	220.482	226.545
4110000 Salarissen en sociale lasten	81.551	154.932	179.738	188.652	194.682	200.745
4380905 Abonnementen, boeken	862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4380908 Publicatiekosten	5.278	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4380915 Extern klachtrecht	3.262	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4383017 Proceskosten	7.444	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4386000 Diensten door derden	10.904	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
* 604003 Voormalig personeel (overig)	147.270	245.658	252.845	31.205	7.794	8.696
4110400 Salarissen en sociale lasten voorm. pers	95.277	99.820	104.811	110.052	115.554	121.332
4110500 Wachtgeld, pensioenen, uitkeringen gew.w	140.315	238.925	245.775	23.781	0	0
4380715 Coaching personeel	331	0	0	0	0	0
5438005 Nabestaandenuitkering	-88.654	-93.087	-97.741	-102.628	-107.760	-112.636
* 604004 Secretariaat div.	64.973	110.500	113.700	101.200	101.200	101.200
4380426 Bijdrage fonds GGU	51.871	53.500	56.700	56.700	56.700	56.700
4380705 Cursussen, congressen, studiebijeenkomst	678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4380911 Kosten voor representatie	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4380913 Uitstapje personeel	12.424	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4380928 Organisatieontwikkeling	0	32.500	32.500	20.000	20.000	20.000
* 604010 Voorlichting	276.157	246.727	255.751	260.810	264.955	269.182
4110000 Salarissen en sociale lasten	185.509	188.227	197.251	202.310	206.455	210.682
4351045 Inhuur personeel	35.543	0	0	0	0	0
4380903 Druk- en bindwerk	6.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4380905 Abonnementen, boeken	201	200	200	200	200	200
4380908 Publicatiekosten	44.748	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4380925 GVOP (Gemeenschappelijke Voorzieningen O	5.618	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4386000 Diensten door derden	788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5750005 Bijdrage publicatiekosten afval	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
* 604011 Website	42.270	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4383029 Website	42.270	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
* 604021 Representatie en vergaderk. personeel	26.398	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4380712 Kerstpakketten	10.898	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4380911 Kosten voor representatie	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* 604500 Huisvesting	274.510	305.768	302.356	302.356	284.911	284.911
4210000 Waterschapslasten	727	810	810	810	810	810
4210001 Zuiveringsheffing	560	880	880	880	880	880
4210006 Rioolheffing	352	370	370	370	370	370

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4320200 Meubilair	3.767	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4380000 Verbruik gas	7.426	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4380002 Verbruik elektriciteit	35.706	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4380400 Abonnement CAI	573	600	600	600	600	600
4380503 Huur sanitaire middelen	7.246	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4380506 Huur containers	4.454	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4380603 Schoonhouden gebouwen	34.833	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
4380621 Onderhoud ramen wassen	4.449	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4380627 Onderhoud gebouwen onvoorzien	9.845	0	0	0	0	0
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	17.919	22.831	0	0	0	0
4380632 Onderhoud gebouwen t.l.v. voorziening cf	40.617	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	7.115	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
4380907 Buma-rechten/kijk- en luistergeld	1.111	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4380910 Verfraaiing openbare gebouwen	3.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4383003 Waterverbruik	813	700	700	700	700	700
4383018 Reinigingsmiddelen en toiletbenodigdh.	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4730000 Afschrijvingen	132.694	159.767	179.186	179.186	161.741	161.741
4750030 Verrekening mut. voorzieningen tbv inves	-40.617	0	0	0	0	0
* 604501 Bestuurssecretariaat	32.497	30.961	31.723	32.546	33.220	33.908
4110000 Salarissen en sociale lasten	32.497	30.961	31.723	32.546	33.220	33.908
* 604502 Facilitaire zaken	221.825	239.563	235.872	238.371	239.268	242.042
4110000 Salarissen en sociale lasten	135.633	136.303	143.222	145.721	146.618	149.392
4320201 Uitbreidings/vervangingsinvesteringen	5.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4351045 Inhuur personeel	19.645	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4380607 Onderhoud frankeermachine	336	700	700	700	700	700
4380701 Dienst-, werkkleding en uitrusting	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4380707 Verbandmiddelen	12	500	500	500	500	500
4380900 Gsm telefoon	5.615	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4380902 Porti- en vrachtkosten	13.969	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4380903 Druk- en bindwerk	2.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4380904 Bureau-, schrijf- en tekenbehoeften, age	1.889	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4380906 Repro-recht V.N.G.	413	450	450	450	450	450
4380909 Voedingsmiddelen en dranken	22.494	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4382027 Reproductie (multifunctionals, plotter)	9.404	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4730000 Afschrijvingen	3.537	10.610	0	0	0	0
* 604503 Personeel en organisatie 1	274.095	306.009	285.433	293.409	300.863	308.833
4110000 Salarissen en sociale lasten	160.678	197.759	226.433	234.409	241.863	249.833
4380425 Bijdrage A&O fonds	4.990	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
4380702 Kosten salarisadministratie	9.834	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4380705 Cursussen, congressen, studiebijeenkomst	3.719	0	0	0	0	0
4380706 Risicoinventarisatie + evaluatie	14.186	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4380709 Wervingskosten	38.811	66.500	17.000	17.000	17.000	17.000
4380710 Arbo dienst	17.769	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4380713 Bedrijfs hulpverlening	1.858	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4383034 Gezondheidsbudget	3.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4386000 Diensten door derden	19.236	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* 604504 Directeur publieksdiensten en bedrijfsv.	176.301	185.293	189.436	192.838	195.624	198.467
4110000 Salarissen en sociale lasten	138.178	143.293	148.436	151.838	154.624	157.467
4380705 Cursussen, congressen, studiebijeenkomst	34.296	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4380715 Coaching personeel	3.827	1.000	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* 604505 Financiën	388.903	406.799	432.566	431.033	440.184	449.584
4110000 Salarissen en sociale lasten	273.105	274.749	300.266	298.733	307.884	317.284
4380405 Abonnement Pauw	6.265	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
4380410 Contributie FAMO	286	300	300	300	300	300
4383011 Kosten opleggen aanslag	2.322	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4383015 Accountantskosten	99.899	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4383016 Kosten diensten van bankwezen	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4386000 Diensten door derden	4.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5380015 BTW/BCF terugontvangen	-254	-250	-250	-250	-250	-250
* 604506 ICT	1.402.633	1.748.739	1.602.227	1.622.487	1.649.180	1.651.805
4110000 Salarissen en sociale lasten	235.430	318.404	409.589	419.849	433.902	436.527
4320201 Uitbreidings/vervangingsinvesteringen	10.164	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4380634 Huur en onderhoud software	789.619	0	0	0	0	0
4380635 Huur en onderhoud hardware	98.523	0	0	0	0	0
4380639 Software PinkRoccade	0	324.852	325.000	325.000	325.000	325.000
4380640 Software Unica	0	219.660	0	0	0	0
4380641 Software Vindicta	0	552.988	567.988	577.988	590.628	590.628
4380642 Software overige	0	170.541	170.500	170.500	170.500	170.500
4380901 Telefoon- en faxkosten	2.585	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4380926 Datacommunicatie	46.852	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4386000 Diensten door derden	130.913	84.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4730000 Afschrijvingen	93.548	7.894	24.750	24.750	24.750	24.750
5750009 Bijdrage IBOR	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
* 604507 Docum. info. voorz.	226.310	329.902	335.774	320.914	328.130	335.606
4110000 Salarissen en sociale lasten	176.098	210.302	254.174	262.314	269.530	277.006
4351045 Inhuur personeel	0	66.000	23.000	0	0	0
4433008 Bijdrage BHIC	52.200	55.600	61.300	61.300	61.300	61.300
5380004 BTW/BCF gemeenschappelijke regelingen	-1.988	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
* 604509 Directeur fysiek domein	166.288	172.332	177.476	180.881	183.670	186.515
4110000 Salarissen en sociale lasten	137.188	141.332	146.476	149.881	152.670	155.515
4380701 Dienst-, werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0	0
4380705 Cursussen, congressen, studiebijeenkomst	29.043	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4380911 Kosten voor representatie	57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* 604510 Frontoffice	112.046	97.663	113.678	117.727	120.944	123.795
4110000 Salarissen en sociale lasten	102.617	78.413	109.928	113.977	117.194	120.045

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4351045 Inhuur personeel	6.475	15.500	0	0	0	0
4380206 Kleine aanschaffingen	1.073	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4380903 Druk- en bindwerk	163	500	500	500	500	500
4380909 Voedingsmiddelen en dranken	1.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5380001 Terugontvangen kosten	-1	0	0	0	0	0
* 604511 CCT - buitendienst	97.841	99.858	104.920	104.920	104.920	104.920
4210000 Waterschapslasten	60	55	55	55	55	55
4210001 Zuiveringsheffing	183	200	200	200	200	200
4210003 Motorrijtuigenbelasting	3.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4210006 Rioolheffing	255	320	320	320	320	320
4320202 Aanschaf installatie/gereedsch/mach/werk	6.677	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4351045 Inhuur personeel	5.112	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4380000 Verbruik gas	5.972	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4380001 Verbruik brandstof	8.890	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4380002 Verbruik elektriciteit	5.661	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4380507 Huur werkmateriaal	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4380603 Schoonhouden gebouwen	3.049	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
4380608 Onderhoud voertuigen	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4380627 Onderhoud gebouwen onvoorzien	1.167	0	0	0	0	0
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	4.550	2.488	0	0	0	0
4380632 Onderhoud gebouwen t.l.v. voorziening cf	683	0	0	0	0	0
4380701 Dienst-, werkkleding en uitrusting	1.509	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	1.413	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
4383003 Waterverbruik	198	200	200	200	200	200
4383018 Reinigingsmiddelen en toiletbenodigdh.	334	500	500	500	500	500
4383025 Smeermiddelen, vetten en perslucht	263	500	500	500	500	500
4383059 Contract black boxen	0	3.400	700	700	700	700
4730000 Afschrijvingen	35.610	40.735	46.735	46.735	46.735	46.735
4750030 Verrekening mut. voorzieningen tbv inves	-683	0	0	0	0	0
5320001 Verkoop duurzame roerende zaken	0	-4.250	0	0	0	0
5438000 Schadevergoedingen via verzekering	-2.660	0	0	0	0	0
* 604512 Basisadministratie Gebouwen	21.990	0	0	0	0	0
4380617 Onderhoud en licenties software	3.963	0	0	0	0	0
4382035 Beeldmateriaal	8.675	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	19.351	0	0	0	0	0
5750004 Bijdrage BAG/vGRP	-10.000	0	0	0	0	0
* 604513 Informatiebeveiliging	69.271	79.029	81.220	82.677	83.871	85.089
4110000 Salarissen en sociale lasten	46.478	56.029	58.220	59.677	60.871	62.089
4380634 Huur en onderhoud software	9.088	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4380909 Voedingsmiddelen en dranken	41	0	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	0	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	13.664	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
* 604514 Personeel en organisatie 2	58.144	107.000	75.000	69.000	69.000	69.000
4110200 Fiscale regeling: fiets	3.099	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4380701 Dienst-, werkkleding en uitrusting	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4380710 Arbo dienst	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4380714 Vergoeding dienstreizen (via sal.adm.)	16.196	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4380911 Kosten voor representatie	23	0	0	0	0	0
4383042 Werkkostenregeling	26.922	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4386000 Diensten door derden	0	43.000	11.000	5.000	5.000	5.000
4720009 Mutatie exploitatie voorziening verlof s	11.154	0	0	0	0	0
* 604515 Privacy	55.641	37.353	38.813	39.785	40.581	41.393
4110000 Salarissen en sociale lasten	46.478	37.353	38.813	39.785	40.581	41.393
4351045 Inhuur personeel	9.163	0	0	0	0	0
* 604516 Inkoop	106.594	110.158	116.166	117.948	120.127	122.167
4110000 Salarissen en sociale lasten	101.551	104.608	108.716	111.448	113.627	115.667
4386000 Diensten door derden	5.043	5.550	7.450	6.500	6.500	6.500
* 604517 Directeur sociaal domein	147.745	180.470	179.113	182.515	185.302	188.144
4110000 Salarissen en sociale lasten	133.071	142.970	148.113	151.515	154.302	157.144
4380705 Cursussen, congressen, studiebijeenkomst	8.676	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4380715 Coaching personeel	5.998	1.500	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* 604518 Salariskosten BAG/BGT/BRO	181.420	0	0	0	0	0
4110000 Salarissen en sociale lasten	181.420	0	0	0	0	0
* 604521 Algemene uitgaven verzekeringen	0	71.780	78.780	74.702	75.458	91.229
4110000 Salarissen en sociale lasten	0	38.205	39.205	40.127	40.883	41.654
4380801 Verzekering ongevallen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
4380803 Verzekering rechtsbijstand	0	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
4380805 Verzekering werkmateriaal	0	400	400	400	400	400
4380806 Verzekering wagenpark	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4380808 Verzekering wettelijke aansprakelijkheid	0	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
4386000 Diensten door derden	0	0	5.000	0	0	15.000
* 604522 Huisvesting Dorps team	0	25.453	25.453	25.453	25.453	25.453
4210000 Waterschapslasten	0	125	125	125	125	125
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	0	890	890	890	890	890
4380000 Verbruik gas	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4380002 Verbruik elektriciteit	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4380603 Schoonhouden gebouwen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4380621 Onderhoud ramen wassen	0	550	550	550	550	550
4380627 Onderhoud gebouwen onvoorzien	0	0	0	0	0	0
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	0	700	700	700	700	700
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	0	80	80	80	80	80
4383003 Waterverbruik	0	250	250	250	250	250
4730000 Afschrijvingen	0	10.358	10.358	10.358	10.358	10.358
* 604523 Salariskosten Strategie	0	92.055	98.669	104.179	109.349	114.546
4110000 Salarissen en sociale lasten	0	92.055	98.669	104.179	109.349	114.546

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
* 605010 Startersleningen	2.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4386000 Diensten door derden	2.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
* 605030 Rente	-123.617	-87.386	-24.717	-13.684	-21.297	12.183
4510000 Rente langlopende geldleningen/nieuwe in	151.027	132.317	113.607	94.896	77.115	60.145
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	-37.158	-19.703	-38.324	-108.580	-98.412	-47.962
5510000 Rente kasgeldleningen, rekening-courantg	-237.487	-200.000	-100.000	0	0	0
* 606100 Onroerende-zaakbelastingen woningen	-2.170.687	-2.275.113	-2.395.392	-2.434.516	-2.474.030	-2.513.940
5221001 OZB: eigenaren woningen	-2.172.813	-2.275.113	-2.395.392	-2.434.516	-2.474.030	-2.513.940
5221006 OZB: eigenaren woningen voorgaande jaren	2.125	0	0	0	0	0
* 606200 Onroerende-zaakbelastingen niet-woningen	-1.031.771	-1.200.012	-1.255.452	-1.268.007	-1.280.687	-1.293.494
5221002 OZB: eigenaren niet woningen	-639.571	-735.261	-769.230	-776.923	-784.692	-792.539
5221003 OZB: gebruikers niet woningen	-399.194	-464.751	-486.222	-491.084	-495.995	-500.955
5221007 OZB: eigenaren niet-woningen voorg jaren	4.965	0	0	0	0	0
5221008 OZB: gebruikers niet-woningen vg jaren	2.029	0	0	0	0	0
* 606410 WOZ/Belastingen	176.519	180.800	188.500	188.500	188.500	188.500
4433025 BSOB	227.320	228.000	235.200	235.200	235.200	235.200
4438121 Bijdrage Waarderingskamer	2.098	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5380003 Opbrengst invorderingskosten	-13.637	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5380004 BTW/BCF gemeenschappelijke regelingen	-14.262	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5750010 Bijdrage BSOB/vGRP	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
* 607000 Algemene uitkering	-23.944.543	-23.572.718	-24.353.213	-24.486.891	-25.098.911	-25.984.039
5431000 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	-23.413.280	-23.407.718	-24.240.713	-23.835.701	-23.986.281	-24.855.177
5431001 Algemene uitk. afrekening voorg. jaren	-531.262	0	0	0	0	0
5431011 Algemene uitkering stelposten	0	-165.000	-112.500	-651.190	-1.112.630	-1.128.862
* 608000 Algemene uitgaven en inkomsten	-451.389	-52.389	-92.716	553.900	1.087.128	1.680.262
4383027 Afrondings-, afwikkelings-, kasverschillen	42	0	0	0	0	0
4384000 Stelpost loon- en prijsontwikkeling	0	0	0	647.388	1.180.600	1.773.526
4385000 Taakmutaties algemene uitkering	0	50.111	7.284	6.512	6.528	6.736
4720002 Mutatie exploitatie voorziening dub. Deb	1.364	0	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	-103.151	0	0	0	0	0
5380005 Afrondings-, afwikkelings-, kasverschill	-58	0	0	0	0	0
5380024 Vergoeding	0	-2.500	0	0	0	0
5431203 Bijdrage UWV	-146.116	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5433000 Afwikkeling voorgaande jaren	0	0	0	0	0	0
5434002 Bijdrage	-203.470	0	0	0	0	0
* 608001 Algemene uitgaven gebouwen	319.525	344.842	376.528	377.548	378.506	378.920
4110000 Salarissen en sociale lasten	12.864	16.342	18.028	19.048	20.006	20.420
4380627 Onderhoud gebouwen onvoorzien	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4380638 Installatieverantw. elektrische installa	1.635	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4386000 Diensten door derden	5.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4720001 Mutatie exploitatievoorz groot onderhoud	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
* 608002 Algemene uitgaven verzekeringen	64.333	0	0	0	0	0
4110000 Salarissen en sociale lasten	32.875	0	0	0	0	0
4380801 Verzekering ongevallen	2.335	0	0	0	0	0
4380803 Verzekering rechtsbijstand	2.262	0	0	0	0	0
4380805 Verzekering werkmateriaal	594	0	0	0	0	0
4380806 Verzekering wagenpark	8.596	0	0	0	0	0
4380808 Verzekering wettelijke aansprakelijkheid	17.672	0	0	0	0	0
* 608003 Algemene uitgaven kst diensten derden	0	0	250.000	200.000	200.000	200.000
4386000 Diensten door derden	0	0	250.000	200.000	200.000	200.000
* 601010 Bestuurlijke samenwerking	70.345	86.100	72.700	70.000	65.300	65.300
4386000 Diensten door derden	16.000	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4386003 Diensten door Agrifood	67.533	47.700	52.300	52.300	52.300	52.300
4438100 Bijdrage aan derden	0	22.400	7.400	4.700	0	0
5380004 BTW/BCF gemeenschappelijke regelingen	-13.188	0	0	0	0	0
* 601020 Griffier	215.986	210.536	211.317	219.191	226.279	233.568
4110000 Salarissen en sociale lasten	116.152	204.686	209.067	216.941	224.029	231.318
4351045 Inhuur personeel	90.960	0	0	0	0	0
4380412 Contr. Ver. Griffiers	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4380705 Cursussen, congressen, studiebijeenkomst	7.396	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4380905 Abonnementen, boeken	195	0	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	313	250	250	250	250	250
4386000 Diensten door derden	0	0	0	0	0	0
* 601090 Mutatie reserves Progr. A	0	0	-4.000.000	0	0	0
5710002 Mutatie algemene reserve	0	0	-4.000.000	0	0	0
* 611000 Brandweerkazerne: Vlonder 64	0	0	0	0	0	0
4380000 Verbruik gas	8.801	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4380002 Verbruik elektriciteit	6.289	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	745	0	0	0	0	0
4380632 Onderhoud gebouwen t.l.v. voorziening cf	0	0	0	0	0	0
4383003 Watervverbruik	215	200	200	200	200	200
5380006 Vergoeding brandweer	-16.050	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
* 611010 Hulpverleningsdienst Brabant Noord	830.250	857.515	901.650	901.650	901.650	901.650
4433000 Bijdrage brandweer Brabant-Noord	816.585	854.100	886.900	886.900	886.900	886.900
4433012 Bijdrage GHOR	13.665	14.415	14.750	14.750	14.750	14.750
5433000 Afwikkeling voorgaande jaren	0	-11.000	0	0	0	0
* 611020 Rampenbestrijding	5.582	28.815	29.150	29.150	29.150	29.150
4380402 Abonnement nationale noodnet	1.458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4380436 Bijdrage regio bevolkingszorg	14.558	15.465	15.800	15.800	15.800	15.800
4380911 Kosten voor representatie	195	0	0	0	0	0
4383019 Rampenbestrijding (diversen)	0	500	500	500	500	500
4383060 Bluswatervoorziening	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4438028 Subsidie Stichting slachtofferhulp	3.684	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5380004 BTW/BCF gemeenschappelijke regelingen	-2.221	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5380013 BTW/BCF correcties voorgaande jaren	-12.092	0	0	0	0	0

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
* 612000 Dierenbescherming	27.077	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4383000 Opvang zwerfdieren	25.746	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4383001 Ophalen dode huisdieren	41	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	1.291	0	0	0	0	0
* 612001 Toezicht op collecten	381	400	400	400	400	400
4380431 Bijdrage bureau fondsenwerving	381	400	400	400	400	400
* 612002 Doodschouw	344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4383002 Vergoeding per lijkschouw	344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* 612003 Integrale veiligheid	48.668	75.885	42.910	38.910	42.910	38.910
4380424 Bijdrage buurtpreventie	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4380919 Kosten integraal veiligheidsbeleid	5.849	5.000	0	0	0	0
4383036 Antidiscriminatievoorziening	5.082	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4383050 Buurtbemiddeling	943	0	0	0	0	0
4383052 Woningontruiming	0	0	0	0	0	0
4383057 Veiligheidsdag	0	0	4.000	0	4.000	0
4386000 Diensten door derden	11.484	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4432015 Bijdrage Veiligheidshuis	13.910	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
4438109 Bijdrage RIEC	11.606	12.150	0	0	0	0
4438120 Bijdrage Veiligheidsfonds	2.922	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
4438130 Bijdrage Risk Factory	0	0	2.550	2.550	2.550	2.550
4438131 Bijdrage Interventieteam Maas en Leijgra	0	8.675	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	-3.885	0	0	0	0	0
* 612004 BOA's	24.151	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4386000 Diensten door derden	24.151	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
* 612005 Leges openbare orde en veiligheid	0	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
5370016 Leges verlenging sluitingsuur	0	-250	-250	-250	-250	-250
5370017 Leges alcoholwet	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5370018 Leges evenementenvergunning	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5370021 Leges speelautomaten	0	-300	-300	-300	-300	-300
* 612006 Ondermijning	0	0	27.550	27.550	27.550	27.550
4380919 Kosten integraal veiligheidsbeleid	0	0	500	500	500	500
4438109 Bijdrage RIEC	0	0	12.150	12.150	12.150	12.150
4438131 Bijdrage Interventieteam Maas en Leijgra	0	0	14.900	14.900	14.900	14.900
* 612010 Openbare orde en veilig.(sal.kst)	102.225	158.603	178.180	186.835	191.458	195.330
4110000 Salarissen en sociale lasten	102.225	158.603	178.180	186.835	191.458	195.330
* 601100 Saldo begr. van B&L	3.081.037	-1.387.070	281.362	8.319	-168.292	-133.557
4710002 Mutatie algemene reserve	3.081.037	0	281.362	8.319	0	0
5710002 Mutatie algemene reserve	0	-1.387.070	0	0	-168.292	-133.557

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
** B: Verkeer en vervoer	1.249.932	1.490.448	1.269.052	1.460.759	1.452.081	1.436.703
* 621000 Wegbeheer	728.335	769.797	716.249	861.082	912.732	890.050
4210000 Waterschapslasten	32.098	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4380820 Schade algemeen	63.754	0	0	0	0	0
4382000 Stortkosten puin	273	500	500	500	500	500
4382028 Wegbeheer (diverse kosten)	70.090	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	2.618	0	0	0	0	0
4386001 Diensten door I.B.N.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4720000 Mutatie exploitatievoorz. wegbeheer	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4730000 Afschrijvingen	296.459	387.297	333.749	478.582	530.232	507.550
5380018 Bijdrage aan gemaakte kosten	-54.669	0	0	0	0	0
5380024 Vergoeding	-173	0	0	0	0	0
5438001 Overige schadevergoedingen	-35.114	0	0	0	0	0
5750003 Bijdrage goten vegen / veegvuil	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
* 621001 Verkeer en vervoer	136.984	91.167	91.000	95.977	100.666	105.505
4110000 Salarissen en sociale lasten	73.529	82.517	88.500	93.477	98.166	103.005
4320108 Infrastructuur	0	6.150	0	0	0	0
4380634 Huur en onderhoud software	3.609	0	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	840	0	0	0	0	0
4380914 Gebiedsgerichte aanpak mobiliteit	9.373	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4386000 Diensten door derden	49.633	0	0	0	0	0
* 621002 Gladheidsbestrijding	46.456	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4382003 Gladheidsbestrijding	46.456	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
* 621004 Bermen en zandwegen	100.115	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4382004 Bermen maaibestek	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4382042 Onderhoud wegbermen	30.121	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4730000 Afschrijvingen	7.994	0	0	0	0	0
* 621005 Markeringen en figuren	5.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4382006 Markeringen en figuren	5.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* 621006 Openbare verlichting	115.181	143.870	108.870	123.870	108.870	123.870
4380002 Verbruik elektriciteit	68.732	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4380601 Onderhoud schilderwerk	0	30.000	0	15.000	0	15.000
4380613 Onderhoud openbare verlichting	16.857	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4380820 Schade algemeen	1.250	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	9.471	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4730000 Afschrijvingen	18.870	18.870	18.870	18.870	18.870	18.870
* 621007 Waarschuwingsborden en wegwijzers	17.405	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4380616 Onderhoud en vervangen verkeersborden	9.434	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4380820 Schade algemeen	0	0	0	0	0	0
4382013 Straatmeubilair	12.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4386000 Diensten door derden	870	0	0	0	0	0
5438001 Overige schadevergoedingen	-4.905	0	0	0	0	0
* 621009 Propaganda veilig verkeer	-254	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
4438013 Subsidie VVN afdeling Boekel	7.210	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4438020 Subsidie BVL-label	6.518	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5434001 Afwikkeling voorgaande jaren	-3.000	0	0	0	0	0
5454000 Provinciale subsidie	-10.983	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
* 621010 Kabels en leidingen	-197.551	-27.896	-38.174	-25.452	-24.005	-22.576
4110000 Salarissen en sociale lasten	46.031	68.454	58.026	70.748	72.195	73.624
4351045 Inhuur personeel	3.698	0	0	0	0	0
4380634 Huur en onderhoud software	3.361	3.650	3.800	3.800	3.800	3.800
4386000 Diensten door derden	6.299	0	0	0	0	0
4720000 Mutatie exploitatievoorz. wegbeheer	30.294	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5370036 Leges kabels en leidingen	-254.319	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5380018 Bijdrage aan gemaakte kosten	-2.621	0	0	0	0	0
5380021 Degeneratievergoeding	-30.294	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
* 621011 Dorpshart	173.530	120.000	0	0	0	0
4320108 Infrastructuur	90.457	0	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	1.045	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	82.028	120.000	0	0	0	0
* 621012 Verkeer en vervoer - Studie	0	90.000	30.000	45.000	30.000	15.000
4386000 Diensten door derden	0	90.000	30.000	45.000	30.000	15.000
* 621013 Verkeer en vervoer - Uitvoering	0	0	95.000	90.000	50.000	50.000
4320108 Infrastructuur	0	0	95.000	90.000	50.000	50.000
* 621020 Personeelskosten Verkeer en vervoer	108.866	118.760	106.958	121.781	125.318	126.353
4110000 Salarissen en sociale lasten	108.866	118.760	106.958	121.781	125.318	126.353
* 622000 Parkeervoorzieningen	10.650	10.650	10.650	0	0	0
4730000 Afschrijvingen	10.650	10.650	10.650	0	0	0
* 625001 Buurtbus Boekel	4.755	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4438047 Subsidie	4.755	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
** C: VHR0SV	3.644.824	730.974	1.383.762	1.353.052	1.416.890	1.465.391
* 601092 Mutatie reserves Progr. C	830.199	38.000	0	0	0	0
4710104 Mutatie bestemmingsreserve vitaal buiten	546.849	38.000	0	0	0	0
4710109 Mutatie bestemmingsreserve verb. fysieke	6.100	0	0	0	0	0
4710110 Mutatie best.reserve verevening sociale	33.900	0	0	0	0	0
4710205 Mutatie Grondbedrijf: afgesloten complex	308.194	0	0	0	0	0
5710205 Mutatie Grondbedrijf: afgesloten complex	-64.845	0	0	0	0	0
* 631000 Aanpak de Elzen leefbaarheid & geb.ontw.	74.735	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	103.235	0	0	0	0	0
5380009 Bijdrage van derden	-28.500	0	0	0	0	0
* 631010 Salariskosten Economische ontwikkeling	0	10.241	31.731	32.551	33.204	33.816
4110000 Salarissen en sociale lasten	0	10.241	31.731	32.551	33.204	33.816
* 633001 Standplaatsen	8.641	8.782	9.253	9.635	10.000	10.377
4110000 Salarissen en sociale lasten	5.671	6.382	6.853	7.235	7.600	7.977
4380002 Verbruik elektriciteit	4.178	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5370201 Staangelden standplaatsen	-589	-0	-0	-0	-0	-0
5380018 Bijdrage aan gemaakte kosten	-620	0	0	0	0	0
5380024 Vergoeding	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
* 632000 Kerkstraat 28	30.622	7.836	7.836	19.486	20.486	20.486
4210000 Waterschapslasten	37	40	40	40	40	40
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	275	305	305	305	305	305
4380000 Verbruik gas	3.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	18	0	0	0	0	0
4380632 Onderhoud gebouwen t.l.v. voorziening cf	525	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	752	780	780	780	780	780
4730000 Afschrijvingen	38.361	17.361	17.361	17.361	17.361	17.361
4750030 Verrekening mut. voorzieningen tbv inves	-525	0	0	0	0	0
5360000 Huur	-12.259	-12.650	-12.650	-1.000	0	0
* 632010 Cultuurgronden	445.342	-411.064	10.795	11.494	11.397	11.673
4110000 Salarissen en sociale lasten	12.495	12.498	12.995	13.694	13.597	13.873
4210000 Waterschapslasten	1.430	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	1.119	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4310000 Aankoop gronden	451.909	0	0	0	0	0
4380208 Kadastrale rechten	1.485	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	1.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5310000 Verkoop van gronden	0	0	0	0	0	0
5330001 Pacht	-15.554	-13.362	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5360000 Huur	-9.000	-9.000	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	0	0	0	0	0	0
5380009 Bijdrage van derden	-158	0	0	0	0	0
5434000 Subsidies	0	-409.000	0	0	0	0
* 632020 Hoekstraat 6/8	6.614	7.195	2.345	2.345	2.345	2.345
4210000 Waterschapslasten	346	370	370	370	370	370
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	1.501	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4380002 Verbruik elektriciteit	6.053	6.000	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	276	275	275	275	275	275
4383003 Waterververbruik	159	150	0	0	0	0
4383004 Inspectiekosten	0	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	191	0	0	0	0	0
5330001 Pacht	-1.911	-1.300	0	0	0	0
* 632030 Reconstructie landbouw	79.292	0	0	0	0	0
4730000 Afschrijvingen	79.292	0	0	0	0	0
* 632050 Pin Kiosk - Geldmaat	-6.022	-6.195	-6.195	-6.195	-6.195	-6.195
4210000 Waterschapslasten	3	5	5	5	5	5
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	46	50	50	50	50	50
5360000 Huur	-6.071	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
* 632060 Aanpak de Elzen	0	-37.850	25.000	0	0	0
4386000 Diensten door derden	0	50.000	25.000	0	0	0
5380009 Bijdrage van derden	0	-87.850	0	0	0	0
* 632100 Grondexploitatie bedrijventerrein	36.657	45.224	43.258	45.733	47.483	49.285
4110000 Salarissen en sociale lasten	36.657	45.224	43.258	45.733	47.483	49.285
* 632200 Salariskosten Fysieke bedrijfsinfrastr.	15.393	8.906	12.755	13.604	14.910	15.938
4110000 Salarissen en sociale lasten	15.393	8.906	12.755	13.604	14.910	15.938
* 633000 Weekmarkt	3.465	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4380002 Verbruik elektriciteit	3.344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4380614 Onderhoud installaties	121	0	0	0	0	0
* 633020 Centrale-Antenne-Inrichting	-4.214	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
5330002 Opstalrecht	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5360100 Gebruiksvergoedingen	-3.714	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
* 633050 Salariskn. Bedrijfsloket en -regelingen	0	3.414	10.577	10.850	11.068	11.272
4110000 Salarissen en sociale lasten	0	3.414	10.577	10.850	11.068	11.272
* 634000 Bevordering toerisme	29.052	37.092	31.098	33.508	33.825	29.131
4110000 Salarissen en sociale lasten	13.845	15.792	16.398	16.808	17.125	17.431
4383061 Boekel Beleven	0	6.000	5.500	7.500	7.500	2.500
4438122 Bijdrage Visit Brabant	707	700	700	700	700	700
4438123 Bijdrage regiocoördinator	6.000	6.100	0	0	0	0
4438124 Bijdrage bestemming NOB	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
* 634001 Toeristenbelasting	-25.162	-29.472	-29.068	-28.795	-28.583	-28.379
4110000 Salarissen en sociale lasten	15.434	10.528	10.932	11.205	11.417	11.621
4386000 Diensten door derden	5.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221009 Toeristenbelasting voorgaande jaren	-46.161	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
* 634002 Bevordering bedrijvigheid	0	20.482	63.462	65.102	66.409	67.633
4110000 Salarissen en sociale lasten	0	20.482	63.462	65.102	66.409	67.633
* 634004 Salariskosten titel 3	0	84.489	90.792	95.521	99.507	103.574
4110000 Salarissen en sociale lasten	0	84.489	90.792	95.521	99.507	103.574
* 634005 Volksfeesten	0	31.500	64.500	31.500	31.500	31.500

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4386000 Diensten door derden	0	0	3.000	0	0	0
4438003 Subsidie verenigingen tbv volksfeesten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4438105 Bijdrage Stg. Comité Boekel-Venhorst	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4438204 Evenementensubsidie	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4438208 Evenementensubs. Boecult	0	6.500	36.500	6.500	6.500	6.500
* 634006 Kermissen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4380002 Verbruik elektriciteit	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4383003 Waterverbruik	0	100	100	100	100	100
* 634007 Feestverlichting	0	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000
4320201 Uitbreidings/vervangingsinvesteringen	0	0	10.000	0	0	0
4380505 Huur materialen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4380614 Onderhoud installaties	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* 634008 Boecult	0	22.685	23.001	23.572	24.167	24.544
4110000 Salarissen en sociale lasten	0	22.685	23.001	23.572	24.167	24.544
4380505 Huur materialen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4380701 Dienst-, werkkleding en uitrusting	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4380908 Publicatiekosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4380909 Voedingsmiddelen en dranken	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4386000 Diensten door derden	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5370201 Staangelden standplaatsen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5380000 Opbrengst verkopen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5380001 Terugontvangen kosten	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
* 681000 Bestemmings- en structuurplannen	163.656	113.375	90.128	92.079	93.678	95.309
4110000 Salarissen en sociale lasten	136.497	76.875	85.128	87.079	88.678	90.309
4386000 Diensten door derden	43.109	36.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5380001 Terugontvangen kosten	-15.950	0	0	0	0	0
* 681001 WRO - procedures	-58.843	-16.818	-17.785	-15.086	-12.588	-10.052
4110000 Salarissen en sociale lasten	68.016	58.182	57.215	59.914	62.412	64.948
5370023 Leges principeverzoek	-70.740	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5370033 Leges omgevingsvergunning: BOPA	-56.119	0	0	0	0	0
5370041 Leges omgevingsplanwijziging	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
* 681003 Bestemmingsplan buitengebied	53.649	50.698	68.903	71.882	74.607	77.377
4110000 Salarissen en sociale lasten	53.649	50.698	68.903	71.882	74.607	77.377
* 681004 Vitaal buitengebied Boekel	-510.777	-9.941	19.441	20.581	21.659	22.752
4110000 Salarissen en sociale lasten	15.912	18.059	19.441	20.581	21.659	22.752
4386000 Diensten door derden	20.160	10.000	0	0	0	0
5380012 Bijdrage vitaal buitengebied Boekel	-546.849	-38.000	0	0	0	0
* 681006 Faciliterend Grondbedrijf	-362.834	1.600	1.600	0	0	0
4383043 Afwikkeling voorgaande jaren	0	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	22.870	1.600	1.600	0	0	0
4468001 Planschade	18.947	0	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	-25.759	0	0	0	0	0
5380009 Bijdrage van derden	-328.639	0	0	0	0	0
5468002 Bijdrage verbetering fysieke leefomgeving	-6.100	0	0	0	0	0
5468003 Bijdrage verevening sociale woningbouw	-33.900	0	0	0	0	0
5468004 Kostenverhaalsbijdrage	-10.252	0	0	0	0	0
* 681008 Omgevingsplan Kommen	28.693	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4386000 Diensten door derden	28.693	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* 681010 Omgevingsvisie	52.733	50.000	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	455	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	52.278	50.000	0	0	0	0
* 681012 Woonvisie	7.388	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	7.388	0	0	0	0	0
* 681013 Omgevingswet	16.644	17.497	36.026	36.862	37.548	38.246
4110000 Salarissen en sociale lasten	16.644	17.497	36.026	36.862	37.548	38.246
* 681014 Personeelskosten Ruimtelijke Ordening	0	30.000	0	0	0	0
4351045 Inhuur personeel	0	30.000	0	0	0	0
* 681017 Duurz. Verst. Sted. regio 's-Hertogenb.	7.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4386000 Diensten door derden	7.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
* 681018 Reststroken	-56.044	-300	1.000	1.000	1.000	1.000
4386000 Diensten door derden	1.685	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5310000 Verkoop van gronden	-56.739	-1.300	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
* 681019 TAM-Omgevingsplan APV-thema's	14.230	1.000	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	14.230	1.000	0	0	0	0
* 681020 Salariskosten Ruimte en leefomgeving	2.168	27.983	50.643	53.574	55.341	56.361
4110000 Salarissen en sociale lasten	2.168	27.983	50.643	53.574	55.341	56.361
* 681021 Ontwikkelstrategie Nia Domo	43.557	75.000	20.000	0	0	0
4386000 Diensten door derden	43.557	75.000	20.000	0	0	0
* 681022 Ontwikkelingen Boekels Ven	8.184	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	15.684	0	0	0	0	0
5370023 Leges principeverzoek	-7.500	0	0	0	0	0
* 681023 Arbeidsmigranten	5.865	1.000	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	5.865	1.000	0	0	0	0
* 681024 Huisvestingswet	0	-0	-0	-0	-0	-0
5370035 Leges leegstandsvergunning	0	-0	-0	-0	-0	-0
* 681025 Personeelskosten Omgevingsjurist	0	105.000	0	0	0	0
4351045 Inhuur personeel	0	105.000	0	0	0	0
* 681026 Woonbehoefteonderzoek	0	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	0	0	0	0	0	0
* 681027 Volkshuisvesting	0	0	30.000	0	0	0
4386000 Diensten door derden	0	0	30.000	0	0	0
* 682000 Grondexploitatie (door te belasten)	-112.428	-106.517	-88.218	-70.144	-59.359	-49.689
4110000 Salarissen en sociale lasten	287.572	293.483	311.782	329.856	340.641	350.311
5750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
* 682020 Afwikkeling GBR complexen	-436.906	0	0	0	0	0

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4750002 Bijdrage grondexploitatie	47.547	0	0	0	0	0
5720007 Mutatie exploitatie voorziening nog te m	-308.194	0	0	0	0	0
5750002 Bijdrage grondexploitatie	-176.260	0	0	0	0	0
* 683000 Basis Administratie Gebouwen	0	207.165	213.149	212.126	216.013	219.905
4110000 Salarissen en sociale lasten	0	187.165	193.149	192.126	196.013	199.905
4380617 Onderhoud en licenties software	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4382035 Beeldmateriaal	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4386000 Diensten door derden	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5750004 Bijdrage BAG/vGRP	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
* 683001 Bouw- en woningtoezicht	42.524	-45.941	151.807	167.919	182.358	196.335
4110000 Salarissen en sociale lasten	148.932	212.559	260.157	276.269	290.708	304.685
4380634 Huur en onderhoud software	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4380905 Abonnementen, boeken	6.645	7.000	7.150	7.150	7.150	7.150
4386000 Diensten door derden	40.191	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5370028 Leges tijdelijke woonvoorziening	-598	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5370030 Leges omgevingsvergunning	-136.706	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5370033 Leges omgevingsvergunning: BOPA	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5468000 Boete en dwangsommen	-20.140	0	0	0	0	0
* 683002 Huisvestingswet	-594	0	0	0	0	0
5370035 Leges leegstandsvergunning	-594	0	0	0	0	0
* 683003 Salariskosten titel 2	191.381	252.418	334.309	350.727	363.491	373.225
4110000 Salarissen en sociale lasten	191.381	252.418	334.309	350.727	363.491	373.225
* 683004 Woningmarktdata	1.652	1.620	1.750	1.750	1.750	1.750
4386000 Diensten door derden	1.652	1.620	1.750	1.750	1.750	1.750
* 683005 Omgevingsvergunning kappen	0	-0	-0	-0	-0	-0
5370034 Leges omgevingsvergunning: kappen	0	-0	-0	-0	-0	-0
* 683006 Realisatiestimulans	-644.000	0	0	0	0	0
5431107 SPUK	-644.000	0	0	0	0	0
* 683007 Regionale Woondeal	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4386000 Diensten door derden	0	0	0	0	0	0
4438100 Bijdrage aan derden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
* 683020 Personeelskosten Wonen en Bouwen	97.967	80.000	0	0	0	0
4351045 Inhuur personeel	97.967	80.000	0	0	0	0
* 530400 Lage Raam	0	0	0	0	0	0
4210000 Waterschapslasten	429	0	0	0	0	0
4210001 Zuiveringsheffing	61	0	0	0	0	0
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	1.534	0	0	0	0	0
4210006 Rioolheffing	219	0	0	0	0	0
4210008 Afvalstoffenheffing	346	0	0	0	0	0
4310001 Grondverwerving bouw kavels	0	0	6.256.370	0	0	0
4320100 Sloopkosten bouw kavels	7.043	0	527.752	0	0	0
4320101 Sloopkosten gemeenschapsvoorzieningen	4.353	0	0	0	0	0
4320102 Bouwrijpmaken bouw kavels	5.747	0	1.666.536	0	0	0
4320103 Bouwrijpmaken gemeenschapsvoorzieningen	3.553	0	0	0	0	0
4320104 Woonrijpmaken	0	0	0	0	0	145.284
4320107 Bijzondere kosten gemeenschapsvoorzienin	0	0	152.331	0	0	0
4380100 Plankosten, gemeenschapsvoorzieningen	5.851	0	0	0	0	0
4380101 Plankosten, bouw kavels	9.964	0	0	0	0	0
4380102 Plankosten, algemeen	0	168.000	133.760	70.501	17.184	17.528
4380103 Plankosten tijdelijk beheer bouw kavels	202	5.000	5.150	2.639	2.705	2.759
4380105 Plankosten tijdelijk beheer gemeenschaps	125	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	122	0	0	0	0	0
4383003 Waterververbruik	567	0	0	0	0	0
4468001 Planschade	0	0	25.750	26.394	0	0
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	8.373	8.043	9.098	53.132	42.733	29.140
4750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4750101 Mutatie boekwaarde bedrijventerrein	66.016	0	0	2.079.671	2.718.698	3.816.338
5310000 Verkoop van gronden	0	0	0	-2.262.337	-2.811.320	-4.041.049
5330001 Pacht	-1.840	0	0	0	0	0
5360000 Huur	-18.544	0	0	0	0	0
5380009 Bijdrage van derden	-124.120	0	0	0	0	0
5750101 Mutatie boekwaarde bedrijventerrein	0	-211.043	-8.806.747	0	0	0
* 580700 Peelhorst	0	0	0	0	0	0
4320104 Woonrijpmaken	5.219	0	0	0	0	0
4380100 Plankosten, gemeenschapsvoorzieningen	1.573	0	0	0	0	0
4380101 Plankosten, bouw kavels	3.453	0	0	0	0	0
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	-386	0	0	0	0	0
4750002 Bijdrage grondexploitatie	27.260	0	0	0	0	0
4750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	40.000	0	0	0	0	0
4750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	1.278.882	0	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	0	0	0	0	0	0
5720005 Mutatie exploitatie voorziening grondbed	-1.356.000	0	0	0	0	0
* 580800 De Run	0	0	0	0	0	0
4310002 Grondverwerving gemeenschapsvoorzieninge	6.543	0	0	0	0	0
4320104 Woonrijpmaken	143.601	0	0	0	0	0
4380100 Plankosten, gemeenschapsvoorzieningen	27.385	0	0	0	0	0
4380101 Plankosten, bouw kavels	9.810	0	0	0	0	0
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	-1.293	0	0	0	0	0
4750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	120.000	0	0	0	0	0
4750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	613.500	0	0	0	0	0
5720005 Mutatie exploitatie voorziening grondbed	-872.000	0	0	0	0	0
5750002 Bijdrage grondexploitatie	-47.547	0	0	0	0	0
* 581500 De Donk fase 1	64.845	0	0	0	0	0
4320104 Woonrijpmaken	64.845	0	0	0	0	0
* 582600 Schutboom	0	0	0	0	0	0
4210000 Waterschapslasten	1.377	0	0	0	0	0

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	3.146	0	0	0	0	0
4310000 Aankoop gronden	116.370	0	0	0	0	0
4310001 Grondvererving bouwkvavels	120.229	670.548	0	0	0	0
4310002 Grondvererving gemeenschapsvoorzieninge	99.971	0	0	0	0	0
4320100 Sloopkosten bouwkvavels	24.721	90.000	0	0	0	0
4320101 Sloopkosten gemeenschapsvoorzieningen	25.866	0	0	0	0	0
4320102 Bouwrijpmaken bouwkvavels	18.759	0	0	0	0	0
4320103 Bouwrijpmaken gemeenschapsvoorzieningen	4.798	0	1.701.782	0	0	0
4320104 Woonrijpmaken	5.783	0	0	725.075	746.829	761.766
4320107 Bijzondere kosten gemeenschapsvoorzienin	4.090	0	0	1.275.493	0	0
4380100 Plankosten, gemeenschapsvoorzieningen	7.665	0	0	0	0	0
4380101 Plankosten, bouwkvavels	23.305	0	0	0	0	0
4380102 Plankosten, algemeen	0	168.000	131.670	69.963	54.323	50.321
4380103 Plankosten tijdelijk beheer bouwkvavels	0	5.000	5.150	5.279	5.411	2.759
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	29	0	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	0	0	0	0	0	0
4468001 Planschade	0	41.000	63.345	64.929	44.368	0
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	19.283	16.038	21.641	11.061	2.464	-17.104
4750002 Bijdrage grondexploitatie	149.000	0	0	0	0	0
4750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	85.000
4750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	633.475	0	2.116.045	1.719.221	3.913.619	0
5310000 Verkoop van gronden	-1.279.735	0	-4.169.633	-4.001.021	-4.897.014	0
5330001 Pacht	-12.996	0	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	-7.385	0	0	0	0	0
5380009 Bijdrage van derden	-7.750	0	0	0	0	0
5750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	0	-1.120.586	0	0	0	-882.742
* 583700 Centrumplan	0	0	0	0	0	0
4210000 Waterschapslasten	828	0	0	0	0	0
4210001 Zuiveringsheffing	193	0	0	0	0	0
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	6.595	0	0	0	0	0
4210006 Rioolheffing	694	0	0	0	0	0
4310001 Grondvererving bouwkvavels	130.553	0	0	0	0	0
4320100 Sloopkosten bouwkvavels	233.607	0	274.275	0	0	0
4320102 Bouwrijpmaken bouwkvavels	40.264	35.000	0	0	0	0
4380101 Plankosten, bouwkvavels	37.606	0	0	0	0	0
4380102 Plankosten, algemeen	98.014	44.000	14.630	2.153	0	0
4380103 Plankosten tijdelijk beheer bouwkvavels	3.730	2.500	2.575	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	96	0	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	700	0	0	0	0	0
4383048 Legeskosten	2.140	0	0	0	0	0
4468001 Planschade	0	53.625	55.234	0	0	0
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	10.158	-3.001	-2.091	-118	0	0
4750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	20.000	50.000	50.000	20.000	0	0
4750101 Mutatie boekwaarde bedrijventerrein	2.631.876	0	0	0	0	0
5310000 Verkoop van gronden	-2.758.122	0	0	0	0	0
5360000 Huur	-7.740	0	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	-1.192	0	0	0	0	0
5380009 Bijdrage van derden	-450.000	0	0	0	0	0
5750101 Mutatie boekwaarde bedrijventerrein	0	-182.124	-394.623	-22.035	0	0
* 583800 Neerbroek Vlinder-Noord	0	0	0	0	0	0
4210000 Waterschapslasten	310	0	0	0	0	0
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	861	0	0	0	0	0
4210006 Rioolheffing	255	0	0	0	0	0
4310001 Grondvererving bouwkvavels	0	6.000	0	0	0	0
4320100 Sloopkosten bouwkvavels	62.358	150.001	0	0	0	0
4320101 Sloopkosten gemeenschapsvoorzieningen	27.621	0	0	0	0	0
4320102 Bouwrijpmaken bouwkvavels	95	0	0	0	0	0
4380100 Plankosten, gemeenschapsvoorzieningen	259	0	0	0	0	0
4380101 Plankosten, bouwkvavels	578	0	0	0	0	0
4380102 Plankosten, algemeen	0	1.000	1.045	3.229	3.326	3.392
4380103 Plankosten tijdelijk beheer bouwkvavels	2.394	7.500	7.725	7.918	8.116	8.279
4380105 Plankosten tijdelijk beheer gemeenschaps	1.021	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	1.112	0	0	0	0	0
4468002 Schadevergoeding	6.000	0	0	0	0	0
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	12.249	12.758	13.636	13.740	13.956	14.175
4750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	5.000	0	0	20.000	20.000	20.000
5330001 Pacht	-2.370	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
5360000 Huur	-16.000	0	0	0	0	0
5750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	-101.743	-175.592	-20.739	-43.220	-43.731	-44.179
* 583900 De Burgt fase 1	0	0	0	0	0	0
4210000 Waterschapslasten	1.480	0	0	0	0	0
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	9.724	0	0	0	0	0
4310001 Grondvererving bouwkvavels	-71.348	376.479	0	0	0	0
4310002 Grondvererving gemeenschapsvoorzieninge	920	0	0	0	0	0
4320102 Bouwrijpmaken bouwkvavels	70.319	25.000	0	0	0	0
4320103 Bouwrijpmaken gemeenschapsvoorzieningen	74.549	0	0	0	0	0
4320104 Woonrijpmaken	197.920	1.654.497	1.369.925	352.754	0	0
4320106 Bijzondere kosten bouwkvavels	0	0	677.925	0	0	0
4380100 Plankosten, gemeenschapsvoorzieningen	5.710	0	0	0	0	0
4380101 Plankosten, bouwkvavels	14.212	0	0	0	0	0
4380102 Plankosten, algemeen	0	16.000	14.107	14.531	0	0
4380103 Plankosten tijdelijk beheer bouwkvavels	0	15.000	10.300	5.279	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	3.990	0	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	738	0	0	0	0	0
4468001 Planschade	22.000	93.750	0	98.977	0	0
4510001 Rente kasgeldleningen, rekening-courantg	575	0	0	0	0	0

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	-13.552	-17.534	-6.968	3.233	0	0
4750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	35.000	50.000	25.000	25.000	0	0
4750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	796.456	0	0	658.081	0	0
5310000 Verkoop van gronden	-847.000	0	0	-1.157.855	0	0
5330001 Pacht	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	-59.899	0	0	0	0	0
5380009 Bijdrage van derden	-111.500	0	0	0	0	0
5451000 SDE+ Subsidie van het Rijk	-22.991	0	0	0	0	0
5510000 Rente kasgeldleningen, rekening-courantg	-7.302	0	0	0	0	0
5750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	0	-2.113.192	-2.040.289	0	0	0
* 584000 Voskuilen	0	0	0	0	0	0
4320104 Woonrijpmaken	0	86.000	0	0	0	0
4380100 Plankosten, gemeenschapsvoorzieningen	1.263	0	0	0	0	0
4380101 Plankosten, bouw kavels	4.239	0	0	0	0	0
4380102 Plankosten, algemeen	0	13.500	0	0	0	0
4380103 Plankosten tijdelijk beheer bouw kavels	0	1.000	0	0	0	0
4468001 Planschade	12.500	112.500	0	0	0	0
4510001 Rente kasgeldleningen, rekening-courantg	179	0	0	0	0	0
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	-1.367	-1.232	0	0	0	0
4750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	10.000	10.000	0	0	0	0
5468000 Boete en dwangsommen	0	0	0	0	0	0
5750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	-26.813	-221.768	0	0	0	0
* 584100 Tuinstraat	0	0	0	0	0	0
4320102 Bouwrijpmaken bouw kavels	0	80.000	0	0	0	0
4320104 Woonrijpmaken	0	0	103.499	0	0	0
4320107 Bijzondere kosten gemeenschapsvoorzienin	0	0	395.888	0	0	0
4380100 Plankosten, gemeenschapsvoorzieningen	286	0	0	0	0	0
4380101 Plankosten, bouw kavels	4.739	0	0	0	0	0
4380102 Plankosten, algemeen	0	33.000	28.738	0	0	0
4380103 Plankosten tijdelijk beheer bouw kavels	0	1.500	1.545	0	0	0
4468001 Planschade	0	60.000	61.800	0	0	0
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	-4.325	-4.122	-3.120	0	0	0
4750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	40.000	30.000	25.000	0	0	0
5750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	-40.701	-200.378	-613.350	0	0	0
* 584200 De Burgt fase 2	3.500.000	0	0	0	0	0
4210000 Waterschapslasten	0	0	0	0	0	0
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	0	0	0	0	0	0
4310000 Aankoop gronden	71.348	0	0	0	0	0
4310001 Grondverwerving bouw kavels	1.344.015	891.482	4.369.944	0	0	0
4310002 Grondverwerving gemeenschapsvoorzieninge	1.752.794	0	0	0	0	0
4320100 Slooptkosten bouw kavels	7.671	310.307	0	0	0	0
4320101 Slooptkosten gemeenschapsvoorzieningen	36.835	0	0	0	0	0
4320102 Bouwrijpmaken bouw kavels	0	0	0	952.406	653.985	1.000.599
4320107 Bijzondere kosten gemeenschapsvoorzienin	0	0	0	1.270.166	0	444.812
4380100 Plankosten, gemeenschapsvoorzieningen	18.435	0	0	0	0	0
4380101 Plankosten, bouw kavels	16.660	0	0	0	0	0
4380102 Plankosten, algemeen	0	123.000	200.640	61.352	63.193	68.980
4380103 Plankosten tijdelijk beheer bouw kavels	0	2.500	2.575	2.639	2.705	2.759
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	0	0	0	0	0	0
4383048 Legeskosten	764	0	0	0	0	0
4438132 Financiële bijdrage: Fysiek leefomgeving	0	0	0	0	289.766	291.693
4468001 Planschade	0	0	0	98.977	101.451	103.480
4720005 Mutatie exploitatie voorziening grondbed	3.500.000	0	0	0	0	0
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	7.682	6.549	13.368	36.251	48.085	34.736
4750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	20.000	30.000	70.000	70.000	70.000	110.000
4750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	0	0	0	0	2.669.805	2.227.611
5310000 Verkoop van gronden	0	0	0	-125.000	-3.898.990	-4.284.670
5330001 Pacht	-2.808	0	0	0	0	0
5434000 Subsidies	0	0	-80.000	0	0	0
5750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	-3.273.396	-1.363.838	-4.576.527	-2.366.791	0	0
* 584300 De Biezen fase 1	0	0	0	0	0	0
4210000 Waterschapslasten	436	0	0	0	0	0
4320100 Slooptkosten bouw kavels	318	0	0	0	0	0
4320101 Slooptkosten gemeenschapsvoorzieningen	372	0	0	0	0	0
4320102 Bouwrijpmaken bouw kavels	153.236	212.700	146.763	0	0	0
4320103 Bouwrijpmaken gemeenschapsvoorzieningen	178.642	0	0	0	0	0
4320104 Woonrijpmaken	0	0	0	0	595.635	405.031
4320107 Bijzondere kosten gemeenschapsvoorzienin	0	12.750	0	258.251	0	0
4380002 Verbruik elektriciteit	0	0	0	0	0	0
4380100 Plankosten, gemeenschapsvoorzieningen	4.394	0	0	0	0	0
4380101 Plankosten, bouw kavels	11.188	0	0	0	0	0
4380102 Plankosten, algemeen	0	77.000	80.465	50.588	52.106	28.836
4380103 Plankosten tijdelijk beheer bouw kavels	0	2.500	2.575	2.639	1.082	1.104
4380911 Kosten voor representatie	135	0	0	0	0	0
4468001 Planschade	0	180.000	185.400	0	0	0
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	334	2.205	-7.265	-10.246	-13.048	-9.519
4750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	55.000
4750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	0	1.893.980	596.234	560.251	0	0
5310000 Verkoop van gronden	0	-2.451.135	-1.074.172	-931.483	0	0
5330001 Pacht	-4.025	0	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	0	0	0	0	0	0
5380023 Inschrijfgeld bouwgrond	-950	0	0	0	0	0
5750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	-374.080	0	0	0	-705.775	-480.452
* 584400 De Biezen fase 2	0	0	0	0	0	0
4320100 Slooptkosten bouw kavels	0	0	51.749	0	0	0
4320101 Slooptkosten gemeenschapsvoorzieningen	0	0	0	0	0	0

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4320102 Bouwrijpmaken bouwkvavels	0	0	133.924	206.912	0	0
4320104 Woonrijpmaken	0	0	0	0	0	215.221
4320106 Bijzondere kosten bouwkvavels	0	0	0	197.219	0	0
4380100 Plankosten, gemeenschapsvoorzieningen	0	0	0	0	0	0
4380101 Plankosten, bouwkvavels	0	0	0	0	0	0
4380102 Plankosten, algemeen	0	5.000	114.950	95.257	53.215	45.233
4380103 Plankosten tijdelijk beheer bouwkvavels	0	0	0	2.639	2.705	2.759
4438132 Financiële bijdrage: Fysiek leefomgeving	0	0	0	0	101.615	33.665
4468001 Planschade	0	0	0	0	54.107	55.189
4740100 Toegerekende rente grondbedrijf	0	0	25	1.528	4.221	-3.465
4750100 Doorbelasting kosten bedrijventerreinen/	0	0	0	35.000	80.000	100.000
4750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	0	0	0	0	1.537.270	677.084
5310000 Verkoop van gronden	0	0	0	0	-1.833.133	-1.125.686
5750102 Mutatie boekwaarde grond woningen	0	-5.000	-300.648	-538.555	0	0

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
** D: Onderwijs, sport, cultuur en recreatie	2.708.564	4.884.837	6.634.594	2.502.093	2.511.566	2.515.696
* 601093 Mutatie reserves Progr. D	-15.038	-131.500	3.975.000	-400.000	-400.000	-400.000
4710101 Mutatie bestemmingsreserve boecult	4.095	0	0	0	0	0
4710107 Mutatie bestemmingsreserve Herplantverpl	1.750	0	0	0	0	0
4710111 Mutatie dek.res. kapitaal.l. onderwijsshu	0	0	4.000.000	0	0	0
5710104 Mutatie bestemmingsreserve vitaal buiten	0	-131.500	-25.000	0	0	0
5710105 Mutatie bestemmingsreserve egal.res.Stg	-20.883	0	0	0	0	0
5710111 Mutatie dek.res. kapitaal.l. onderwijsshu	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
* 641000 Openbaar basisonderwijs	23.087	4.233	18.250	21.213	22.136	22.544
4110000 Salarissen en sociale lasten	15.660	4.233	18.250	21.213	22.136	22.544
4351045 Inhuur personeel	7.427	0	0	0	0	0
* 641001 Gebruiksverg. gym. onderwijs	0	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4383028 Gymnastiekonderwijs	0	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
* 642000 Huisvesting van scholen	264.038	301.233	307.761	308.943	308.437	310.951
4110000 Salarissen en sociale lasten	7.830	42.558	46.246	48.428	49.422	50.436
4210000 Waterschapslasten	1.980	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4210001 Zuiveringsheffing	888	970	970	970	970	970
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	38.003	41.670	41.670	41.670	41.670	41.670
4351045 Inhuur personeel	3.713	0	0	0	0	0
4380002 Verbruik elektriciteit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4380432 Bijdrage Vereniging voor Eigenaren	7.765	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4380627 Onderhoud gebouwen onvoorzien	0	660	0	0	0	0
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	891	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	10.701	11.065	11.065	11.065	11.065	11.065
4383031 Leerlingenprognose	0	1.500	0	1.500	0	1.500
4386000 Diensten door derden	1.071	2.500	2.500	0	0	0
4438100 Bijdrage aan derden	938	0	0	0	0	0
4730000 Afschrijvingen	240.360	240.360	240.360	240.360	240.360	240.360
5380001 Terugontvangen kosten	-888	-850	-850	-850	-850	-850
5380008 Terugontvangen waterschapslasten	-1.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5380018 Bijdrage aan gemaakte kosten	-47.235	-47.250	-47.250	-47.250	-47.250	-47.250
* 642001 Huisv. scholen - krediet t. onderwijsshuis	0	362.500	137.500	400.000	400.000	400.000
4320110 Gebouwen, aanpassingen/nieuwbouw	0	300.000	50.000	0	0	0
4380500 Huur	0	62.500	87.500	0	0	0
4730000 Afschrijvingen	0	0	0	400.000	400.000	400.000
* 643000 Vervoerskosten	265.050	273.844	275.171	275.956	276.654	277.372
4110000 Salarissen en sociale lasten	17.981	19.844	21.171	21.956	22.654	23.372
4341000 Vervoerskosten	249.117	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4386000 Diensten door derden	4.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5342001 Bijdrage vervoerskosten leerlingen	-6.078	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5380001 Terugontvangen kosten	-308	0	0	0	0	0
* 643001 Gebruiksver.gym.ond.	40.320	0	0	0	0	0
4383028 Gymnastiekonderwijs	40.320	0	0	0	0	0
* 643010 Onderwijsachterstandenbeleid	-75.821	-89.753	-76.312	-74.090	-73.398	-73.092
4110000 Salarissen en sociale lasten	11.745	3.174	13.688	15.910	16.602	16.908
4351045 Inhuur personeel	5.570	0	0	0	0	0
4438203 Uitgaven OAB	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431101 Doeluitkering van het Rijk: OAB	-128.136	-127.927	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
* 643020 Uitvoering leerplichtwet	36.494	31.758	54.563	55.303	55.534	55.636
4110000 Salarissen en sociale lasten	3.915	1.058	4.563	5.303	5.534	5.636
4351045 Inhuur personeel	1.857	0	0	0	0	0
4433026 Regionaal Bureau Leerplicht	30.722	30.700	50.000	50.000	50.000	50.000
* 643030 Volksuniversiteit	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4438001 Subsidie Volksuniversiteit Boekel	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* 643050 Peuterspeelzalen	79.506	81.915	86.120	87.009	87.286	87.408
4110000 Salarissen en sociale lasten	4.698	1.270	5.475	6.364	6.641	6.763
4210000 Waterschapslasten	71	80	80	80	80	80
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	524	565	565	565	565	565
4351045 Inhuur personeel	2.228	0	0	0	0	0
4438052 Subsidie peuterspeelzalen	96.373	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5438004 Afwikkeling voorgaande jaren	-24.388	0	0	0	0	0
* 651000 Subsidies t.b.v. sportverenigingen	101.840	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
4438002 Subsidie Binnen-/buitensportverenigingen	94.340	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4438022 Compensatie Binnensportverenigingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4438037 Subsidie HSV Boekhorst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* 651001 Sport en beweeg visie	8.570	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4383037 Jeugdactiviteiten	8.570	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
* 651003 Stichting Kwiek	0	187.642	68.986	68.986	68.986	68.986
4420016 Exploitatiebijdrage	0	14.162	14.162	14.162	14.162	14.162
4438118 Cofinanciering combinatiefunctionaris	0	54.824	54.824	54.824	54.824	54.824
4438128 Bijdrage exploitatietekort	0	118.656	0	0	0	0
4438209 Uitgaven SPUK GALA	0	67.752	0	0	0	0
5431109 SPUK GALA	0	-67.752	0	0	0	0
* 651010 Salariskosten Sportbeleid en activering	29.009	17.069	52.885	54.251	55.341	56.361
4110000 Salarissen en sociale lasten	29.009	17.069	52.885	54.251	55.341	56.361
* 652000 Sporthal De Burcht	101.057	107.221	105.648	105.648	105.648	105.648
4210000 Waterschapslasten	758	840	840	840	840	840
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	5.605	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
4380627 Onderhoud gebouwen onvoorzien	0	0	0	0	0	0
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	1.274	1.573	0	0	0	0
4380632 Onderhoud gebouwen t.l.v. voorziening cf	10.237	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	7.751	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
4386000 Diensten door derden	1.430	0	0	0	0	0
4438116 Exploitatie stg. Binnensport	46.201	52.726	52.726	52.726	52.726	52.726
4730000 Afschrijvingen	38.038	38.038	38.038	38.038	38.038	38.038
4750030 Verrekening mut. voorzieningen tbv inves	-10.237	0	0	0	0	0

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
* 652001 Stichting Kuiek	62.625	0	0	0	0	0
4420016 Exploitatiebijdrage	8.604	0	0	0	0	0
4438118 Cofinanciering combinatiefunctionaris	54.784	0	0	0	0	0
4438209 Uitgaven SPUK GALA	65.040	0	0	0	0	0
5431109 SPUK GALA	-65.802	0	0	0	0	0
* 652010 Accommodatie Rutger van Herpenruiters	-45	-45	-45	-45	-45	-45
5330000 Erfpacht	-45	-45	-45	-45	-45	-45
* 652011 Accommodatie ponyclub St. Joseph	283	331	0	0	0	0
4210000 Waterschapslasten	58	65	0	0	0	0
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	431	460	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	278	290	0	0	0	0
5360100 Gebruiksvergoedingen	-484	-484	0	0	0	0
* 652012 Terrein M.C. Boekel	775	861	861	861	861	861
4210000 Waterschapslasten	177	185	185	185	185	185
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	984	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	33	35	35	35	35	35
5360100 Gebruiksvergoedingen	-419	-419	-419	-419	-419	-419
* 652013 Tennisbanen	-145	-145	-145	-145	-145	-145
5330000 Erfpacht	-145	-145	-145	-145	-145	-145
* 652014 Petanquevereniging Jeu de Bouckles	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5330000 Erfpacht	-100	-100	-100	-100	-100	-100
* 652015 SPUK-sport uitkering	-10.542	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431107 SPUK	-10.542	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
* 652100 Sportvelden complex de Donk	33.594	1.314.210	17.206	13.548	17.820	14.075
4110000 Salarissen en sociale lasten	7.252	4.267	13.221	13.563	13.835	14.090
4210000 Waterschapslasten	553	535	395	395	395	395
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	923	990	0	0	0	0
4380605 Onderhoud kunstgras	4.023	5.750	0	0	0	0
4380610 Onderhoud terreinen + materialen	8.993	0	0	0	0	0
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	498	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	540	560	35	35	35	35
4382038 Inspectie velden	0	0	4.000	0	4.000	0
4386000 Diensten door derden	908	0	0	0	0	0
4438047 Subsidie	0	1.286.178	0	0	0	0
4730000 Afschrijvingen	16.275	16.275	0	0	0	0
5330000 Erfpacht	-345	-345	-445	-445	-445	-445
5360100 Gebruiksvergoedingen	-6.026	0	0	0	0	0
* 652110 Sportvelden complex Venhorst	55.290	718.233	28.018	25.360	28.632	25.887
4110000 Salarissen en sociale lasten	7.252	4.267	13.221	13.563	13.835	14.090
4210000 Waterschapslasten	573	605	235	235	235	235
4210001 Zuiveringsheffing	183	0	0	0	0	0
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	3.146	3.380	720	720	720	720
4380627 Onderhoud gebouwen onvoorzien	20	0	0	0	0	0
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	1.090	484	0	0	0	0
4380632 Onderhoud gebouwen t.l.v. voorziening cf	1.270	0	0	0	0	0
4380637 Kosten onderhoud RKSV	3.610	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	1.259	1.305	500	500	500	500
4382038 Inspectie velden	0	0	3.000	0	3.000	0
4386000 Diensten door derden	2.965	2.000	0	0	0	0
4438047 Subsidie	0	695.750	0	0	0	0
4730000 Afschrijvingen	40.595	13.006	13.006	13.006	13.006	13.006
4750030 Verrekening mut. voorzieningen tbv inves	-1.270	0	0	0	0	0
5330000 Erfpacht	0	0	-100	-100	-100	-100
5360100 Gebruiksvergoedingen	-5.403	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
* 653000 Muziekscholen	24.331	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4438023 Subsidie leerlingen muziekonderwijs	24.331	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
* 653001 Kunstbeoefening	32.670	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4438008 Subsidie Instrumentele muziekbeoefening	21.570	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4438010 Subsidie Volwassenenkoren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4438011 Subsidie Overige vormen van amateuristis	4.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4438024 Subsidie Venhorst Creatief	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4438032 Subsidie Theaterspoor	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4438038 Subsidie Heemkundekring	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* 653020 Cultuurloper	7.477	7.814	7.814	7.814	0	0
4438100 Bijdrage aan derden	15.628	15.628	15.628	15.628	0	0
5380009 Bijdrage van derden	-8.151	-7.814	-7.814	-7.814	0	0
* 653030 Salariskosten Cultuur	6.486	7.184	7.725	8.169	8.587	9.018
4110000 Salarissen en sociale lasten	6.486	7.184	7.725	8.169	8.587	9.018
* 654010 Monumentenzorg	10.073	5.050	5.389	5.500	5.592	5.685
4110000 Salarissen en sociale lasten	4.146	4.550	4.889	5.000	5.092	5.185
4380401 Gemeentelijk beleid monumentenzorg	4.788	0	0	0	0	0
4380704 Presentiegelden commissies	1.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4383039 Open monumentendag	108	500	500	500	500	500
5370040 Leges	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
* 654011 Archeologie	8.286	7.825	8.333	8.501	8.638	8.777
4110000 Salarissen en sociale lasten	6.218	6.825	7.333	7.501	7.638	7.777
4386000 Diensten door derden	2.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* 655000 Carillon	6.179	625	625	625	625	625
4320201 Uitbreidings/vervangingsinvesteringen	5.575	0	0	0	0	0
4380907 Buma-rechten/kijk- en luistergeld	604	625	625	625	625	625
* 655001 Standerdmolen	1.777	804	562	562	562	562
4210000 Waterschapslasten	21	25	25	25	25	25
4380002 Verbruik elektriciteit	1.680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4380401 Gemeentelijk beleid monumentenzorg	60	60	60	60	60	60
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	577	242	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	1.112	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4438014 Subsidie Molenstichting NB	250	250	250	250	250	250
4730000 Afschrijvingen	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477
5438002 Overige bijdrage	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
* 656000 Openbaar bibliotheekwerk	353.388	341.775	303.240	304.721	305.183	305.387
4110000 Salarissen en sociale lasten	7.830	2.116	9.125	10.606	11.068	11.272
4351045 Inhuur personeel	3.713	0	0	0	0	0
4438048 Subsidie Taalhuis	25.862	30.000	0	0	0	0
4438049 Subsidie IDO	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115
4438054 Subsidie Openbare bibliotheek	325.582	333.298	283.000	283.000	283.000	283.000
5431107 SPUK	-11.115	-11.115	0	0	0	0
5434000 Subsidies	-9.600	-23.639	0	0	0	0
* 656010 Radio- en t.v. uitz.	7.355	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
4438012 Subsidie Stichting B.L.O.K.	7.355	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
* 657000 Waterlozingen	-1.664	0	0	0	0	0
4380611 Onderhoud bermsloten, klepelen	44.336	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5750008 Bijdr. onderhoud bermsloten, klepelen	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
* 657010 Bossen	1.645	3.330	1.015	1.015	1.015	1.015
4110000 Salarissen en sociale lasten	938	2.315	0	0	0	0
4210000 Waterschapslasten	1.283	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	79	85	85	85	85	85
4380435 Bijdrage Bosgroep Zuid	2.884	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5370102 Jachtrechten	-760	-700	-700	-700	-700	-700
5431200 Subsidieregeling natuurbeheer	-2.780	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
* 657011 Landschapsbescherming	21.461	22.400	27.085	27.085	27.085	27.085
4110000 Salarissen en sociale lasten	938	2.315	0	0	0	0
4210000 Waterschapslasten	1.136	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
4380909 Voedingsmiddelen en dranken	199	0	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	138	0	0	0	0	0
4438026 Subsidie Peellandschapspark Voskuilenheu	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
4438035 Subsidie Stg. Bomen Boekel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4438036 Subsidie Stg. D'n Eik	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4438108 Bijdrage Peelrandbreuk	22.875	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5352000 Vergoeding voor personeel	-7.000	-7.000	0	0	0	0
5380004 BTW/BCF gemeenschappelijke regelingen	-5.375	0	0	0	0	0
* 657012 Boomfeestdag	300	300	300	300	300	300
4383022 Boomfeestdag diverse kosten	300	300	300	300	300	300
* 657020 Plantsoenen/ander openbaar groen	765.234	847.296	859.586	893.551	898.780	903.342
4110000 Salarissen en sociale lasten	210.580	232.926	239.716	246.181	251.410	255.972
4210000 Waterschapslasten	2.469	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	16	15	15	15	15	15
4380820 Schade algemeen	77	0	0	0	0	0
4382015 Rupsenbestrijding	3.996	0	0	0	0	0
4382018 Planten, zaden en pootgoed	0	0	0	0	0	0
4382019 Onkruid-, bestrijdingsmiddelen en mestst	5.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4382021 Boomverzorging	107.618	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4382043 Groenonderhoud	50.218	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4382045 Flowerbaskets & towers	19.159	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4383048 Legeskosten	203	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	2.600	0	0	0	0	0
4386001 Diensten door I.B.N.	395.225	464.500	470.000	495.000	495.000	495.000
4438100 Bijdrage aan derden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4730000 Afschrijvingen	0	0	0	2.500	2.500	2.500
5360000 Huur	-18.054	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5360100 Gebruiksvergoedingen	-654	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5438001 Overige schadevergoedingen	0	0	0	0	0	0
5750003 Bijdrage goten vegen / veegvuil	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
* 657021 Omgevingsvergunning kappen	-2.749	0	0	0	0	0
5370034 Leges omgevingsvergunning: kappen	-999	0	0	0	0	0
5380025 Herplantvergoeding	-1.750	0	0	0	0	0
* 657022 Herplantverplichting	73.000	0	0	0	0	0
4382021 Boomverzorging	73.000	0	0	0	0	0
* 657030 Dierenweide Statenweg	2.383	2.654	2.610	2.610	2.610	2.610
4210000 Waterschapslasten	11	15	15	15	15	15
4320203 Levende have	231	200	200	200	200	200
4380002 Verbruik elektriciteit	482	500	500	500	500	500
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	18	44	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	43	45	45	45	45	45
4383003 Waterverbruik	99	100	100	100	100	100
4438101 Bijdrage Exploitatie dierenweide	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
* 657031 Visclub De Boekhorst	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5360100 Gebruiksvergoedingen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
* 657032 IJssbaan Vogelenzang	153	140	140	140	140	140
4210000 Waterschapslasten	153	140	140	140	140	140
* 657033 Dierenweide Venhorst	2.077	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
4210000 Waterschapslasten	13	15	15	15	15	15
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	93	100	100	100	100	100
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	72	75	75	75	75	75
4438101 Bijdrage Exploitatie dierenweide	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
* 657034 Educatief Centrum Perekker	4.665	4.742	4.611	4.611	4.611	4.611
4210000 Waterschapslasten	79	85	85	85	85	85
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	584	620	620	620	620	620
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	108	131	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	392	405	405	405	405	405
4438106 Bijdrage beheer & onderhoud	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5360100 Gebruiksvergoedingen	-1.899	-1.899	-1.899	-1.899	-1.899	-1.899
* 657035 Volksfeesten	29.835	0	0	0	0	0

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4438003 Subsidie verenigingen tbv volksfeesten	6.000	0	0	0	0	0
4438105 Bijdrage Stg. Comité Boekel-Venhorst	12.000	0	0	0	0	0
4438204 Evenementensubsidie	5.335	0	0	0	0	0
4438208 Evenementensubs. Boecult	6.500	0	0	0	0	0
* 657036 Kermissen	7.963	0	0	0	0	0
4380002 Verbruik elektriciteit	6.386	0	0	0	0	0
4380505 Huur materialen	200	0	0	0	0	0
4380614 Onderhoud installaties	1.291	0	0	0	0	0
4383003 Watervverbruik	87	0	0	0	0	0
* 657037 Feestverlichting	5.963	0	0	0	0	0
4380505 Huur materialen	5.485	0	0	0	0	0
4380614 Onderhoud installaties	478	0	0	0	0	0
* 657038 Wandel- en fietsrouten netwerk	4.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4438122 Bijdrage Visit Brabant	4.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
* 657040 Speelplaatsen	40.880	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
4380002 Verbruik elektriciteit	418	250	250	250	250	250
4380630 Onderhoud speelplaatsen	35.883	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4382002 Inspectie speeltoestellen/locaties	2.759	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4438111 Bijdrage huur	1.820	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
* 657042 Overige recreatie	27.431	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
4320108 Infrastructuur	22.889	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4380002 Verbruik elektriciteit	2.392	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4380614 Onderhoud installaties	91	0	0	0	0	0
4380911 Kosten voor representatie	1.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4383003 Watervverbruik	73	250	250	250	250	250
* 657043 Onderhoud kunstwerken	5.225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4386000 Diensten door derden	5.225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* 657045 Waterlopen	845	16.500	0	0	0	0
4320108 Infrastructuur	0	16.500	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	845	0	0	0	0	0
* 657046 Aanleg dassentunnels	0	0	0	0	0	0
4320108 Infrastructuur	0	49.498	0	0	0	0
5434000 Subsidies	0	-49.498	0	0	0	0
* 657047 Bijdrage STILA	24.000	25.000	25.000	0	0	0
4434001 Bijdrage aan de provincie	24.000	25.000	25.000	0	0	0
* 657050 Boecult	18.736	0	0	0	0	0
4110000 Salarissen en sociale lasten	22.831	0	0	0	0	0
4380505 Huur materialen	26.726	0	0	0	0	0
4380807 Verzekering evenementen	543	0	0	0	0	0
4380908 Publicatiekosten	5.157	0	0	0	0	0
4380909 Voedingsmiddelen en dranken	29.824	0	0	0	0	0
4383016 Kosten diensten van bankwezen	79	0	0	0	0	0
4383044 Div. goederen niet duurzaam	3.564	0	0	0	0	0
4383048 Legeskosten	373	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	65.949	0	0	0	0	0
5370201 Staangelden standplaatsen	-1.950	0	0	0	0	0
5380000 Opbrengst verkopen	-68.940	0	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	-62.150	0	0	0	0	0
5380009 Bijdrage van derden	-3.271	0	0	0	0	0
* 657051 EVZ Meerkensloop	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4438106 Bijdrage beheer & onderhoud	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
* 657052 Programma Groen	216.882	125.000	35.000	0	0	0
4382018 Planten, zaden en pootgoed	204.000	70.000	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	12.882	55.000	35.000	0	0	0
* 657053 Dierenweide de Burgt	0	500	500	500	500	500
4438101 Bijdrage Exploitatie dierenweide	0	500	500	500	500	500
* 657054 Volkstuinen	0	0	0	0	0	0
4438106 Bijdrage beheer & onderhoud	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5360000 Huur	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
* 657055 Boekel Beleven	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4386000 Diensten door derden	0	0	0	0	0	0
4438057 Subsidie Boekel Beleven	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
** E: Sociaal domein	8.417.582	10.283.565	11.505.075	11.549.039	11.843.909	11.866.946
* 661000 Opvang vreemdelingen	-41.496	155.545	70.206	71.690	73.082	73.832
4110000 Salarissen en sociale lasten	0	21.726	27.706	29.190	30.582	31.332
4341016 Afwikkeling voorgaande jaren	117.010	91.319	0	0	0	0
4341021 Inburgering: traject kosten	158.291	169.341	169.341	169.341	169.341	169.341
4383024 Huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	52.785	0	0	0	0	0
4386002 Diensten door Meierijstad	42.258	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4411004 Inburgering: diverse kosten	3.296	0	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	0	0	0	0	0	0
5380015 BTW/BCF terugontvangen	-4.329	0	0	0	0	0
5431100 Doeluitkeringen van het Rijk	-214.372	0	0	0	0	0
5431104 Afwikkeling voorgaande jaren	-196.435	0	0	0	0	0
5431107 SPUK	0	-169.341	-169.341	-169.341	-169.341	-169.341
5431110 SPUK afwikkeling voorgaande jaren	0	0	0	0	0	0
* 661001 Opvang Oekraïners	-1.607.173	-1.632.564	-35.294	-38.810	-41.418	-42.668
4110000 Salarissen en sociale lasten	0	21.726	27.706	29.190	30.582	31.332
4210000 Waterschapslasten	225	90	0	0	0	0
4210001 Zuiveringsheffing	0	800	0	0	0	0
4210006 Rioolheffing	1.484	520	0	0	0	0
4341000 Vervoerskosten	18.503	2.500	0	0	0	0
4351045 Inhuur personeel	134.855	15.000	0	0	0	0
4380000 Verbruik gas	32.311	32.000	0	0	0	0
4380002 Verbruik elektriciteit	19.493	18.000	0	0	0	0
4380400 Abonnement CAI	5.957	1.000	0	0	0	0
4380500 Huur	91.431	93.000	0	0	0	0
4380506 Huur containers	0	0	0	0	0	0
4380602 Onderhoud roerende zaken + materialen	101	0	0	0	0	0
4380705 Cursussen, congressen, studiebijeenkomst	206	0	0	0	0	0
4383003 Waterverbruik	1.721	2.000	0	0	0	0
4383006 Voorlichtingskosten	0	0	0	0	0	0
4383044 Div. goederen niet duurzaam	1.125	2.000	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	6.125	1.000	0	0	0	0
4411013 Leefgeld	95.654	120.000	0	0	0	0
4431013 Terugbetaling specifieke uitkering aan h	1.001	0	0	0	0	0
4432008 Begeleiding dagbesteding in natura	400	0	0	0	0	0
4438021 Subsidie stichting leergeld	5.636	5.000	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	-548	0	0	0	0	0
5380009 Bijdrage van derden	-61.474	-120.000	0	0	0	0
5431107 SPUK	-1.961.380	-1.827.200	-63.000	-68.000	-72.000	-74.000
* 661002 Neerbroek 20 - Opvang Oekraïners	125.365	205.750	0	0	0	0
4320110 Gebouwen, aanpassingen/nieuwbouw	0	100.000	0	0	0	0
4380002 Verbruik elektriciteit	46.883	40.000	0	0	0	0
4380400 Abonnement CAI	757	1.000	0	0	0	0
4380500 Huur	16.000	16.000	0	0	0	0
4380506 Huur containers	20.308	20.000	0	0	0	0
4380600 Onderhoudscontracten	18.524	25.000	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	724	750	0	0	0	0
4382043 Groenonderhoud	10.731	0	0	0	0	0
4383003 Waterverbruik	2.747	3.000	0	0	0	0
4383043 Afwikkeling voorgaande jaren	0	0	0	0	0	0
4383044 Div. goederen niet duurzaam	10.327	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	1.544	0	0	0	0	0
4433001 Bijdrage G.G.D., algemene gezondheidszor	143	0	0	0	0	0
5380001 Terugontvangen kosten	-3.322	0	0	0	0	0
* 661003 Opvang Alleenst. Minderj. Vreemdelingen	606	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
4210000 Waterschapslasten	157	90	90	90	90	90
4210001 Zuiveringsheffing	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4210006 Rioolheffing	1.186	550	550	550	550	550
4210008 Afvalstoffenheffing	919	0	0	0	0	0
4380000 Verbruik gas	5.134	0	0	0	0	0
4380002 Verbruik elektriciteit	913	0	0	0	0	0
4380400 Abonnement CAI	244	0	0	0	0	0
4380500 Huur	48.488	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4383003 Waterverbruik	282	0	0	0	0	0
5360100 Gebruiksvergoedingen	-48.488	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5380005 Afrondings-, afwikkelings-, kasverschil	-8.230	0	0	0	0	0
* 661004 Spreidingswet	73.476	0	0	0	0	0
4351045 Inhuur personeel	68.437	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	5.039	0	0	0	0	0
* 661010 Kinderdagverblijven	45.766	31.340	34.950	36.728	37.282	37.527
4110000 Salarissen en sociale lasten	5.481	2.540	10.950	12.728	13.282	13.527
4351045 Inhuur personeel	2.599	0	0	0	0	0
4438115 Bijdrage wet Kinderopvang	38.252	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5370040 Leges	-566	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
* 661020 Buitenschoolse opvang	-3.089	-9.460	-1.050	728	1.282	1.527
4110000 Salarissen en sociale lasten	5.481	2.540	10.950	12.728	13.282	13.527
4351045 Inhuur personeel	2.599	0	0	0	0	0
5360000 Huur	-11.170	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
* 661031 Subsidies WMO	41.828	45.293	47.825	49.842	51.713	53.642
4110000 Salarissen en sociale lasten	34.849	37.793	40.325	42.342	44.213	46.142
4438007 Subsidie KBO's	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4438017 Subsidie De Zonnebloem, B/V	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4438056 Subsidie Alzheimer cafe	1.467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5438004 Afwikkeling voorgaande jaren	-488	0	0	0	0	0
* 661032 Subsidies jeugd	34.235	37.154	39.322	41.096	42.768	44.494

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4110000 Salarissen en sociale lasten	25.946	28.734	30.902	32.676	34.348	36.074
4380002 Verbruik elektriciteit	476	400	400	400	400	400
4380614 Onderhoud installaties	794	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	20	20	20	20	20	20
4438004 Subsidie Jeugdverenigingen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4438006 Subsidie Jeugdvakantieweek	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4438030 Subsidie Stichting Kans-Plus	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4438046 Subsidie Respect Boekel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* 661033 Vrijwilligerswerk	1.544	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4380809 Verzekering vrijwilligers	1.544	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
* 661034 Vervoer CVV	186.190	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4433009 Bijdrage CVV Noord-Oost Brabant	186.190	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
* 661040 Gemeenschapshuis Nia Domo	3.107	97.486	104.128	106.651	117.918	158.853
4110000 Salarissen en sociale lasten	7.252	46.825	59.467	61.991	63.257	64.526
4210000 Waterschapslasten	651	725	725	725	725	725
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	5.409	5.845	5.845	5.845	5.845	5.845
4210006 Rioolheffing	219	230	230	230	230	230
4380627 Onderhoud gebouwen onvoorzien	8.893	5.000	0	0	0	0
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	1.083	1.000	0	0	0	0
4380632 Onderhoud gebouwen t.l.v. voorziening cf	28.501	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	6.573	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805
4386000 Diensten door derden	1.059	0	0	0	0	0
4730000 Afschrijvingen	127.682	127.682	127.682	127.682	127.682	127.682
4750030 Verrekening mut. voorzieningen tbv inves	-28.501	0	0	0	0	0
5360004 Huur Nia Domo Horeca	-116.598	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-25.000
5360005 Huur Nia Domo Bibliotheek	-39.116	-36.626	-36.626	-36.626	-36.626	-21.960
* 661041 Gemeenschapshuis De Horst	111.096	182.947	112.175	112.517	112.789	113.044
4110000 Salarissen en sociale lasten	22.059	4.267	13.221	13.563	13.835	14.090
4210000 Waterschapslasten	685	745	745	745	745	745
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	5.066	5.345	5.345	5.345	5.345	5.345
4330000 Betaalde erfpachten	11.135	11.135	11.135	11.135	11.135	11.135
4380603 Schoonhouden gebouwen	29.060	0	0	0	0	0
4380627 Onderhoud gebouwen onvoorzien	4.401	0	0	0	0	0
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	605	726	0	0	0	0
4380632 Onderhoud gebouwen t.l.v. voorziening cf	18.945	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	5.069	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
4386000 Diensten door derden	445	45.000	0	0	0	0
4438113 Exploitatiebijdrage De Horst	10.000	0	0	0	0	0
4438127 Exploitatiebijdrage De Horst Sport	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4438128 Bijdrage exploitatietekort	0	58.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4730000 Afschrijvingen	37.479	37.479	37.479	37.479	37.479	37.479
4750030 Verrekening mut. voorzieningen tbv inves	-18.945	0	0	0	0	0
5352000 Vergoeding voor personeel	-14.908	0	0	0	0	0
5431204 Inkomensverdrachten Rijk	-0	0	0	0	0	0
* 661042 Scoutinggebouw	825	320	78	78	78	78
4210000 Waterschapslasten	105	115	115	115	115	115
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	776	830	830	830	830	830
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	522	242	0	0	0	0
4380632 Onderhoud gebouwen t.l.v. voorziening cf	81	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	801	830	830	830	830	830
4386000 Diensten door derden	318	0	0	0	0	0
4750030 Verrekening mut. voorzieningen tbv inves	-81	0	0	0	0	0
5360100 Gebruiksvergoedingen	-1.697	-1.697	-1.697	-1.697	-1.697	-1.697
* 661044 Boszicht	-1.137	20.140	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
4210000 Waterschapslasten	72	80	80	80	80	80
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	533	575	575	575	575	575
4380432 Bijdrage Vereniging voor Eigenaren	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	108	131	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	1.537	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
4386000 Diensten door derden	318	0	0	0	0	0
4438047 Subsidie	0	21.500	0	0	0	0
5360000 Huur	-5.294	0	0	0	0	0
5360100 Gebruiksvergoedingen	0	-5.294	-5.294	-5.294	-5.294	-5.294
5380001 Terugontvangen kosten	-868	-900	-900	-900	-900	-900
* 661045 Steunpunt De Mennehof Venhorst	22.961	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4341015 Subsidie De Pionier	2.000	0	0	0	0	0
4381012 Bijdrage Ons Welzijn	11.961	0	0	0	0	0
4438027 Subsidie Steunpunt Mennehof	9.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
* 661048 Waarderingsubsidie	2.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4438047 Subsidie	2.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* 661049 Subsidies leefbaarheid	47.813	6.500	6.500	6.500	6.500	23.375
4438015 Subsidie Bijenhoudersver. St. Ambrosius	0	500	500	500	500	500
4438025 Subsidie Emancipatiewerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4438034 Subsidie leefbaarheid	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4438045 Subsidie Stichting Goede Doelen	500	500	500	500	500	500
4438053 Subsidie Supermarkt Venhorst	16.875	0	0	0	0	16.875
4438057 Subsidie Boekel Beleven	24.984	0	0	0	0	0
5438004 Afwikkeling voorgaande jaren	-47	0	0	0	0	0
* 661051 Coördinatie Preventie	3.597	0	0	0	0	0
4438209 Uitgaven SPUK GALA	8.283	0	0	0	0	0
5431109 SPUK GALA	-4.686	0	0	0	0	0
* 661052 Innovatieve projecten	753	0	0	0	0	0
4438209 Uitgaven SPUK GALA	82.925	67.000	0	0	0	0
5431109 SPUK GALA	-82.172	-67.000	0	0	0	0
* 661060 Burgerparticipatie	30.435	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4380911 Kosten voor representatie	300	0	0	0	0	0

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4386000 Diensten door derden	30.135	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* 661070 Salariskosten samenkr. en burgerpart.	81.438	83.744	87.055	89.256	91.059	92.898
4110000 Salarissen en sociale lasten	81.438	83.744	87.055	89.256	91.059	92.898
* 662013 Huisvesting Dorpsteam	10.358	0	0	0	0	0
4730000 Afschrijvingen	10.358	0	0	0	0	0
* 662100 Inzet ONS Welzijn Wmo	329.237	365.530	365.530	365.530	365.530	365.530
4381012 Bijdrage Ons Welzijn	365.532	365.530	365.530	365.530	365.530	365.530
5380014 Afwikkeling voorgaande jaren	-36.295	0	0	0	0	0
* 662101 Uitvoeringskosten Wmo	54.701	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
4380634 Huur en onderhoud software	38.463	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4381000 Klanttevredenheidsonderzoek	4.231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4381009 GRIP op WMO	7.137	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4381013 Project OCO (Onafhankelijke cliëntonders	143	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	2.625	0	0	0	0	0
4386005 Clientondersteuning WMO	26.611	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431107 SPUK	-24.510	0	0	0	0	0
* 662200 Inzet ONS Welzijn Jeugd	264.247	264.250	264.250	264.250	264.250	264.250
4381012 Bijdrage Ons Welzijn	264.247	264.250	264.250	264.250	264.250	264.250
* 662300 Mantelzorgondersteuning	13.262	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4381014 Mantelzorgondersteuning en waardering	13.262	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
* 662301 Huisvesting Dorpsteam	16.301	0	0	0	0	0
4210000 Waterschapslasten	111	0	0	0	0	0
4210002 Onroerende-zaakbelastingen	824	0	0	0	0	0
4320201 Uitbreidings/vervangingsinvesteringen	589	0	0	0	0	0
4380000 Verbruik gas	1.279	0	0	0	0	0
4380002 Verbruik elektriciteit	4.501	0	0	0	0	0
4380603 Schoonhouden gebouwen	5.550	0	0	0	0	0
4380621 Onderhoud ramen wassen	525	0	0	0	0	0
4380627 Onderhoud gebouwen onvoorzien	1.155	0	0	0	0	0
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	963	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	78	0	0	0	0	0
4383003 Waterververbruik	725	0	0	0	0	0
* 662302 Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties	43.428	74.210	57.031	58.208	59.172	60.155
4110000 Salarissen en sociale lasten	43.428	63.210	46.031	47.208	48.172	49.155
4386000 Diensten door derden	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
* 663000 Bijstandsverlening algemeen	-1.517.364	-1.539.260	-1.537.945	-1.536.111	-1.536.374	-1.535.721
4110000 Salarissen en sociale lasten	32.344	33.066	34.381	36.215	35.952	36.605
4386002 Diensten door Meierijstad	259.647	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4720002 Mutatie exploitatie voorziening dub. Deb	-16.478	0	0	0	0	0
5342000 Waardering debiteuren	557	0	0	0	0	0
5431002 Uitkering BUIG (Bundeling van Uitkeringe	-1.793.435	0	0	0	0	0
5431107 SPUK	0	-1.847.326	-1.847.326	-1.847.326	-1.847.326	-1.847.326
* 663002 I.O.A.Z.	94	0	0	0	0	0
4411001 Uitkering algemene kosten van het bestaa	94	0	0	0	0	0
* 663003 BBZ starters en prestarters	9.321	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4411000 Uitkering kosten levensonderhoud	9.727	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412001 Leenbijstand: rente	-300	-500	-500	-500	-500	-500
5412003 Afwikkeling voorgaande jaren	-106	0	0	0	0	0
* 663004 Toeslagenproblematiek	-15.526	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	16.048	0	0	0	0	0
4386002 Diensten door Meierijstad	7.384	0	0	0	0	0
5431010 Afwikkeling voorgaande jaren	-725	0	0	0	0	0
5431107 SPUK	-38.233	0	0	0	0	0
* 663010 WWB inkomensdeel levensonderhoud	1.582.859	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
4383044 Div. goederen niet duurzaam	-1	0	0	0	0	0
4411000 Uitkering kosten levensonderhoud	1.249.158	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
4420100 Loonkostensubsidie	328.906	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
5412000 Leenbijstand: aflossing	17.825	0	0	0	0	0
5412002 Verhaal bijstand/gecedeerde inkomsten et	-13.028	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
* 663020 WWB ink.d.lev.in ins	183.261	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4411000 Uitkering kosten levensonderhoud	183.261	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
* 663030 BBZ gevestigd declarabel	8.521	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4383007 Onderzoek-/advieskosten (90% declarabel)	7.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5342003 Terugvordering en boete	2.671	0	0	0	0	0
5380015 BTW/BCF terugontvangen	-1.229	0	0	0	0	0
* 663031 TOZO	-0	0	0	0	0	0
4431012 Terugbetaling doeluitkering aan het rijk	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412000 Leenbijstand: aflossing	-8.731	-500	-500	-500	-500	-500
5412001 Leenbijstand: rente	-99	0	0	0	0	0
5412004 Leenbijstand: TOZO aflossingen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431105 Doeluitkering van het Rijk: TOZO	8.830	0	0	0	0	0
* 663040 Minima	605.476	606.948	615.221	616.998	616.744	617.376
4110000 Salarissen en sociale lasten	31.334	32.033	33.306	35.083	34.829	35.461
4341007 Maatwerk chronisch zieken (WTCG)	28.660	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4341018 Maatwerk mensen met een uitkering	2.568	0	0	0	0	0
4341020 Licentie WTCG - Maatwerk chronisch zieke	4.525	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4386002 Diensten door Meierijstad	133.099	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4386004 Diensten door schuldhulpverlening	12.590	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411006 Bijzondere bijstand	325.819	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4411100 Uitkering participatiefonds	33.135	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411101 Uitkering sociaal fonds	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411103 Nederlandse schuldhulproure	2.773	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915
4411104 Schuldhulpmaatje Boekel	5.934	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4438021 Subsidie stichting leergeld	40.000	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4438043 Subsidie stichting Kledingbank	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4438050 Subsidie stichting Deelplaats	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4468000 Kwijtschelding belastingen	46.648	43.500	42.500	47.000	47.000	47.000
5342003 Terugvordering en boete	-818	0	0	0	0	0
5412000 Leenbijstand: aflossing	-20.289	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5750006 Bijdrage afvalstoffenheffing Minima	-25.000	-25.000	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000
5750007 Bijdrage rioolheffing Minima	-18.500	-18.500	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
* 663050 Energiearmoede	0	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	9.206	62.998	0	0	0	0
5431107 SPUK	-9.206	-62.998	0	0	0	0
* 664000 Sociale werkvoorziening	1.219.667	1.198.603	1.172.872	1.159.345	1.092.829	1.028.342
4110000 Salarissen en sociale lasten	5.054	5.167	5.372	5.659	5.618	5.720
4433011 Bijdrage werkvoorzieningschap Noord-Oos	1.252.700	1.190.336	1.164.400	1.150.586	1.084.111	1.019.522
4433027 Bijdrage werkvoorzieningschap	3.151	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5438004 Afwikkeling voorgaande jaren	-41.238	0	0	0	0	0
* 665000 Participatiebudget	508.805	531.719	534.403	537.090	537.752	539.413
4110000 Salarissen en sociale lasten	32.344	33.066	34.381	36.215	35.952	36.605
4341013 Kosten reïntegratie	147.792	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4341019 Bijdrage servicepunt leren en werken	1.235	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4341022 Kosten re-integratie nuggers	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4381012 Bijdrage Ons Welzijn	22.454	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4386002 Diensten door Meierijstad	168.389	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4438033 Subsidie Adviesraad Sociaal Domein	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4438125 Bijdrage IBN Partnership	123.200	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4438129 Bijdrage Sociale infrastructuur	10.907	11.803	13.172	14.025	14.950	15.958
5342003 Terugvordering en boete	-15	0	0	0	0	0
5380015 BTW/BCF terugontvangen	-6.602	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
* 666000 Maatwerkvoorzieningen in natura	186.017	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4341100 Rolstoelvoorzieningen	57.980	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4341101 Vervoersvoorzieningen	81.389	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4341102 Woonvoorzieningen	46.649	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* 666060 Gehandicaptenparkeerkaart	20.413	7.033	7.136	7.204	7.260	7.318
4110000 Salarissen en sociale lasten	16.814	2.533	2.636	2.704	2.760	2.818
4380903 Druk- en bindwerk	500	500	500	500	500	500
4386000 Diensten door derden	3.099	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
* 667111 Huishoudelijke verzorging	825.685	910.000	940.000	940.000	940.000	940.000
4341002 Huishoudelijke Verzorging in natura	926.280	970.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
4341003 Huishoudelijke Verzorging PGB	51.000	0	0	0	0	0
4341016 Afwikkeling voorgaande jaren	1.991	20.000	0	0	0	0
5342002 Eigen bijdragen Wmo	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5342003 Terugvordering en boete	-151.929	0	0	0	0	0
5342004 Afrekening voorgaande jaren	-1.656	0	0	0	0	0
* 667121 Maatwerkdienstverlening Wmo	1.366.309	1.360.500	1.439.500	1.439.500	1.439.500	1.439.500
4341006 Begeleiding dagbesteding PGB	68.000	0	0	0	0	0
4341016 Afwikkeling voorgaande jaren	725	0	0	0	0	0
4381002 Bijdrage centrumgemeente uitvoeringskost	49.437	56.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4386000 Diensten door derden	3.762	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4432008 Begeleiding dagbesteding in natura	1.244.501	1.300.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
4432011 Afwikkeling voorgaande jaren	0	0	0	0	0	0
5342004 Afrekening voorgaande jaren	-117	0	0	0	0	0
* 667141 Eigen bijdragen Wmo	-77.710	0	0	0	0	0
5342002 Eigen bijdragen Wmo	-77.710	0	0	0	0	0
* 667510 Voorliggende voorziening Jeugdhulp	60.307	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4341017 Maatwerk jeugd	60.307	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
* 667511 Individuele voorz. JH ambulant lokaal	95.124	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500
4386000 Diensten door derden	0	0	0	0	0	0
4432012 Lokale uitvoering JH	95.124	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500
* 667520 Individuele voorz. JH ambulant regionaal	1.559.015	1.850.000	1.942.500	1.942.500	1.942.500	1.942.500
4432012 Lokale uitvoering JH	1.559.015	1.850.000	1.942.500	1.942.500	1.942.500	1.942.500
5432000 Afwikkeling voorgaande jaren	0	0	0	0	0	0
* 667530 Individuele voorz. JH ambulant landelijk	69.943	133.500	140.175	140.175	140.175	140.175
4432012 Lokale uitvoering JH	69.943	133.500	140.175	140.175	140.175	140.175
* 667610 Indivi. voorz. JH met verblijf lokaal	90.586	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4432012 Lokale uitvoering JH	90.586	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
* 667620 Indivi. voorz. JH met verblijf regionaal	718.639	815.000	869.300	869.300	869.300	869.300
4432005 Bijdr. reg.uitvoering JH centrumgemeente	127.375	146.500	149.000	149.000	149.000	149.000
4432012 Lokale uitvoering JH	609.627	686.000	720.300	720.300	720.300	720.300
5432000 Afwikkeling voorgaande jaren	0	-17.500	0	0	0	0
5432001 Terugontvangen kosten	-18.363	0	0	0	0	0
* 667630 Indivi. voorz. JH met verblijf landelijk	0	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500
4432012 Lokale uitvoering JH	0	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500
* 667910 PGB Wmo	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4341003 Huishoudelijke Verzorging PGB	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4341006 Begeleiding dagbesteding PGB	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
* 667920 PGB Jeugd	132.109	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4341010 PGB Jeugd	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5342004 Afrekening voorgaande jaren	-2.891	0	0	0	0	0
* 668110 Salariskosten Geëscaleerde zorg 18+	66.257	98.629	103.544	107.173	110.283	110.220
4110000 Salarissen en sociale lasten	66.257	98.629	103.544	107.173	110.283	110.220
* 668111 Beschermd wonen	-515.514	-251.118	-268.297	-267.120	48.172	49.155
4110000 Salarissen en sociale lasten	43.428	63.210	46.031	47.208	48.172	49.155
4432008 Begeleiding dagbesteding in natura	20.478	0	0	0	0	0
5432002 Bijdrage	-579.420	0	0	0	0	0
5432003 Bijdrage dekking Wmo	0	-157.164	-157.164	-157.164	0	0
5432004 Bijdrage basis op orde	0	-157.164	-157.164	-157.164	0	0
* 668112 Wet verplichte GGZ	6.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4386000 Diensten door derden	6.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* 668220 Veiligh. jeugdreclassering	143.768	150.000	157.500	157.500	157.500	157.500

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4432004 Trajecten JB & JR	143.768	150.000	157.500	157.500	157.500	157.500
* 668221 Salariskosten geëscaleerde zorg 18-	188.090	224.591	237.752	244.819	250.747	253.558
4110000 Salarissen en sociale lasten	188.090	224.591	237.752	244.819	250.747	253.558
* 669100 Salariskosten maatwerkdienstverl. 18+	151.331	195.994	211.691	218.983	225.675	231.657
4110000 Salarissen en sociale lasten	151.331	195.994	211.691	218.983	225.675	231.657
* 669101 Salariskosten maatwerkvoorzieningen Wmo	79.014	98.310	104.778	109.317	113.755	117.436
4110000 Salarissen en sociale lasten	79.014	98.310	104.778	109.317	113.755	117.436
* 669102 Personeelskosten Wmo	228.001	215.000	0	0	0	0
4351045 Inhuur personeel	228.001	215.000	0	0	0	0
* 669200 Salariskosten maatwerkdienstverl. 18-	255.660	272.447	307.291	317.654	324.640	331.233
4110000 Salarissen en sociale lasten	248.233	272.447	307.291	317.654	324.640	331.233
4351045 Inhuur personeel	7.427	0	0	0	0	0
* 669201 Licenties Jeugd	11.262	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4381008 GRIP op jeugd	3.226	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4432000 Bijdrage zorg voor jeugd	8.037	0	0	0	0	0
* 669202 Jeugdhulp	200.436	228.500	233.000	233.000	233.000	233.000
4380634 Huur en onderhoud software	38.863	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4386000 Diensten door derden	210	0	0	0	0	0
4432005 Bijdr. reg.uitvoering JH centrumgemeente	127.375	146.500	149.000	149.000	149.000	149.000
4432007 Bijdr. uitvoeringskst JH centrumgemeente	38.700	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5432001 Terugontvangen kosten	-4.712	0	0	0	0	0
* 669203 Jeugdhulp preventie	0	14.845	15.800	21.300	22.300	22.300
4458003 Bijdrage STORM	0	14.845	15.800	21.300	22.300	22.300
* 669204 Personeelskosten Jeugd	78.294	110.000	0	0	0	0
4351045 Inhuur personeel	78.294	110.000	0	0	0	0

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
** F: Volksgezondheid en milieu	238.665	2.063.765	1.722.923	1.670.457	1.461.921	1.470.730
* 671000 EHBO algemeen	6.462	4.150	4.150	4.150	6.800	4.150
4380625 Onderhoud AED's	3.962	1.650	1.650	1.650	4.300	1.650
4438031 Subsidie E.H.B.O. vereniging Boekel-Venho	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* 671003 Geneeskundige en gezondheidsdienst	500.192	521.300	606.500	606.500	606.500	606.500
4386000 Diensten door derden	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
4433001 Bijdrage G.G.D., algemene gezondheidszor	507.010	527.300	560.500	560.500	560.500	560.500
4438209 Uitgaven SPUK GALA	36.856	27.208	0	0	0	0
5380004 BTW/BCF gemeenschappelijke regelingen	-6.119	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431109 SPUK GALA	-37.555	-27.208	0	0	0	0
* 671004 SPUK Integraal Zorg Akkoord	-57.500	-46.000	0	0	0	0
4381012 Bijdrage Ons Welzijn	0	6.000	0	0	0	0
4438100 Bijdrage aan derden	2.500	0	0	0	0	0
5431107 SPUK	-60.000	-52.000	0	0	0	0
* 671005 Preventie visie	0	157.164	157.164	157.164	0	0
4438100 Bijdrage aan derden	0	157.164	157.164	157.164	0	0
* 671010 Salariskosten Volksgezondheid	2.168	27.983	50.643	53.574	55.341	56.361
4110000 Salarissen en sociale lasten	2.168	27.983	50.643	53.574	55.341	56.361
* 672004 Overige lasten GRP	56.864	767.935	850.862	976.818	1.106.711	1.209.455
4110000 Salarissen en sociale lasten	130.755	143.885	138.275	165.046	169.347	171.082
4720003 Mutatie exploitatie voorziening onderhou	549.724	346.392	432.262	506.947	625.039	726.048
4730000 Afschrijvingen	124.382	130.658	137.325	159.825	167.325	167.325
4750003 Bijdrage goten vegen / veegvuil	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4750004 Bijdrage BAG/vGRP	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4750007 Bijdrage rioolheffing Minima	18.500	24.000	20.000	22.000	22.000	22.000
4750008 Bijdr. onderhoud bermsloten, klepelen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4750009 Bijdrage IBOR	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4750010 Bijdrage BSOB/vGRP	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4750011 Bijdrage handhaving	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5720003 Mutatie exploitatie voorziening onderhou	-869.497	0	0	0	0	0
* 672006 Klimaatambitie	-10.746	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
4320113 Afkoppelen Verhard oppervlak gemeente	48.603	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4380504 Huur soft- en hardware	2.076	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4386000 Diensten door derden	2.575	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5380009 Bijdrage van derden	-64.000	0	0	0	0	0
* 672007 Riolering	448.085	543.089	543.035	543.035	543.035	543.035
4351045 Inhuur personeel	3.698	0	0	0	0	0
4380002 Verbruik elektriciteit	103.097	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4380504 Huur soft- en hardware	5.969	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4380600 Onderhoudscontracten	123.841	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	1.110	254	200	200	200	200
4380638 Installatieverantw. elektrische installa	18.845	0	0	0	0	0
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	131	135	135	135	135	135
4380820 Schade algemeen	10.055	0	0	0	0	0
4382007 Inspectie, reparaties en reiniging	85.655	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4383003 Watervverbruik	102	200	200	200	200	200
4386000 Diensten door derden	95.584	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4438100 Bijdrage aan derden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* 672008 Riolering - nieuwe aansluitingen	-98	0	0	0	0	0
4382026 Aansluitkosten nieuwe rioolaansluitingen	14.582	1	1	1	1	1
5370036 Leges kabels en leidingen	-2.181	0	0	0	0	0
5380018 Bijdrage aan gemaakte kosten	-12.498	-1	-1	-1	-1	-1
* 672010 Riolen en rioolgemalen	-1.363.602	-1.467.024	-1.564.524	-1.668.368	-1.778.960	-1.879.969
5221005 Rioolheffing niet-woning	-156.739	-169.148	-179.138	-191.028	-203.691	-215.256
5221010 Rioolheffing niet woning voorgaande jaren	312	0	0	0	0	0
5221012 Rioolheffing grootverbruik	-61.372	-71.004	-70.091	-74.743	-79.697	-84.223
5222000 Rioolheffing woningen	-1.150.557	-1.226.872	-1.315.296	-1.402.597	-1.495.572	-1.580.490
5222001 Rioolrechten woningen voorgaande jaren	4.754	0	0	0	0	0
* 673000 Vuilinzameling	226.043	217.251	214.566	215.206	213.247	213.704
4110000 Salarissen en sociale lasten	19.525	20.432	21.253	21.800	22.247	22.704
4320201 Uitbreidings/vervangingsinvesteringen	1.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4351045 Inhuur personeel	4.630	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4380911 Kosten voor representatie	0	100	100	100	100	100
4382046 Mini milieustraat	30.990	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4383047 Inzameling oud papier	167.431	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4383053 Luier- en textielcontainer	10.206	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
4383058 Inzameling textiel	17.043	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4383062 Verkoop textiel	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4386000 Diensten door derden	460	0	0	0	0	0
4438202 Garantieprijs oud papier	9.625	7.219	4.813	2.406	0	0
4750005 Bijdrage publicatiekosten afval	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4750006 Bijdrage afvalstoffenheffing Minima	25.000	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000
5380002 Verkoop oud papier	-58.165	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5380022 Verkoop textiel	-4.249	0	0	0	0	0
* 673001 Vuilverwerking	37.068	40.650	40.650	40.650	40.650	40.650
4382023 Stortrechten gemeentelijk afval	6.025	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4382025 Stortkosten dumpingen	900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4382031 Storten bladafval uit bladmanden	3.282	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4382032 Stortkosten vlakglas	116	150	150	150	150	150
4382037 Aanschaf inzamelmiddelen	4.341	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4382039 Stortkosten snoeiafval	5.760	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4750003 Bijdrage goten vegen / veegvuil	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5380000 Opbrengst verkopen	-356	0	0	0	0	0
* 673002 Diversen vuilinzameling en verwerking	983.553	1.095.840	1.068.390	1.062.550	1.063.111	1.063.469
4110000 Salarissen en sociale lasten	21.768	22.369	21.907	22.567	23.128	23.486
4380509 Huur glascontainers	0	6.500	6.500	0	0	0

Kostenplaats / kostensoort	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4432013 Bijdrage afval organisatiekosten	123.178	127.243	130.297	130.297	130.297	130.297
4432014 Bijdrage afval inwoners en uren	901.820	910.463	931.404	931.404	931.404	931.404
4433024 Grondstoffenbeleidsplan	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848
4438126 Bijdrage papier containers	0	10.436	10.434	10.434	10.434	10.434
4438205 Vergoeding kunststof	100.928	95.225	92.260	92.260	92.260	92.260
4720006 Mutatie exploitatie voorziening afvalsto	0	44.981	0	0	0	0
5380011 Vergoeding verpakingsafval	-113.200	-95.225	-92.260	-92.260	-92.260	-92.260
5380014 Afwikkeling voorgaande jaren	0	0	0	0	0	0
5380020 Prullenbakvergoeding	-11.067	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5380026 SUP/UPV-vergoeding	-46.722	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5380027 Bijdrage van derden RKN	0	-5.000	0	0	0	0
5720006 Mutatie exploitatie voorziening afvalsto	-3.000	0	0	0	0	0
* 673003 Hondentoiletten	2.146	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4380623 Frezen terreinen	2.146	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* 673004 Ongediertebestrijding	1.987	0	0	0	0	0
4382019 Onkruid-, bestrijdingsmiddelen en mestst	1.987	0	0	0	0	0
* 673010 Vuilverwijdering en -verwerking	-1.553.435	-1.068.382	-1.468.110	-1.549.672	-1.631.233	-1.631.233
5370300 Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	-1.556.994	-1.068.382	-1.468.110	-1.549.672	-1.631.233	-1.631.233
5370301 Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	3.559	0	0	0	0	0
* 674000 Uitvoering milieuwetgeving	806.251	894.083	857.521	859.299	860.808	862.210
4110000 Salarissen en sociale lasten	51.762	55.283	58.094	59.872	61.381	62.783
4386000 Diensten door derden	8.797	2.200	0	0	0	0
4433014 ODBN Basistaken	571.088	346.567	346.108	346.108	346.108	346.108
4433015 ODBN Overige Verzoektaken	131.044	130.644	93.541	93.541	93.541	93.541
4433016 Bijdrage ODBN Collectieve taken	11.966	12.269	12.750	12.750	12.750	12.750
4433017 Bijdrage ODBN Klachtenregeling	1.878	1.941	2.006	2.006	2.006	2.006
4433018 Bijdrage ODBN SSiB regulier	9.446	9.550	9.780	9.780	9.780	9.780
4433021 Bijdrage ODBN Bodemloket	1.049	1.062	1.135	1.135	1.135	1.135
4433023 ODBN Verzoektaken	28.172	346.567	346.108	346.108	346.108	346.108
5370038 Leges omgevingsvergunning: milieu	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5468000 Boete en dwangsommen	-950	0	0	0	0	0
* 674007 Boekel Energie	1.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4380911 Kosten voor representatie	1.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* 674008 Duurzaamheidsplan	-17.911	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4386000 Diensten door derden	65.823	75.584	65.000	65.000	65.000	65.000
5434000 Subsidies	-83.734	-10.584	0	0	0	0
* 674009 NIP/LAI	0	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	57.018	1.353.600	0	0	0	0
5431107 SPUK	-57.018	-1.353.600	0	0	0	0
* 674010 Personeelskosten duurzaamheid	196.322	121.544	183.073	189.878	195.703	201.656
4110000 Salarissen en sociale lasten	138.083	59.544	183.073	189.878	195.703	201.656
4351045 Inhuur personeel	58.239	62.000	0	0	0	0
* 674011 Klimaatakkoord CDOKE	-137.578	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4383048 Legeskosten	411	0	0	0	0	0
4386000 Diensten door derden	351.077	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431107 SPUK	-489.066	0	0	0	0	0
* 674013 Ongediertebestrijding	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4382015 Rupsenbestrijding	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4382019 Onkruid-, bestrijdingsmiddelen en mestst	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* 675000 Algemene begraafplaatsen	110.625	4.182	4.004	4.672	5.208	5.742
4110000 Salarissen en sociale lasten	23.500	25.388	26.264	26.932	27.468	28.002
4210000 Waterschapslasten	76	70	70	70	70	70
4210001 Zuiveringsheffing	183	0	0	0	0	0
4320108 Infrastructuur	5.550	0	0	0	0	0
4320201 Uitbreidings/vervangingsinvesteringen	60.006	0	0	0	0	0
4380001 Verbruik brandstof	46	0	0	0	0	0
4380002 Verbruik elektriciteit	112	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4380506 Huur containers	2.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4380610 Onderhoud terreinen + materialen	0	0	0	0	0	0
4380628 Onderhoudscontracten cf. MOP	0	54	0	0	0	0
4380634 Huur en onderhoud software	2.125	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4380804 Verzekering gebouwen en inventaris	20	20	20	20	20	20
4383003 Waterverbruik	-153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4386000 Diensten door derden	60.725	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4438100 Bijdrage aan derden	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4730000 Afschrijvingen	26.899	0	0	0	0	0
5370100 Grafrechten	-68.660	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5370101 Begrafenisrechten	-13.856	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500