

Programmabegroting 2023	In bewaring nemen	Bewaren en beheren	Ontsluiten/ beschikbaar stellen	Educatie, advisering en toezicht	Overhead	Totaal
Baten						
Contractuele bijdragen	-27.702	-791.283	-606.252	-310.629	-	-1.735.866
Overige bijdragen	-83.484	-	-12.500	-	-	-95.984
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-9.559	-9.559
Totaal Baten	-111.186	-791.283	-618.752	-310.629	-9.559	-1.841.409
Lasten						
Personeelskosten	12.817	499.658	326.451	167.265	228.350	1.234.540
Apparaatskosten	-	209.104	9.122	2.908	338.302	559.436
Directe productkosten	2.373	20.819	7.960	8.558	-	39.710
Dotatie reserves	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	15.190	729.581	343.533	178.731	566.652	1.833.686
Saldo baten en lasten	-95.996	-61.703	-275.220	-131.897	557.093	-7.723

In deze tabel worden de baten en lasten weergegeven in diverse kosten- en opbrengstensoorten. Hierna volgt per soort een korte uiteenzetting van de kosten en opbrengsten, die onder deze posten verantwoord worden.

Baten:

- Contractuele bijdragen: Reguliere bijdragen van de gemeenten, RMH en ODMH;
- Overige bijdragen: Overige inkomsten en bijdragen;
- Onttrekking reserves: Bijdragen in de exploitatie vanuit de reserves.

Lasten:

- Personeelskosten: Salarislasten van personeel van SAMH, inclusief ingehuurd personeel;
- Apparaatskosten: Diverse kosten, zoals voor automatiseringskosten, huisvestingslasten en afschrijvingslasten;
- Directe productkosten: Algemene, productgerelateerde, kosten;
- Dotatie reserves: Bijdragen vanuit de exploitatie aan de reserves.