



Programmabegroting 2025-2028

3.5.4 Wat gaat het kosten?

3.5.4.1 Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Lasten	23.989	23.470	22.844	22.823
Baten	-3.496	-3.471	-3.069	-3.069
Saldo van baten en lasten	20.493	19.999	19.775	19.754
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-242	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	20.251	19.999	19.775	19.754

(+ = nadeel/last | - = voordeel/baat)

3.5.4.2 Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Startbegroting	19.947	19.640	19.300	18.945
Autonome en administratieve ontwikkeling	188	243	359	692
Kadernota	0	0	0	0
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage	116	116	116	116
Totaal	20.251	19.999	19.775	19.754

(+ = nadeel/last | - = voordeel/baat)

3.5.4.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	2025	2026	2027	2028
2.3 Recreative havens	512	511	511	511
5.1 Sportbeleid en activering	7.983	8.059	8.072	8.064
5.2 Sportaccommodaties	235	138	84	78
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.867	4.860	4.779	4.773
5.4 Musea	3.142	3.142	3.142	3.142
5.5 Cultureel erfgoed	1.312	847	745	745
5.6 Media	2.441	2.441	2.441	2.441
Totaal	20.493	19.999	19.775	19.754

(+ = nadeel/last | - = voordeel/baat)