



Programmabegroting 2025-2028

5.5 Overzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat wat wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.

(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Programma 1 lasten	27.784	27.728	28.444	28.388
Programma 2 lasten	37.988	36.621	36.602	37.251
Programma 3 lasten	57.002	68.548	57.128	59.061
Programma 4 lasten	172.081	159.310	153.653	153.054
Programma 5 lasten	23.989	23.470	22.844	22.823
Programma 6 lasten	13.973	13.081	13.072	13.058
Programma 7 lasten	44.055	41.433	40.901	39.884
Programma 8 lasten	2.831	4.779	11.066	18.427
Totaal lasten	379.702	374.969	363.710	371.946
Programma 1 baten	-9.322	-8.267	-8.270	-8.270
Programma 2 baten	-37.679	-38.617	-38.175	-37.749
Programma 3 baten	-20.214	-32.582	-19.984	-20.861
Programma 4 baten	-35.680	-34.931	-30.409	-30.409
Programma 5 baten	-3.496	-3.471	-3.069	-3.069
Programma 6 baten	-153	-153	-153	-153
Programma 7 baten	-7.143	-7.339	-7.538	-7.278
Programma 8 baten	-251.217	-246.684	-256.115	-264.203
Totaal baten	-364.905	-372.045	-363.714	-371.992
Toevoegingen aan reserves P01	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves P02	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves P03	1.759	1.760	1.739	1.781
Toevoegingen aan reserves P04	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves P05	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves P06	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves P07	1.642	635	635	594
Toevoegingen aan reserves P08	200	200	0	0
Totaal Toevoegingen reserves	3.601	2.595	2.374	2.375
Onttrekkingen reserves P01	-755	-286	-286	-286
Onttrekkingen reserves P02	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves P03	-6.988	-3.854	-2.938	-2.513
Onttrekkingen reserves P04	-9.285	-581	0	0
Onttrekkingen reserves P05	-242	0	0	0
Onttrekkingen reserves P06	-853	0	0	0
Onttrekkingen reserves P07	-2.687	-724	-674	-674
Onttrekkingen reserves P08	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen reserves	-20.810	-5.445	-3.898	-3.473
<i>Saldo mutaties reserves</i>	-17.209	-2.850	-1.523	-1.098
Totaal resultaat	-2.412	74	-1.527	-1.143

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