

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Vrije tijd

Vrije tijd	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-6.595	-6.410	-6.379	-6.442	-6.339	-8.364
Baten	2.995	1.974	1.977	1.977	1.977	1.977
Saldo van baten en lasten	-3.600	-4.436	-4.402	-4.465	-4.362	-6.387
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	147	100	75	-	-
Mutaties reserve	-	147	100	75	-	-
Geraamd resultaat	-3.600	-4.289	-4.302	-4.390	-4.362	-6.387

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Kapitaallasten</i> <i>het saldo van € 112.000 wordt veroorzaakt door de vrijval van een investering en aflopende rente.</i>	112
<i>Overige</i> <i>Dit saldo van -€ 81.000 heeft betrekking op oa. de onderzoekskosten voor naar de bedrijfsvoering van de Omval, subsidies en een specifieke uitkering (Spuk)</i>	-81
Totaal verschil lasten	31

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Overige verschillen</i>	3
Totaal verschil baten	3

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
Algemene reserve Het saldo van -€ 47.000 heeft betrekking een incidentele subsidie voor de Omval en kosten voor ontheemden uit Oekraïne.	-47
Totaal mutaties reserves	-47
Totaal verschil Programma Vrije Tijd	-13

Onderwijs

Onderwijs	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-3.882	-5.636	-4.901	-4.837	-4.785	-5.994
Baten	1.562	2.003	1.360	1.360	1.360	1.360
Saldo van baten en lasten	-2.320	-3.633	-3.541	-3.477	-3.425	-4.634
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-2.320	-3.633	-3.541	-3.477	-3.425	-4.634

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Spuk</i> <i>Dit saldo wordt voor 80% veroorzaakt door de hogere middelen die namens het 2024 mogen uitgeven aan aan het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Zie ook de baten.</i>	617
<i>Overige verschillen</i> <i>Dit effect van wordt circa 50% veroorzaakt door het feit dat wij in tegenstelling tot 2025 in 2024 RMC-middelen hebben geraamd. De uitkering voor 2025 was bij het opstellen van de begroting nog onbekend. Het overige deel van dit saldo heeft betrekking op o.a. kapitaallasten.</i>	117
Totaal verschil lasten	734

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Spuk</i> <i>Zie voor een toelichten op de analyse op de lasten.</i>	-617
<i>Overige verschillen</i>	-26
Totaal verschil baten	-643

Reserves (dotaties/ontrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
Totaal mutaties reserves	-
Totaal verschil Programma Onderwijs	91