

Overzicht van baten en lasten

Programma	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting incl. wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil	Voordeel/Nadeel
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves):						
1 Duurzaam wonen en ondernemen	10.239.373	17.783.368	40.375.813	13.662.973	26.712.840	V
2 Maximaal meedoen	47.455.780	48.583.466	50.730.174	48.621.384	2.108.790	V
3 Goed leven en ontmoeten	23.177.364	25.458.069	24.378.008	23.430.954	947.054	V
4 Veilig Gevoel	2.404.679	2.591.557	2.567.035	2.463.182	103.853	V
5 Dienstbare en betrouwbare overheid	2.858.593	2.646.461	2.736.020	2.810.287	-74.267	N
6 Bedrijfsvoering	12.027.862	12.268.875	12.026.383	11.681.791	344.592	V
Totaal lasten	98.163.651	109.331.796	132.813.433	102.670.571	30.142.862	V
Baten (exclusief onttrekkingen uit reserves):						
1 Duurzaam wonen en ondernemen	14.600.079	22.350.852	43.675.372	17.392.028	-26.283.344	N
2 Maximaal meedoen	12.592.985	12.125.001	12.622.902	12.872.439	249.537	V
3 Goed leven en ontmoeten	6.282.276	5.620.639	7.340.144	7.489.948	149.804	V
4 Veilig Gevoel	170.797	21.216	22.635	-111.013	-133.648	N
5 Dienstbare en betrouwbare overheid	1.148.051	720.080	782.481	796.905	14.424	V
6 Bedrijfsvoering	71.638.765	72.364.278	73.811.443	73.901.308	89.865	V
Totaal baten	106.432.953	113.202.066	138.254.977	112.341.615	-25.913.362	N
Gerealiseerde saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves):						
1 Duurzaam wonen en ondernemen	4.360.706	4.567.484	3.299.559	3.729.055	429.496	V
2 Maximaal meedoen	-34.862.795	-36.458.465	-38.107.272	-35.748.945	2.358.327	V
3 Goed leven en ontmoeten	-16.895.088	-19.837.430	-17.037.864	-15.941.006	1.096.858	V
4 Veilig Gevoel	-2.233.882	-2.570.341	-2.544.400	-2.574.195	-29.795	N
5 Dienstbare en betrouwbare overheid	-1.710.542	-1.926.381	-1.953.539	-2.013.382	-59.843	N
6 Bedrijfsvoering	59.610.903	60.095.403	61.785.060	62.219.517	434.457	V
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves)	8.269.302	3.870.270	5.441.544	9.671.044	4.229.500	V
Toevoegingen reserves	-16.601.789	-12.420.440	-31.863.873	-31.955.436	-91.563	N
Onttrekkingen reserves	10.133.092	8.232.170	26.422.329	24.853.357	-1.568.972	N
Gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves)	1.800.605	-318.000	0	2.568.965	2.568.965	V


Specificatie programma 6 Bedrijfsvoering, waaronder algemene dekkingsmiddelen, overhead en bedrag van de heffing voor de Vennootschapsbelasting

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien:	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting incl. wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil	Voordeel/ Nadeel
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves):						
Overhead	9.723.658	10.130.654	9.937.785	9.727.201	210.584	V
Vennootschapsbelasting	-160.000	120.000	120.000	0	120.000	V
Onvoorzien	0	25.000	0	0	0	n.v.t.
Overig	2.464.204	1.993.221	1.968.598	1.955.185	13.413	V
Totaal lasten	12.027.862	12.268.875	12.026.383	11.682.386	343.997	V
Baten (exclusief onttrekkingen uit reserves):						
Algemene dekkingsmiddelen	69.602.550	70.559.208	72.366.607	72.358.739	-7.868	N
Overhead	366.851	171.437	121.305	191.653	70.348	V
Overig	1.669.364	1.633.633	1.323.531	1.350.915	27.384	V
Totaal baten	71.638.765	72.364.278	73.811.443	73.901.308	89.865	V
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves)	59.610.903	60.095.403	61.785.060	62.218.921	433.861	V
Toevoegingen reserves	-1.081.965	-519.394	-14.416.450	-14.388.129	28.321	V
Onttrekkingen reserves	3.601.075	4.427.890	15.913.995	15.780.074	-133.921	N
Gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves)	62.130.013	64.003.899	63.282.605	63.610.866	328.261	V

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

De structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves betreffen de reserves dekking kapitaallasten. Voor een overzicht van de mutaties in 2018 zie de bijlage staat van reserves.

Analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening

Voor een toelichting van de afwijkingen zie onderstaande links

[Afwijkingen programma 1 Duurzaam wonen en ondernemen](#)

[Afwijkingen programma 2 Maximaal meedoen](#)

[Afwijkingen programma 3 Goed leven en ontmoeten](#)

[Afwijkingen programma 4 Veilig gevoel](#)

[Afwijkingen programma 5 Dienstbare en betrouwbare overheid](#)

[Afwijkingen programma 6 Bedrijfsvoering](#)