



## Programma 9. Bedrijfsvoering

## Wat mag het kosten (exploitatie (x € 1.000))

	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Lasten</b>						
Overhead	9.727	10.870	11.532	11.414	11.226	11.166
Treasury	17.060	2.980	2.601	2.113	2.066	1.983
Belastinginkomsten	443	453	460	460	460	460
Gemeentefonds	89	130	130	130	130	130
<b>Totaal lasten</b>	<b>27.319</b>	<b>14.433</b>	<b>14.722</b>	<b>14.118</b>	<b>13.882</b>	<b>13.739</b>
<b>Baten</b>						
Overhead	192	123	123	123	123	123
Treasury	18.954	8.240	7.275	5.641	4.007	3.429
Belastinginkomsten	11.595	12.067	12.813	12.767	12.767	12.767
Gemeentefonds	62.476	63.919	67.112	67.443	66.866	67.384
<b>Totaal baten</b>	<b>93.217</b>	<b>84.349</b>	<b>87.323</b>	<b>85.975</b>	<b>83.763</b>	<b>83.703</b>
<b>Saldo</b>	<b>-65.898</b>	<b>-69.917</b>	<b>-72.601</b>	<b>-71.857</b>	<b>-69.881</b>	<b>-69.964</b>