Lege rekeningen tonen | Tonen tot: Niveau 4 | Kostendragers: In gebruik | Selecteer Kostendrager(s) | Pas filter toe | Filter: | *Let op! Begroting is ingediend, invoer is uitgeschakeld!*

Zoeken...

	Realisatie 2025 01-2025 12-2025	Begroting 2026 01-2026 12-2026	Realisatie 2026 01-2026 08-2026	Begroting 2027 01-2027 12-2027	Raming 2028 01-2028 12-2028	Raming 2029 01-2029 12-2029	Raming 2030 01-2030 12-2030	Raming 2031 01-2031 12-2031	Realisatie 2026 01-2026 12-2026	Realisatie 2026 01-2026 10-2026	'rognose 01-2026 12-2026
3 - Baten											
3.1 - Rijksbijdragen											
3.1.1 - Rijksbijdrage OCW	1.521.676	1.572.542	1.057.774	1.772.782	1.810.007	1.809.980	1.839.695	1.854.552	1.589.262	1.325.768	1.599.722
3.1.2 - Overige subsidies OCW	128.969	68.478	77.570	40.994	42.024	42.024	42.848	43.260	82.117	79.844	39.130
3.1.3 - Ontv.doorbet.Rijksbijdrage SWV	44.774	73.780	34.236	54.779	55.954	55.954	56.895	57.365	56.412	44.860	45.979
Totaal 3.1	1.695.419	1.714.800	1.169.580	1.868.555	1.907.986	1.907.958	1.939.437	1.955.177	1.727.791	1.450.472	1.684.831
3.2 - Overige overheidsbijdragen en -subsidies											
3.2.1 - Gemeentelijke bijdragen	45.980	32.000	31.580	47.750	34.000	34.000	34.000	34.000	47.370	39.475	15.790
3.2.2 - Overige overheidsbijdragen	0	0	0	5.225	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 3.2	45.980	32.000	31.580	52.975	34.000	34.000	34.000	34.000	47.370	39.475	15.790
3.5 - Overige baten											
3.5.1 - Verhuur	86.305	50.000	36.968	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000	55.166	54.880	18.186
3.5.2 - Detachering personeel	6.740	10.000	6.900	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500	6.900	6.900	4.603
3.5.6 - Overige baten											
3.5.6.0 - Overige (overige baten)	4.004	0	630	0	0	0	0	0	630	630	630
Totaal 3.5.6	4.004	0	630	0	0	0	0	0	630	630	630
Totaal 3.5	97.049	60.000	44.498	95.000	97.500	100.000	102.500	104.500	62.696	62.410	23.419
Totaal 3	**1.838.448**	**1.806.800**	**1.245.658**	**2.016.530**	**2.039.486**	**2.041.958**	**2.075.937**	**2.093.677**	**1.837.857**	**1.552.358**	**1.724.041**
4 - Lasten											
4.1 - Personeelslasten											
4.1.1 - Brutolonen en salarissen											
4.1.1.1 - Lonen en salarissen	928.739	965.137	651.207	1.124.711	1.155.964	1.133.848	1.147.051	1.170.525	903.749	822.145	977.849
4.1.1.2 - Sociale lasten	137.041	158.802	108.076	179.933	184.942	181.251	183.299	186.941	149.805	136.030	161.634
4.1.1.3 - Pensioenpremies	124.313	132.646	91.325	157.652	163.145	161.871	164.928	170.285	125.143	114.230	135.790
Totaal 4.1.1	1.190.093	1.256.585	850.609	1.462.296	1.504.051	1.476.970	1.495.278	1.527.751	1.178.697	1.072.405	1.275.272
4.1.2 - Overige personele lasten											
4.1.2.2 - Personeel niet in loondienst	9.218	4.000	1.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.050	1.050	840
4.1.2.3 - Overige personele kosten	19.784	22.096	20.292	39.600	27.829	27.600	27.600	27.600	28.914	25.010	17.564
Totaal 4.1.2	29.001	26.096	21.342	44.600	32.829	32.600	32.600	32.600	29.964	26.060	18.404
Totaal 4.1	1.219.095	1.282.681	871.951	1.506.896	1.536.880	1.509.570	1.527.878	1.560.351	1.208.661	1.098.465	1.293.676
4.2 - Afschrijvingen											
4.2.1 - Materiële vaste activa											
4.2.1.1 - Afschrijving materiele vaste activa	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 4.2.1	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 - Materiële vaste activa											
4.2.2.1 - Afschrijving gebouwen	164	164	109	164	164	164	164	164	150	137	137
4.2.2.2 - Afschrijving Inventaris en Apparatuur	13.191	17.624	9.197	17.710	16.929	15.446	14.068	12.596	12.285	11.258	11.595
Totaal 4.2.2	13.355	17.788	9.306	17.874	17.094	15.610	14.232	12.760	12.435	11.394	11.731
Totaal 4.2	13.557	17.788	9.306	17.874	17.094	15.610	14.232	12.760	12.435	11.394	11.731
4.3 - Huisvestingslasten											
4.3.3 - Onderhoud	1.148	750	286	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	684	684	207
4.3.4 - Energie en water	43.850	49.500	28.705	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	37.764	34.681	18.643
4.3.5 - Schoonmaakkosten	75.016	59.500	64.226	84.500	84.600	84.700	84.800	84.500	83.556	76.997	37.628
4.3.6 - Heffingen	2.000	1.200	1.451	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.451	1.451	1.451
4.3.7 - Overige huisvestingslasten	87.954	102.200	66.328	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	96.120	81.283	35.204
Totaal 4.3	209.968	213.150	160.996	233.100	230.200	229.300	229.400	229.100	219.575	195.096	93.133
4.4 - Overige lasten											
4.4.1 - Administratie- / beheerslasten	932	1.330	443	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	825	784	271
4.4.2 - Invent. / apparat. / leermid.	48.704	43.300	34.065	72.500	67.600	54.900	55.100	55.300	58.084	49.702	15.137
4.4.4 - Overige lasten	18.540	1.600	3.111	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	6.431	6.431	2.506
Totaal 4.4	68.176	46.230	37.619	76.280	71.380	58.680	58.880	59.080	65.339	56.917	17.914
Totaal 4	**1.510.796**	**1.559.849**	**1.079.873**	**1.834.149**	**1.855.553**	**1.813.160**	**1.830.390**	**1.861.291**	**1.506.011**	**1.361.873**	**1.416.454**
9 - Interne baten en lasten											
9.0 - Interne baten en lasten	-302.042	-303.210	-211.592	-241.865	-247.448	-247.444	-251.901	-254.130	-303.210	-257.384	-325.088
Totaal 9	**-302.042**	**-303.210**	**-211.592**	**-241.865**	**-247.448**	**-247.444**	**-251.901**	**-254.130**	**-303.210**	**-257.384**	**-325.088**
10 - Mutaties bestemmingsreserve	**204.790**	**188.000**	**215.000**	**170.000**	**110.516**	**47.000**	**28.354**	**22.000**	**215.000**	**215.000**	**230.400**
Resultaat	**230.400**	**131.742**	**169.193**	**110.516**	**47.000**	**28.354**	**22.000**	**256**	**243.636**	**148.101**	**212.899**