Gemeente Albrandswaard

Programma 4 - Financien

INLEIDING EN MISSIE PROGRAMMA 4

Missie

Kerngegevens

Financiële structuur	Jaarrekening 2021	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Omvang totale begroting/exploitatieomzet	€ 78.856.600	€ 63.496.000	€ 65.853.700
(Begrotings)resultaat	€ 1.137.356	-€ 383.100	€ 2.190.700
Omvang algemene uitkering incl stelpost Jeugd	€ 32.491.472	€ 34.995.000	€ 37.067.400
Algemene reserve	€ 13.495.785	€ 13.495.785	€ 12.774.385
Beklemde reserves en bestemmingsreserve	€ 19.903.203	€ 19.903.203	€ 18.630.303
Weerstandscapaciteit	€ 17.241.558	€ 15.281.700	€ 16.247.285
Voorzieningen	€ 9.308.384	€ 8.623.900	€ 8.775.384

Wat mag het kosten?

Programma Financiën	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
4.1-Financien	**20.766**	**739.300**	**819.800**	**1.029.100**	**1.304.100**	**1.304.100**
Totaal Lasten	**20.766**	**739.300**	**819.800**	**1.029.100**	**1.304.100**	**1.304.100**
Baten						
4.1-Financien	**216.680**	**321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**216.680**	**321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal baten en lasten	**-195.914**	**418.300**	**819.800**	**1.029.100**	**1.304.100**	**1.304.100**
Onttrekkingen	11.290.384	576.200	432.500	353.500	275.700	197.000
Stortingen	10.725.644	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Mutaties reserves	**-564.740**	**-565.400**	**-421.700**	**-342.700**	**-264.900**	**-186.200**
Totaal programma 4	**-760.654**	**-147.100**	**398.100**	**686.400**	**1.039.200**	**1.117.900**

Verklaring van verschillen

Verschillen programma 4 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten			
4.1-Financien	**739.300**	**819.800**	**80.500**
Totaal Lasten	**739.300**	**819.800**	**80.500**
Baten			
4.1-Financien	**321.000**	**0**	**-321.000**
Totaal Baten	**321.000**	**0**	**-321.000**
Saldo baten en lasten	**418.300**	**819.800**	**401.500**