

Tweede voortgangsrapportage 2020

06-05-2021



Bijlage 2 Overzicht van baten en lasten

De kosten van overhead maken nadrukkelijk onderdeel uit van de controle door de accountant. Dit betekent dat deze kosten conform het voorgeschreven model van de lasten en de baten transparant in beeld gebracht moeten worden, zowel qua werkelijkheid als begroting. In de primitieve begroting 2020 was dit nog niet zodanig verwerkt.

Baten en lasten Bedragen x € 1.000	begrotingsjaar			1e begrotings-wijziging 2020			2e begrotings-wijziging 2020			begrotingsjaar		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
<i>Lasten en baten</i>												
<i>Lasten</i>												
Stafbureau*			0	1.362	190	1.552	133	-265	-133	1.494	-75	1.419
Bedrijfsvoering	15.375	-64	15.311	-276	-387	-663	-108	41	-68	14.991	-410	14.581
Burger	5.334	-4.618	716	-207	-22	-230	1.972	-1.719	252	7.098	-6.359	739
Buurt	6.833	-6.068	765	171	-324	-152	449	-449	0	7.454	-6.841	613
Subtotaal Programma's	27.542	-10.749	16.793	1.049	-543	506	2.445	-2.393	52	31.036	-13.685	17.351
<i>Omschrijving algemene dekkingsmiddelen</i>												
Lokale heffingen												
Algemene uitkeringen												
Dividend												
Saldo financieringsfunctie												
Overige alg. dekkingsmiddelen												
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen												
<i>Taakvelden en VPB</i>												
Overhead Staf			0		-1.552	-1.552		133	133	0	-1.419	-1.419
Overhead Bedrijfsvoering		-15.311	-15.311		419	419		-20	-20	0	-14.913	-14.913
Overhead Burger		-716	-716		230	230		0	0	0	-487	-487
Overhead Buurt		-765	-765		152	152		0	0	0	-613	-613
Vennootschapsbelasting			0		0	0		0	0	0		0
Subtotaal overhead en VPB		-16.793	-16.793	0	-751	-751		112	112		-17.432	-17.432
Saldo van baten en lasten	27.542	-27.542	0	1.049	-1.294	-245	2.445	-2.281	164	31.036	-31.117	-80
<i>Toevoegingen en onttrekkingen reserves</i>												
Stafbureau												
Bedrijfsvoering				244		244	88		88	332		332
Burger							386	-638	-252	386	-638	-252
Buurt												
Algemene Dekkingsmiddelen												
Subtotaal reserves		0	0	244		244	474	-638	-164	718	-638	80
Geraamd resultaat	27.542	-27.542	0	1.294	-1.294	0	2.919	-2.919	0	31.755	-31.755	0