

Schiermonnikoog, eiland in beweging



Productenbegroting 2024

Fotograaf:
J. Frijters

Inhoudsopgave productenbegroting 2024

Programma 1 Sociaal	5
Programma 2 Leefomgeving	41
Programma 3 Economie en werkgelegenheid	73
Programma 4 Burgers en bestuur	81
Programma 5 Financiering en belastingen.....	93
Programma 0 geen programma	113

Programma 1

Sociaal

Thema's binnen dit programma:

- 1.1 /1 Volksgezondheid
- 1.1 /2 Zorg en Welzijn
- 1.2 /1 Onderwijs
- 1.2 /2 Jeugd
- 1.3 /1 Werk en inkomen
- 1.4 /1 Sport
- 1.4 /2 Cultuur
- 1.5 /1 Mutaties reserves programma 1

1.1 /1 Volksgezondheid						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6341103 Destructie						
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	411	434	469	469	469	469
Saldo 6341103 - Destructie	411	434	469	469	469	469
6714106 Openbare gezondheidszorg						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-5.654	0	0	0	0	0
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk	-11.224	0	0	0	0	0
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.663	0	0	0	0	0
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	44.045	48.848	51.866	53.381	54.929	56.624
VRF Gezondheid € 41.426						
GGD Fryslan € 1.500						
Aanvullendpakket JGZ € 6.900						
NFK 2024						
NFK 2024 2b. VRF: begroting 2024 € 2.040						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	5.086	4.770	4.720	4.720	4.720	4.720
Bijdrage tandartsapparatuur: € 1.180 per kwartaal € 4.720						
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	11.224	0	0	0	0	0
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	3.552	3.746	3.970	3.970	3.970	3.970
Saldo 6714106 - Openbare gezondheidszorg	49.692	57.364	60.556	62.071	63.619	65.314
6715106 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. VERVALT MIV 2023						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	460	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	135	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.269	0	0	0	0	0
Saldo 6715106 - Jeugdgezondheidszorg C.J.G. VERVALT MIV 2023	1.864	0	0	0	0	0
6723153 Ontsmetting en ongediertebestrijding						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	1.124	690	700	710	720	720
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	9.051	9.977	10.780	10.780	10.780	10.780
Saldo 6723153 - Ontsmetting en ongediertebestrijding	10.175	10.667	11.480	11.490	11.500	11.500

1.1 /1 Volksgezondheid						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6614007 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.666	1.665	2.403	2.403	2.403	2.403
Saldo 6614007 - Tegemoetkoming chronisch zieken / CER	1.666	1.665	2.403	2.403	2.403	2.403
6661000 WMO (hulpmiddelen)						
341002U - Rolstoelen	0	0	0	0	0	17.900
Verstrekking van ongeveer 5 rolstoelen /scootmobielen.	€ 9.000					
Budget struct.niet nodig voor rolstoelen,niet als bate toevoegen aan reserve sociaal domein.	-€ 17.900					
Budget overgekomen van fcl 6.650.156	€ 2.900					
Vervoersvoorzieningen	€ 6.000					
341003U - Sociale verstrekkingen in natura	13.943	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
We maken kosten voor maatwerk voorzieningen. Dit stond nog niet begroot.	€ 14.000					
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	1.950	2.000	2.420	3.015	3.148	3.260
NFK 2024						
NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)	€ 422					
24 DVO						
Indexatie DVO 2024 5,2%	-€ 52					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	89	0	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Restant budget WMO	€ 5.400					
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	405	452	1.366	1.366	1.366	1.366
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.381	2.378	4.550	4.550	4.550	4.550
Saldo 6661000 - WMO (hulpmiddelen)	18.768	24.230	27.736	28.331	28.464	46.476
6661001 WMO (woonvoorzieningen)						
341001U - Woonvoorzieningen	10.266	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	3.525	3.600	4.338	5.390	5.539	5.739
NFK 2024						
NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)	€ 757					
24 DVO						
Indexatie DVO 2024 5,2%	-€ 94					

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.904	1.902	3.630	3.630	3.630	3.630
Saldo 6661001 - WMO (woonvoorzieningen)	15.695	38.202	40.668	41.720	41.869	42.069
6662001 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) VERVALT MIV 2023						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	1.695	0	0	0	0	0
Saldo 6662001 - Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) VERVALT MIV 2023	1.695	0	0	0	0	0
6662002 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder)						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	3.060	5.090	4.082	4.132	4.132
Bijdrage Mobiliteitsbureau	€ 3.110					
NFK 2024						
NFK 2024 2e. Jobinder: begroting 2024	€ 1.980					
Saldo 6662002 - Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder)	0	3.060	5.090	4.082	4.132	4.132
6662003 Maatwerkv.Natura immaterieelWMO (vervalt miv 2023)						
342000I - Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	-834	0	0	0	0	0
210020U - Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0	0	0
341003U - Sociale verstrekkingen in natura	13.458	0	0	0	0	0
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	10.649	0	0	0	0	0
380520U - onderhoud machines en voertuigen	0	0	0	0	0	0
380600U - verzekering	1.667	0	0	0	0	0
380620U - Lease kosten	0	0	0	0	0	0
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	2.200	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.940	0	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	1.562	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	59	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.190	0	0	0	0	0
Saldo 6662003 - Maatwerkv.Natura immaterieelWMO (vervalt miv 2023)	32.891	0	0	0	0	0
6662004 WMO hulpmiddelen						
210020U - Motorrijtuigenbelasting	0	375	375	375	375	375
Wegenbelasting Renault Kangoo (1-VVF-84)	€ 375					

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
341003U - Sociale verstrekkingen in natura	0	23.500	24.000	24.500	25.000	25.000
Huur hulpmiddelen via Medipoint € 19.000						
Meer hulpmiddelen gehuurd en verstrekt via Medipoint € 5.000						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	4.600	4.650	4.700	4.750	4.750
Bijdrage Jobinder € 4.650						
380520U - onderhoud machines en voertuigen	0	600	600	600	600	600
Onderhoud Renault Kangoo (1-VVF-84) € 600						
380600U - verzekering	0	500	500	500	500	500
Verzekering Renault Kangoo (1-VVF-84) € 500						
380620U - Lease kosten	0	720	720	720	720	720
Lease kosten batterijen Renault Kangoo (1-VVF-84) € 720						
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	0	2.250	2.715	3.316	3.519	3.645
Uitbestede werkzaamheden NF € 2.300						
NFK 2024						
NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) € 474						
24 DVO						
Indexatie DVO 2024 5,2% -€ 59						
730000U - Afschrijvingen	0	1.562	1.562	1.562	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	0	51	109	64	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	0	1.189	2.249	2.249	2.249	2.249
Saldo 6662004 - WMO hulpmiddelen	0	35.347	37.480	38.586	37.713	37.839
6662008 WMO (zorg in natura) VERVALT MIV 2023						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	26.868	0	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	11.664	0	0	0	0	0
Saldo 6662008 - WMO (zorg in natura) VERVALT MIV 2023	38.532	0	0	0	0	0
6662009 WMO (zorg in natura)						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Budget WMO zorg in natura € 20.000						
380999U - Niet in te delen lasten	0	5.838	0	0	0	0

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
389999U - Nog te verdelen	0	0	5.787	5.734	5.680	5.680
Overschot budget WMO zorg in natura € 22.800						
Compensatie budget 6667104, eigen bijdrage huish.zorg in natura -€ 13.500						
Zelfredzaamheid zwaar.niet gebruikt budget overschot WMO tgv inloopvoorz.Koningshuis -€ 3.513						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	0	11.652	14.314	14.314	14.314	14.314
Saldo 6662009 - WMO (zorg in natura)	0	37.490	40.101	40.048	39.994	39.994
6662102 Maatschappelijke begeleiding VERVALT MIV 2023						
432000U - Inkomenoverdrachten - gemeenten	33.255	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	19	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.381	0	0	0	0	0
Saldo 6662102 - Maatschappelijke begeleiding VERVALT MIV 2023	35.655	0	0	0	0	0
6662103 Maatschappelijke begeleiding						
432000U - Inkomenoverdrachten - gemeenten	0	35.915	37.668	39.508	41.441	43.470
Subsidie Stichting aan Zet € 860						
Indexering subsidie Sociaal werk de Kaai) € 4.708						
Sociaal werk de Kaai (voormalig stichting maatschappelijk werk Fryslan) € 32.100						
432000U - Inkomenoverdrachten - gemeenten (Inc.)	0	0	67.400	69.557	0	0
NFK 2024						
NFK 2024 28. Het opnemen in de begroting van de ambulant medewerker van VNN voor 12 uur per week, P1 dekking BR sociaal domein € 67.400						
740000U - Toegerekende en reële rente	0	22	65	65	65	65
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	0	2.378	4.550	4.550	4.550	4.550
Saldo 6662103 - Maatschappelijke begeleiding	0	38.315	109.683	113.680	46.056	48.085
6662104 WMO (Huishoudelijke verzorging) VERVALT MIV 2023						
360000U - verhuur gebouwen	-550	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	209	0	0	0	0	0
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	58.880	0	0	0	0	0
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	21.350	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	11.371	0	0	0	0	0

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	3.571	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	19.029	0	0	0	0	0
Saldo 6662104 - WMO (Huishoudelijke verzorging) VERVALT MIV 2023	113.859	0	0	0	0	0
6662105 WMO (Huishoudelijke verzorging)						
210000U - Belastingen	0	185	190	195	195	195
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	75.270	75.270	75.270	75.270	75.270
Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2023	€ 63.270					
Bijramen budget huishoudelijke hulp op basis van aantallen cliënten.	€ 12.000					
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	0	21.350	25.201	30.875	31.743	32.905
NFK 2024						
NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)	€ 4.396					
24 DVO						
Indexatie DVO 2024 5,2%	-€ 545					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	10.155	10.215	10.215	10.215	10.215
Huur ruimte WMO-loket (12 x €625 +2% per jaar)	€ 8.100					
Kabel Noord	€ 675					
Onderhoud en schoonmaak ZMC	€ 1.440					
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	0	3.567	6.799	6.799	6.799	6.799
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	0	20.040	21.237	21.237	21.237	21.237
Saldo 6662105 - WMO (Huishoudelijke verzorging)	0	130.567	138.912	144.591	145.459	146.621
6662106 Dagbesteding (WMO)						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	1	1	1	1	1
Saldo 6662106 - Dagbesteding (WMO)	0	1	1	1	1	1
6662108 Inlooph functie GGZ						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	1	1	1	1	1
Saldo 6662108 - Inlooph functie GGZ	0	1	1	1	1	1
6662110 Overig maatwerkarrangementen (WMO)						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	1	1	1	1	1

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo 6662110 - Overig maatwerkarrangementen (WMO)	0	1	1	1	1	1
6662156 Overige maatschappelijke aangelegenheden						
380020U - Electriciteitsverbruik	357	363	460	470	479	482
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten € 89						
380600U - verzekering	0	622	666	666	666	666
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.520	1.143	1.065	986	906	906
Huur autobox St. Welzijn t.b.v. elektrokar € 720						
Divers € 345						
380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	15.000	0	0	0	0
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	629	600	610	610	610	610
Veilig thuis gemeente Leeuwarden € 610						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	1.017	10.865	11.242	11.252	11.262	11.272
Slachtofferhulp/Vrouwenopvang Fryslan € 300						
Centraal Bureau fondsenwerving € 225						
Tûmba € 717						
Uitvoeringsbudget participatie € 10.000						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	30.661	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	9.515	10.051	10.652	10.652	10.652	10.652
Saldo 6662156 - Overige maatschappelijke aangelegenheden	44.698	38.644	24.695	24.636	24.575	24.588
6662157 Opvang vluchtelingen						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-25.700	0	0	0	0	0
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	4.512	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	9.148	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	5.000	5.000	0	0	0
NFK 2023 17 Opvang vluchtelingen € 5.000						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	10.625	0	0	0	0	0
Saldo 6662157 - Opvang vluchtelingen	-1.415	5.000	5.000	0	0	0

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6663001 WMO (opvang en beschermd wonen 18+) VERVALT MIV 2023						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	0	0	0	0
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	48.029	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.142	0	0	0	0	0
Saldo 6663001 - WMO (opvang en beschermd wonen 18+) VERVALT MIV 2023	50.171	0	0	0	0	0
6663002 Inloop GGZ						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	0	-10.000	0	0	0	0
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	-20.000	0	0	0	0
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	9.200	0	0	9.500	9.500
<i>Veilig thuis (Gemeente Leeuwarden)</i> € 9.300						
<i>In 2022 is € 16.000 ontvangen voor teruggave beschermd wonen. Verwachting is dat dit ook voor 2024 en 2025 zal gelden.</i> -€ 9.300						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten (Inc.)	0	-9.200	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	64.533	74.600	74.670	74.740	74.740
<i>Dyslexie zorg, jaarlijkse verhoging 1,5%</i> € 4.600						
<i>Corr NFK 2023 13 Bevor. van een gezonde leefstijl, senioren gym v.FCL 6530256 n.FCL 6663002</i> € 70.000						
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	20.000	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	0	2.140	2.914	2.914	2.914	2.914
Saldo 6663002 - Inloop GGZ	0	56.673	77.514	77.584	87.154	87.154
6663003 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	1	1	1	1	1
Saldo 6663003 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	1	1	1	1	1
6663005 Jeugdbescherming						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	1	1	1	1	1
Saldo 6663005 - Jeugdbescherming	0	1	1	1	1	1
6663007 Jeugdreclassering						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	1	1	1	1	1

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo 6663007 - Jeugdreclassering	0	1	1	1	1	1
6667104 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura VERVALT PER 2023						
412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-6.308	0	0	0	0	0
Saldo 6667104 - Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura VERVALT PER 2023	-6.308	0	0	0	0	0
6670025 Thuis- en mantelzorgondersteuning						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	292	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.904	21.925	23.975	23.975	23.975	23.975
Saldo 6670025 - Thuis- en mantelzorgondersteuning	2.196	23.425	25.475	25.475	25.475	25.475
6670026 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	2.538	2.539	2.539	2.540	2.540
<i>Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn diverse partijen 1,5% indexering per jaar</i> € 2.539						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.428	21.450	23.055	23.055	23.055	23.055
Saldo 6670026 - Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn	1.428	23.988	25.594	25.594	25.595	25.595
6670027 Huishoudelijke hulp toelage						
412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Bijdrage voor huishoudelijke hulp</i> -€ 6.000						
Saldo 6670027 - Huishoudelijke hulp toelage	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6670028 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	7.813	8.639	8.768	8.900	9.034	9.034
<i>Huur Koningshuis, 1,5% indexatie</i> € 7.222						
<i>Materiele kosten</i> € 1.546						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	21.000	21.259	22.851	22.851	22.851	22.851
Saldo 6670028 - Inloopvoorziening ouderen Koningshuis	28.813	29.898	31.619	31.751	31.885	31.885
6671001 Gebiedsteam, informatie en advies						
432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	-5.846	-5.935	-6.025	-6.115	-6.115
<i>MOVO Leeuwarden</i> -€ 5.935						

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	3.550	0	0	0	0	0
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	5.109	5.000	5.902	7.231	7.433	7.706
NFK 2024						
NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)	€ 1.030					
24 DVO						
Indexatie DVO 2024 5,2%	-€ 128					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	240	10.725	10.810	10.895	10.980	10.980
Bijdrage SDF > instandhouding	€ 2.950					
Bijdrage SDF > zorgadministratie jeugd	€ 360					
Jeugdzorg (uitvoeringskosten Leeuwarden)	€ 7.500					
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	25.471	25.445	37.266	37.266	37.266	37.266
Saldo 6671001 - Gebiedsteam, informatie en advies	34.371	35.324	48.043	49.367	49.564	49.837
6672020 PGB - Jeugdzorg VERVALT MIV 2023						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	29.054	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	3.571	0	0	0	0	0
Saldo 6672020 - PGB - Jeugdzorg VERVALT MIV 2023	32.625	0	0	0	0	0
6682000 Individuele voorz.natura Jeugd VERVALT MIV 2023						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	105.443	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	3.596	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	7.856	0	0	0	0	0
Saldo 6682000 - Individuele voorz.natura Jeugd VERVALT MIV 2023	116.895	0	0	0	0	0

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6420104 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi						
999360I - Doorbel. Huren	-2.114	-2.028	-2.061	-2.094	-2.128	-2.128
999431I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk	-232	0	0	0	0	0
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-106	0	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	533	594	642	642	642	642
999210U - Doorbel. Belastingen	396	662	673	685	696	696
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	248	7.518	8.570	8.951	9.331	9.355
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	2.220	2.846	2.817	7.029	6.930	6.830
999730U - Doorbel. Afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	1.798	0	0
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	232	330	7.678	7.462	7.112	6.765
Saldo 6420104 - Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi	1.177	9.922	18.319	24.473	22.583	22.160
6420154 Overige voorzieningen (basisonderwijs)						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-3.866	-3.540	-3.620	-4.000	-4.000	-4.000
380822U - uitbestede werkzaamheden Ameland, onderwijs	11.933	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Deels hier en rest op 389.990	€ 1.500					
Verschuiving budgetten ECL 438000 en 380822 huisvestingvergoeding naar uitbestede wzh	€ 4.800					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	1.373	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Beleidsuren onderwijs door Ameland (rest op 380.822)	€ 4.000					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	0	0	0	0	0
Huisvestingsvergoeding	€ 4.800					
Verschuiving budgetten ECL 438000 en 380822 huisvestingvergoeding naar uitbestede wz	-€ 4.800					
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	3.172	3.122	0	0	0	0
Saldo 6420154 - Overige voorzieningen (basisonderwijs)	12.612	9.882	6.680	6.300	6.300	6.300
6420204 Openbaar basisonderwijs voorzieningen						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	0	-35.750	-36.500	0	0	0
Doorstorting samenwerkingsschool v.h rijk voor:onderhoud, energie verbruik en publiekr.hef.	-€ 36.500					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-35.454	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	3.928	4.270	4.330	0	0	0
Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie	€ 4.330					

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
LOC aanvullend krediet stopzetting						
380011U - Gas	7.555	7.145	10.416	2.860	2.952	3.046
Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie	€ 7.645					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten	€ 2.771					
380013U - Transportkosten	0	290	300	0	0	0
Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie	€ 300					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
380020U - Electriciteitsverbruik	-770	1.600	2.044	407	420	433
Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie	€ 1.650					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten	€ 394					
380200U - waterverbruik	984	1.850	1.979	0	0	0
Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie	€ 1.979					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
380602U - brand- en stormverzekering	2.654	2.983	3.117	0	0	0
Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie	€ 3.117					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	37.640	34.901	36.234	0	0	0
Indexatie kosten Schierglas	€ 3.234					
Afval	€ 2.100					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
Schoonhouden gebouwen	€ 30.900					
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	761	687	728	728	728	728
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	5.348	5.900	6.374	6.374	6.374	6.374
Saldo 6420204 - Openbaar basisonderwijs voorzieningen	22.646	23.876	29.022	10.369	10.474	10.581
6420500 Exploitatie Samenwerkingsschool Yn de Mande						
380990I - Overige vergoedingen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
Yn de Mande						

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
OVERIGE BATEN						
-€ 3.000						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	-492.622	-494.014	-484.559	-484.559
Yn de Mandé						
Rijksbijdrage OCW			-€ 492.622			
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	0	-102.040	-102.040	-18.840	-18.840
Yn de Mandé						
Zorgarrangement			-€ 32.000			
OAB gelden			-€ 55.000			
Correctie			€ 3.800			
OVERIGE BATEN			-€ 18.840			
110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022	0	0	305.033	331.753	338.923	341.114
Yn de Mandé						
PERSONELE LASTEN						
€ 305.033						
351000U - Inhuur personeel	0	0	134.768	106.346	21.080	21.080
Yn de Mandé						
Extern personeel			€ 134.768			
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	0	140.193	138.325	137.987	136.974
Yn de Mandé						
Overige personele lasten			€ 11.964			
AFSCHRIJVINGEN			€ 9.627			
HUISVESTINGSLASTEN			€ 35.454			
INSTELLINGSLASTEN			€ 83.050			
Rente spaarrekening			-€ 87			
Bankkosten (periodiek)			€ 185			
Saldo 6420500 - Exploitatie Samenwerkingsschool Yn de Mandé	0	0	-17.668	-22.630	-8.409	-4.231
6421104 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-2.042	0	0	0	0	0
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	2.042	0	0	0	0	0
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	36.257	36.257	36.257	0	0	0

1.2 /1 Onderwijs

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
Raming voor begrotingswijziging: BWN 011 DMJOP	€ 36.000					
Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031	€ 257					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
730000U - Afschrijvingen	17.985	16.700	16.733	16.733	13.236	3.107
730000U - Afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	-15.633	-12.136	-2.007
LOC afboeking boekwaarde						
LOC BW 67 In de Mande: aframing zonnepanelen						
LOC BW 69 In de Mande: aframing afschrijvingslasten						
LOC BW 70 In de Mande: aframing afschrijvingslasten						
LOC BW 75 In de Mande: aframing afschrijvingslasten						
730001U - Stelpost afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	33.789	0	0
LOC afboeking boekwaarde						
LOC BW 67 In de Mande: Zonnepanelen						
LOC BW 69 In de Mande: gebouw 1986 v.m. OBS						
LOC BW 70 In de Mande: Bouw leslokaal v.m. OBS						
LOC BW 75 In de Mande: gebouw 1986 v.m. CBS						
740000U - Toegerekende en reële rente	781	854	2.113	1.633	1.153	773
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	5.201	5.119	0	0	0	0
Saldo 6421104 - Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)	60.224	58.930	55.103	36.522	2.253	1.873
6440104 Overige voorzieningen						
999360I - Doorbel. Huren	-743	-712	-724	-736	-748	-748
999431I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk	-81	0	0	0	0	0
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-37	0	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	187	209	225	225	225	225
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	634	624	3.506	3.506	3.506	3.506
999210U - Doorbel. Belastingen	139	233	237	241	244	244
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	10.131	2.641	3.011	3.145	3.278	3.287
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	780	1.000	990	2.469	2.435	2.400
999730U - Doorbel. Afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	632	0	0
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	82	116	2.698	2.622	2.499	2.377

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo 6440104 - Overige voorzieningen	11.091	4.111	9.943	12.104	11.439	11.291
6441104 Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	0	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	2.579	3.200	3.300	0	0	0
Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie	€ 3.300					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	0	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	3.156	3.548	3.708	0	0	0
Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie	€ 3.708					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
710000U - Begrotings- en rekeningsresultaat	0	0	0	0	0	0
LOC afboeking boekwaarde						
LOC BW 78 Insp. Boelensschool: Vervanging noodlokalen Mavo						
LOC BW 78 Insp. Boelensschool: aframesing afschrijvingslasten						
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	2.500	2.500	2.500	0	0	0
Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031	€ 2.500					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
730000U - Afschrijvingen	10.713	10.713	10.713	10.713	0	0
730000U - Afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	-10.713	0	0
LOC afboeking boekwaarde						
LOC BW 78 Insp. Boelensschool: aframesing afschrijvingslasten						
730001U - Stelpost afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	10.713	0	0
LOC afboeking boekwaarde						
LOC BW 78 Insp. Boelensschool: Vervanging noodlokalen Mavo						
740000U - Toegerekende en reële rente	374	316	647	339	32	32
Saldo 6441104 - Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz	19.322	20.277	20.868	11.052	32	32

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6461104 Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	0	0	-80.750	-80.750	-80.750
LOC aanvullend krediet bijdrage basisonderwijs						
LOC aanvullend krediet bijdrage voortgezet onderwijs						
210000U - Belastingen	0	0	0	3.512	3.512	3.512
LOC aanvullend krediet rioolrecht en afvalstoffenheffing						
320012U - Sloop en afvoer (Inc.)	0	0	0	128.025	0	0
LOC aanvullend krediet sloopkosten tlv AR						
380020U - Electriciteitsverbruik	0	0	0	5.279	5.279	5.279
LOC aanvullend krediet electriciteitsverbruik						
380200U - waterverbruik	0	0	0	1.750	1.750	1.750
LOC aanvullend krediet water						
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	0	0	0	24.000	24.000	24.000
LOC aanvullend krediet dagelijks onderhoud						
LOC aanvullend krediet tuin- en terrein onderhoud						
380600U - verzekering	0	0	0	750	750	750
LOC aanvullend krediet bestuursverzekeringen						
380602U - brand- en stormverzekering	0	0	0	6.440	6.440	6.440
LOC aanvullend krediet brand/opstalverzekeringen						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	0	0	45.116	45.116	45.116
LOC aanvullend krediet schoonmaak						
LOC aanvullend krediet sanitaire middelen						
LOC aanvullend krediet vuilafvoer						
LOC aanvullend krediet beheer en administratie						
LOC aanvullend krediet telefonie						
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	0	750	750	750
Schoolgebouw LOC afschrijving	€ 97.491					
LOC aanvullend krediet onvoorzien						
Schoolgebouw LOC rente	€ 48.845					
Schoolgebouw LOC energie	-€ 11.800					
NFK 2024						
Schoolgebouw LOC energie	€ 11.800					

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>NKF 2024 12 NFK 2023 1 Schoolgebouw LOC rente</i>	-€ 48.845					
<i>NKF 2024 12 NFK 2023 14 Schoolgebouw LOC afschrijving</i>	-€ 97.491					
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	0	0	0	36.730	36.730	36.730
<i>LOC aanvullend krediet reservering fonds onderhoud</i>						
<i>LOC minder dotatie voorziening onderhoud</i>						
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	208.935	204.602	200.154
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	-39.942	-35.608	-31.161
Begroting 2024						
<i>Corr afschrijvingslasten LOC</i>						
740000U - Toegerekende en reële rente	0	0	242.505	242.505	231.659	220.937
740001U - Stelpost toegerekende en reële rente	0	0	-242.505	0	5.996	11.868
2024 Nihil per saldo						
<i>Corr rente LOC</i>	-€ 242.505					
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten	186.111	0	0	0	0	0
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	-436.111	0	0	0	0
Saldo 6461104 - Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)	186.111	-436.111	0	583.100	450.226	445.375
6480104 Onderwijsbegeleiding						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-69.380	-62.330	-62.330	-62.330	-62.330	-62.330
<i>Middelen verdeeld op basis van door het CBS berekende achterstandsscores per gemeente.</i>	-€ 59.920					
<i>Yn de Mand</i>	-€ 2.410					
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	-2.672	0	0	0	0
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-3.232	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	1.619	59.920	59.920	59.920	59.920	59.920
<i>De Rijkssubsidie voor onderwijsachterstandsbeleid wordt gereserveerd voor dit doel.</i>	€ 54.060					
<i>Extra geld voor onderwijsachterstandenbeleid.</i>	€ 9.940					
<i>Van DUO ontvangen structureel minder geld voor onderwijsachterstandenbeleid.</i>	-€ 4.080					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	83.948	17.800	18.125	18.425	18.775	19.000
<i>Cedin Convenant budgetsubsidie</i>	€ 5.900					
<i>Logopedische screening</i>	€ 2.100					
<i>De stichting Kinderopvang Friesland van 6650156 Toezicht peuterspeelzaal</i>	€ 10.125					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	2.672	0	0	0	0

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo 6480104 - Onderwijsbegeleiding	12.956	15.390	15.715	16.015	16.365	16.590
6480154 Overige onderwijsvoorzieningen						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-6.622	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Eigen bijdrage leerlingenvervoer</i> -€ 8.000						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	57.650	29.181	51.808	51.620	51.620	51.620
<i>Busjes voor leerlingenvervoer per komend schooljaar</i> € 25.456						
<i>Indexering Jobinder 10,6%</i> € 3.725						
NFK 2024						
<i>NFK 2024 2e. Jobinder: begroting 2024</i> € 22.627						
380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	7.292	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	2.384	6.660	9.742	9.886	9.886	9.886
<i>OV-kaartvergoeding</i> € 1.490						
<i>WTOS (bijdragen ouders)</i> € 5.111						
<i>Bijramen Jobinder</i> € 59						
NFK 2024						
<i>NFK 2024 2e. Jobinder: begroting 2024</i> € 3.082						
730000U - Afschrijvingen	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
730000U - Afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	-1.745	-1.745	-1.745
LOC afboeking boekwaarde						
<i>LOC BW 275 In de Mande: aframing afschrijvingslasten</i>						
730001U - Stelpost afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	6.979	0	0
LOC afboeking boekwaarde						
<i>LOC BW 275 In de Mande: Speeltoestellen</i>						
740000U - Toegerekende en reële rente	104	99	250	200	150	100
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	3.806	3.746	0	0	0	0
Saldo 6480154 - Overige onderwijsvoorzieningen	59.066	40.723	55.545	60.685	53.656	53.606
6480304 Buurtsportcoach (onderwijs)						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-8.829	-8.250	-8.875	-9.500	-10.125	-10.750
<i>Bijdrage Yn'e Mande</i> -€ 8.875						

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	5.872	16.500	17.750	19.000	20.250	21.500
<i>Bijdrage buurtsportcoach (deels op sport)</i> € 17.750						
Saldo 6480304 - Buurtsportcoach (onderwijs)	-2.957	8.250	8.875	9.500	10.125	10.750

1.2 /2 Jeugd						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6650106 Peuterspeelzaal en kinderopvang						
210000U - Belastingen	866	790	800	0	0	0
Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie	€ 800					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
341000U - Bijdrage aan kinderopvang	0	8.100	0	0	0	0
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	4.876	4.196	4.364	0	0	0
Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2022	€ 5.000					
Indexatie schoonmaakkosten Schierglas	-€ 636					
LOC aanvullend krediet stopzetting						
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	8.000	0	0	0
Kinderopvang / peuterspeelzaalwerk	€ 8.000					
730000U - Afschrijvingen	16.534	16.626	16.168	15.930	0	0
730000U - Afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	-15.314	0	0
LOC afboeking boekwaarde						
LOC BW 61 In de Mande: Huisvesting peuterspeelzaal, afrm. afschr. lasten						
730001U - Stelpost afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	15.314	0	0
LOC afboeking boekwaarde						
LOC BW 61 In de Mande: Huisvesting peuterspeelzaal						
740000U - Toegerekende en reële rente	555	463	921	457	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.903	1.873	0	0	0	0
Saldo 6650106 - Peuterspeelzaal en kinderopvang	24.734	32.048	30.253	16.387	0	0
6650156 Toezicht peuterspeelzaal						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3.594	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inspectie Peuterspeelzaal door VR Fryslân	€ 3.000					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	0	0	0	0	0
Saldo 6650156 - Toezicht peuterspeelzaal	3.594	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6670106 Jeugd- en jongerenwerk						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-700	0	0	0	0	0

1.2 /2 Jeugd

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-28.000	0	0	0	0	0
997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	-8.000	0	0	0	0
997720I - Doorberek.projecten: doorbel. mutaties voorzieningen	-26.381	0	0	0	0	0
997720I - Doorberek.projecten: doorbel. mutaties voorzieningen (Inc.)	0	-12.619	0	0	0	0
210000U - Belastingen	805	780	800	820	840	840
380011U - Gas	-826	2.987	4.395	4.707	4.746	4.785
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten € 1.169						
380020U - Electriciteitsverbruik	510	1.039	1.316	1.362	1.470	1.479
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten € 254						
380200U - waterverbruik	247	323	345	357	370	370
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	700	0	0	0	0	0
380520U - onderhoud machines en voertuigen	605	0	0	0	0	0
380600U - verzekering	320	333	337	340	350	350
Aanschaf Renault Kangoo (1-VVF-84) € 337						
380602U - brand- en stormverzekering	1.812	2.030	2.121	2.210	2.310	2.310
380990U - aankopen overige goederen en diensten	43.675	8.652	8.825	9.004	9.189	9.189
Indexatie schoonmaakkosten Schierglas € 400						
Huur Van Starkenborgstraat 4 € 1.500						
Internetabonnement € 675						
Schoonmaakkosten Kittiwake € 3.700						
Stichting WoonFriesland, Starkenborghstraat 17 -4 € 1.400						
Kabel Noord, abonnement kabel € 650						
Overig € 500						
380999U - Niet in te delen lasten	651	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Werkbudget kwartiermaker t.b.v. doelgroepen (kosten Kangoo hieruitgedekt) € 13.750						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Jaarlijkse subsidie van ecl 380999 € 25.000						
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305
730000U - Afschrijvingen	8.947	8.948	8.947	8.947	8.947	8.947
740000U - Toegerekende en reële rente	1.099	1.144	3.198	2.941	2.685	2.428

1.2 /2 Jeugd						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten	71.381	0	0	0	0	0
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	20.619	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	22.996	22.971	37.062	37.062	37.062	37.062
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	5.392	5.307	5.624	5.624	5.624	5.624
Saldo 6670106 - Jeugd- en jongerenwerk	111.538	101.569	120.025	120.429	120.648	120.439
6672021 Jeugdhulp zonder verblijf: begeleiding en persoonlijke verzorging						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	0	0	0	0	0
Saldo 6672021 - Jeugdhulp zonder verblijf: begeleiding en persoonlijke verzorging	0	0	0	0	0	0
6672022 Jeugdhulp zonder verblijf: behandeling						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	1	1	1	1	1
Saldo 6672022 - Jeugdhulp zonder verblijf: behandeling	0	1	1	1	1	1
6672023 Jeugdhulp dagbesteding						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	1	1	1	1	1
Saldo 6672023 - Jeugdhulp dagbesteding	0	1	1	1	1	1
6672024 Jeugdhulp zonder verblijf overig						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	192.500	120.500	120.500	120.500	120.500
PGB's via SVB o.b.v. voorschot 2019: € 1.000 per maand	€ 7.920					
Overzetten PGB's via SVB o.b.v. vs 2019: € 1.000 p.mnd.van 6672021 naar 6672024	€ 4.080					
Kosten individuele zorg in natura jeugd	€ 108.500					
341990U - Sociale verstrekkingen in natura (Inc.)	0	15.500	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	230	235	235	235	235
Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2023	€ 155					
van 6672021	€ 80					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	32.945	32.950	32.955	32.960	32.960
PGB's verstrekt via basisschool Yn'e mande	€ 32.000					
Subsidie Stichting AKJ, Stichting kindertelefoon, Stichting Sensor	€ 950					

1.2 /2 Jeugd						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
Saldo 6672024 - Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	241.175	153.685	153.690	153.695	153.695
6672025 Pleegzorg						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	1	1	1	1	1
Saldo 6672025 - Pleegzorg	0	1	1	1	1	1
6672026 Gezinsgerichte jeugdhulp						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	1	1	1	1	1
Saldo 6672026 - Gezinsgerichte jeugdhulp	0	1	1	1	1	1
6672027 Jeugdhulp met verblijf overig						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	1	1	1	1	1
Saldo 6672027 - Jeugdhulp met verblijf overig	0	1	1	1	1	1
6672028 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	1	1	1	1	1
Saldo 6672028 - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	1	1	1	1	1
6672029 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	1	1	1	1	1
Saldo 6672029 - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	1	1	1	1	1
6672030 Gesloten plaatsing						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	0	1	1	1	1	1
Saldo 6672030 - Gesloten plaatsing	0	1	1	1	1	1
6672031 PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	0	3.567	6.799	6.799	6.799	6.799
Saldo 6672031 - PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN	0	3.567	6.799	6.799	6.799	6.799
6682001 Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	0	7.847	11.451	11.451	11.451	11.451

1.2 /2 Jeugd						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
Saldo 6682001 - Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN	0	7.847	11.451	11.451	11.451	11.451
6715107 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	0	1.249	1.323	1.323	1.323	1.323
Saldo 6715107 - Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN	0	1.249	1.323	1.323	1.323	1.323

1.3 /1 Werk en inkomen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6610104 Bijstandverlening WWB						
412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-3.411	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-146.805	-121.440	-121.440	-121.440	-121.440	-121.440
<i>Rijksvergoeding WWB inkomensdeel (voorlopig budget 2021 = 2020 e.v.)</i>	-€ 158.000					
<i>Bijstelling beschikking BUIG 2023: We ontvangen minder gelden voor bijstandverlening.</i>	€ 36.560					
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	0	400	400	400	400	400
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	20.500	21.000	25.379	31.592	32.965	34.136
NFK 2024						
<i>NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)</i>	€ 4.427					
24 DVO						
<i>Indexatie DVO 2024 5,2%</i>	-€ 548					
411990U - sociale uitkeringen in geld	88.632	90.440	90.440	90.440	90.440	90.440
<i>Uitkeringen < 65 jaar (9 personen)</i>	€ 127.000					
<i>Bijstelling beschikking BUIG 2023: We ontvangen minder gelden voor bijstandverlening.</i>	-€ 36.560					
411992U - Loonkosten subsidie participatiewet	15.064	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
<i>Loonkostensubsidie inschatting</i>	€ 15.250					
Saldo 6610104 - Bijstandverlening WWB	-26.020	2.650	7.029	13.242	14.615	15.786
6610154 IOAW						
411990U - sociale uitkeringen in geld	0	0	0	0	0	0
Saldo 6610154 - IOAW	0	0	0	0	0	0
6610204 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	169	0	0	0	0	0
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	0	0	0	0	0	0
411990U - sociale uitkeringen in geld	0	0	0	0	0	0
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	-169	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	844	0	0	0	0	0
Saldo 6610204 - Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)	844	0	0	0	0	0
6610205 Leefgeld regeling Oekraïne vluchtelingen						
412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-1.265	0	0	0	0	0

1.3 /1 Werk en inkomen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	7.843	0	0	0	0	0
Saldo 6610205 - Leefgeld regeling Oekraïne vluchtelingen	6.578	0	0	0	0	0
6610206 Energie toeslag lagere inkomens						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	52.532	0	0	0	0	0
Saldo 6610206 - Energie toeslag lagere inkomens	52.532	0	0	0	0	0
6614104 Bijzondere bijstandverlening						
412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-2.225	0	0	0	0	0
341003U - Sociale verstrekkingen in natura	-4.580	0	0	0	0	0
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	2.900	3.000	3.659	4.583	4.809	4.977
NFK 2024						
NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)	€ 638					
24 DVO						
Indexatie DVO 2024 5,2%	-€ 79					
411990U - sociale uitkeringen in geld	18.402	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (AV-Frieso)	€ 3.000					
Divers	€ 10.000					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-6.667	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jaarlijkse subsidie voedselbank	€ 5.000					
Saldo 6614104 - Bijzondere bijstandverlening	7.830	21.000	21.659	22.583	22.809	22.977
6614154 Kwijtschelding belastingen						
448000U - Kapitaaloverdrachten - instellingen en personen	2.513	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo 6614154 - Kwijtschelding belastingen	2.513	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6614204 Schuldhulpverlening VERVALT MIV 2023						
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	5.907	0	0	0	0	0
Saldo 6614204 - Schuldhulpverlening VERVALT MIV 2023	5.907	0	0	0	0	0
6614205 Schuldhulpverlening						
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

1.3 /1 Werk en inkomen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Adviezen GKB schuldhulpverlening	€ 1.500					
Budgethulp: 1x	€ 1.250					
Saldo 6614205 - Schuldhulpverlening	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
6623304 Participatiebudget > reïntegratie						
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	540	550	661	820	852	883
NFK 2024						
NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)	€ 115					
24 DVO						
Indexatie DVO 2024 5,2%	-€ 14					
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	11.805	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Kosten NEF voor Nieuwe doelgroepen was niet geraamd.	€ 8.500					
WWB Klassiek (middelen gemeentefonds, doorgesluisd naar NEF)	€ 6.000					
438001U - Inkomensoverdr. begeleiding/coaching (compensabel)	-144	0	0	0	0	0
438002U - Inkomensoverdr. overige kosten (niet compensabel)	-11	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.904	1.902	2.045	2.045	2.045	2.045
Saldo 6623304 - Participatiebudget > reïntegratie	14.094	16.952	17.206	17.365	17.397	17.428
6662157 Opvang vluchtelingen						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-25.700	0	0	0	0	0
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	4.512	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	9.148	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	5.000	5.000	0	0	0
NFK 2023 17 Opvang vluchtelingen	€ 5.000					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	10.625	0	0	0	0	0
Saldo 6662157 - Opvang vluchtelingen	-1.415	5.000	5.000	0	0	0

1.4 /1 Sport						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6530006 Buurtsportcoach (sportverenigingen)						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	-1.650	-1.775	-1.900	-2.025	-2.150
Bijdrage VV De Monnik -€ 1.775						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Activiteiten buurtsportcoach € 2.500						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	5.752	16.500	17.750	19.000	20.250	21.500
Bijdrage buurtsportcoach (deels op onderwijs) € 17.750						
Saldo 6530006 - Buurtsportcoach (sportverenigingen)	5.752	17.350	18.475	19.600	20.725	21.850
6530106 Zwembad						
360000I - verhuur gebouwen	-92.632	-109.764	-114.627	-119.734	-125.095	-136.281
Huur zwembad indexatie 2,5% -€ 102.127						
Warmtepomp zwembad huurverhoging -€ 12.500						
Corr rente zoutelectrolyse van 360.000 naar 448.000 € 681						
Corr afschrijving zoutelectrolyse van 360.000 naar 448.000 € 4.932						
Rente zoutelektrolyse (aanschaf 2020) -€ 681						
Huur zoutelektrolyse (aanschaf 2020) -€ 4.932						
448000I - Kapitaaloverdrachten - instellingen en personen	-12.437	-12.169	-12.113	-12.056	-12.056	-7.748
Rente zoutelectrolyse aanschaf 2020 -€ 681						
Vergoeding Optisport voor onderhoud glijbaan en speeltoestellen -€ 1.500						
Afschrijving zoutelectrolyse aanschaf 2020 -€ 4.932						
Vergoeding Optisport voor afschrijving glijbaan en speeltoestellen -€ 5.000						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-6.886	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	1.764	2.550	2.600	2.650	2.700	2.700
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	6.886	0	0	0	0	0
380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid	0	26.695	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	3.378	3.787	3.957	4.140	4.220	4.220
380990U - aankopen overige goederen en diensten	754	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Raming voor begrotingswijziging: BWN 021 Zwembad ketels € 2.500						
Warmtepomp zwembad stijging onderhoudskosten € 1.500						
380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	0	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	0	0	0	0

1.4 /1 Sport						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
420990U - Subsidie aan marktpartijen	204.084	214.288	212.503	223.753	235.565	247.969
Vergoeding zwembad, indexatie 2,5% € 225.003						
Begroting 2024						
Verwachte lagere kosten exploitatievergoeding door lagere vergoeding energielasten -€ 12.500						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Subsidie winterzwemmen € 6.000						
711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)	0	-6.499	0	0	0	0
Correctie BWN 021 Warmtepomp zwembad, verschil huurverhoging en kosten -€ 6.499						
2024 Nihil per saldo						
Correctie BWN 021 Warmtepomp zwembad, verschil huurverhoging en kosten € 6.499						
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	31.178	31.178	31.178	31.178	31.178	31.178
Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 € 31.178						
730000U - Afschrijvingen	33.435	33.436	48.041	48.041	48.041	48.041
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	13.630	5.023	5.023	5.023	5.023
Warmtepomp zwembad afschrijving € 3.630						
Afdekking zwembad, afschrijving € 10.000						
Begroting 2024						
Corr Afdekking zwembad, afschrijving -€ 10.000						
Corr Warmtepomp zwembad afschrijving -€ 3.630						
Extra afschrijvingen warmtepomp ivm lagere subsidie € 5.023						
740000U - Toegerekende en reële rente	5.856	6.229	22.001	20.623	19.244	17.865
740001U - Stelpost toegerekende en reële rente	0	1.621	2.162	2.162	2.162	2.162
Warmtepomp zwembad rente € 871						
Afdekking zwembad, rente € 750						
Begroting 2024						
Corr. Warmtepomp zwembad rente -€ 871						
Corr. Afdekking zwembad, rente -€ 750						
Extra rentekosten warmtepomp ivm lagere subsidie € 2.162						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	9.515	10.051	10.652	10.652	10.652	10.652
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	3.497	3.904	4.218	4.218	4.218	4.218
Saldo 6530106 - Zwembad	194.092	228.937	225.595	230.650	235.852	239.999

1.4 /1 Sport						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6530156 Gymnastieklokaal						
999360I - Doorbel. Huren	-2.857	-2.740	-2.785	-2.830	-2.875	-2.875
999431I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk	-313	0	0	0	0	0
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-143	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.904	1.902	2.045	2.045	2.045	2.045
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	720	803	867	867	867	867
999210U - Doorbel. Belastingen	535	895	910	925	940	940
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	8.248	10.159	11.581	12.096	12.610	12.642
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	3.000	3.846	3.807	9.498	9.366	9.230
999730U - Doorbel. Afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	2.430	0	0
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	314	447	10.376	10.084	9.611	9.142
Saldo 6530156 - Gymnastieklokaal	11.408	15.312	26.801	35.115	32.564	31.991
6530206 Ruitersport						
330000I - Pachten	0	-1	-1	-1	-1	-1
380990I - Overige vergoedingen	0	-1.342	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
210000U - Belastingen	224	220	220	220	220	220
380602U - brand- en stormverzekering	1.187	1.342	1.402	1.402	1.402	1.402
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Subsidie Concours Hipique</i> € 2.300						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
438006U - Algemene reserve - subsidies	5.000	0	0	0	0	0
438006U - Algemene reserve - subsidies (Inc.)	0	5.000	5.000	5.000	2.500	0
<i>Subsidie manage: 2021 t/m 2025 € 5.000 per jaar.</i> € 5.000						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	381	375	397	397	397	397
Saldo 6530206 - Ruitersport	6.792	7.894	7.916	7.916	5.416	2.916
6530256 Sport algemeen						
360000I - verhuur gebouwen	0	0	0	0	0	0
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	0	0	0	0
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	0	0	0	0	0
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk	-18.161	0	0	0	0	0

1.4 /1 Sport						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	-8.158	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Jaarlijkse kosten senioren gym € 5.400						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-554	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	0	42.000	53.344	0	0
NFK 2024						
NFK 2024 27. Buurtsportcoördinator, structurele financiering en opwaardering aantal uren, P1 dekking BR sociaal domein € 42.000						
NFK 2024 29. Bijdrage uitvoeringsbudget sportraad, P1 dekking BR sociaal domein						
740000U - Toegerekende en reële rente	1.650	1.264	865	453	25	0
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	12.158	0	0	0	0
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	18.161	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	2.347	2.497	2.646	2.646	2.646	2.646
Saldo 6530256 - Sport algemeen	8.843	13.161	50.911	61.843	8.071	8.046
6531106 Groene sportvelden						
360000I - verhuur gebouwen	-5.490	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Verhuur zendmasten -€ 5.000						
Verhuur sportvelden -€ 2.100						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-2.100	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	623	600	650	700	750	750
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	11.650	16.060	16.460	16.860	17.260	17.260
Raming voor begrotingswijziging: BWN 007 Meerjarige gevolgen BWN 030 Herfstnota 2021 uit 2021 € 20.000						
Structureel budget over op sportvelden, naar recreatie voor onderhoud speeltoestellen -€ 3.540						
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	111	125	376	376	376	376
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	507	437	463	463	463	463
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	6.171	6.811	7.359	7.359	7.359	7.359
Saldo 6531106 - Groene sportvelden	11.473	16.933	18.208	18.658	19.108	19.108

1.4 /2 Cultuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6002206 Overige aangelegenheden oudheidkunde						
351000U - Inhuur personeel	18.436	18.550	0	0	0	0
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën	0	0	22.527	27.558	28.550	29.577
<i>Kosten werkzaamheden NEF</i> € 19.000						
NFK 2024						
<i>NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)</i> € 3.677						
24 DVO						
<i>Indexatie DVO 2024 5,2%</i> -€ 150						
Saldo 6002206 - Overige aangelegenheden oudheidkunde	18.436	18.550	22.527	27.558	28.550	29.577
6510106 Openbare bibliotheek						
432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten (Inc.)	0	-4.785	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	91.288	93.892	96.568	99.320	102.150	105.062
<i>Subsidie</i> € 96.568						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	4.785	0	0	0	0
Saldo 6510106 - Openbare bibliotheek	91.288	93.892	96.568	99.320	102.150	105.062
6511106 Muziekschool						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	31.658	33.250	33.900	34.600	35.200	35.904
<i>Begroting 2023 (€ 30.211)</i> € 33.900						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.078	1.124	1.191	1.191	1.191	1.191
Saldo 6511106 - Muziekschool	32.736	34.374	35.091	35.791	36.391	37.095
6540106 Kunst en cultuur						
351000U - Inhuur personeel	0	10.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	497	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Cultuurinitiatieven (komt over van 6.002.15.0 Communicatie)</i> € 2.500						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	23.036	28.100	36.800	38.100	36.800	38.100
<i>Subsidiebudget</i> € 6.800						
<i>Vanaf 2021 ontvangt Muziekvereniging I.N. jaarlijks subsidie.</i> € 4.600						
<i>'t Heer en Feer activiteitsubsidie</i> € 3.500						
<i>Schrijvers- en dichtersfestival (oneven jaren)</i>						

1.4 /2 Cultuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kamermuziekfestival	€ 3.000					
Zang- en muziekfestival	€ 1.400					
Cultuurinitiatieven	€ 7.500					
Begroting 2024						
Verhogen subsidiebudget incidentele cultuursubsidies	€ 10.000					
Saldo 6540106 - Kunst en cultuur	23.533	40.600	39.300	40.600	39.300	40.600
6821159 Torens en uurwerken						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-770	0	0	0	0	0
380013U - Transportkosten	0	265	265	265	265	265
380020U - Electriciteitsverbruik	-560	193	244	250	251	253
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten	€ 47					
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	770	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	460	516	539	562	570	570
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552
Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031	€ 3.552					
Saldo 6821159 - Torens en uurwerken	3.453	4.526	4.600	4.629	4.638	4.640

1.5 /1 Mutaties reserves programma 1						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6980112 Mutaties reserves programma 1						
711101I - Mutaties Algemene reserve	-5.000	0	0	0	0	0
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	-32.292	-10.000	-204.680	-2.500	0
P1: dekking subsidie manage: 2020-2025 € 5.000 p.j. uit AR	-€ 5.000					
LOC aanvullend krediet sloopkosten tlv AR						
LOC aanvullend krediet afboeken boekwaarde						
Opvang vluchtelingen 2024	-€ 5.000					
711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)	-186.111	-26.695	0	0	0	0
711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.)	0	250.000	0	0	0	0
711201I - Mutaties Reserve WMO	-65.196	0	0	0	0	0
711201I - Mutaties Reserve WMO (Inc.)	0	-15.500	-135.572	-149.911	0	0
NFK 2024						
NFK 2024 26. 14 extra uren formatie team zorg & welzijn, P1 dekking BR sociaal domein	-€ 26.172					
NFK 2024 27. Buurtsportcoördinator, structurele financiering en opwaardering aantal uren, P1 dekking BR sociaal domein	-€ 42.000					
NFK 2024 28. Het opnemen in de begroting van de ambulant medewerker van VNN voor 12 uur per week, P1 dekking BR sociaal domein	-€ 67.400					
NFK 2024 29. Bijdrage uitvoeringsbudget sportraad, P1 dekking BR sociaal domein						
711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)	0	6.499	0	0	0	0
Warmtepomp zwembad, verschil huurverhoging en kosten reserve eneco	€ 6.499					
2024 Nihil per saldo						
Warmtepomp zwembad, verschil huurverhoging en kosten reserve eneco	-€ 6.499					
711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.)	0	186.111	0	0	0	0
711201U - Mutaties Reserve WMO	155.416	0	0	0	0	0
711214U - Mutaties Reserve Samenwerkingsschool Yn de Mandé	0	0	17.668	22.630	8.409	4.230
2024 Nihil per saldo						
EXPLOITATIESALDO Yn de Mandé	€ 17.668					
Saldo 6980112 - Mutaties reserves programma 1	-100.892	368.123	-127.904	-331.961	5.909	4.230

Programma 2

Leefomgeving

Thema's binnen dit programma:

- 2.1 /1 Bestemmingsplannen
- 2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting
- 2.2 /1 Verkeer en vervoer
- 2.3 /1 Duurzaamheid
- 2.3 /2 Natuur
- 2.4 /1 Fysieke leefomgeving
- 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
- 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid
- 2.7 /1 Mutaties reserves programma 2

2.1 /1 Bestemmingsplannen

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6810107 Bestemmingsplannen						
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk	-10.225	0	0	0	0	0
351000U - Inhuur personeel	49.770	15.000	0	0	0	0
351002U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	132.500	0	0	0	0
380400U - abonnementen/vakliteratuur (gerichte vrijstelling)	126	120	125	125	125	125
<i>Bodemdieptekaart</i> € 125						
380840U - Omgevingsvisie dorp	0	0	0	0	0	0
380840U - Omgevingsvisie dorp (Inc.)	0	39.760	0	0	0	0
380841U - Opstellen inspiratiegidsen (Inc.)	0	65.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	26.091	13.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<i>Uitbestede werkzaamheden</i> € 3.000						
<i>Overig</i> € 10.000						
NFK 2024						
<i>NFK 2024 4. Opstellen omgevingsvisie en voorbereidingen op Omgevingsplannen</i> € 50.000						
380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	40.000	0	0	0	0
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten	17.254	0	0	0	0	0
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	33.000	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	64.489	74.292	124.579	124.579	124.579	124.579
Saldo 6810107 - Bestemmingsplannen	147.505	412.672	187.704	187.704	187.704	187.704
6830000 Woningbouwlocatie Oost						
310000I - Verkoop gronden	-240.000	-121.250	0	0	0	0
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	0	0	0	0
750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie	-11.389	-242.732	0	0	0	0
210000U - Belastingen	0	0	0	0	0	0
310000U - Aankoop gronden	0	0	0	0	0	0
320011U - Taxatie- en aankoopkosten	368	0	0	0	0	0
320014U - Bouwrijp maken	159.900	0	0	0	0	0
320015U - Woonrijp maken	18.399	271.735	0	0	0	0
320016U - Externe voorbereiding en toezicht	6.393	23.835	0	0	0	0
320040U - Kosten van voorbereiding en ontwerp	2.465	17.876	0	0	0	0
380511U - Tijdelijk beheer	0	1.500	0	0	0	0

2.1 /1 Bestemmingsplannen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
380710U - Verkoopkosten	0	1.875	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	44.462	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	3.989	0	0	0	0	0
750010U - Mutaties Bouwgrondexploitatie	0	0	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	7.597	0	0	0	0	0
Saldo 6830000 - Woningbouwlocatie Oost	-52.278	-2.699	0	0	0	0

2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6822000 Overige volkshuisvesting						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-286	0	0	0	0	0
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	44	0	0	0	0	0
997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-6.159	0	0	0	0	0
351000U - Inhuur personeel	0	37.500	0	0	0	0
351000U - Inhuur personeel (Inc.)	0	26.850	0	0	0	0
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	8.894	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
<i>Hûs en Hiem</i> € 10.750						
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten	3.512	0	0	0	0	0
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	7.500	0	0	0	0
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	2.647	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	7.046	13.935	14.978	14.978	14.978	14.978
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	60.320	38.707	42.872	42.872	42.872	42.872
Saldo 6822000 - Overige volkshuisvesting	76.017	135.242	68.600	68.600	68.600	68.600

2.2 /1 Verkeer en vervoer

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6210101 Verkeersregelingen						
210000U - Belastingen	52	0	0	0	0	0
351000U - Inhuur personeel	0	0	0	0	0	0
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	0	0	4.817	5.062	5.451	6.017
<i>Extra budget kosten dagelijks onderhoud wegenbeheerplan 2023</i>	€ 4.817					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	4.561	2.800	2.850	2.900	2.950	2.950
<i>Overige goederen en diensten</i>	€ 600					
<i>Vervanging straatmeubilair</i>	€ 2.250					
380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	11.537	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696
740000U - Toegerekende en reële rente	321	333	929	851	774	696
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	6.787	6.555	6.947	6.947	6.947	6.947
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	3.703	4.078	4.406	4.406	4.406	4.406
Saldo 6210101 - Verkeersregelingen	18.120	27.999	22.645	22.862	23.224	23.712
6210103 Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen						
712303I - Mutaties Voorziening wegen	-148.060	0	0	0	0	0
712303I - Mutaties Voorziening wegen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	1.877	2.060	2.090	2.120	2.150	2.150
380013U - Transportkosten	3.145	3.240	3.300	3.360	3.420	3.480
<i>12 maanden a € 265</i>	€ 3.300					
380020U - Electriciteitsverbruik	-1.145	4.373	5.539	5.573	5.608	5.645
NFK 2024						
<i>NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten</i>	€ 1.068					
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	36.227	33.175	38.085	38.965	39.667	40.288
<i>Raming voor begrotingswijziging: BWN 010 Wegenbeheerplan</i>	€ 36.185					
<i>Extra budget kosten dagelijks onderhoud wegenbeheerplan 2023</i>	€ 7.400					
<i>Overheveling budget van 6210103 naar 6210104</i>	-€ 5.500					
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	108.060	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	20.756	14.640	14.950	15.260	15.570	15.570
<i>Aankoop niet duurzame goederen</i>	€ 6.250					
<i>Aankoop zout en dergelijke</i>	€ 4.380					

2.2 /1 Verkeer en vervoer

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
<i>Bestratingmateriaal</i>	€ 2.750					
<i>Meteo</i>	€ 1.570					
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	8.500	0	0	0
<i>Implementeren BrutIS</i>	€ 8.500					
712303U - Mutaties Voorziening wegen	94.000	105.421	105.421	105.421	105.421	105.421
<i>MOP 2017-2026: jaarlijkse storting in de voorziening</i>	€ 94.000					
<i>Wegenbeheerplan 2023 extra jaarlijkse dotatie</i>	€ 11.421					
712303U - Mutaties Voorziening wegen (Inc.)	0	0	0	0	0	20.000
2024 Nihil per saldo						
<i>Extra dotatie voorziening wegen t.l.v. AR</i>						
730000U - Afschrijvingen	42.883	42.883	43.143	47.612	47.612	47.612
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	4.590	4.590	4.590
NFK 2024						
<i>NFK 2024 5. Kapitaallasten Erf Schiermonnikoog</i>						
<i>NFK 2024 7. Materiaal fietshekken duinovergang Badweg, kapitaallasten</i>						
740000U - Toegerekende en reële rente	6.454	6.808	19.399	19.270	17.904	16.537
740001U - Stelpost toegerekende en reële rente	0	0	0	903	903	903
NFK 2024						
<i>NFK 2024 5. Kapitaallasten Erf Schiermonnikoog</i>						
<i>NFK 2024 7. Materiaal fietshekken duinovergang Badweg, kapitaallasten</i>						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	6.787	6.555	6.947	6.947	6.947	6.947
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	52.659	55.526	59.994	59.994	59.994	59.994
Saldo 6210103 - Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen	223.644	274.681	307.368	310.015	309.786	329.137
6210104 Openbare verlichting						
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	0	11.000	11.138	11.423	11.878	12.540
<i>Extra budget kosten dagelijks onderhoud Wegenbeheerplan 2023</i>	€ 5.638					
<i>Overheveling budget van 6210103 naar 6210104</i>	€ 5.500					
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	6.000	0	0	60.000	0
<i>NFK 2023 21 Verledden lichtmasten</i>						
Saldo 6210104 - Openbare verlichting	0	17.000	11.138	11.423	71.878	12.540

2.2 /1 Verkeer en vervoer						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6210153 Veerdam						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-1.329	0	0	0	0	0
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	1.329	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	3.172	2.809	2.977	2.977	2.977	2.977
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	3.497	3.861	4.171	4.171	4.171	4.171
Saldo 6210153 - Veerdam	7.645	11.670	12.148	12.148	12.148	12.148
6210158 Auto-ontheffingen						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-70.404	-63.760	-63.760	-63.760	-63.760	-63.760
1.600 x € 31,15 > eenmalige auto-ontheffingen -€ 49.840						
35 x € 313,50 > jaarontheffingen -€ 10.960						
85 x € 31,15 > eilanderontheffingen -€ 2.648						
10 x € 31,15 > jaarontheffing gehandicapten -€ 312						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	15.235	15.219	15.847	15.847	15.847	15.847
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	8.500	8.366	9.527	9.527	9.527	9.527
Saldo 6210158 - Auto-ontheffingen	-46.669	-40.175	-38.386	-38.386	-38.386	-38.386

2.3 /1 Duurzaamheid						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6723107 Milieubeheer						
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Externe en deskundige adviezen</i> € 1.000						
<i>Friese waterambassadeurs (zeker t/m 2016)</i> € 1.500						
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies (Inc.)	0	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	450	1.000	4.323	14.323	323	323
<i>Overig</i> € 500						
<i>Actualiseren deskundigheid medewerkers VTH, om de 4 jaar 2024</i> € 4.000						
Begroting 2024						
<i>Ecologisch werkprotocol elke 3 jaar</i>						
<i>Onderzoek vleermuizen elke 3 jaar</i>						
2024 Nihil per saldo						
<i>Verplaatsen kosten grondverzetviewer van 380990 naar 438000</i> -€ 177						
380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	2.000	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	34.675	50.802	65.567	67.529	69.549	71.630
<i>Reguliere bijdrage FUMO</i> € 46.728						
<i>NAZCA-i bodem (via Fumo)</i> € 500						
NFK 2024						
<i>NFK 2024 2a. FUMO: begroting 2024</i> € 4.707						
2024 Nihil per saldo						
<i>Fumo begrotingswijziging 2024</i> € 13.455						
<i>Verplaatsen kosten grondverzetviewer van 380990 naar 438000</i> € 177						
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	702	651	600	548	496	443
Saldo 6723107 - Milieubeheer	35.876	56.953	72.990	84.900	72.868	74.896
6822107 Duurzaamheid						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	0	0	0	0	0	0
432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten	-19.094	0	0	0	0	0
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk	-116.500	-370.000	-101.515	-101.515	-101.515	-101.515

2.3 /1 Duurzaamheid

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
2024 Nihil per saldo						
Bijdrage Rijk SPUK CDOKE tm 2025 -€ 101.515						
Structurele bijdrage rijk						
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	0	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
PAW bijdrage Rijk -€ 370.000						
997434I - Doorberek.projecten: inkomensoverdrachten - provincies (Baten)	-3.042	0	0	0	0	0
997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	-50.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	4.853	2.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Nieuwe overeenkomst SVN, duurder tarief € 2.000						
Doorberekende rente duurzaamheidsleningen € 7.500						
NFK 2024						
NFK 2024 6. Uitvoeringsbudget Circulaire economie € 8.000						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
380992U - Algemene reserve - overig	2.123	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	240	0	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	1.486	1.661	4.768	4.768	4.768	4.768
997110U - Doorberek.projecten: salarissen en sociale lasten	0	0	0	0	0	0
997351U - Doorberek.projecten: ingeleend personeel	0	40.000	0	0	0	0
997351U - Doorberek.projecten: ingeleend personeel (Inc.)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
PAW proceskosten tm 2028 € 40.000						
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten	86.904	451.060	81.224	80.494	79.737	78.953
2024 Nihil per saldo						
Doorbelaste kosten Spuk Tijd.reg.cap.dec.overh.Klimaat- en energiebel(K) € 81.224						
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	392.500	392.500	387.500	330.000
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 9000150 € 50.000						
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 9000160 € 12.500						
PAW Overige kosten tm 2028 € 330.000						
997431U - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk	29.596	0	20.291	21.021	21.778	22.562
2024 Nihil per saldo						
Medewerker duurzaamheid 0,3 FTE voor 2 jaar € 20.291						
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	3.042	2.000	0	0	0	0

2.3 /1 Duurzaamheid						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	50.000	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	0	41.377	44.474	44.474	44.474	44.474
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	22.835	46.823	49.620	49.620	49.620	49.620
Saldo 6822107 - Duurzaamheid	12.443	214.921	178.862	178.862	173.862	116.362

2.3 /2 Natuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6240103 Afwatering en landaanwinning						
380013U - Transportkosten	197	290	300	310	310	310
380020U - Electriciteitsverbruik	280	55	69	71	71	72
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten € 13						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	8.533	7.130	21.080	21.230	21.230	21.230
Hekkelen € 6.500						
Ijsbaan maaien € 780						
NFK 2024						
NFK 2024 7. Nieuw groenbestek € 13.800						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	13.800	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	827	827	827	827	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	28	24	48	24	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.269	1.124	1.191	1.191	1.191	1.191
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	2.263	2.473	2.672	2.672	2.672	2.672
Saldo 6240103 - Afwatering en landaanwinning	13.397	25.723	26.187	26.325	25.474	25.475
6550107 Natuur- en landschapsbescherming						
380990I - Overige vergoedingen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Leges activiteiten in de natuur -€ 1.500						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	13.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Leges activiteiten in de natuur € 1.500						
380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	11.970	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bijdrage beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog € 10.000						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	15.858	15.608	16.540	16.540	16.540	16.540
Saldo 6550107 - Natuur- en landschapsbescherming	38.888	37.578	26.540	26.540	26.540	26.540

2.4 /1 Fysieke leefomgeving

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6001200 Ambtswoning burgemeester						
360000I - verhuur gebouwen	-16.024	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.300
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-4.013	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	965	960	970	980	990	990
380011U - Gas	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
<i>De regeling voor vergoeding energie en water ambtswoning is aangepast.</i> € 5.200						
380020U - Electriciteitsverbruik	0	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
<i>Energiekosten ambtswoning:De regeling voor vergoeding energielasten is aangepast.</i> € 1.250						
380310U - telecommunicatie	0	200	200	200	200	200
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	4.013	0	0	0	0	0
380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid	0	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	109	123	129	135	145	145
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	11.938	11.938	11.938	11.938	11.938	11.938
<i>Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031</i> € 11.938						
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	16	18	55	55	55	55
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	617	694	750	750	750	750
Saldo 6001200 - Ambtswoning burgemeester	-2.378	6.533	6.592	6.558	6.528	6.678
6310103 Bedrijfsterreinen						
360000I - verhuur gebouwen	-14.593	-14.650	-14.975	-15.300	-15.625	-15.625
<i>Huur terrein Veerweg B2903, diverse partijen</i> -€ 14.975						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Diverse aankopen</i> € 1.000						
730000U - Afschrijvingen	3.972	3.972	3.972	3.971	3.971	3.971
740000U - Toegerekende en reële rente	2.128	2.342	6.959	6.845	6.731	6.617
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
Saldo 6310103 - Bedrijfsterreinen	-6.209	-7.336	-3.044	-3.484	-3.923	-4.037

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6310104 Bedrijventerrein vm manege Melle Grietjespad						
310000I - Verkoop gronden	0	-121.569	0	0	0	0
750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie	-57.556	68.092	0	0	0	0
320012U - Sloop en afvoer	38.685	0	0	0	0	0
320015U - Woonrijp maken	0	19.000	0	0	0	0
320016U - Externe voorbereiding en toezicht	0	7.980	0	0	0	0
320040U - Kosten van voorbereiding en ontwerp	1.575	11.401	0	0	0	0
380710U - Verkoopkosten	0	4.500	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	13.455	0	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	10.596	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	3.841	0	0	0	0	0
Saldo 6310104 - Bedrijventerrein vm manege Melle Grietjespad	0	0	0	0	0	0
6330203 Benzinestation						
360020I - Overige verhuuropbrengsten	-8.590	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Huur benzinestation: 5,15 cent per 100 euroliter, looptijd tot eind 2024</i>	<i>-€ 8.000</i>					
380310U - telecommunicatie	260	240	240	240	240	240
380311U - kosten electronisch betalen	0	450	450	450	450	450
380600U - verzekering	459	195	197	199	199	199
380990U - aankopen overige goederen en diensten	8.308	5.580	5.680	5.780	5.780	5.780
<i>Onderhoud apparatuur en servicecontract</i>	<i>€ 4.400</i>					
<i>Overtochten >2 a €590</i>	<i>€ 1.280</i>					
730000U - Afschrijvingen	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
740000U - Toegerekende en reële rente	145	144	380	325	271	217
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	634	562	595	595	595	595
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	1.029	1.128	1.219	1.219	1.219	1.219
Saldo 6330203 - Benzinestation	4.134	2.189	2.651	2.698	2.644	2.590
6560103 Openbaar groen						
001234I - Doorbel. Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0	0
380990I - Overige vergoedingen	-11.142	-10.924	-10.924	-10.924	-10.924	-10.924
<i>Uitleen aan Woon Friesland</i>	<i>-€ 5.000</i>					

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>De tarieven voor uitgevoerd groenonderhoud zijn verhoogd. Dit levert een structurele bate op.</i>	-€ 5.924					
110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022	0	0	44.880	46.496	48.170	49.904
Begroting 2024						
<i>Salariskosten vanaf 2024</i>	€ 44.880					
210000U - Belastingen	836	1.035	1.045	1.055	1.065	1.075
351000U - Inhuur personeel	0	6.000	0	0	0	0
351000U - Inhuur personeel (Inc.)	0	-6.000	0	0	0	0
380502U - iepziektebestrijding en groeiplaatsverbetering	742	750	750	750	750	750
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	47.115	40.168	46.618	47.168	47.168	47.168
<i>Raming voor begrotingswijziging: BWN 007 Meerjarige gevolgen BWN 030 Herfstnota 2021 uit 2021</i>	€ 20.700					
<i>Budget jaarlijkse vervanging diverse apparatuur < 5.000 was te weinig begroot.</i>	€ 5.000					
<i>Jaarlijks extra budget voor groen onderhoud.</i>	€ 3.600					
<i>Extra budget beheersen en bestrijden invasieve exoten</i>	€ 2.500					
<i>Motorisch klein materieel vervangen door electrisch bij einde levensduur</i>	€ 1.400					
<i>Vergroten biodiversiteit openbaar groen</i>	€ 5.000					
<i>Kosten areaaluitbreiding Oost fase 2</i>	€ 2.418					
NFK 2024						
<i>NFK 2024 7. Nieuw groenbestek</i>	€ 6.000					
380503U - Klein en dagelijks onderhoud (Inc.)	0	6.000	0	0	0	0
380812U - afvoer gft	7.531	9.080	9.110	9.140	9.170	9.170
<i>Van 6721103 Huishoudelijk afval 30% Takken</i>	€ 9.110					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	99	0	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	17.962	22.080	14.387	14.387	14.387	14.387
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
<i>Verv 230 Tractor (New Holland T 5.85 DC) € 70.000</i>						
Begroting 2024						
<i>Corr Verv 230 Tractor (New Holland T 5.85 DC) € 70.000</i>						
740000U - Toegerekende en reële rente	1.974	2.320	6.081	5.668	5.256	4.843
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	3.489	3.059	3.242	3.242	3.242	3.242
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	175.149	182.196	196.854	196.854	196.854	196.854
Saldo 6560103 - Openbaar groen	243.754	255.764	312.043	313.836	315.138	316.469

2.4 /1 Fysieke leefomgeving

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6670156 Dorpshuis						
330000I - Pachten	-2.387	-2.624	-2.683	-2.700	-2.700	-2.700
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
<i>Ons Centrum</i> € 43.600						
730000U - Afschrijvingen	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
740000U - Toegerekende en reële rente	637	671	1.741	1.697	1.652	1.607
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.015	1.061	1.125	1.125	1.125	1.125
Saldo 6670156 - Dorpshuis	43.904	43.746	44.821	44.760	44.715	44.670
6721103 Huishoudelijk afval						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-658	0	0	0	0	0
380800I - Zwerfafval	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<i>Van ecl 370.020</i> -€ 2.200						
520000I - Dividend- en winstuitkeringen	-29.417	-1.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<i>Dividend aandelenkapitaal Afvalst.Friesland. ad. 4% van € 20.420 en Friesland Milieu € 650</i> -€ 1.600						
Begroting 2024						
<i>Aanvulling te verwachten dividend Ommr in obv cijfers 2022 en 2021</i> -€ 19.050						
<i>Aanvulling te verwachten dividend Friesland Milieu</i> -€ 1.850						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	0	0	0	0	0	0
750000I - Overige verrekeningen	0	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
<i>Deel rente en afschrijvingen t.l.v. 6.721.15.3 Bedrijfsafval</i> -€ 2.100						
<i>Doorbelasting 17,33% van uren milieustraat (400 uur a € 38,80 p.u.)</i> -€ 2.690						
<i>Doorbelasting deel overhead aan bedrijfsafval</i> -€ 300						
210000U - Belastingen	726	1.040	1.050	1.060	1.070	1.070
380013U - Transportkosten	0	480	480	480	480	480
380020U - Electriciteitsverbruik	-22	1.200	1.518	1.552	1.587	1.597
NFK 2024						
<i>NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten</i> € 293						
380200U - waterverbruik	305	200	200	200	200	200
380401U - schrijf- en bureaubehoeften	1.258	200	200	200	200	200
380403U - contributies	678	630	640	650	660	660

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	0	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	0	100	100	100	100	100
380800U - Zwerfafval	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Van ecl 380.990	€ 2.200					
380806U - Inzameling KCA	1.892	6.500	6.625	6.750	6.875	6.875
380809U - huur en legen glascontainers	25.397	26.000	26.500	27.000	27.500	27.500
8 glascontainers	€ 26.500					
380810U - afvoer huisvuil	40.033	35.875	36.275	36.675	37.075	37.075
Afvoer huisvuil: 400 ton x € 82 (begrotingstarief 2021)	€ 42.000					
Zwerfafval etc. Kosten naar overige baten en lasten 6.560.35.3. toegerekend aan toerisme.	-€ 3.075					
Naar fcl 6.560.103 Openbaar groen 30%	€ 2.000					
Dalling kosten Omrin 465 ton * € 10	-€ 4.650					
380812U - afvoer gft	17.573	21.920	22.290	22.660	23.230	23.230
Afvoer gft	€ 31.400					
Naar fcl 6.560.103 Openbaar groen 30%	-€ 9.110					
380813U - Ledigen ondergronds voorzieningen	27.126	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500
380814U - Exploitatie kosten ondergrondse voorzieningen	88.806	91.500	93.800	96.160	98.570	98.570
12 x € 7.400 + 2,5%	€ 93.800					
380815U - huur containers	9.100	8.700	8.800	8.900	9.000	9.000
380816U - legen containers strandovergangen	3.762	3.750	3.800	3.850	3.900	3.900
380817U - afvoer bouw- en sloopafval	5.412	12.500	12.750	13.000	13.250	13.250
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën	9.962	10.115	12.305	15.196	15.728	16.101
NFK 2024						
NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)	€ 2.148					
24 DVO						
Indexatie DVO 2024 5,2%	-€ 163					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	8.779	4.835	4.885	4.935	4.985	4.985
Afvoer schroot	€ 200					
Monitoren ledigingen	€ 2.550					
Plastic zakken afvalbakken	€ 100					
Toegangscontrole, facturering, rapportage	€ 2.035					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	6.558	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier	€ 5.750					
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	5.895	5.895	5.895	5.895	5.895	5.895
Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 Veerweg 4 90%	€ 4.600					
Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 chemische afvalopslat 100%	€ 1.295					
730000U - Afschrijvingen	9.790	10.509	10.547	9.491	10.073	9.512
740000U - Toegerekende en reële rente	3.125	3.531	10.384	10.081	10.053	9.763
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	238	238	256	256	256	256
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	3.806	2.872	3.043	3.043	3.043	3.043
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	30.855	32.535	35.153	35.153	35.153	35.153
Saldo 6721103 - Huishoudelijk afval	270.977	302.185	298.156	304.447	310.543	310.075
6721104 Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling)						
380811I - Verpakkingen	-18.779	-15.495	-15.495	-15.495	-15.495	-15.495
Overheveling nascheidingkosten van fcl 6.721.104	-€ 15.495					
380811U - Verpakkingen	10.970	11.400	11.600	11.800	12.000	12.000
Overheveling nascheidingkosten van fcl 6.721.104	€ 11.600					
Saldo 6721104 - Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling)	-7.810	-4.095	-3.895	-3.695	-3.495	-3.495
6721153 Bedrijfsafval						
380990I - Overige vergoedingen	0	0	0	0	0	0
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	0	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	1.009	1.095	1.105	1.115	1.125	1.125
380013U - Transportkosten	0	100	100	100	100	100
380020U - Electriciteitsverbruik	-307	233	289	290	292	294
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten	€ 56					
380200U - waterverbruik	0	44	44	44	44	44
380310U - telecommunicatie	260	43	43	43	43	43
380401U - schrijf- en bureaubehoeften	2.141	61	61	61	61	61
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	0	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	213	40	40	40	40	40
380809U - huur en legen glascontainers	6.469	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2.4 /1 Fysieke leefomgeving

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
<i>Ridder & De Vries Transporten B.V. glascontainers</i>	€ 5.000					
380815U - huur containers	4.350	3.940	4.040	4.140	4.240	4.240
380817U - afvoer bouw- en sloopafval	30.205	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Initiele raming</i>	€ 30.000					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3.667	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Initiele raming</i>	€ 3.300					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	6.558	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
<i>Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier</i>	€ 5.750					
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	512	512	512	512	512	512
<i>Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031</i>	€ 512					
730000U - Afschrijvingen	1.535	1.535	1.535	561	1.977	1.417
740000U - Toegerekende en reële rente	49	39	76	32	260	203
750000U - overige verrekeningen	0	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
<i>Meerjarig aandeel in afschrijving + rente over 721.10.3 en 721.15.3</i>	€ 2.100					
<i>Doorbelaasting 17,33% van uren milieustraat (400 uur a € 38,80 p.u.)</i>	€ 2.690					
<i>Doorbelaasting deel overhead aan bedrijfsafval</i>	€ 300					
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	95	95	102	102	102	102
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	0	312	331	331	331	331
Saldo 6721153 - Bedrijfsafval	56.754	57.189	57.418	56.511	58.267	57.652
6722103 Riolering						
712302I - Mutaties Voorziening riolering	-24.301	-1.712	-8.755	0	0	0
Begroting 2024						
<i>Onttrekking voorziening riolering 2024</i>	-€ 8.755					
210000U - Belastingen	0	10	10	10	10	10
380013U - Transportkosten	5.494	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
380020U - Electriciteitsverbruik	2.678	3.100	3.840	3.864	3.888	3.914
NFK 2024						
<i>NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten</i>	€ 740					
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën	9.962	10.115	12.305	15.196	15.728	16.101
NFK 2024						
<i>NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)</i>	€ 2.148					

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
24 DVO						
Indexatie DVO 2024 5,2%	-€ 163					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	28.450	30.828	30.828	30.828	30.828	30.828
Benchmark Riolering (driejaarlijks, per keer €1.500)	€ 500					
Bijdrage Fries Bestuursakkoord Waterketen (zie GRP 2-18-2021)	€ 2.500					
BRP-maatregelen (zie GRP 2018-2021)	€ 2.500					
Huur standpijp	€ 2.150					
Meeliftten met Vitens	€ 1.300					
Onderhoud pompinstallaties	€ 6.000					
Rioolinspectie (zie GRP 2018-2021)	€ 6.250					
Uitbestede werkzaamheden	€ 7.500					
Vergoeding rioolverstoppingen	€ 400					
Kosten areaaluitbreiding Oost fase 2	€ 1.728					
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
WION systeem (zit in contract met SSL per 2019, zie ook 6.000.10.0 ICT)	€ 1.580					
712302U - Mutaties voorziening riolering	0	0	0	11.657	11.270	15.763
Begroting 2024						
Terug zetten saldo 2023 voorziening riolering	-€ 13.878					
Dotatie voorziening riolering 2024						
730000U - Afschrijvingen	79.520	84.878	73.535	56.352	58.896	59.515
740000U - Toegerekende en reële rente	7.040	9.195	27.541	27.439	28.334	26.643
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	4.123	3.621	3.837	3.837	3.837	3.837
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	19.542	20.606	22.263	22.263	22.263	22.263
Saldo 6722103 - Riolering	132.508	167.921	172.784	178.926	182.634	186.554
6724103 Aula						
360000U - verhuur gebouwen	-979	-1.240	-1.260	-1.280	-1.300	-1.300
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-194	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	327	370	380	390	400	400
380011U - Gas	755	278	409	432	456	460
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten	€ 109					

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
380013U - Transportkosten	0	300	300	300	300	300
380020U - Electriciteitsverbruik	-625	400	496	499	502	505
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten € 96						
380200U - waterverbruik	75	141	151	161	171	171
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	194	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	39	45	47	49	51	51
380990U - aankopen overige goederen en diensten	18	0	0	0	0	0
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	4.534	4.534	4.534	4.534	4.534	4.534
Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 € 4.534						
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	48	54	162	162	162	162
Saldo 6724103 - Aula	4.193	4.882	5.219	5.247	5.276	5.283
6724153 Begraafplaats						
380990I - Overige vergoedingen	-476	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	20	80	80	80	80	80
380990U - aankopen overige goederen en diensten	8.575	2.345	2.375	2.405	2.435	2.465
Contributie Landelijke Organisatie Begraafplaatsen € 155						
Onderhoudscontract gravenadministratie € 1.320						
Overig € 900						
730000U - Afschrijvingen	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	800	800	800
NFK 2024						
NFK 2024 8. Kapitaallasten vervangen grafbekisting						
740000U - Toegerekende en reële rente	207	210	571	507	444	380
740001U - Stelpost toegerekende en reële rente	0	0	0	75	75	75
NFK 2024						
NFK 2024 8. Kapitaallasten vervangen grafbekisting						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	6.189	6.183	6.646	6.646	6.646	6.646
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	11.519	12.146	13.124	13.124	13.124	13.124
Saldo 6724153 - Begraafplaats	28.242	23.173	25.005	25.846	25.813	25.779

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6725102 Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-371.362	-383.875	-383.156	-383.156	-392.620	-397.821
Afvalstoffenheffing 2023	-€ 389.994					
Begroting 2024						
Aanpassing baten afvalstoffenheffing tariefstijging 2,11%	€ 6.838					
Saldo 6725102 - Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval	-371.362	-383.875	-383.156	-383.156	-392.620	-397.821
6725152 Reinigingsrechten bedrijfsafval						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-181	0	0	0	0	0
380990I - Overige vergoedingen	-14.361	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Kasopbrengst bedrijven milieustraat Omrin	-€ 13.000					
Saldo 6725152 - Reinigingsrechten bedrijfsafval	-14.542	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6726102 Rioolheffing						
221000I - belastingen op producenten	-165.265	-167.756	-171.078	-174.434	-177.823	-181.280
Basis 2023	-€ 171.078					
222000I - Belasting op huishoudens	-47.542	-47.965	-48.915	-49.874	-50.843	-51.822
Basis 2023	-€ 48.915					
Saldo 6726102 - Rioolheffing	-212.807	-215.721	-219.993	-224.308	-228.666	-233.102
6732103 Begraafplaatsrechten						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-53.037	-37.939	-40.692	-42.449	-42.433	-42.621
Tariefstijging 2023	-€ 38.442					
Begroting 2024						
Tariefstijging 2024 5,53%	-€ 2.250					
Saldo 6732103 - Begraafplaatsrechten	-53.037	-37.939	-40.692	-42.449	-42.433	-42.621
6820159 Woningen (verhuur)						
360000I - verhuur gebouwen	-21.370	-21.825	-22.175	-22.525	-22.775	-22.775
Langestreek 130	-€ 13.035					
Vuurtorenpad 30	-€ 9.140					

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-918	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	1.378	990	1.000	1.100	1.200	1.200
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	918	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	187	210	219	228	235	235
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833
<i>Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031</i>	€ 17.833					
730000U - Afschrijvingen	4.632	4.614	4.159	4.170	4.182	4.194
740000U - Toegerekende en reële rente	569	591	1.655	1.536	1.416	1.296
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.428	1.427	1.534	1.534	1.534	1.534
Saldo 6820159 - Woningen (verhuur)	4.657	3.840	4.225	3.876	3.625	3.517
6820209 Doorstroomwoningen						
360000I - verhuur gebouwen	-67.438	-65.165	-66.326	-67.477	-68.117	-67.746
<i>Kerkelaantje 10c</i>	-€ 7.555					
<i>Beeindiging exp doorstroomwoningen max huurverlies</i>	€ 11.639					
<i>Kerkelaantje 10d</i>	-€ 7.440					
<i>Kerkelaantje 10e</i>	-€ 8.660					
<i>Kerkelaantje 10f</i>	-€ 10.290					
<i>Langestreek 15A</i>	-€ 9.315					
<i>Langestreek 15B</i>	-€ 9.445					
<i>Huurindex 2% per jaar</i>	-€ 4.000					
<i>Leegstand 20% van appartementen</i>	€ 10.740					
<i>Winkelpand</i>	-€ 27.000					
<i>Minder leegstand op de doorstroomwoningen dan verwacht. Hierdoor zijn er meer huurinkomsten.</i>	-€ 5.000					
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-1.596	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	1.923	2.310	2.340	2.370	2.400	2.400
380011U - Gas	144	778	1.145	1.092	1.102	1.113
NFK 2024						
<i>NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten</i>	€ 305					
380020U - Electriciteitsverbruik	-1.056	899	1.138	1.175	1.183	1.190
NFK 2024						
<i>NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten</i>	€ 219					

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
380200U - waterverbruik	120	202	216	230	240	240
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	1.596	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	1.322	1.483	1.550	1.617	1.617	1.617
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	16.994	16.994	16.994	16.994	16.994	16.994
<i>Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031</i> € 16.994						
730000U - Afschrijvingen	30.341	29.606	11.907	12.234	12.571	12.918
740000U - Toegerekende en reële rente	8.691	9.425	27.768	27.426	27.075	26.714
740001U - Stelpost toegerekende en reële rente	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Begroting 2024						
<i>Correctie toegerekende rente</i> -€ 20.000						
Saldo 6820209 - Doorstroomwoningen	-8.959	-3.468	-23.268	-24.339	-24.935	-24.560
6820259 Overige gebouwen						
330000I - Pachten	-3.766	-4.031	-4.121	-4.150	-4.170	-4.170
360000I - verhuur gebouwen	-17	-328	-336	-344	-360	-360
210000U - Belastingen	312	260	260	260	260	260
380011U - Gas	0	150	204	206	208	210
NFK 2024						
<i>NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten</i> € 54						
380013U - Transportkosten	0	150	150	150	150	150
380200U - waterverbruik	0	150	150	150	150	150
380602U - brand- en stormverzekering	0	7	7	7	7	7
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
NFK 2024						
<i>NFK 2024 9. Aanvragen omgevings- en milieuvergunningen</i> € 40.000						
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	1.475	1.649	4.982	4.982	4.982	4.982
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	4.761	4.756	5.112	5.112	5.112	5.112
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	2.537	24.348	25.802	25.802	25.802	25.802
Saldo 6820259 - Overige gebouwen	5.302	27.111	72.210	72.175	72.141	72.143

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6820309 Reddingsweg 2						
360000I - verhuur gebouwen	-9.750	-9.995	-10.145	-10.295	-10.295	-10.295
<i>Initiele raming</i>	-€ 9.845					
<i>Huur verhoging Reddingsweg 2 ivm plaatsing zonnepanelen</i>	-€ 300					
380990I - Overige vergoedingen	-60	0	0	0	0	0
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-167	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	476	460	470	480	490	490
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	167	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	264	298	311	324	330	330
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
<i>Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031</i>	€ 2.825					
730000U - Afschrijvingen	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392
740000U - Toegerekende en reële rente	1.716	1.867	5.484	5.329	5.175	5.020
Saldo 6820309 - Reddingsweg 2	863	847	4.337	4.055	3.917	3.762
6820359 Willemshof 11/11a						
360000I - verhuur gebouwen	-15.855	-17.040	-17.280	-17.520	-17.520	-17.520
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-603	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	805	560	570	580	590	590
380020U - Electriciteitsverbruik	-6	0	0	0	0	0
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	603	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	409	467	487	507	507	507
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
<i>Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031</i>	€ 1.816					
730000U - Afschrijvingen	6.698	6.698	6.698	6.698	6.698	6.698
740000U - Toegerekende en reële rente	4.327	4.772	14.225	14.033	13.841	13.648
Saldo 6820359 - Willemshof 11/11a	-1.806	-2.727	6.516	6.114	5.932	5.739
6820409 Garageboxen						
360000I - verhuur gebouwen	-5.741	-5.875	-5.975	-6.075	-6.075	-6.075
<i>14 autoboxen</i>	-€ 5.975					
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	0	0	0	0	0	0

2.4 /1 Fysieke leefomgeving

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
210000U - Belastingen	89	70	70	70	70	70
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	0	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	33	37	39	41	41	41
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778
Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031	€ 3.778					
Saldo 6820409 - Garageboxen	-1.842	-1.990	-2.088	-2.186	-2.186	-2.186
6820459 Noorderstreek 40						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	0	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	190	225	230	235	240	240
380011U - Gas	128	168	247	262	270	272
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten	€ 66					
380013U - Transportkosten	0	275	275	275	275	275
380020U - Electriciteitsverbruik	-611	136	172	176	180	181
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten	€ 33					
380200U - waterverbruik	209	263	281	299	299	299
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	0	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	926	1.076	1.125	1.171	1.200	1.200
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	11.107	11.107	11.107	11.107	11.107	11.107
Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031	€ 11.107					
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	285	318	962	962	962	962
Saldo 6820459 - Noorderstreek 40	12.233	13.568	14.399	14.487	14.533	14.536
6820509 Koningshuis, Nieuwestreek 1						
360000I - verhuur gebouwen	-10.800	-8.526	-8.654	-8.784	-8.784	-8.784
Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis	-€ 8.784					
Koningshuis, huur indexatie 1,5% per jaar	€ 130					
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-2.055	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	1.545	662	662	662	662	662

2.4 /1 Fysieke leefomgeving

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis</i> € 662						
380011U - Gas	287	2.500	3.406	3.435	3.465	3.496
NFK 2024						
<i>NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten</i> € 906						
380020U - Electriciteitsverbruik	489	130	161	162	163	164
NFK 2024						
<i>NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten</i> € 31						
380200U - waterverbruik	120	110	110	110	110	110
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	2.055	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	357	261	261	261	261	261
<i>Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis</i> € 261						
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219
<i>Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031</i> € 4.219						
730000U - Afschrijvingen	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290
740000U - Toegerekende en reële rente	2.399	2.574	7.452	7.128	6.804	6.480
Saldo 6820509 - Koningshuis, Nieuwestreek 1	9.906	13.220	18.907	18.483	18.190	17.898
6820559 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20						
360000I - verhuur gebouwen	-5.524	0	0	0	0	0
360000I - verhuur gebouwen (Inc.)	0	-6.000	0	0	0	0
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-4.856	0	0	0	0	0
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	1.676	0	0	0	0	0
380011U - Gas	3.723	0	0	0	0	0
380011U - Gas (Inc.)	0	0	0	0	0	0
380020U - Electriciteitsverbruik	-337	0	0	0	0	0
380200U - waterverbruik	610	0	0	0	0	0
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	356	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	3.244	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	1.642	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	31.500	0	0	0	0

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo 6820559 - vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20	535	25.500	0	0	0	0

2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6822159 Wabo-vergunningen						
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	3.912	1.000	1.070	1.140	1.210	1.210
Maatwerkpakket 1	€ 1.070					
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	44.230	19.452	20.908	20.908	20.908	20.908
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	6.343	38.707	41.019	41.019	41.019	41.019
Saldo 6822159 - Wabo-vergunningen	54.485	59.159	62.997	63.067	63.137	63.137
6822209 Toezicht en handhaving						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	1.082	0	0	0	0	0
380990I - Overige vergoedingen	3.000	0	0	0	0	0
351000U - Inhuur personeel	11.969	0	0	0	0	0
380824U - uitbestede werkzaamheden, BWT	18.231	26.700	27.200	27.700	28.200	28.200
Inhuur M Ensink	€ 20.200					
Diversen	€ 7.000					
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	4.315	7.000	7.070	7.140	7.140	7.140
VRF maatwerkpakket 2	€ 7.070					
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	31.375	17.978	58.430	58.430	58.430	58.430
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	66.443	126.483	117.831	117.831	117.831	117.831
Saldo 6822209 - Toezicht en handhaving	136.415	178.161	210.531	211.101	211.601	211.601
6822259 BAG						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.392	17.330	15.080	15.330	15.580	15.580
BAG-beheer	€ 15.080					

2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>BAG-audit (eens per 3 jaar), 2024-2027</i>						
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	507	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	18.806	9.512	9.968	9.968	9.968	9.968
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	0	21.851	23.156	23.156	23.156	23.156
Saldo 6822259 - BAG	21.705	48.693	48.204	48.454	48.704	48.704
6823109 Leges Wabo-vergunningen						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-98.521	-91.180	-95.739	-101.582	-101.639	-101.641
<i>Basisopbrengst 2023</i>	-€ 91.582					
Begroting 2024						
<i>Tariefstijging 5%</i>	-€ 4.157					
<i>Leges ecologisch werkprotocol</i>						
<i>Leges vleermuizenonderzoek</i>						
Saldo 6823109 - Leges Wabo-vergunningen	-98.521	-91.180	-95.739	-101.582	-101.639	-101.641
6823159 Leges welstandstoezicht						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-7.756	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
<i>Is gelijk aan kosten fcl 6.822.000 Hûs en hiem</i>	-€ 10.750					
Saldo 6823159 - Leges welstandstoezicht	-7.756	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6120355 Regionale brandweer						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
NFK 2024						
<i>NFK 2024 16. Jaarlijks onderhoud blusputten</i>	€ 5.500					
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	267.624	290.549	300.394	315.892	326.735	337.550

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
VRF: Brandweer & VRF: Crisisbeheer	€ 300.356					
NFK 2024						
NFK 2024 2b. VRF: begroting 2024	€ 38					
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	920	920	920
NFK 2024						
NFK 2024 17. Kapitaallasten vervangen 2 blusputten						
740001U - Stelpost toegerekende en reële rente	0	0	0	216	216	216
NFK 2024						
NFK 2024 17. Kapitaallasten vervangen 2 blusputten						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	951	812	860	860	860	860
Saldo 6120355 - Regionale brandweer	268.575	291.361	306.754	323.388	334.231	345.046
6120451 Rampenbestrijding						
380310U - telecommunicatie	0	265	265	265	265	265
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	400	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	6.132	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Coördinatie rampenbestrijding	€ 5.300					
Divers	€ 750					
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	11.211	13.000	13.250	13.500	13.500	13.500
VRF	€ 11.600					
De Waddeneilanden: dvo-crisisbeheersing	€ 1.650					
730000U - Afschrijvingen	769	769	769	769	769	769
740000U - Toegerekende en reële rente	72	73	199	177	154	132
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.857	2.854	3.067	3.067	3.067	3.067
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	31.081	24.597	26.133	26.133	26.133	26.133
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	617	694	750	750	750	750
Saldo 6120451 - Rampenbestrijding	53.139	48.302	50.483	50.711	50.688	50.666
6120551 GHOR / GNK						
110001U - Overuren	8.690	10.900	11.100	11.300	11.500	11.500
Sigmavergoedingen	€ 11.100					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	1.189	600	600	600	600	600

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
730000U - Afschrijvingen	0	821	766	766	766	766
740000U - Toegerekende en reële rente	0	47	154	132	110	88
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.269	1.124	1.191	1.191	1.191	1.191
Saldo 6120551 - GHOR / GNK	11.149	13.492	13.811	13.989	14.167	14.145
6140101 Openbare orde						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-1.232	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759
<i>Drank & Horecawet 2x</i>	-€ 333					
<i>Leges kapvergunningen zijn komen te vervallen</i>	€ 120					
<i>DHW-boetes</i>	-€ 2.000					
<i>Diversen</i>	-€ 1.000					
<i>Evenementenvergunning 25x</i>	-€ 510					
<i>Kapvergunning 20x</i>	-€ 120					
<i>Staandwantvisserij 14x</i>	-€ 286					
<i>Strandontheffingen 26x</i>	-€ 530					
<i>2% tariefstijging</i>	-€ 100					
351000U - Inhuur personeel	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<i>van 6822209</i>	€ 29.000					
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)	406	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.618	9.565	9.580	9.595	9.610	9.610
<i>Toezicht D&H-wet door Leeuwarden</i>	€ 8.000					
<i>Online website KhonRaad: Fier / Politie Noord-Nederland</i>	€ 880					
<i>Lidmaatschap Kimo</i>	€ 700					
431000U - inkomensoverdracht aan het Rijk	158	180	180	180	180	180
<i>RIEC (nationale politie)</i>	€ 95					
<i>Burgernet</i>	€ 85					
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	2.240	340	350	360	370	370
<i>Bijdrage Veiligheidshuis Fryslân</i>	€ 350					
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.381	2.378	2.556	2.556	2.556	2.556
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	67.941	64.365	101.886	101.886	101.886	101.886
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	617	651	703	703	703	703
Saldo 6140101 - Openbare orde	75.129	101.720	139.496	139.521	139.546	139.546

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027

2.7 /1 Mutaties reserves programma 2						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6980122 Mutaties reserves programma 2						
711101I - Mutaties Algemene reserve	-93.264	0	0	0	0	0
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	-374.767	-8.500	0	0	-20.000
Correctie BWN 10 implementeren BrutiS p2 6210103	-€ 8.500					
2024 Nihil per saldo						
Extra dotatie voorziening wegen t.l.v. AR						
711202I - Mutaties Reserve lichtmasten (Inc.)	0	-6.000	0	0	-60.000	0
Verledden lichtmasten in 2026 6210104						
711203I - Mutaties Reserve Veerdam	-5.626	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
Piketregeling Veerdam	-€ 1.000					
Onderhoud Veerdam	-€ 5.000					
Uren buitendienst Veerdam (conform dekking Afvalplan)	-€ 3.650					
711209I - Mutaties Reserve duurzame energie	0	-123.060	0	0	0	0
711209I - Mutaties Reserve duurzame energie (Inc.)	0	0	-62.500	-62.500	-57.500	0
Onttrekking uit reserve voor Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2026 p2/9000169-6822107	-€ 62.500					
711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
711212I - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO)	0	0	-39.075	-40.482	-41.939	-43.449
NFK 2024						
NFK 2024 11. P2 Dekking 0,4 FTE uitbreiding juridisch adviseur reserve WOO	-€ 39.075					
711101U - Mutaties Algemene reserve	156.000	0	0	0	0	0
711101U - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	0	0	0	0	0
711202U - Mutaties Reserve lichtmasten	8.452	8.452	8.452	8.452	8.452	8.452
Toevoeging reserve lichtmasten (2.2)	€ 8.452					
711203U - Mutaties Reserve Veerdam	7.215	7.215	7.215	7.215	7.215	7.215

2.7 /1 Mutaties reserves programma 2						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste toevoeging reserve Veerdam (2.2)	€ 7.215					
711205U - Mutaties Reserve resultaat riolering	37.036	0	0	0	0	0
711209U - Mutaties Reserve duurzame energie	102.000	0	0	0	0	0
Saldo 6980122 - Mutaties reserves programma 2	211.813	-497.810	-104.058	-96.965	-153.422	-57.432

Programma 3

Economie en werkgelegenheid

Thema's binnen dit programma:

3.1 /1 Strand

3.1 /2 Toeristisch product

3.2 /1 Jachthaven

3.3 /1 Mutaties reserves programma 3

3.1 /1 Strand						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6140151 Strandbewaking						
360020I - Overige verhuuropbrengsten	0	-1.460	-1.490	-1.520	-1.550	-1.580
Vergoeding huur stand (Marlijn/Balk) -€ 1.490						
380990I - Overige vergoedingen	-1.380	0	0	0	0	0
351000U - Inhuur personeel	0	0	20.000	20.720	21.466	21.466
NKF 2023 8 Uitbreiding personeel lifegard € 20.000						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	47.428	49.000	56.520	56.550	56.580	56.610
doorbetalen huur badstand aan Natuurmonumenten € 1.420						
huisvesting KNRM € 2.700						
werkzaamheden KNRM € 44.400						
onderhoud algemeen + kleine aankopen € 500						
Begroting 2024						
KNMR indexatie 2024 obv verhoging 2023 met 5,2 index € 7.500						
730000U - Afschrijvingen	2.055	3.337	2.055	2.055	2.055	2.055
740000U - Toegerekende en reële rente	175	298	472	413	354	295
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.586	1.373	1.456	1.456	1.456	1.456
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	4.525	4.989	5.390	5.390	5.390	5.390
Saldo 6140151 - Strandbewaking	54.389	57.537	84.403	85.064	85.751	85.692

3.1 /2 Toeristisch product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6560153 Kinderboerderij						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Subsidie kinderboerderij Stichting Witte Winde</i> € 25.000						
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	173	193	584	584	584	584
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	634	687	728	728	728	728
Saldo 6560153 - Kinderboerderij	25.807	25.880	26.312	26.312	26.312	26.312
6560253 Bevordering toerisme						
351000U - Inhuur personeel	0	6.500	0	0	0	0
351002U - Algemene reserve - overig	0	0	0	0	0	0
351002U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	10.850	50.000	0	0	0
Begroting 2024						
<i>Kosten onderzoek toeristenbelasting 100%</i> € 50.000						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	4.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<i>Monitoring gastenonderzoek + VVV-bonnen</i> € 7.800						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	73.846	83.850	83.850	83.850	83.850	83.850
<i>Subsidie informatiecentrum Het Baken</i> € 33.000						
<i>Subsidie VVV bijdrage aan kosten voor exploitatie Agentschap PostNL door de VVV</i> € 12.000						
<i>Lytje Willem</i> € 10.000						
<i>MAPS-bijdrage (SOV-bijdrage op 6.560.40.3)</i> € 15.000						
<i>Brede regiomarketing</i> € 3.850						
<i>Stimulering initiatieven recreatie en toerisme</i> € 10.000						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	28.290	27.594	38.108	38.108	38.108	38.108
Saldo 6560253 - Bevordering toerisme	106.536	136.594	179.758	129.758	129.758	129.758
6560303 Openbare toiletgebouwen						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-2.543	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	792	1.300	1.350	1.400	1.450	1.450
380013U - Transportkosten	0	280	280	280	280	280
380020U - Electriciteitsverbruik	-222	492	623	638	653	657
NFK 2024						

3.1 /2 Toeristisch product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten	€ 120					
380200U - waterverbruik	3.088	2.884	3.086	3.086	3.086	3.086
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	26.690	14.320	14.420	14.520	14.620	14.620
De Marlijn BV	€ 3.480					
L. Balk (Badweg & Torenstreek	€ 8.600					
Overig	€ 2.340					
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	2.543	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	307	345	360	375	375	375
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	60	0	0	0	0	0
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031	€ 1.400					
730000U - Afschrijvingen	3.867	3.795	4.794	4.794	4.794	4.794
740000U - Toegerekende en reële rente	358	363	2.423	2.285	2.147	2.010
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	951	812	860	860	860	860
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	1.851	2.039	2.203	2.203	2.203	2.203
Saldo 6560303 - Openbare toiletgebouwen	39.142	28.030	31.799	31.841	31.868	31.735
6560353 Overige baten en lasten recreatie						
380990I - Overige vergoedingen	-1.921	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
210000U - Belastingen	185	0	0	0	0	0
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	0	8.200	5.900	8.200	5.900	5.900
Onderhoud walviskaak in oneven jaren						
Structureel budget over op sportvelden, gaat naar recreatie voor onderhoud speeltoestellen	€ 3.540					
Extra onderhoudskosten watertappunten vanwege areaaluitbreiding.	€ 1.000					
Verplaatsing onderhoud speeltoestellen	€ 1.360					
380810U - afvoer huisvuil	7.999	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
(van 6.721.10.3 hh.afval). Betreft afvoer vuil door papierprikken en legen prullenbakken	€ 3.075					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	11.934	12.360	12.490	12.620	12.750	12.750
Afval	€ 6.900					
Verplaatsing onderhoud speeltoestellen naar klein onderhoud	-€ 1.360					
Diversen	€ 4.000					
Hondenpoepzakjes	€ 1.500					

3.1 /2 Toeristisch product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Onderhoud & controle speeltoestellen	€ 1.450					
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	9.740	0	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
740000U - Toegerekende en reële rente	375	407	1.191	1.152	1.114	1.076
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.269	1.311	1.389	1.389	1.389	1.389
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	34.064	42.816	46.261	46.261	46.261	46.261
Saldo 6560353 - Overige baten en lasten recreatie	64.984	68.307	70.444	72.835	70.627	70.589
6560403 Bijdrage SOV-fonds						
420990U - Subsidie aan marktpartijen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bijdrage SOV Promotiefonds	€ 15.000					
Saldo 6560403 - Bijdrage SOV-fonds	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6580107 Bezoekerscentrum						
330000I - Pachten	-195	-1	0	0	0	0
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-1.963	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	30.000	30.724	31.093	31.466	31.844	31.844
Subsidie bezoekerscentrum 2022 en 2023	€ 31.093					
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	0	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	3.172	3.059	3.242	3.242	3.242	3.242
Saldo 6580107 - Bezoekerscentrum	31.014	33.782	34.335	34.708	35.086	35.086

3.2 /1 Jachthaven						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6560203 Jachthaven						
330000I - Pachten	-123.128	-114.075	-115.075	-116.075	-117.075	-118.075
<i>Exploatievergoeding jachthaven liggelden</i>	-€ 176.000					
<i>Exploatievergoeding jachthaven overige baten</i>	-€ 10.000					
<i>Exploatievergoeding jachthaven overige lasten</i>	€ 75.000					
<i>De pacht van watersportvereniging Lytje Pôle</i>	-€ 4.075					
360000I - verhuur gebouwen	-37.122	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<i>Nieuw huurcontract Jachthaven miv 2020</i>	-€ 33.000					
<i>Huur voor bijgebouw Jachthaven</i>	-€ 1.708					
<i>Havenrestaurant ontvangt voor 2022 een huurkorting</i>	€ 1.708					
360020I - Overige verhuuropbrengsten	-7.817	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
<i>Initiele raming</i>	-€ 3.500					
<i>Verhoging opbrengst servicekosten i.v.m. nieuwe huurcontract jachthaven</i>	-€ 3.340					
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-4.451	0	0	0	0	0
712304I - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven	-50.848	-8.385	-8.385	-8.385	-20.319	-20.319
<i>Onderhoud volgens MOP jachthaven</i>	-€ 8.385					
712304I - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven (Inc.)	0	-10.000	0	0	0	0
210000U - Belastingen	2.818	2.420	2.510	3.500	3.590	3.590
<i>Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2022</i>	€ 6.010					
<i>Lagere werkelijke kosten belastingen dan begroot</i>	-€ 3.500					
330000U - Pachten	1.232	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
351000U - Inhuur personeel (Inc.)	0	6.000	0	0	0	0
380011U - Gas	1.639	10.055	14.305	14.427	14.552	14.682
NFK 2024						
<i>NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten</i>	€ 2.175					
<i>NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten</i>	€ 1.631					
380020U - Electriciteitsverbruik	5.914	8.605	10.900	10.968	11.037	11.109
NFK 2024						
<i>NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten</i>	€ 2.101					
380200U - waterverbruik	4.415	3.972	4.495	4.495	4.495	4.495
<i>Waterverbruik</i>	€ 4.495					
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	8.312	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000

3.2 /1 Jachthaven						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Baggeren + divers klein werk</i> € 39.000						
380504U - Onderhoud Jachthaven	59.065	8.385	18.385	18.385	30.319	30.319
<i>Onderhoud volgens MOP jachthaven</i> € 8.385						
<i>Gestegen kosten ploegen jachthaven 2024 tot en met 2027</i> € 10.000						
380504U - Onderhoud Jachthaven (Inc.)	0	62.000	0	0	0	70.000
<i>Cutteren jachthaven</i>						
<i>Renovatie drijvende steigers jachthaven om de vijf jaar 2028, 2033</i>						
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	4.451	0	0	0	0	0
380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid	0	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	3.222	3.610	3.773	3.773	3.773	3.773
380992U - Algemene reserve - overig	16.723	0	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	0	0	0	0
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	8.692	8.692	8.692	8.692	8.692	8.692
<i>Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031</i> € 8.692						
712304U - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
730000U - Afschrijvingen	367	3.924	23.546	24.282	28.016	28.016
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	-18.648	3.529	0	0
Begroting 2024						
<i>Corr afschrijving renovatie jachthaven</i> -€ 18.648						
740000U - Toegerekende en reële rente	298	895	29.732	20.087	28.359	27.555
740001U - Stelpost toegerekende en reële rente	0	0	-26.304	9.504	0	0
2024 Nihil per saldo						
<i>Corr rente renovatie jachthaven</i> -€ 26.304						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	13.003	12.174	12.901	12.901	12.901	12.901
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	8.228	9.110	9.843	9.843	9.843	9.843
Saldo 6560203 - Jachthaven	-63.988	27.792	-7.920	42.336	41.593	110.991

3.3 /1 Mutaties reserves programma 3						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6980132 Mutaties reserves programma 3						
711101I - Mutaties Algemene reserve	-19.150	0	0	0	0	0
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	-10.850	-50.000	0	0	0
Begroting 2024						
<i>Kosten onderzoek toeristenbelasting 100% 6560253 p3</i> -€ 50.000						
711207I - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.)	0	-68.000	0	0	0	-70.000
<i>Cutteren jachthaven om de 4 jaar 2027, 2031, 2035</i>						
<i>Renovatie drijvende steigers jachthaven om de vijf jaar 2028, 2033</i>						
711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven	58.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>Jaarlijkse toevoeg reserve baggeren p3 6560203</i> € 28.000						
711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.)	0	10.000	0	0	0	0
Saldo 6980132 - Mutaties reserves programma 3	38.850	-40.850	-22.000	28.000	28.000	-42.000

Programma 4

Burgers en bestuur

Thema's binnen dit programma:

4.1 /1 Burgerparticipatie

4.2 /1 Bestuur

4.3 /1 Dienstverlening

4.4 /1 Mutaties reserves programma 4

4.1 /1 Burgerparticipatie						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6002175 Burgerparticipatie						
351000U - Inhuur personeel	0	5.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overheveling budget van 6.002.150 ecl 380.990 naar 6.002.175 ecl. 380.990	€ 5.000					
Saldo 6002175 - Burgerparticipatie	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6001106 Gemeenteraad						
110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022	145.156	144.800	147.080	149.360	149.360	149.360
Overheveling van ecl. 110.001 Stijging loonkosten (2% p.j.) € 6.840						
De raadsleden vergoeding staat te laag begroot. Dit betreft de correctie hierop. € 6.200						
Overzetten vaste onkostenvergoeding van 110009 naar 110000 € 20.040						
Overheveling van ecl. 110.001 Vergoeding werkz.en tegemoetk.in kosten,incl. internetab. € 114.000						
110001U - Overuren	0	0	0	0	0	0
110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte)	0	0	0	0	0	0
110050U - Pensioenpremie wethouders (inhouding)	-69	0	0	0	0	0
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	11.335	18.890	18.890	18.890	18.890	18.890
Abonnement streaming, € 1850 per kwartaal en servicecontract streeamgenerator € 390 € 7.790						
Contract onderhoud camerasysteem+vergaderinst Company Webcast B.V. € 500						
Diversen € 2.700						
Licentie company webcast € 4.200						
Risbis+raaddirect € 3.700						
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	360	500	500	500	500	500
Kerstpakketten € 500						
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)	3.974	1.200	1.225	1.250	1.250	1.250
380833U - kosten arbo dienst (nihilwaardering)	263	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	18.619	18.650	18.700	18.750	18.750	18.750
Fractiekosten 3x € 500 € 1.500						
Stijging kosten werkkostenregeling € 2.400						
WKR overboeking 110000 naar 3800990 € 12.000						
Overig € 800						
Uitzenden raadsvergaderingen (schier TV) € 2.000						
730000U - Afschrijvingen	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344
740000U - Toegerekende en reële rente	454	457	1.227	1.074	920	767
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	7.618	14.268	16.103	16.103	16.103	16.103
Saldo 6001106 - Gemeenteraad	193.054	204.109	209.069	211.271	211.117	210.964
6001150 Burgemeester en wethouders						
360020I - Overige verhuuropbrengsten	-34.041	0	0	0	0	0

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
380990I - Overige vergoedingen	-1.269	0	0	0	0	0
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-348.077	0	0	0	0	0
712003I - Mutaties Voorziening Wethouderspensioenen	-3.847	-4.853	0	0	0	0
110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022	275.171	280.769	297.253	307.954	319.040	330.525
<i>Salariskosten begroting 2023</i> € 291.291						
Begroting 2024						
<i>Aanpassing salariskosten begroting 2024</i> -€ 6.246						
NFK 2024						
<i>NFK 2024 Indexatie personeelslasten, van 3,6 naar 5,2% in 2024, daarna 3,6%</i> € 12.208						
110001U - Overuren	0	0	0	0	0	0
110005U - Reikosten woon-werkverkeer	376	0	0	0	0	0
110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte)	0	17.760	17.760	17.760	17.760	17.760
<i>€ 1480 per maand</i> € 17.760						
110040U - Sociale uitkeringen (incl. wachtgeld) personeel	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110050U - Pensioenpremie wethouders (inhouding)	-6.252	0	0	0	0	0
110100U - Uitkering voormalige wethouders	50.944	8.120	8.240	8.360	4.980	5.100
<i>Lager (nabestaanden)pensioen voormalig bestuurders, want totaal € 275 p.m. voor drie personen.</i> -€ 3.300						
<i>Pensioen oud bestuurders:€ 725 per maand</i> € 8.040						
<i>Iets hogere uitkeringen voormalige wethouders</i> € 3.500						
110100U - Uitkering voormalige wethouders (Inc.)	0	32.400	33.000	8.400	0	0
<i>Uitkering wachtgeld oud-wethouder tot AOW-gerechtigde leeftijd (voorlopig 16-3-2025)</i> € 33.000						
380310U - telecommunicatie	0	580	580	580	580	580
380405U - Contributies en lidmaatschappen (vrije ruimte)	866	1.220	1.245	1.270	1.295	1.310
<i>Ned. Genootschap voor Burgemeesters,</i> € 470						
<i>Wethoudersvereniging</i> € 775						
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	8.201	0	0	0	0	0
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	120	200	200	200	200	200
<i>Kerstpakketten</i> € 200						
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)	2.917	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
380832U - cursussen en conferenties (gerichte vrijstelling)	1.676	800	800	800	800	800
380990U - aankopen overige goederen en diensten	56.239	65.450	15.650	43.398	52.593	52.593
<i>erekening pensioenafdrachten</i> € 850						

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
Overboeking WKR van ECL 110000 naar 380990	€ 11.500					
Ondersteuning	€ 3.300					
Pensioenvoorziening wethouders	€ 49.800					
2024 Nihil per saldo						
Pensioenvoorziening wethouders naar onttrekking voorziening	-€ 49.800					
380999U - Niet in te delen lasten	0	4.853	0	0	0	0
712003U - Mutaties Voorziening Wethouderspensioren	395.299	0	49.800	22.052	12.857	12.857
2024 Nihil per saldo						
Dotatie pensioenvoorziening wethouders	€ 49.800					
Saldo 6001150 - Burgemeester en wethouders	398.322	417.299	434.528	420.774	420.105	431.725
6002100 Representatie						
380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte)	45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
380713U - representatiekosten boven € 25 (vrije ruimte)	1.288	3.200	3.500	3.800	3.800	3.800
Initiele raming	€ 3.500					
380715U - Representatie	18.124	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Initiele raming	€ 13.000					
Saldo 6002100 - Representatie	19.457	17.200	17.500	17.800	17.800	17.800
6002150 Communicatie						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3.990	4.090	4.140	4.190	4.190	4.190
Burgerparticipatie	€ 5.000					
Overheveling budget van 6.002.150 ecl 380.990 naar 6.002.175 ecl. 380.990	-€ 5.000					
Overig	€ 1.450					
Verspreiding nieuwsbrief	€ 3.190					
€ 500 van de nieuwsbrief doorbelasten aan 6.822.15.9	-€ 500					
380999U - Niet in te delen lasten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	13.331	13.317	14.314	14.314	14.314	14.314
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	0	20.664	21.899	21.899	21.899	21.899
Saldo 6002150 - Communicatie	17.321	38.071	40.353	40.403	40.403	40.403

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6002200 Ondersteuning B&W						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	21.329	30.343	32.615	32.615	32.615	32.615
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	41.927	41.266	43.732	43.732	43.732	43.732
Saldo 6002200 - Ondersteuning B&W	63.256	71.609	76.347	76.347	76.347	76.347
6003258 Verkiezingen						
380990I - Overige vergoedingen	0	0	-4.000	0	800	-5.000
2024 Europees parlement verkiezingen -€ 4.000						
2026 Gemeenteraad verkiezingen						
2027 Provincie en waterschap verkiezingen						
Vervallen cursus gebruik elektor 2026						
Vervallen drukwerk						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	6.713	6.900	5.900	5.900	7.885	6.900
Ontvangst algemene uitkering verkiezingen: 'Extra budget voor toegankelijk maken verkiezingen € 1.900						
Verkiezingen:2023: Eur.par. +waterschap+prov.staten,2025: 2e kamer						
2024 Europees parlement verkiezing € 4.000						
2026 Gemeenteraad verkiezing						
2027 Provincie en waterschap verkiezing						
Diversen						
Vergoeding stembureau						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	4.333	4.328	4.652	4.652	4.652	4.652
Saldo 6003258 - Verkiezingen	11.046	11.228	6.552	10.552	13.337	6.552
6005100 Bestuurlijke samenwerking						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	-21.000	0	0	0	0
Vergoeding regiodeal procesleider tm 2026 -€ 21.000						
Vergoeding regiodeal procesleider tm 2026 € 21.000						
Begroting 2024						
Corr Vergoeding regiodeal procesleider tm 2026						
Corr Vergoeding regiodeal procesleider tm 2026						
351002U - Algemene reserve - overig	0	38.000	0	0	0	0
Procesleider regiodeal Wadden tm 2026 € 38.000						

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Procesleider regiodeal Wadden tm 2026	-€ 38.000					
Begroting 2024						
Procesleider regiodeal Wadden tm 2026						
Procesleider regiodeal Wadden tm 2026						
380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	3.000	0	0	0	0
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	4.522	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	28.239	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Cofinanciering	€ 25.000					
Streekagenda	€ 14.500					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	-4.000	0	0	0	0
438006U - Algemene reserve - subsidies	30.000	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	40.945	40.902	43.963	43.963	43.963	43.963
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	24.103	23.661	34.999	34.999	34.999	34.999
Saldo 6005100 - Bestuurlijke samenwerking	127.810	120.063	118.462	118.462	118.462	118.462
6005101 GR De Waddeneilanden						
380999U - Niet in te delen lasten	0	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	69.022	89.790	68.803	71.345	73.959	76.651
Bijdrage GR De Waddeneilanden	€ 80.816					
De bijdrage van GR de Wadden is in de NFK 2023 onjuist opgenomen.	-€ 19.519					
NFK 2024						
NFK 2024 2c. De Waddeneilanden: begroting 2024	€ 7.506					
Saldo 6005101 - GR De Waddeneilanden	69.022	107.640	86.653	89.195	91.809	94.501
6006106 Raadsgriffier						
380403U - contributies	454	0	0	0	0	0
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	40	0	0	0	0	0
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)	556	0	0	0	0	0
380833U - kosten arbo dienst (nihilwaardering)	29	0	0	0	0	0
380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte)	0	25	25	25	25	25
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.499	4.500	4.540	4.580	4.620	4.620
Logies	€ 3.040					

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verplaatsen budgetten 380830 - 380990	€ 1.500					
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	62.991	60.370	74.628	74.628	74.628	74.628
Saldo 6006106 - Raadsgriffier	66.569	64.895	79.193	79.233	79.273	79.273
6006156 Raadsondersteuning						
380652U - -controlekosten SISA-bijlage	20.444	22.550	22.900	23.250	23.600	23.950
Jaarrekeningcontrole	€ 19.000					
Toename accountantskosten	€ 3.900					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	900	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Initiele raming	€ 750					
Jaarlijkse fractievergoeding, € 500 per partij	€ 1.500					
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	8.166	6.900	7.100	7.250	7.400	7.650
Kosten rekenkamercommissie	€ 7.100					
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	0	6.896	7.412	7.412	7.412	7.412
Saldo 6006156 - Raadsondersteuning	29.510	38.596	39.662	40.162	40.662	41.262
6922152 Stelposten						
380999I - Niet in te delen baten	0	0	83.200	83.200	0	0
2024 Nihil per saldo						
Eliminatie Yn de Mande	€ 83.200					
351000U - Inhuur personeel	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	18.490	5.895	5.428	3.408	1.327
Stelpost onverwachte prijsstijgingen	€ 24.057					
NFK 2024						
NKF 2024 2a. Dekking stelpost onverwachte prijsstijgingen	-€ 4.707					
2024 Nihil per saldo						
Fumo extra bijdrage aanpassing begroting 2024	-€ 13.455					
380999U - Niet in te delen lasten	0	40.298	-40.679	2.949	124.350	143.358
Stelpost subsidies	€ 22.348					
Indexering subsidie Sociaal werk de Kaai (voormalig stichting maatschappelijk werk Fryslan)	-€ 4.708					
Overheveling budgetten sociaal domein	€ 35.100					
Stijging van uurtarief van 5% Dox support	-€ 2.570					

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indexering Jobinder 10,6%	-€ 3.725					
Begroting 2024						
Dekking indexering Jobinder sociaal domein	-€ 27.689					
NFK 2024						
NFK 2024 5. Indexatie subsidies naar 3,2%	€ 13.765					
NFK 2024 4. Indexatie budgetten naar 3,2%	€ 10.000					
2024 Nihil per saldo						
Eliminatie Yn de Mande	-€ 83.200					
Saldo 6922152 - Stelposten	0	58.788	148.416	191.577	227.758	244.685
6960102 Saldi kostenplaatsen						
380990I - Overige vergoedingen	0	0	0	0	0	0
999360I - Doorbel. Huren	0	0	0	0	1	1
380990U - aankopen overige goederen en diensten	27.000	0	0	0	0	0
750020U - Mutaties dubieuze debiteuren	18.887	0	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-8.556	-150	-94.071	-25.178	89.613	255.988
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten (Inc.)	0	0	94.013	97.293	72.813	0
999210U - Doorbel. Belastingen	0	0	0	-1	0	0
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	0	0	-1	-1	0	-1
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	0	0	-1	0	0	0
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	0	0	-1	-1	0	-1
Saldo 6960102 - Saldi kostenplaatsen	37.331	-150	-61	72.112	162.427	255.987

4.3 /1 Dienstverlening

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
6003108 Burgerlijke stand						
110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022	7.527	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Overheveling van ecl. 110.001 BABS	€ 5.500					
110001U - Overuren	0	0	0	0	0	0
380403U - contributies	1.794	1.790	1.820	1.850	1.850	1.850
Contributie Ned. Ver. v. Burgerzaken	€ 1.820					
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	80	140	140	140	140	140
Kerstpakket BABS	€ 140					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3.478	500	500	500	500	500
Decoratie/Kleding	€ 500					
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	15.283	15.267	16.410	16.410	16.410	16.410
Saldo 6003108 - Burgerlijke stand	28.162	23.197	24.370	24.400	24.400	24.400
6003158 Uitvoering GBA						
380401U - schrijf- en bureaubehoeften	0	100	100	100	100	100
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	18.092	11.177	12.013	12.013	12.013	12.013
Saldo 6003158 - Uitvoering GBA	18.092	11.277	12.113	12.113	12.113	12.113
6003208 Rijbewijzen en reisdocumenten						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	1.039	1.948	1.958	1.968	1.968	1.968
Aanvraag rijbewijzen RDW	€ 873					
Eigen verklaring CBR	€ 408					
Verklaring Omtrent het Gedrag	€ 677					
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	11.664	11.652	12.524	12.524	12.524	12.524
Saldo 6003208 - Rijbewijzen en reisdocumenten	12.703	13.600	14.482	14.492	14.492	14.492
6004108 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-27.799	-25.449	-33.291	-32.499	-33.484	-35.374
Abonnementen raadsstukken	-€ 450					
Het aantal uitgegeven reisdocumenten is hoger dan begroot.	-€ 13.864					
Leges huwelijk; 20 stuks ma t/m vr á € 335 incl. trouwboekje	-€ 6.700					
Leges huwelijk; 10 stuks weekend á € 638,60 incl. trouwboekje	-€ 6.386					

4.3 /1 Dienstverlening						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Trouwen op locatie</i>	-€ 959					
<i>Rijbewijzen: 55 stuks á € 39,40</i>	-€ 2.167					
<i>Afname,paspoorten en rijbewijzen zijn langer geldig (van 5 naar 10 jaar)</i>	€ 7.565					
<i>NIK; 60 stuks á € 65</i>	-€ 3.900					
<i>Paspoorten; 55 stuks á € 66,90</i>	-€ 3.680					
<i>Tariefstijging 2%</i>	-€ 2.750					
380990I - Overige vergoedingen	-395	-450	-450	-450	-450	-450
<i>Abonnement raadsstukken</i>	-€ 450					
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	3.000	3.000	0	0
NFK 2024						
<i>NFK 2024 22. Apparatuur voorkomen identiteitsfraude</i>	€ 3.000					
431000U - inkomensoverdracht aan het Rijk	2.288	1.733	5.765	5.230	5.891	6.836
<i>Initiele raming</i>	€ 1.000					
<i>Meer uitgegeven reisdocumenten meer afdrachten aan het rijk betaald worden.</i>	€ 4.765					
Saldo 6004108 - Lasten en baten secretarieleges burgerzaken	-25.906	-24.166	-24.976	-24.719	-28.043	-28.988

4.4 /1 Mutaties reserves programma 4

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6980142 Mutaties reserves programma 4						
711101I - Mutaties Algemene reserve	-61.800	-17.000	0	0	0	0
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	-35.400	-33.000	-8.400	0	0
<i>Onttr. AR tbv wachtgeld oud wethouder tm 2025</i>	-€ 33.000					
711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.)	0	-100.000	0	0	0	0
711204I - Mutaties Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden	0	-83	0	0	0	0
711204I - Mutaties Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden (Inc.)	0	-13.500	0	0	0	0
711208I - Mutaties Reserve cofinanciering (Inc.)	0	-25.000	0	0	0	0
711210I - Mutaties Reserve toerisme (Inc.)	0	-75.000	0	0	0	0
711213U - Mutaties Reserve projecten (Inc.)	0	213.500	0	0	0	0
Saldo 6980142 - Mutaties reserves programma 4	-61.800	-52.483	-33.000	-8.400	0	0

Programma 5

Financiering en belastingen

Thema's binnen dit programma:

- 5.01 /1 Lokale heffingen
- 5.02 /1 Algemene uitkering
- 5.03 /1 Dividend
- 5.04 /1 Financieringsfunctie
- 5.05 /1 Overige algemene dekkingsmiddelen
- 5.06 /1 Overhead
- 5.07 /1 Heffing VPB
- 5.08 /1 Onvoorzien
- 5.10 /1 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen

5.01 /1 Lokale heffingen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6930102 Waardering onroerende zaken						
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën	17.826	18.130	22.172	27.356	28.307	28.979
<i>Initiele raming</i> € 18.596						
NFK 2024						
<i>NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)</i> € 3.870						
24 DVO						
<i>Indexatie DVO 2024 5,2%</i> -€ 294						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	15.365	14.713	23.613	23.713	23.813	23.913
<i>Abonnement Zoekhuis / verzamelen marktgegevens</i> € 80						
<i>Abonnement MijnOverheid</i> € 2.583						
<i>Waarderingskamer</i> € 450						
<i>Taxatie WOZ objecten</i> € 9.100						
<i>WOZ-loket (inclusief Mijnoverheid, structurele deel)</i> € 2.500						
Begroting 2024						
<i>Stijging kosten WOZ taxateur</i> € 8.900						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
380992U - Algemene reserve - overig	4.766	0	0	0	0	0
Saldo 6930102 - Waardering onroerende zaken	37.957	32.843	45.785	51.069	52.120	52.892
6931102 Onroerende zaakbelasting gebruikers						
221000I - belastingen op producenten	-82.831	-84.753	-89.282	-94.041	-96.646	-99.323
<i>2023 nieuw 1,5% indexering</i> -€ 86.024						
Begroting 2024						
<i>Aanpassing WOZ waarde 2024</i> -€ 3.258						
Saldo 6931102 - Onroerende zaakbelasting gebruikers	-82.831	-84.753	-89.282	-94.041	-96.646	-99.323
6932102 Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen						
221000I - belastingen op producenten	-405.420	-420.171	-525.487	-550.185	-564.270	-578.715
<i>2023 Belasting op producenten ozb woningen, stijging 1.5%</i> -€ 426.474						
Begroting 2024						
<i>Corr NFK 2024 Effect jaarrekening 2022</i> € 14.000						
<i>Indexatie WOZ 2024 6,5% daarna cf PAUW incl 1,5% jaarlijkse verhoging</i> -€ 16.975						

5.01 /1 Lokale heffingen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inhaalslag 2023	-€ 82.038					
NFK 2024						
NFK 2024 Effect jaarrekening 2022	-€ 14.000					
Saldo 6932102 - Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen	-405.420	-420.171	-525.487	-550.185	-564.270	-578.715
6932152 Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen						
221000I - belastingen op producenten	-116.693	-118.627	-125.743	-132.445	-136.114	-139.884
Basis:Verordening OZB 2022	-€ 120.406					
Begroting 2024						
Corr NFK 2024 Effect jaarrekening 2022	€ 6.000					
Corr indexatie 1,5%	-€ 5.337					
NFK 2024						
NFK 2024 Effect jaarrekening 2022	-€ 6.000					
Saldo 6932152 - Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen	-116.693	-118.627	-125.743	-132.445	-136.114	-139.884
6935102 Forensenbelasting						
222000I - Belasting op huishoudens	-305.004	-351.720	-383.678	-391.352	-399.179	-407.162
Basis 2023	-€ 358.754					
Begroting 2024						
Stijging WOZ5% en indexatie 2% in 2024, 2% indexatie jaren daarna	-€ 24.924					
Saldo 6935102 - Forensenbelasting	-305.004	-351.720	-383.678	-391.352	-399.179	-407.162
6936102 Toeristenbelasting						
221000I - belastingen op producenten	-1.414.061	-1.398.503	-1.834.540	-2.363.547	-2.409.113	-2.427.654
Basis 2023 Nachttoerist indexatie 2%	-€ 774.058					
Basis 2023 Dagtoerist indexatie 2%	-€ 652.239					
Begroting 2024						
Nachttourisme bijstelling inkomsten obv raming 2023	€ 5.431					
Nachttouristme stijging inkomsten verandering parameter 44% bezetting naar 65% bezetting	-€ 277.799					
Indexatie nachttourisme 2027 ev						
Indexatie dagtourisme 2027 ev						
Nachttouristme bezwaren 10%	€ 27.780					

5.01 /1 Lokale heffingen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwachte meeropbrengst, 100% inning toeristenbelasting						
Toevoeging opbrengst 2023 65% naar 75%	-€ 132.285					
Af: 10% vermindering bezwaar	€ 13.229					
Toevoeging opbrengst 2023 30% naar 40%	-€ 49.554					
Af: 10% vermindering bezwaar	€ 4.955					
Saldo 6936102 - Toeristenbelasting	-1.414.061	-1.398.503	-1.834.540	-2.363.547	-2.409.113	-2.427.654
6940102 Heffing belastingen						
351000U - Inhuur personeel	0	0	45.964	160.000	163.200	166.464
Begroting 2024						
Kosten verwerken bezwaren toeristenbelasting	€ 27.780					
Controlekosten inning 100% toeristenbelasting						
Toevoeging opbrengst 2023 65% naar 75%	€ 13.229					
	€ 4.955					
351002U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	0	17.757	0	0	0
2024 Nihil per saldo						
Kosten waardering WOZ en aanslagen 2024	€ 17.757					
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën	30.060	30.520	37.117	45.840	46.827	47.951
NFK 2024						
NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)	€ 6.479					
24 DVO						
Indexatie DVO 2024 5,2%	-€ 492					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.932	100	100	100	100	100
Bijsluiters	€ 100					
Saldo 6940102 - Heffing belastingen	32.991	30.620	100.938	205.940	210.127	214.515
6940152 Invordering belastingen						
380601I - Aanmaningen en dwangbevelen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
380990I - Overige vergoedingen	-3.419	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	344	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	95	95	102	102	102	102

5.01 /1 Lokale heffingen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
Saldo 6940152 - Invordering belastingen	-2.980	95	102	102	102	102

5.02 /1 Algemene uitkering						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds						
380990I - Overige vergoedingen	0	0	0	0	0	0
Begroting 2024						
<i>Stelpost jeugdzorg 2024 e.v. 75% van bedrag meicirculaire 2021, geen splitsing baten en lasten</i> € 35.251						
380999I - Niet in te delen baten	0	0	31.936	32.533	5.538	12.950
Begroting 2024						
<i>Stelpost jeugd bate Hervormingsagenda</i>						
<i>Aanpassing WOZ-waarde meicirculaire 2023</i> € 31.936						
NFK 2024						
11a. Vervallen bijdrage rijk buurtsportcoaches, zie nieuw beleid -€ 27.036						
NFK 2024 2. Vervallen bijdrage rijk buurtsportcoaches, zie nieuw beleid € 31.529						
Saldering 1 en 2 -€ 4.493						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-4.034.293	-3.989.821	-4.227.275	-4.298.088	-3.977.613	-4.021.604
<i>Berekening meicirculaire 2023</i> -€ 4.093.315						
NFK 2024						
NFK 2024 11. Meicirculaire 2023 structureel effect 2024 en verder -€ 21.041						
NFK 2024 11. Meicirculaire 2023 structureel effect 2024 en verder -€ 5.001						
NFK 2024 11. Meicirculaire 2023 structureel effect 2024 en verder -€ 107.918						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
<i>Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) incidenteel</i> -€ 44.000						
431010I - Inkomensoverdrachten -Rijk (oude jaren)	4.654	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.628	2.600	2.650	2.700	2.700	2.700
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	0	-85.000	-85.000	-85.000
Begroting 2024						
<i>Stelpost jeugd Hervormingsagenda</i>						
Saldo 6921102 - Uitkeringen uit het gemeentefonds	-4.027.010	-4.030.221	-4.236.689	-4.391.855	-4.098.375	-4.090.954

5.03 /1 Dividend						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6330101 Stedin						
520000I - Dividend- en winstuitkeringen	-1.960	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
<i>Dividend Stedin</i> -€ 6.760						
Saldo 6330101 - Stedin	-1.960	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
6913102 Beleggingen						
520000I - Dividend- en winstuitkeringen	-16.128	-13.417	-13.417	-13.417	-13.417	-13.417
<i>7.020 aandelen in BNG á € 2,50 per stuk. Geraamd dividend is € 1,35 per aandeel.</i> -€ 9.475						
<i>Dividend (3%) aandelen Stedin</i> -€ 3.942						
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - Toegerekende en reële rente	1.105	1.234	3.730	3.730	3.730	3.730
Saldo 6913102 - Beleggingen	-15.024	-12.183	-9.687	-9.687	-9.687	-9.687

5.04 /1 Financieringsfunctie

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
6005000 Treasury						
380999I - Niet in te delen baten	0	0	0	0	0	0
NFK 2023 1 Schoolgebouw LOC rente	-€ 48.845					
Treasury corr doorberekende rente LOC	-€ 20.000					
Begroting 2024						
Treasury corr doorberekende rente LOC	€ 20.000					
NFK 2023 1 Schoolgebouw LOC rente	€ 48.845					
510000I - Rente	-21.375	-5.807	-31.474	-30.583	-29.978	-29.732
Rente doorgeleende gelden (zie bijlage 3)	-€ 5.009					
Rentebaten leningen 1,7% dzh leningen	-€ 8.500					
Rentebaten leningen 1,7% dzh leningen	-€ 18.000					
Begroting 2024						
Rente doorgeleende gelden 2023	€ 5.009					
Rente doorgeleende gelden 2024	-€ 4.974					
510020I - Rente r/c Schatkistbankieren	-12.829	0	0	0	0	0
510020I - Rente r/c Schatkistbankieren (Inc.)	0	-60.000	0	0	0	0
740000I - Toegerekende en reële rente	-77.857	-81.293	-522.148	-504.271	-492.271	-471.293
740001I - Stelpost toegerekende en reële rente	0	-1.621	286.647	6.738	10.246	4.374
Warmtepomp zwembad rente	-€ 871					
Afdekking zwembad, rente	-€ 750					
Begroting 2024						
Corr. Warmtepomp zwembad rente	€ 871					
Corr. Afdekking zwembad, rente	€ 750					
Corr ivm lagere subsidie warmtepomp	-€ 2.162					
NFK 2024						
NFK 2024 23. Kapitaallasten brandkast accu's electrisch gereedschap buitendienst						
NFK 2024 20. Kapitaallasten vervanging en uitbreiding meubilair						
NFK 2024 17. Kapitaallasten vervangen 2 blusputten						
NFK 2024 5. Kapitaallasten Erf Schiermonnikoog						
NFK 2024 7. Materiaal fietshekken duinovergang Badweg, kapitaallasten						
NFK 2024 8. Kapitaallasten vervangen grafbekisting						
2024 Nihil per saldo						

5.04 /1 Financieringsfunctie						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Corr rente LOC	€ 242.505					
Corr rente renovatie jachthaven	€ 26.304					
Corr doorstroomwoningen	€ 20.000					
510000U - Rente	76.395	81.443	256.116	363.890	372.218	364.284
Rente 10 jaar meubilering Kerklaantje 10C en 10D	€ 75					
RV Noordkade extra rente	€ 4.688					
LOC aanvullend krediet rente LOC						
RV Noordkade extra rente, Correctie BWN 14						
RV Noordkade extra rente, Correctie BWN 19	-€ 4.688					
LOC aanvullend krediet rente gymzaal, rente 0,94%						
Totaal aframesing rentelasten						
Rentelasten 2023 bijlage 3 Geldleningen	€ 164.570					
Begroting 2024						
Aanvulling rente volges staat langlopende leningen	€ 91.471					
510010U - rente kortlopende leningen en kasgeld	-623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kort geld (stelpost voor als kort geld moet worden aangetrokken. Soort rentebuffer).	€ 5.000					
740000U - Toegerekende en reële rente	599	414	225	30	0	0
Saldo 6005000 - Treasury	-35.689	-61.864	-5.634	-159.196	-134.785	-127.367

5.05 /1 Overige algemene dekkingsmiddelen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6008000 Algemene baten en lasten						
380990I - Overige vergoedingen	-3.387	0	0	0	0	0
110090U - Vacature ruimte (Inc.)	0	0	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Door invoering van de omgevingswet zullen naar verwachting minder leges binnen komen. € 15.000						
380999U - Niet in te delen lasten (Inc.)	0	-15.000	0	0	0	0
750020U - Mutaties dubieuze debiteuren	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Storting in de Voorziening dub.debiteuren € 5.000						
Debeurenrisio 0,5% duurzaamheidsleningen € 5.000						
Saldo 6008000 - Algemene baten en lasten	-3.387	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000

5.06 /1 Overhead						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6000000 Overhead personeel Beleidsteam						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.857	17.221	3.067	3.067	3.067	3.067
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-29.348	-16.200	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten (Inc.)	0	-76.217	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	141.703	139.531	185.050	185.050	185.050	185.050
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	75.862	0	0	0	0	0
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel (Inc.)	0	120.030	0	0	0	0
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	0	-2.570	0	0	0	0
Saldo 6000000 - Overhead personeel Beleidsteam	191.074	181.795	188.117	188.117	188.117	188.117
6000010 Overhead Personeel Publiekszaken						
999436I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige overheden (Inc.)	0	-9.668	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	207.784	172.230	165.936	165.936	165.936	165.936
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-35.000	0	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten (Inc.)	0	-53.606	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	9.515	9.365	9.924	9.924	9.924	9.924
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	65.219	0	0	0	0	0
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel (Inc.)	0	74.323	0	0	0	0
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	0	-1.100	0	0	0	0
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	1.535	0	0	0	0	0
Saldo 6000010 - Overhead Personeel Publiekszaken	249.053	191.544	175.860	175.860	175.860	175.860
6000020 Overhead Personeel Buitendienst						
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	0	18.562	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	8.373	7.304	7.741	7.741	7.741	7.741
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	2.880	3.037	3.281	3.281	3.281	3.281
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	14.004	0	0	0	0	0
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel (Inc.)	0	40.288	0	0	0	0
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	0	1.423	1.521	1.624	1.773	1.773
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	1.793	0	0	0	0	0
Saldo 6000020 - Overhead Personeel Buitendienst	27.050	70.614	12.543	12.646	12.795	12.795

5.06 /1 Overhead

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
6000030 Overhead						
999380I - Doorbel. Overige goederen en diensten	0	-773	-7.748	-3.177	-34.419	-34.419
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-1.590	-773	0	0	0	0
380305U - raadscommissies	15.521	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<i>Het budget voor kosten bezwaarcommissies is per abuis vervallen. Dit herstellen we.</i>	€ 8.000					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	-25.058	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	40.659	30.153	32.410	32.410	32.410	32.410
999210U - Doorbel. Belastingen	1.756	3.335	3.375	3.415	3.415	3.415
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	24.159	36.981	38.830	13.206	3.893	4.632
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	161.224	139.043	158.621	159.516	159.906	160.444
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	13.660	14.433	21.408	16.837	48.079	48.079
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	25.639	25.911	25.594	26.394	11.008	16.199
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	1.380	1.446	3.537	2.923	2.018	2.873
Saldo 6000030 - Overhead	257.351	257.756	284.027	259.524	234.310	233.633
6000100 Overhead ICT						
380602U - brand- en stormverzekering	364	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	28.933	35.940	31.310	31.570	31.780	31.780
<i>Aansluiting Kabel Noord</i>	€ 3.100					
<i>Begroten & Verantwoorden</i>	€ 3.400					
<i>Beheer Basiskaart Grootchalige Topografie</i>	€ 5.000					
<i>Bestandsoptimalisatie BAG-gegevens: ieder jaar 1/6 van bestand</i>	€ 3.060					
<i>Divers: aankoop hardware en software</i>	€ 4.400					
<i>Document Proces Manager</i>	€ 2.750					
<i>E-facturering</i>	€ 1.400					
<i>E-progress</i>	€ 1.500					
<i>Gemnet-abonnement</i>	€ 1.100					
<i>GEO-omgeving + Geo-facto</i>	€ 1.900					
<i>GVOP (Gem.Voorz. Officiële Publicaties)</i>	€ 2.000					
<i>Internetsite: readspeakers (voiceweb)</i>	€ 800					
<i>Internetsite: SSL-certificaat</i>	€ 500					
<i>Regelingenbank</i>	€ 200					

5.06 /1 Overhead						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Systeem begraafplaats	€ 3.750					
Verloren en gevonden voorwerpen	€ 1.450					
2024 Nihil per saldo						
Vervallen Beheer Basiskaart Grootschalige Topografie naar 380999	-€ 5.000					
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2024 Nihil per saldo						
Vervallen budget Beheer Basiskaart Grootschalige Topografie	€ 5.000					
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	280.514	297.050	329.384	339.744	350.435	361.469
Doorbelasten kosten WION > 6.722.10.3 Riolering	-€ 1.580					
De ICT kosten stijgen door extra werkzaamheden.	€ 15.000					
Met de bijdrage van GR de Wadden ICT is geen rekening gehouden met de kostprijsverhogende BTW.	€ 5.630					
Extra kosten voor plansoftware (omgevingswet) en extra kosten nieuwe werkplekken	€ 40.000					
Samenwerkingsverband SSL o.b.v. begroting 2023 (excl. btw)	€ 244.446					
NFK 2024						
NFK 2024 2d. De Waddeneilanden ICT: begroting 2024	€ 25.888					
730000U - Afschrijvingen	3.582	3.582	463	2.297	2.297	2.297
740000U - Toegerekende en reële rente	84	61	80	488	422	356
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	19.425	19.404	20.857	20.857	20.857	20.857
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	7.929	7.804	15.349	15.349	15.349	15.349
Saldo 6000100 - Overhead ICT	340.831	363.841	402.443	415.305	426.140	437.108
6000200 Overhead Gemeentehuis						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-6.982	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	973	980	990	1.000	1.100	1.100
380011U - Gas	6.289	6.200	8.720	8.994	9.271	9.350
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten	€ 2.320					
380013U - Transportkosten	1.875	2.450	2.500	2.550	2.550	2.550
380020U - Electriciteitsverbruik	3.228	5.058	6.407	6.555	6.605	6.648
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten	€ 1.235					

5.06 /1 Overhead						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
380200U - waterverbruik	662	865	880	900	920	920
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	6.982	0	0	0	0	0
380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid	0	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	1.987	2.250	2.350	2.450	2.550	2.550
380990U - aankopen overige goederen en diensten	26.205	16.049	16.807	17.581	19.229	19.129
Beveiliging € 3.275						
Indexatie kosten Schierglas € 702						
Kabel Noord € 280						
Onderhoud koffie-apparaten € 1.850						
Overig € 4.300						
Schoonhouden gebouwen € 15.000						
Vervallen schoonmaakkosten door mw facilitair -€ 8.600						
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	26.691	26.691	31.691	31.691	31.691	31.691
Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 € 26.691						
NFK 2024						
NFK 2024 19. Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen interieur gemeentelijke gebouwen € 5.000						
730000U - Afschrijvingen	70.220	69.431	46.030	47.811	48.811	49.840
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	3.000	3.000	3.000
NFK 2024						
NFK 2024 20. Kapitaallasten vervanging en uitbreiding meubilair						
740000U - Toegerekende en reële rente	13.332	14.296	41.205	40.459	39.087	37.686
740001U - Stelpost toegerekende en reële rente	0	0	0	282	282	282
NFK 2024						
NFK 2024 20. Kapitaallasten vervanging en uitbreiding meubilair						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	952	19.737	21.215	21.215	21.215	21.215
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	905	954	1.031	1.031	1.031	1.031
Saldo 6000200 - Overhead Gemeentehuis	153.317	164.961	179.826	185.519	187.342	186.992
6000300 Overhead Administratie						
380310U - telecommunicatie	2.744	4.650	4.750	4.850	4.950	4.950
380311U - kosten elektronisch betalen	2.864	2.800	2.850	2.900	2.950	2.950

5.06 /1 Overhead						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
380400U - abonnementen/vakliteratuur (gerichte vrijstelling)	5.316	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
380401U - schrijf- en bureaubehoeften	10.835	7.700	7.850	8.000	8.150	8.150
380403U - contributies	4.692	6.420	6.490	6.560	6.630	6.630
A&O-fonds € 440						
Natuurmonumenten + KvK € 155						
Vereniging Friese Gemeenten € 490						
Vereniging Gemeentesecretarissen Friesland/Nederland € 670						
Vereniging Nederlandse Gemeenten € 2.180						
VNG: bijdrage fonds GGU € 2.555						
380404U - portokosten	6.779	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
380510U - onderhoud kantoormachines	362	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
380600U - verzekering	4.902	6.138	6.164	6.191	6.219	6.219
Aansprakelijkheidsverzekering € 6.164						
380604U - fraudeverzekering	941	992	1.018	1.050	1.075	1.075
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	17.124	16.425	16.525	16.625	16.725	16.725
Licentie HR21 € 2.225						
De kosten ambt.onderst. bezwaarschriftencom.waren vervallen.Onterecht,worden opnieuw opgevoerd € 10.500						
Overig € 3.800						
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën	185.209	185.463	241.435	296.120	307.507	319.872
2022 e.v. 2,5% per jaar € 187.537						
Reiskosten € 2.500						
NFK 2024						
NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) € 39.551						
NFK 2024 21. Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF) € 10.570						
24 DVO						
Indexatie DVO 2024 5,2% -€ 3.003						
Indexatie DVO 2024 5,2% € 4.280						
Rechtmatigheid € 14.504, uitv archiefwet € 4.890						
380823U - uitbestede werkzaamheden personeelszaken	34.841	41.000	42.000	43.000	44.000	44.000
Initiele raming inclusief reiskosten € 42.000						

5.06 /1 Overhead						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)	195	645	660	675	675	675
380990U - aankopen overige goederen en diensten	1.972	2.400	2.550	2.600	2.750	2.750
<i>Huur kopierapparaten</i> € 2.550						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	15.500	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	58.221	55.312	59.453	59.453	59.453	59.453
Saldo 6000300 - Overhead Administratie	336.995	354.545	400.845	457.124	470.184	482.549

5.07 /1 Heffing VPB						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6942102 Vennootschapsbelasting						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	-1	750	750	750	750	750
Saldo 6942102 - Vennootschapsbelasting	-1	750	750	750	750	750

5.08 /1 Onvoorzien						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6922102 Onvoorziene uitgaven						
380999U - Niet in te delen lasten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<i>Initiele raming</i> € 12.500						
Saldo 6922102 - Onvoorziene uitgaven	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

5.10 /1 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6980152 Mutaties reserves alg. dekk.midd.						
711101I - Mutaties Algemene reserve	-12.766	0	0	0	0	0
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	-15.500	-17.757	0	0	0
2024 Nihil per saldo						
<i>Kosten waardering WOZ en aanslagen 2024 p5 6940102</i>	-€ 17.757					
711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)	-248.639	0	0	0	0	0
711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.)	0	0	0	0	0	-72.854
2024 Nihil per saldo						
<i>Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (DMJOP) werkplaats</i>						
711201I - Mutaties Reserve WMO (Inc.)	0	-43.000	0	0	0	0
711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen	-46.915	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
<i>Invest. € 99.000 opwaardering gevel gemeentehuis: afschr. 25 jaar</i>	-€ 3.187					
<i>Herinrichting gemeentehuis. Dekking Reserve ter dekking van afschrijvingen.</i>	-€ 3.728					
711212I - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO)	0	29.200	0	0	0	0
711212I - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO) (Inc.)	0	-33.000	0	0	0	0
711101U - Mutaties Algemene reserve	273.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Toevoeging aan de AR.</i>	€ 25.000					
<i>Verhoging vaste toevoeging AR per 2020 o.g.v. NFK 2019-2022</i>	€ 10.000					
711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)	40.000	0	0	0	0	0
711210U - Mutaties Reserve toerisme	23.880	0	0	0	0	0
711211U - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen	10.639	0	0	0	0	0
711212U - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO)	79.000	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<i>Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (structureel)</i>	€ 55.000					
711212U - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO) (Inc.)	0	43.000	44.000	44.000	44.000	0
<i>Meicirculaire 2021, Toevoeging reserve Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026)</i>	€ 44.000					
Saldo 6980152 - Mutaties reserves alg. dekk.midd.	118.199	53.785	109.328	127.085	127.085	10.231

5.11 /1 Saldo van baten en lasten na bestemming						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6999999 Begrotings- en rekeningsresultaat						
710000I - Begrotings- en rekeningsresultaat	0	17.263	0	0	0	0
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	0	0	0	0	0
710000U - Begrotings- en rekeningsresultaat	0	6.399	0	0	0	0
710000U - Begrotings- en rekeningsresultaat (Inc.)	0	30.400	0	0	0	0
Saldo 6999999 - Begrotings- en rekeningsresultaat	0	54.062	0	0	0	0

Programma 0

geen programma

Thema's binnen dit programma:

geen product

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4211101 Algemene reserve						
711101I - Mutaties Algemene reserve	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Jaarlijkse toevoeging -€ 35.000						
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	0	0	0	0	0
711101U - Mutaties Algemene reserve	0	-12.200	0	0	0	0
711101U - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	468.809	119.257	213.080	2.500	20.000
Onttr. AR tbv wachtgeld oud wethouder € 33.000						
Implementeren BrutIS € 8.500						
LOC aanvullend krediet sloopkosten tlv AR						
LOC aanvullend krediet afboeken boekwaarde						
Onttrekking 5x € 5.000 tbv manege 2021-2025 6530206 p1 € 5.000						
NFK 2023 17 Opvang vluchtelingen € 5.000						
Begroting 2024						
Kosten onderzoek toeristenbelasting 100% 6560253 p3 € 50.000						
2024 Nihil per saldo						
Extra dotatie voorziening wegen t.l.v. AR						
Kosten waardering WOZ en aanslagen 2024 p5 6940102 € 17.757						
Saldo 4211101 - Algemene reserve	0	421.609	84.257	178.080	-32.500	-15.000
4211111 Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)						
711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)	0	0	0	0	0	0
711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.)	0	-186.111	0	0	0	0
711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)	0	26.695	0	0	0	0
711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.)	0	-150.000	0	0	0	72.854
2024 Nihil per saldo						
Kosten duurzaamheid DMJOP 2022-2031 p1						
Saldo 4211111 - Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)	0	-309.416	0	0	0	72.854
4211201 Reserve sociaal domein						
711201U - Mutaties Reserve WMO (Inc.)	0	58.500	135.572	149.911	0	0
NFK 2024						
NFK 2024 26. 14 extra uren formatie team zorg & welzijn, P1 dekking BR sociaal domein € 26.172						

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
NFK 2024 27. Buurtsportcoördinator, structurele financiering en opwaardering aantal uren, P1 dekking BR sociaal domein	€ 42.000					
NFK 2024 28. Het opnemen in de begroting van de ambulant medewerker van VNN voor 12 uur per week, P1 dekking BR sociaal domein	€ 67.400					
NFK 2024 29. Bijdrage uitvoeringsbudget sportraad, P1 dekking BR sociaal domein						
Saldo 4211201 - Reserve sociaal domein	0	58.500	135.572	149.911	0	0
4211202 Reserve lichtmasten						
711202I - Mutaties Reserve lichtmasten	0	-8.452	-8.452	-8.452	-8.452	-8.452
Reguliere storting	-€ 7.500					
Rente	-€ 952					
711202U - Mutaties Reserve lichtmasten (Inc.)	0	6.000	0	0	60.000	0
NFK 2023 21 Verledden lichtmasten						
Saldo 4211202 - Reserve lichtmasten	0	-2.452	-8.452	-8.452	51.548	-8.452
4211203 Reserve veerdam						
711203I - Mutaties Reserve Veerdam	0	-7.215	-7.215	-7.215	-7.215	-7.215
Rente	-€ 7.215					
711203U - Mutaties Reserve Veerdam	0	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
Saldo 4211203 - Reserve veerdam	0	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
4211204 Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden						
711204U - Mutaties Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden	0	83	0	0	0	0
711204U - Mutaties Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden (Inc.)	0	13.500	0	0	0	0
Saldo 4211204 - Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden	0	13.583	0	0	0	0
4211207 Reserve baggeren jachthaven						
711207I - Mutaties Reserve baggeren jachthaven	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Jaarlijkse dotatie reserve baggeren	-€ 28.000					
711207I - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.)	0	-10.000	0	0	0	0
711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.)	0	68.000	0	0	0	70.000
Cuteren jachthaven om de 4 jaar 2027, 2031, 2035						

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Renovatie drijvende steigers jachthaven om de vijf jaar 2028, 2033						
Saldo 4211207 - Reserve baggeren jachthaven	0	30.000	-28.000	-28.000	-28.000	42.000
4211208 Reserve cofinanciering						
711208U - Mutaties Reserve cofinanciering (Inc.)	0	25.000	0	0	0	0
Saldo 4211208 - Reserve cofinanciering	0	25.000	0	0	0	0
4211209 Reserve duurzame energie						
711209U - Mutaties Reserve duurzame energie	0	123.060	0	0	0	0
711209U - Mutaties Reserve duurzame energie (Inc.)	0	0	62.500	62.500	57.500	0
Onttrekking uit reserve voor Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2026p2 6822107-9000169 € 62.500						
Saldo 4211209 - Reserve duurzame energie	0	123.060	62.500	62.500	57.500	0
4211210 Reserve toerisme						
711210U - Mutaties Reserve toerisme (Inc.)	0	75.000	0	0	0	0
Saldo 4211210 - Reserve toerisme	0	75.000	0	0	0	0
4211211 Reserve dekking afschrijvingen						
711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
711211U - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen	0	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915
Afschrijvingskosten Invest.krediet herinr. Gem.huis. € 3.728						
Invest. € 99.000 opwaardering gevel gemeentehuis: afschr. 25 jaar € 3.187						
Saldo 4211211 - Reserve dekking afschrijvingen	0	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915
4211212 Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO)						
711212I - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO)	0	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (structureel) -€ 55.000						
711212I - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO) (Inc.)	0	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
Meicirculaire 2021 Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) -€ 44.000						
711212U - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO)	0	0	39.075	40.482	41.939	43.449
NFK 2024						

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
NFK 2024 31. P2 Dekking 0,4 FTE uitbreiding juridisch adviseur reserve WOO	€ 39.075					
711212U - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO) (Inc.)	0	33.000	0	0	0	0
Saldo 4211212 - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO)	0	-55.000	-59.925	-58.518	-57.061	-11.551
4211213 Reserve Projecten						
711213I - Mutaties Reserve projecten (Inc.)	0	-213.500	0	0	0	0
Saldo 4211213 - Reserve Projecten	0	-213.500	0	0	0	0
4211214 Reserve Samenwerkingsschool Yn de Mandé						
711214I - Mutaties Reserve Samenwerkingsschool Yn de Mandé	0	0	-17.668	-22.630	-8.409	-4.230
2024 Nihil per saldo						
EXPLOITATIESALDO	-€ 17.668					
Saldo 4211214 - Reserve Samenwerkingsschool Yn de Mandé	0	0	-17.668	-22.630	-8.409	-4.230
4211401 Begrotings- en rekeningsresultaat						
710000I - Begrotings- en rekeningsresultaat	0	-6.399	0	0	0	0
710000I - Begrotings- en rekeningsresultaat (Inc.)	0	-30.400	0	0	0	0
710000U - Begrotings- en rekeningsresultaat	0	-17.263	0	0	0	0
Saldo 4211401 - Begrotings- en rekeningsresultaat	0	-54.062	0	0	0	0
4212003 Voorziening Wethouderspensioenen						
712003I - Mutaties Voorziening Wethouderspensioenen	0	0	-49.800	-22.052	-12.857	-12.857
2024 Nihil per saldo						
Dotatie voorziening wethouderspensioen	-€ 49.800					
712003I - Mutaties Voorziening Wethouderspensioenen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	0	6.347	25.371	31.209	31.209
Begroting 2024						
Onttrekking voorziening wethouderspensioen	€ 6.347					
712003U - Mutaties Voorziening Wethouderspensioenen	0	4.853	6.347	25.371	31.209	31.209
Begroting 2024						
Onttrekking voorziening wethouderspensioen	€ 6.347					
Saldo 4212003 - Voorziening Wethouderspensioenen	0	4.853	-37.106	28.690	49.561	49.561

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4212301 Voorziening gemeentelijke gebouwen						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	0	-213.686	-218.686	-216.659	-216.659	-216.659
Voorziening DMJOP 2022-2031						
-€ 213.686						
NFK 2024						
NFK 2024 19. Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen interieur gemeentelijke gebouwen						
-€ 5.000						
380550U - Groot onderhoud beheersplan: gebouwen (mengpercen)	0	1.685	69.296	4.115	114.324	114.324
380551U - Groot onderhoud beheersplan: gebouwen (100% KVH)	0	82.789	127.555	71.262	141.377	141.377
380552U - Groot onderhoud beheersplan: gebouwen (100% BCF)	0	6.402	7.118	96	14.414	14.414
380553U - Groot onderhoud beheersplan: gebouwen (100% fisc)	0	67.974	3.560	34.550	50.391	50.391
380554U - Groot onderhoud beheersplan: gebouwen (jachthaven)	0	0	11.678	1.096	11.607	11.607
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	0	0	0	0	0	0
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen (Inc.)	0	12.619	0	0	0	0
Saldo 4212301 - Voorziening gemeentelijke gebouwen	0	-42.217	521	-105.540	115.454	115.454
4212302 Voorziening riolering						
712302I - Mutaties Voorziening riolering	0	0	0	-11.657	-11.270	-15.763
Mutatie voorziening 2023						
-€ 13.878						
Begroting 2024						
Terugzetten bedragen 2023						
€ 13.878						
Voorziening riolering 2024						
712302U - Mutaties voorziening riolering	0	1.712	8.755	0	0	0
Begroting 2024						
Voorziening riolering 2024						
€ 8.755						
Saldo 4212302 - Voorziening riolering	0	1.712	8.755	-11.657	-11.270	-15.763
4212303 Voorziening wegen						
712303I - Mutaties Voorziening wegen	0	-105.421	-105.421	-105.421	-105.421	-105.421
Reguliere storting in vrz. volgens MOP wegen 2017-2026						
-€ 94.000						
Wegenbeheerplan 2023 extra jaarlijkse dotatie						
-€ 11.421						
712303I - Mutaties Voorziening wegen (Inc.)	0	0	0	0	0	-20.000

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2024 Nihil per saldo						
Extra dotatie voorziening wegen t.l.v AR						
380506U - Groot onderhoud volgens beheersplan: wegen	0	52.200	97.375	140.784	133.534	147.911
Wegenbeheerplan 2023 lasten groot onderhoud wegen € 97.375						
712303U - Mutaties Voorziening wegen	0	0	0	0	0	0
712303U - Mutaties Voorziening wegen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
Saldo 4212303 - Voorziening wegen	0	-53.221	-8.046	35.363	28.113	22.490
4212304 Voorziening onderhoud jachthaven						
712304I - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Jaarlijkse dotatie voorziening jachthaven -€ 21.000						
712304U - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven	0	8.385	8.385	8.385	20.319	21.000
Onderhoud volgens MOP jachthaven € 8.385						
712304U - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven (Inc.)	0	10.000	0	0	0	0
Saldo 4212304 - Voorziening onderhoud jachthaven	0	-2.615	-12.615	-12.615	-681	0
4322401 Voorziening dubieuze debiteuren						
750020I - Mutaties dubieuze debiteuren	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Storting in de Voorziening dub.debiteuren -€ 5.000						
Voordelig saldo duurzaamheidsleningen -€ 5.000						
Saldo 4322401 - Voorziening dubieuze debiteuren	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4921110 Sluitrekening algemene reserve						
900000I - Overboeking naar balans	0	-14.495	0	0	0	0
900000I - Overboeking naar balans (Inc.)	0	-318.809	-119.257	-213.080	-2.500	-20.000
Implementeren BrutiS -€ 8.500						
LOC aanvullend krediet sloopkosten tlv AR						
Ontr. AR tbv wachtgeld oud wethouder -€ 33.000						
P1, Ontrekking 5x € 5.000 tbv manege 2021-2025 6530206 -€ 5.000						
LOC aanvullend krediet afboeken boekwaarde						
NFK 2023 17 Opvang vluchtelingen -€ 5.000						
Begroting 2024						

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten onderzoek toeristenbelasting 100% 6560253 p3	-€ 50.000					
2024 Nihil per saldo						
Extra dotatie voorziening wegen t.l.v. AR						
Kosten waardering WOZ en aanslagen 2024 p5 6940102	-€ 17.757					
9000000U - Overboeking naar balans	0	41.499	52.668	57.630	43.409	39.230
Jaarlijkse toevoeging	€ 35.000					
Exploitatiesaldo Yn de Mandé	€ 17.668					
9000000U - Overboeking naar balans (Inc.)	0	186.111	0	0	0	0
Saldo 4921110 - Sluitrekening algemene reserve	0	-105.694	-66.589	-155.450	40.909	19.230
4921120 Sluitrekening bestemmingsreserves						
9000000I - Overboeking naar balans	0	-139.708	-118.140	-119.547	-116.004	-130.014
Initiele raming reserve veerdam p2	-€ 9.650					
Onttrekking uit reserve voor Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2026	-€ 62.500					
Invest. € 99.000 opwaardering gevel gemeentehuis: afschr. 25 jaar res afschr p 5	-€ 3.187					
Herinrichting gemeentehuis. Dekking Reserve ter dekking van afschrijvingen. res afschr p 5	-€ 3.728					
Cutteren jachthaven om de 4 jaar 2027, 2031, 2035 p3 6560203						
Renovatie drijvende steigers jachthaven om de vijf jaar 2028, 2033 p3 6560203						
NFK 2024						
NFK 2024 31. P2 Dekking 0,4 FTE uitbreiding juridisch adviseur reserve WOO	-€ 39.075					
9000000I - Overboeking naar balans (Inc.)	0	-279.000	-135.572	-149.911	-60.000	-72.854
NFK 2023 21 Verledden lichtmasten reserve lichtmasten						
NFK 2024						
NFK 2024 26. 14 extra uren formatie team zorg & welzijn, P1 dekking BR sociaal domein	-€ 26.172					
NFK 2024 27. Buurtsportcoördinator, structurele financiering en opwaardering aantal uren, P1 dekking BR sociaal domein	-€ 42.000					
NFK 2024 28. Het opnemen in de begroting van de ambulante medewerker van VNN voor 12 uur per week, P1 dekking BR sociaal domein	-€ 67.400					
NFK 2024 29. Bijdrage uitvoeringsbudget sportraad, P1 dekking BR sociaal domein						
2024 Nihil per saldo						
Kosten duurzaamheid DMJOP 2022-2031						

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
900000U - Overboeking naar balans	0	82.168	98.667	98.667	98.667	98.667
Jaarlijkse toevoeging reserve baggeren 4211207 p3 6560203	€ 28.000					
Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (structureel) 4211212 p5 6980152	€ 55.000					
Reserve lichtmasten reguliere storting 4211202 p2	€ 7.500					
Reserve lichtmasten reguliere storting rente 4211202 p2	€ 952					
Reserve veerdam rente 4211203 p2	€ 7.215					
900000U - Overboeking naar balans (Inc.)	0	266.500	44.000	44.000	44.000	0
Meicirculaire 2021 Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) 4211212 p5	€ 44.000					
Saldo 4921120 - Sluitrekening bestemmingsreserves	0	-70.040	-111.045	-126.791	-33.337	-104.201
4921140 Sluitrekening begrotings- en rekeningsresultaat						
900000I - Overboeking naar balans	0	17.263	0	0	0	0
900000U - Overboeking naar balans	0	6.399	0	0	0	0
900000U - Overboeking naar balans (Inc.)	0	30.400	0	0	0	0
Saldo 4921140 - Sluitrekening begrotings- en rekeningsresultaat	0	54.062	0	0	0	0
4921230 Sluitrekening voorzieningen						
900000I - Overboeking naar balans	0	-226.000	-120.862	-174.540	-185.062	-200.120
Voorziening Wethouderspensioenen	-€ 6.347					
Voorziening wegen	-€ 97.375					
Voorziening onderhoud jachthaven	-€ 8.385					
Begroting 2024						
Voorziening riolering 2024	-€ 8.755					
900000I - Overboeking naar balans (Inc.)	0	-22.619	0	0	0	0
900000U - Overboeking naar balans	0	340.107	394.907	376.699	367.207	391.700
Voorziening gemeentelijke gebouwen	€ 213.686					
Voorziening wegen	€ 105.421					
Voorziening onderhoud jachthaven	€ 21.000					
Voorziening riolering 2023	€ 13.878					
Begroting 2024						
Terugzetten voorziening riolering 2023	-€ 13.878					
Voorziening riolering 2024						

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
NFK 2024						
NFK 2024 19. Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen interieur gemeentelijke gebouwen € 5.000						
2024 Nihil per saldo						
Dotatie voorziening wethouders pensioen € 49.800						
Saldo 4921230 - Sluitrekening voorzieningen	0	91.488	274.045	202.159	182.145	191.580
4922400 Sluitrekening voorzieningen dubieuze debiteuren						
900000U - Overboeking naar balans	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Storting in de Voorziening dub.debiteuren € 5.000						
Voordelig saldo duurzaamheidsleningen € 5.000						
Saldo 4922400 - Sluitrekening voorzieningen dubieuze debiteuren	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200153 Kostenplaats Werkplaats/tractiemiddelen buitendnst						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-1.590	0	0	0	0	0
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	1.590	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	712	0	0	0	0	0
210020U - Motorrijtuigenbelasting	1.044	3.335	3.375	3.415	3.415	3.415
380011U - Gas	2.514	3.318	4.882	4.923	4.966	5.011
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten € 1.299						
380012U - motorbrandstof	17.883	14.540	14.790	14.940	14.940	14.940
Initiele raming € 14.790						
380020U - Electriciteitsverbruik	118	650	824	844	849	855
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten € 159						
380200U - waterverbruik	562	631	675	675	675	675
380310U - telecommunicatie	23	200	200	200	200	200
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	0	0	6.150	6.461	6.958	7.681
Extra budget kosten dagelijks onderhoud wegenbeheerplan 2023 € 6.150						
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	1.590	0	0	0	0	0
380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid (Inc.)	0	0	0	0	0	72.854

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2024 Nihil per saldo						
<i>Kosten duurzaamheid DMJOP 2022-2031</i>						
380520U - onderhoud machines en voertuigen	19.964	17.600	17.850	17.850	17.850	17.850
<i>Initiele raming</i> € 17.850						
380600U - verzekering	10.090	13.075	13.150	13.225	13.300	13.300
<i>Initiele raming</i> € 8.015						
<i>Verzekeringen diversen kostenplaats</i> € 5.135						
380602U - brand- en stormverzekering	3.147	3.541	3.701	3.701	3.701	3.701
380990U - aankopen overige goederen en diensten	12.955	9.183	9.421	9.664	9.813	9.813
<i>Aankoop gereedschap</i> € 3.400						
<i>Leasekosten accu's</i> € 1.440						
<i>Indexatie kosten Schierglas</i> € 321						
<i>Schoonmaak</i> € 3.260						
<i>Overig</i> € 1.000						
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	13.660	13.660	13.660	13.660	13.660	13.660
<i>Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031</i> € 13.660						
730000U - Afschrijvingen	25.639	25.911	25.594	25.594	10.208	15.399
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	800	800	800
<i>Vervangen 181 Vrachtauto met kraan (73-BG-D2) € 190.000, 15 jaar</i>						
Begroting 2024						
<i>Vervallen Verv 181 Vrachtauto met kraan (73-BG-D2) (vervangjaar 2035)</i>						
NFK 2024						
<i>NFK 2024 23. Kapitaallasten brandkast accu's elektrisch gereedschap buitendienst</i>						
740000U - Toegerekende en reële rente	1.380	1.446	3.537	2.803	1.898	2.753
740001U - Stelpost toegerekende en reële rente	0	0	0	120	120	120
NFK 2024						
<i>NFK 2024 23. Kapitaallasten brandkast accu's elektrisch gereedschap buitendienst</i>						
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-15.837	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	2.220	0	0	0	0	0
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	13.617	0	0	0	0	0
999210U - Doorbel. Belastingen	-1.756	-3.335	-3.375	-3.415	-3.415	-3.415
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	-68.845	-62.738	-71.643	-72.483	-73.252	-74.026

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	-72.854
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	-25.639	-25.911	-25.594	-26.394	-11.008	-16.199
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	-1.380	-1.446	-3.537	-2.923	-2.018	-2.873
Saldo 5200153 - Kostenplaats Werkplaats/tractiemiddelen buitendnst	0	0	0	0	0	0
5500100 Kostenplaats Publiekszaken						
436000I - Inkomensoverdrachten - overige overheden (Inc.)	0	-9.688	0	0	0	0
999436I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige overheden (Inc.)	0	9.688	0	0	0	0
110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022	565.969	735.858	828.719	858.657	917.551	950.583
Salariskosten begroting 2023	€ 764.461					
Begroting 2024						
Aanpassing salariskosten begroting 2024	-€ 11.523					
NFK 2024						
NFK 2024 Indexatie personeelslasten, van 3,6 naar 5,2% in 2024, daarna 3,6%	€ 19.976					
NFK 2024 1. Verhoging inzet jeugd- en jongeren werker 6 uur per week	€ 11.501					
NFK 2024 12. Project handhaving recreatief gebruik wonen, 7 uur extra handhaver	€ 17.258					
NFK 2024 13. Project handhaving recreatief gebruik wonen, 8 uur extra burgerzaken/adresonderzoek	€ 17.309					
NFK 2024 15. Project handhaving recreatief gebruik wonen, 4 uur extra vergunningverlener	€ 9.737					
110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022 (Inc.)	0	-53.606	26.172	27.010	0	0
NFK 2024						
NFK 2024 26. 14 extra uren formatie team zorg & welzijn, P1 dekking BR sociaal domein	€ 26.172					
110001U - Overuren	40	2.500	0	0	0	0
110003U - Consignatievergoeding	5.476	0	0	0	0	0
110005U - Reikosten woon-werkverkeer	0	0	0	0	0	0
110008U - Garantie-uitkering (Frictie)	8.678	0	0	0	0	0
110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte)	162	0	0	0	0	0
110040U - Sociale uitkeringen (incl. wachtgelden) personeel	34.750	0	0	0	0	0
110090U - Vacature ruimte	0	0	0	0	0	0
351000U - Inhuur personeel	127.528	36.981	38.830	13.206	3.893	4.632
Stijging van uurtarief van 5% Dox support	€ 2.570					

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inhuur archiefwerkzaamheden (niet inc, personeel)	€ 36.260					
351000U - Inhuur personeel (Inc.)	0	74.323	0	0	0	0
380103U - Reis - en verblijfskosten (zie 380140)	3.008	0	0	0	0	0
380112U - Declaraties via Youpp	0	0	0	0	0	0
380310U - telecommunicatie	410	0	0	0	0	0
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	551	0	0	0	0	0
380830U - reis- en verblijfskosten (gerichte vrijstelling)	1.299	1.900	1.792	1.681	1.566	1.448
Raming voor begrotingswijziging: BWN 004 Doorstroonwoningen	€ 5.500					
Beeindiging exp doorstroomwoningen besparing hotelkosten 50%	-€ 3.708					
380831U - studietoelagen en cursusgelden (gerichte vrijstelling)	2.202	10.800	10.900	11.000	11.000	11.000
Raming voor begrotingswijziging: BWN 020 Correctie Adm.wijz. BWN 17	€ 5.900					
NFK 2023 5 Verhogen opleidingsbudget	€ 5.000					
380832U - cursussen en conferenties (gerichte vrijstelling)	6.546	550	560	570	570	570
380833U - kosten arbo dienst (nihilwaardering)	7.193	880	900	920	920	920
380835U - voorziening in vacatures	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte)	910	300	300	300	300	300
380837U - organisatieontwikkeling (gerichte vrijstelling)	0	5.900	5.950	6.000	6.000	6.000
380990U - aankopen overige goederen en diensten	5.327	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Aankoop overige goederen en diensten primair	€ 5.100					
Kosten WKR	€ 2.500					
712004U - Mutaties Voorziening verlofsparen	1.535	0	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-677.385	-738.358	-828.719	-858.657	-917.551	-950.583
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten (Inc.)	0	53.606	-26.172	-27.010	0	0
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	-65.219	-36.981	-38.830	-13.206	-3.893	-4.632
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel (Inc.)	0	-74.323	0	0	0	0
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	-27.446	-29.430	-29.502	-29.571	-29.456	-29.338
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-1.535	0	0	0	0	0
Saldo 5500100 - Kostenplaats Publiekszaken	0	0	0	0	0	0
5600101 Kostenplaats Beleidsteam						
436000I - Inkomensoverdrachten - overige overheden	-25.583	0	0	0	0	0
110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022	822.472	939.792	1.057.774	1.080.854	1.120.305	1.236.610

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Salariskosten begroting 2023	€ 1.002.890					
Verhuiskosten naar 380990	-€ 15.000					
Begroting 2024						
Aanpassing salariskosten begroting 2024	-€ 44.793					
NFK 2024						
NFK 2024 Indexatie personeelslasten, van 3,6 naar 5,2% in 2024, daarna 3,6%	€ 24.396					
NFK 2024 10. 0,4 FTE uitbreiding juridisch adviseur, P dekking BR WOO	€ 39.075					
NFK 2024 14. Project handhaving recreatief gebruik wonen, 8 uur extra handhavingsjurist	€ 24.289					
NFK 2024 18. 14,4 uur uitbreiding beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid	€ 26.917					
110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022 (Inc.)	0	-76.217	67.841	70.283	72.813	0
NFK 2024						
NFK 2024 3. Extra tijdelijke capaciteit medewerker RO 0,7 FTE	€ 67.841					
110001U - Overuren	7.015	0	0	0	0	0
110003U - Consignatievergoeding	5.476	0	0	0	0	0
110005U - Reikosten woon-werkverkeer	0	0	0	0	0	0
110007U - Ambtsjubileum	3.930	0	0	0	0	0
110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte)	224	0	0	0	0	0
110090U - Vacature ruimte	0	0	0	0	0	0
351000U - Inhuur personeel	74.048	0	0	0	0	0
351000U - Inhuur personeel (Inc.)	0	44.030	0	0	0	0
351002U - Algemene reserve - overig	0	0	0	0	0	0
Jeugdwerker 6 uur per week vanaf 2024	€ 11.500					
Jeugdwerker 6 uur per week vanaf 2024	-€ 11.500					
Begroting 2024						
Corr Jeugdwerker 6 uur per week vanaf 2024						
Corr Jeugdwerker 6 uur per week vanaf 2024						
351002U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	76.000	0	0	0	0
380103U - Reis - en verblijfskosten (zie 380140)	8.205	0	0	0	0	0
380112U - Declaraties via Youpp	0	0	0	0	0	0
380310U - telecommunicatie	1.033	0	0	0	0	0
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	487	350	350	350	350	350
380830U - reis- en verblijfskosten (gerichte vrijstelling)	1.658	600	542	481	366	248

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
Raming voor begrotingswijziging: BWN 004 Doorstroonwoningen	€ 4.250					
Beeindiging exp doorstroomwoningen besparing hotelkosten 50%	-€ 3.708					
380831U - studietoelagen en cursusgelden (gerichte vrijstelling)	16.800	12.050	12.200	12.350	12.350	12.350
Budget studietoelagen en cursusgelden	€ 12.200					
380833U - kosten arbo dienst (nihilwaardering)	2.443	300	300	300	300	300
380835U - voorziening in vacatures	7.808	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kosten uitzetten vacatures	€ 1.000					
Vergoeding verhuiskosten	€ 15.000					
380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte)	0	170	170	170	170	170
380990U - aankopen overige goederen en diensten	11.760	1.030	16.030	16.030	16.030	16.030
WKR kosten	€ 1.030					
Verhuiskosten	€ 15.000					
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-787.561	-939.792	-1.057.774	-1.080.854	-1.120.305	-1.236.610
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten (Inc.)	0	76.217	-67.841	-70.283	-72.813	0
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	-100.021	0	0	0	0	0
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel (Inc.)	0	-120.030	0	0	0	0
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	-50.194	-30.500	-45.592	-45.681	-45.566	-45.448
Saldo 5600101 - Kostenplaats Beleidsteam	0	0	0	0	0	0
5600103 Kostenplaats Personeel buitendienst						
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	0	0
110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022	378.641	426.708	440.966	456.841	473.287	490.325
Salariskosten begroting 2023	€ 441.401					
Begroting 2024						
Aanpassing salariskosten begroting 2024	-€ 9.512					
NFK 2024						
NFK 2024 Indexatie personeelslasten, van 3,6 naar 5,2% in 2024, daarna 3,6%	€ 9.077					
110001U - Overuren	2.681	0	0	0	0	0
351000U - Inhuur personeel	22.688	0	0	0	0	0
351000U - Inhuur personeel (Inc.)	0	40.288	0	0	0	0
380103U - Reis - en verblijfskosten (zie 380140)	340	0	0	0	0	0
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	325	0	0	0	0	0

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
380831U - studietoelagen en cursusgelden (gerichte vrijstelling)	3.554	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
380833U - kosten arbo dienst (nihilwaardering)	3.463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
380834U - dienst- en werkkleding (nihilwaardering)	5.271	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte)	0	155	155	155	155	155
380990U - aankopen overige goederen en diensten	1.788	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2023	€ 1.200					
Overboeking WKR van ECL 110000 naar 380990	€ 1.200					
712004U - Mutaties Voorziening verlofsparen	1.793	0	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-390.006	-426.708	-440.966	-456.841	-473.287	-490.325
999210U - Doorbel. Belastingen	0	0	0	0	0	0
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	-14.004	0	0	0	0	0
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel (Inc.)	0	-40.288	0	0	0	0
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	-14.740	-13.355	-13.405	-13.405	-13.405	-13.405
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-1.793	0	0	0	0	0
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	0	0	0	0	0	0
Saldo 5600103 - Kostenplaats Personeel buitendienst	0	0	0	0	0	0
5800106 Kostenplaats Gymnastieklokaal						
360000I - verhuur gebouwen	-5.715	-5.480	-5.570	-5.660	-5.750	-5.750
Turnlust	-€ 950					
Inspecteur Boelensschool	-€ 3.000					
Diversen	-€ 1.620					
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-627	0	0	0	0	0
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-285	0	0	0	0	0
999360I - Doorbel. Huren	5.715	5.480	5.570	5.660	5.750	5.750
999431I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk	627	0	0	0	0	0
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	285	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	1.070	1.790	1.820	1.850	1.880	1.880
380011U - Gas	3.372	4.850	7.085	1.945	2.008	2.072

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie	€ 5.200					
LOC aanvullend krediet stopzetting energie/gas						
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten	€ 1.885					
380013U - Transportkosten	0	340	350	360	370	370
380020U - Electriciteitsverbruik	-395	10	14	5.564	5.915	5.915
Raming voor begrotingswijziging: BWN 016 LOC aanvullend krediet, bouwkosten exploitatie	€ 11					
LOC aanvullend krediet stopzetting energie/gas						
NFK 2024						
NFK 2024 6. Gestegen electra- en gaskosten	€ 3					
380200U - waterverbruik	519	600	650	700	750	750
380202U - inventaris	1.102	2.250	2.300	2.350	2.400	2.400
380310U - telecommunicatie	135	225	230	235	240	240
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	285	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	1.277	1.432	1.496	1.560	1.600	1.600
380990U - aankopen overige goederen en diensten	12.331	10.611	11.036	11.477	11.936	11.936
12 x € 1.010 voor 2021	€ 13.200					
Indexatie kosten Schierglas	-€ 2.164					
730000U - Afschrijvingen	6.000	7.692	20.353	20.211	19.946	19.675
730000U - Afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
730001U - Stelpost afschrijvingen	0	0	-12.740	-1.215	-1.215	-1.215
2024 Nihil per saldo						
Corr afschrijving gymzaal gaat in per 2025	-€ 12.740					
LOC afboeking boekwaarde						
LOC BW 182 Verv.CV-installatie gymlokaal aframeschrijvingslasten						
730001U - Stelpost afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	4.860	0	0
LOC afboeking boekwaarde						
LOC BW 182 Vervangen CV-installatie gymlokaal						
740000U - Toegerekende en reële rente	628	893	20.751	20.167	19.222	18.283
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-1.440	-1.605	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	1.440	1.605	1.734	1.734	1.734	1.734

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
999210U - Doorbel. Belastingen	-1.070	-1.790	-1.820	-1.850	-1.880	-1.880
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	-18.627	-20.318	-23.161	-24.191	-25.219	-25.283
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	-6.000	-7.692	-7.613	-18.996	-18.731	-18.460
999730U - Doorbel. Afschrijvingen (Inc.)	0	0	0	-4.860	0	0
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	-628	-893	-20.751	-20.167	-19.222	-18.283
Saldo 5800106 - Kostenplaats Gymnastieklokaal	0	0	0	0	0	0
7123007 Renovatie jachthaven						
320020U - Duurzame goederen (Inc.)	0	916.520	0	0	0	0
Saldo 7123007 - Renovatie jachthaven	0	916.520	0	0	0	0
7123008 Schoolgebouw leer- en ontwikkelcentrum						
730000I - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
320020U - Duurzame goederen (Inc.)	0	8.635.774	0	0	0	0
Saldo 7123008 - Schoolgebouw leer- en ontwikkelcentrum	0	8.635.774	0	0	0	0
7123009 Revitalisatie gymzaal						
730000I - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
320020U - Duurzame goederen (Inc.)	0	637.000	0	0	0	0
Saldo 7123009 - Revitalisatie gymzaal	0	637.000	0	0	0	0
7124012 Woonerf Schiermonnikoog						
320020U - Duurzame goederen (Inc.)	0	0	83.500	0	0	0
NFK 2024						
NFK 2024 32. Woonerf Schiermonnikoog	€ 83.500					
Saldo 7124012 - Woonerf Schiermonnikoog	0	0	83.500	0	0	0
7124013 Vervangen damwand kop oude veerdam Waddenhaven						
320020U - Duurzame goederen (Inc.)	0	0	0	0	0	520.000
NFK 2024						
NFK 2024 37. Vervangen damwand kop oude veerdam Waddenhaven						
Saldo 7124013 - Vervangen damwand kop oude veerdam Waddenhaven	0	0	0	0	0	520.000

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toelichting						
7126032 Warmtepomp zwembad						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	-83.050	0	0	0	0
320020U - Duurzame goederen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
Saldo 7126032 - Warmtepomp zwembad	0	-83.050	0	0	0	0
7129014 Inrichting urgente woningen						
320020U - Duurzame goederen (Inc.)	0	5.000	0	0	0	0
Saldo 7129014 - Inrichting urgente woningen	0	5.000	0	0	0	0
7129015 Materiaal fietshekken duinovergang Badweg						
320020U - Duurzame goederen (Inc.)	0	0	12.500	0	0	0
NFK 2024						
NFK 2024 34. Materiaal fietshekken duinovergang Badweg						
€ 12.500						
Saldo 7129015 - Materiaal fietshekken duinovergang Badweg	0	0	12.500	0	0	0
7129016 Vervangen grafbekisting						
320020U - Duurzame goederen (Inc.)	0	0	8.000	0	0	0
NFK 2024						
NFK 2024 35. Vervangen grafbekisting						
€ 8.000						
Saldo 7129016 - Vervangen grafbekisting	0	0	8.000	0	0	0
7129017 Vervangen 2 blusputten						
320020U - Duurzame goederen (Inc.)	0	0	23.000	0	0	0
NFK 2024						
NFK 2024 36. Vervangen 2 blusputten						
€ 23.000						
Saldo 7129017 - Vervangen 2 blusputten	0	0	23.000	0	0	0
7129018 Vervanging meubilair						
320020U - Duurzame goederen (Inc.)	0	0	30.000	0	0	0
NFK 2024						
NFK 2024 38. Vervanging meubilair						
€ 30.000						

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo 7129018 - Vervanging meubilair	0	0	30.000	0	0	0
7129019 Brandkast accu's elektrisch gereedschap buitendienst						
320020U - Duurzame goederen (Inc.)	0	0	8.000	0	0	0
NFK 2024						
NFK 2024 39. Brandkast accu's elektrisch gereedschap buitendienst € 8.000						
Saldo 7129019 - Brandkast accu's elektrisch gereedschap buitendienst	0	0	8.000	0	0	0
7811301 AFSCHRIJVING bijdrage activa in eigendom derden						
730000I - Afschrijvingen	0	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
730001I - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	-5.234	1.745	1.745
LOC afboeking boekwaarde						
LOC BW 275 In de Mande: Speeltoestellen						
LOC BW 275 In de Mande: aframing afschrijvingslasten						
Saldo 7811301 - AFSCHRIJVING bijdrage activa in eigendom derden	0	-1.745	-1.745	-6.979	0	0
7812102 AFSCHRIJVING Mat.vaste activa: woonruimten						
730000I - Afschrijvingen	0	-15.330	-14.875	-14.886	-14.898	-14.910
Saldo 7812102 - AFSCHRIJVING Mat.vaste activa: woonruimten	0	-15.330	-14.875	-14.886	-14.898	-14.910
7812103 AFSCHRIJVING Mat.vaste activa: bedrijfsgebouwen						
730000I - Afschrijvingen	0	-161.606	-134.756	-344.610	-314.704	-301.233
730001I - Stelpost afschrijvingen	0	0	12.740	-14.659	12.136	2.007
2024 Nihil per saldo						
Corr afschrijving gymzaal gaat in per 2025 € 12.740						
LOC afboeking boekwaarde						
LOC BW 61,69,70,75,78						
LOC BW 61,69,70,75,78: aframing afschrijvingslasten						
LOC BW 67						
Saldo 7812103 - AFSCHRIJVING Mat.vaste activa: bedrijfsgebouwen	0	-161.606	-122.016	-359.269	-302.568	-299.226

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7812104 AFSCHRIJVING EN-Grond-, weg- en waterbouwk.werken						
730000I - Afschrijvingen	0	-22.624	-41.272	-42.008	-45.742	-45.742
730001I - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	-3.340	-3.340	-3.340
NFK 2024						
NFK 2024 5. Kapitaallasten Erf Schiermonnikoog						
Saldo 7812104 - AFSCHRIJVING EN-Grond-, weg- en waterbouwk.werken	0	-22.624	-41.272	-45.348	-49.082	-49.082
7812105 AFSCHRIJVING EN-vervoermiddelen						
730000I - Afschrijvingen	0	-31.270	-25.284	-25.284	-8.336	-12.336
730001I - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
Saldo 7812105 - AFSCHRIJVING EN-vervoermiddelen	0	-31.270	-25.284	-25.284	-8.336	-12.336
7812106 AFSCHRIJVING EN-Machines, apparaten en install.						
730000I - Afschrijvingen	0	-59.287	-71.686	-78.797	-74.474	-73.913
730001I - Stelpost afschrijvingen	0	-13.630	-5.023	-12.165	-3.808	-3.808
Begroting 2024						
Zwembad effect lagere subsidie warmtepomp						
LOC afboeking boekwaarde						
LOC BW 67, 182						
LOC BW 182 Verv.CV-installatie gymlokaal aframeschrijvingslasten						
Saldo 7812106 - AFSCHRIJVING EN-Machines, apparaten en install.	0	-72.917	-76.709	-90.962	-78.282	-77.721
7812109 AFSCHRIJVING EN-Overige materiële vaste activa						
730000I - Afschrijvingen	0	-27.421	-24.667	-22.637	-24.636	-24.636
730001I - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	-6.770	-6.770	-6.770
NFK 2024						
NFK 2024 23. Kapitaallasten brandkast accu's electrisch gereedschap buitendienst						
NFK 2024 20. Kapitaallasten vervanging en uitbreiding meubilair						
NFK 2024 17. Kapitaallasten vervangen 2 blusputten						
NFK 2024 7. Materiaal fietshekken duinovergang Badweg, kapitaallasten						
NFK 2024 8. Kapitaallasten vervangen grafbekisting						
Saldo 7812109 - AFSCHRIJVING EN-Overige materiële vaste activa	0	-27.421	-24.667	-29.407	-31.406	-31.406

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7812203 AFSCHRIJVING ENH-Bedrijfsgebouwen						
730000I - Afschrijvingen	0	-1.346	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
Saldo 7812203 - AFSCHRIJVING ENH-Bedrijfsgebouwen	0	-1.346	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
7812204 AFSCHRIJVING ENH-Grond-, weg- en waterbouwk.werken						
730000I - Afschrijvingen	0	-66.656	-55.312	-38.129	-40.673	-41.292
Saldo 7812204 - AFSCHRIJVING ENH-Grond-, weg- en waterbouwk.werken	0	-66.656	-55.312	-38.129	-40.673	-41.292
7812205 AFSCHRIJVING ENH-Vervoermiddelen						
730000I - Afschrijvingen	0	-1.282	0	0	0	-1.191
Saldo 7812205 - AFSCHRIJVING ENH-Vervoermiddelen	0	-1.282	0	0	0	-1.191
7812206 AFSCHRIJVING ENH-Machines, apparaten en install.						
730000I - Afschrijvingen	0	-561	-561	-561	-561	0
Saldo 7812206 - AFSCHRIJVING ENH-Machines, apparaten en install.	0	-561	-561	-561	-561	0
7812209 AFSCHRIJVING ENH-Overige materiële vaste activa						
730000I - Afschrijvingen	0	-7.574	-7.574	-7.574	-7.574	-7.574
Saldo 7812209 - AFSCHRIJVING ENH-Overige materiële vaste activa	0	-7.574	-7.574	-7.574	-7.574	-7.574
7812303 AFSCHRIJVING MN-Bedrijfsgebouwen						
730000I - Afschrijvingen	0	-11.942	-11.942	-11.942	-11.942	-11.942
730001I - Stelpost afschrijvingen	0	0	18.648	-3.529	0	0
Begroting 2024						
Corr afschrijving renovatie jachthaven						
€ 18.648						
Saldo 7812303 - AFSCHRIJVING MN-Bedrijfsgebouwen	0	-11.942	6.706	-15.471	-11.942	-11.942
7812304 AFSCHRIJVING MN-Grond-, weg- en waterbouwk.werken						
730000I - Afschrijvingen	0	-36.984	-36.984	-36.984	-36.984	-36.984
Saldo 7812304 - AFSCHRIJVING MN-Grond-, weg- en waterbouwk.werken	0	-36.984	-36.984	-36.984	-36.984	-36.984

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7812309 AFSCHRIJVING MN-Overige materiële vaste activa						
730000I - Afschrijvingen	0	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163
730001I - Stelpost afschrijvingen	0	0	0	39.942	35.608	31.161
Begroting 2024						
Corr afsch LOC						
Saldo 7812309 - AFSCHRIJVING MN-Overige materiële vaste activa	0	-2.163	-2.163	37.779	33.445	28.998
7911301 SLUITREK. bijdrage activa in eigendom derden						
900000U - Overboeking naar balans	0	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
Saldo 7911301 - SLUITREK. bijdrage activa in eigendom derden	0	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
7912102 SLUITREK. Mat.vaste activa: woonruimten						
900000U - Overboeking naar balans	0	15.330	14.875	14.886	14.898	14.910
Saldo 7912102 - SLUITREK. Mat.vaste activa: woonruimten	0	15.330	14.875	14.886	14.898	14.910
7912103 SLUITREK. Mat.vaste activa: bedrijfsgebouwen						
900000I - Overboeking naar balans (Inc.)	0	-9.272.774	0	0	0	0
900000U - Overboeking naar balans	0	161.606	134.756	344.610	314.704	301.233
Saldo 7912103 - SLUITREK. Mat.vaste activa: bedrijfsgebouwen	0	-9.111.168	134.756	344.610	314.704	301.233
7912104 SLUITREK. EN-Grond-, weg- en waterbouwk.werken						
900000I - Overboeking naar balans (Inc.)	0	-916.520	-83.500	0	0	-520.000
NFK 2024						
NFK 2024 32. Woonerf Schiermonnikoog						
NFK 2024 37. Vervangen damwand kop oude veerdam Waddenhaven						
900000U - Overboeking naar balans	0	22.624	41.272	42.008	45.742	45.742
Saldo 7912104 - SLUITREK. EN-Grond-, weg- en waterbouwk.werken	0	-893.896	-42.228	42.008	45.742	-474.258
7912105 SLUITREK. EN-Vervoermiddelen						
900000U - Overboeking naar balans	0	31.270	25.284	25.284	8.336	12.336
Saldo 7912105 - SLUITREK. EN-Vervoermiddelen	0	31.270	25.284	25.284	8.336	12.336

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7912106 SLUITREK. EN-Machines, apparaten en install.						
9000000U - Overboeking naar balans	0	72.917	71.686	78.797	74.474	73.913
Saldo 7912106 - SLUITREK. EN-Machines, apparaten en install.	0	72.917	71.686	78.797	74.474	73.913
7912109 SLUITREK. EN-Overige materiële vaste activa						
9000000I - Overboeking naar balans (Inc.)	0	-5.000	-81.500	0	0	0
NFK 2024						
NFK 2024 34. Materiaal fietshekken duinovergang Badweg -€ 12.500						
NFK 2024 35. Vervangen grafbekisting -€ 8.000						
NFK 2024 36. Vervangen 2 blusputten -€ 23.000						
NFK 2024 38. Vervanging meubilair -€ 30.000						
NFK 2024 39. Brandkast accu's electrisch gereedschap buitendienst -€ 8.000						
9000000U - Overboeking naar balans	0	27.421	24.667	22.637	24.636	24.636
Saldo 7912109 - SLUITREK. EN-Overige materiële vaste activa	0	22.421	-56.833	22.637	24.636	24.636
7912203 SLUITREK. ENH-Bedrijfsgebouwen						
9000000U - Overboeking naar balans	0	1.346	1.365	1.365	1.365	1.365
Saldo 7912203 - SLUITREK. ENH-Bedrijfsgebouwen	0	1.346	1.365	1.365	1.365	1.365
7912204 SLUITREK. ENH-Grond-, weg- en waterbouwk.werken						
9000000U - Overboeking naar balans	0	66.656	55.312	38.129	40.673	41.292
Saldo 7912204 - SLUITREK. ENH-Grond-, weg- en waterbouwk.werken	0	66.656	55.312	38.129	40.673	41.292
7912205 SLUITREK. ENH-Vervoermiddelen						
9000000U - Overboeking naar balans	0	1.282	0	0	0	1.191
Saldo 7912205 - SLUITREK. ENH-Vervoermiddelen	0	1.282	0	0	0	1.191
7912206 SLUITREK. ENH-Machines, apparaten en install.						
9000000U - Overboeking naar balans	0	561	561	561	561	0
Saldo 7912206 - SLUITREK. ENH-Machines, apparaten en install.	0	561	561	561	561	0

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7912209 SLUITREK. ENH-Overige materiële vaste activa						
900000U - Overboeking naar balans	0	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574
Saldo 7912209 - SLUITREK. ENH-Overige materiële vaste activa	0	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574
7912303 SLUITREK. MN-Bedrijfsgebouwen						
900000U - Overboeking naar balans	0	11.942	11.942	11.942	11.942	11.942
Saldo 7912303 - SLUITREK. MN-Bedrijfsgebouwen	0	11.942	11.942	11.942	11.942	11.942
7912304 SLUITREK. MN-Grond-, weg- en waterbouwk.werken						
900000U - Overboeking naar balans	0	36.984	36.984	36.984	36.984	36.984
Saldo 7912304 - SLUITREK. MN-Grond-, weg- en waterbouwk.werken	0	36.984	36.984	36.984	36.984	36.984
7912309 SLUITREK. MN-Overige materiële vaste activa						
900000U - Overboeking naar balans	0	85.213	2.163	2.163	2.163	2.163
Saldo 7912309 - SLUITREK. MN-Overige materiële vaste activa	0	85.213	2.163	2.163	2.163	2.163
8802000 Mutaties bouwgrondexploitatie woningbouw etc						
750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie	0	0	0	0	0	0
750010U - Mutaties Bouwgrondexploitatie	0	242.732	0	0	0	0
750010U - Mutaties Bouwgrondexploitatie (Inc.)	0	-68.092	0	0	0	0
Saldo 8802000 - Mutaties bouwgrondexploitatie woningbouw etc	0	174.640	0	0	0	0
8980200 SLUITREK. bouwgrondexploitatie woningbouw etc.						
900000I - Overboeking naar balans	0	-242.732	0	0	0	0
900000I - Overboeking naar balans (Inc.)	0	68.092	0	0	0	0
900000U - Overboeking naar balans	0	0	0	0	0	0
Saldo 8980200 - SLUITREK. bouwgrondexploitatie woningbouw etc.	0	-174.640	0	0	0	0
9000030 Voorbereidingskrediet LOC						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	-186.111	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten (Inc.)	0	-250.000	0	0	0	0
Saldo 9000030 - Voorbereidingskrediet LOC	0	-436.111	0	0	0	0

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9000039 SLUITREK. Voorbereidingskrediet LOC						
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	436.111	0	0	0	0
Saldo 9000039 - SLUITREK. Voorbereidingskrediet LOC	0	436.111	0	0	0	0
9000040 Aanpak energiearmoede 2022						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
Saldo 9000040 - Aanpak energiearmoede 2022	0	0	0	0	0	0
9000049 SLUITREK. Aanpak energiearmoede 2022						
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	0	0	0	0	0
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
Saldo 9000049 - SLUITREK. Aanpak energiearmoede 2022	0	0	0	0	0	0
9000050 SPUK Sport						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
Saldo 9000050 - SPUK Sport	0	0	0	0	0	0
9000059 SLUITREK.SPUK Sport						
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	0	0	0	0	0
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	0	0	0	0	0
Saldo 9000059 - SLUITREK.SPUK Sport	0	0	0	0	0	0
9000060 SPUK Preventieakkoord						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	-20.000	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	20.000	0	0	0	0
Saldo 9000060 - SPUK Preventieakkoord	0	0	0	0	0	0
9000069 SLUITREK. SPUK Preventieakkoord						
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	20.000	0	0	0	0

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo 9000069 - SLUITREK. SPUK Preventieakkoord	0	0	0	0	0	0
9000080 DOM Schiermonnikoog						
380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	7.500	0	0	0	0
Saldo 9000080 - DOM Schiermonnikoog	0	7.500	0	0	0	0
9000089 SLUITREK. DOM Schiermonnikoog						
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	-7.500	0	0	0	0
Saldo 9000089 - SLUITREK. DOM Schiermonnikoog	0	-7.500	0	0	0	0
9000090 Onderhoud Kittiwake						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	-8.000	0	0	0	0
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen (Inc.)	0	-12.619	0	0	0	0
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen (Inc.)	0	20.619	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
Saldo 9000090 - Onderhoud Kittiwake	0	0	0	0	0	0
9000099 SLUITREK. Onderhoud Kittiwake						
997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	8.000	0	0	0	0
997720I - Doorberek.projecten: doorbel. mutaties voorzieningen (Inc.)	0	12.619	0	0	0	0
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	-20.619	0	0	0	0
Saldo 9000099 - SLUITREK. Onderhoud Kittiwake	0	0	0	0	0	0
9000100 PAW Prjectmiddelen						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	0	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
<i>Bijdrage Rijk</i> -€ 370.000						
351000U - Inhuur personeel	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Proceskosten tm 2028</i> € 40.000						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<i>Overige kosten tm 2028</i> € 330.000						
Saldo 9000100 - PAW Prjectmiddelen	0	0	0	0	0	0

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9000109 SLUITREK. PAW Projectmiddelen						
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk	0	370.000	0	0	0	0
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	0	370.000	370.000	370.000	370.000
Bijdrage Rijk tm 2028 € 370.000						
997351U - Doorberek.projecten: ingeleend personeel	0	-40.000	0	0	0	0
997351U - Doorberek.projecten: ingeleend personeel (Inc.)	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Proceskosten tm 2028 -€ 40.000						
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten	0	-330.000	0	0	0	0
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
Overige kosten tm 2028 -€ 330.000						
Saldo 9000109 - SLUITREK. PAW Projectmiddelen	0	0	0	0	0	0
9000110 Voorbereidingskrediet sloop vm manege bedrijventer.Melle Grietjespad						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
Saldo 9000110 - Voorbereidingskrediet sloop vm manege bedrijventer.Melle Grietjespad	0	0	0	0	0	0
9000119 SLUITREK. Voorbereidingskrediet sloop vm manege bedrijventer.Melle Grietjespad						
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
Saldo 9000119 - SLUITREK. Voorbereidingskrediet sloop vm manege bedrijventer.Melle Grietjespad	0	0	0	0	0	0
9000120 Regeling energiebesparende maatregelen						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	-50.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	50.000	0	0	0	0
Saldo 9000120 - Regeling energiebesparende maatregelen	0	0	0	0	0	0
9000129 SLUITREK. Regeling energiebesparende maatregelen						
997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	50.000	0	0	0	0
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	0	0	0	0
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo 9000129 - SLUITREK. Regeling energiebesparende maatregelen	0	0	0	0	0	0

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9000150 Aanvulling PAW projectmanager						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	50.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	50.000	50.000	50.000	0
Dekking reserve duurzaamheid € 50.000						
Saldo 9000150 - Aanvulling PAW projectmanager	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9000159 SLUITREK. Aanvulling PAW projectmanager						
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten	0	-50.000	0	0	0	0
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
Dekking reserve duurzaamheid -€ 50.000						
Saldo 9000159 - SLUITREK. Aanvulling PAW projectmanager	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
9000160 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2026						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	63.560	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	5.000	5.000	0	0
Dekking reserve duurzaamheid € 5.000						
380999U - Niet in te delen lasten	0	7.500	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten (Inc.)	0	0	7.500	7.500	7.500	0
Dekking reserve duurzaamheid € 7.500						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	2.000	0	0	0	0
Saldo 9000160 - Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2026	0	73.060	12.500	12.500	7.500	0
9000169 SLUITREK. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2026						
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten	0	-71.060	0	0	0	0
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	0	-12.500	-12.500	-7.500	0
Dekking reserve duurzaamheid -€ 5.000						
Dekking reserve duurzaamheid -€ 7.500						
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	-2.000	0	0	0	0
Saldo 9000169 - SLUITREK. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2026	0	-73.060	-12.500	-12.500	-7.500	0

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9000170 Kosten omgevingswet						
380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)	0	33.000	0	0	0	0
Saldo 9000170 - Kosten omgevingswet	0	33.000	0	0	0	0
9000179 SLUITREK. Kosten omgevingswet						
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	-33.000	0	0	0	0
Saldo 9000179 - SLUITREK. Kosten omgevingswet	0	-33.000	0	0	0	0
9000190 Aanschaf jeu de boeles baan						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	-8.158	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	12.158	0	0	0	0
Saldo 9000190 - Aanschaf jeu de boeles baan	0	4.000	0	0	0	0
9000199 SLUITREK. Aanschaf jeu de boeles baan						
997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	8.158	0	0	0	0
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	-12.158	0	0	0	0
Saldo 9000199 - SLUITREK. Aanschaf jeu de boeles baan	0	-4.000	0	0	0	0
9000220 SPUK Tijdelijke regeling capaciteit dec.overheden voor klimaat- en energiebeleid						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	-101.515	-101.515	-101.515	-101.515
2024 Nihil per saldo						
Bijdrage Rijk SPUK CDOKE tm 2025						
Structurele bijdrage rijk						
110000U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) 2022	0	0	20.291	21.021	21.778	22.562
2024 Nihil per saldo						
Medewerker duurzaamheid 0,3 FTE voor 2 jaar						
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	81.224	80.494	79.737	78.953
2024 Nihil per saldo						
Stelpost kosten						
Saldo 9000220 - SPUK Tijdelijke regeling capaciteit dec.overheden voor klimaat- en energiebeleid	0	0	0	0	0	0

geen product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9000229 SLUITREK. SPUK Tijdelijke regeling capaciteit dec.overheden voor klimaat- en energiebeleid						
997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	101.515	101.515	101.515	101.515
2024 Nihil per saldo						
Bijdrage Rijk SPUK CDOKE tm 2025 € 101.515						
Structurele bijdrage rijk						
997110U - Doorberek.projecten: salarissen en sociale lasten	0	0	-20.291	-21.021	-21.778	-22.562
2024 Nihil per saldo						
Medewerker duurzaamheid 0,3 FTE voor 2 jaar -€ 20.291						
997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten	0	0	-81.224	-80.494	-79.737	-78.953
2024 Nihil per saldo						
Stelpost overige kosten -€ 81.224						
Saldo 9000229 - SLUITREK. SPUK Tijdelijke regeling capaciteit dec.overheden voor klimaat- en energiebeleid	0	0	0	0	0	0

