

Omschrijving	Reserve 1-1-25	Reserve 31-12-28	Boekwaarde 1-1-25	Boekwaarde 31-12-28	levensduur	afschrijvingslast	dekking	dekking vanaf
IHP VO Yulius Lingewaal	809	688	867	1.310	20	77	40	2026
Huisvesting JP Waale	1.000	850	431	1.424	20	84	50	2026
Gymcapaciteit t Gilde	1.789	1.773	339	5.381	50	112	37	2027
Vervangingsplan inventaris 2023	25	20	0	144	15	12	2	2026
Aanpassing Hiemstralaan de Burcht	1.700	1.322	1.570	1.334	20	79	78	2026
Uitbreiding Retranchement	3.332	3.199	10	6.605	50	138	67	2027
ICT 2023	75	0	370	0	4	123	25	2024
Totaal	42.507	55.263	34.865	115.750		3.012	1.661	

1. Annuitaire investering, dekking en afschrijving zijn dus ieder jaar verschillend

4.3 Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

In het onderdeel 'Overzicht van baten en lasten' zijn diverse overzichten gepresenteerd van de baten en lasten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen en van overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. Hierin zijn de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten en de structurele mutaties van de reserves weergegeven. Deze gegevens geven een beeld over het structureel begrotingsevenwicht. Op basis van het overzicht op de volgende pagina kan worden geconcludeerd dat de begroting structureel in evenwicht is.

	Begroting 2025			2026			2027			2028		
	Totaal	Inci- denteel	Struc- tureel	Totaal	Inci- denteel	Struc- tureel	Totaal	Inci- denteel	Struc- tureel	Totaal	Inci- denteel	Struc- tureel
Programma Bestuur en ondersteuning	-3.811	-	-3.811	-3.602	-	-3.602	-3.677	-	-3.677	-3.501	-	-3.501
Programma Veiligheid	-6.089	-	-6.089	-5.955	-	-5.955	-5.645	-	-5.645	-5.647	-	-5.647
Programma Verkeer en vervoer	-9.219	-	-9.219	-9.170	-	-9.170	-9.592	-	-9.592	-10.086	-	-10.086
Programma Economie	-1.203	-	-1.203	-1.068	-	-1.068	-1.020	-	-1.020	-1.013	-	-1.013
Programma Onderwijs	-8.233	-100	-8.133	-8.198	-	-8.198	-8.235	-	-8.235	-8.192	-	-8.192
Programma Sport, cultuur en recreatie	-10.917	150	-11.067	-11.035	350	-11.385	-11.414	-	-11.414	-11.550	-	-11.550
Programma Sociaal domein	-52.572	-	-52.572	-50.701	-	-50.701	-51.102	-	-51.102	-50.225	-	-50.225
Programma Duurzaamheid	-1.130	-	-1.130	-1.234	-	-1.234	-1.132	-	-1.132	-1.189	-	-1.189
Programma VROSV	588	1.274	-686	-1.471	150	-1.621	-2.306	-	-2.306	-2.305	-	-2.305
Totaal programma's	-92.586	1.324	-93.911	-92.434	500	-92.934	-94.124	-	-94.124	-93.709	-	-93.709
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	114.116	-	114.116	109.048	-	109.048	108.768	-	108.768	108.266	-	108.266
Overzicht Overhead	-15.309	-667	-14.642	-14.026	-	-14.026	-14.045	-	-14.045	-13.920	-	-13.920
Bedrag Onvoorzien	-100	-	-100	-100	-	-100	-100	-	-100	-100	-	-100
Mutaties reserves	-5.399	-5.969	570	-1.207	-2.265	1.058	418	-789	1.207	1.123	-537	1.660
Totaal	722	-5.311	6.033	1.282	-1.765	3.047	917	-789	1.706	1.660	-537	2.196