

Omschrijving	Reserve 1-1-26	Reserve 31-12-29	Boekwaarde 1-1-26	Boekwaarde 31-12-29	levensduur	afschrijvings- lasten	dekking	dekking vanaf
De Nieuwe Doelen	1.000	950	243	6.647	40	175	25	2028
Huisvesting JP Waale	1.000	800	1.675	1.340	20	84	50	2026
Gymcapaciteit t Gilde	1.847	1.773	274	5.817	50	121	37	2028
Vervangingsplan inventaris 2023	25	20	82	144	15	12	2	2027
Aanpassing Hiemstralaan de Burcht	1.555	1.244	1.570	1.256	20	78	78	2026
Uitbreiding Retranchement	3.332	3.199	527	6.816	50	142	67	2028
Skatepark Gijs van Andelpark	100	80	150	120	20	8	5	2026
IHP jaarschijf 2029	0	2.000	0	2.000	20	100	100	2030
ICT 2023	50	0	246	0	4	123	25	2024
Totaal	54.728	54.851	45.723	118.928		3.213	1.740	

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

4.3 Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

In het onderdeel 'Overzicht van lasten en baten' zijn diverse overzichten gepresenteerd van de lasten en baten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen en van overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. Hierin zijn de totale lasten en baten, de incidentele lasten en baten 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.

Lasten en baten (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
	Totaal	Inci- denteel	Struc- tureel	Totaal	Inci- denteel	Struc- tureel	Totaal	Inci- denteel	Struc- tureel	Totaal	Inci- denteel	Struc- tureel
Programma Bestuur en ondersteuning	-4.136	-	-4.136	-4.172	-	-4.172	-4.019	-	-4.019	-3.969	-	-3.969
Programma Veiligheid	-6.483	-	-6.483	-6.265	-	-6.265	-5.765	-	-5.765	-5.771	-	-5.771
Programma Verkeer en vervoer	-9.790	-	-9.790	-9.453	-	-9.453	-9.953	-	-9.953	-10.632	-	-10.632
Programma Economie	-1.955	-	-1.955	-1.916	-	-1.916	-1.858	-	-1.858	-1.860	-	-1.860
Programma Onderwijs	-9.377	-91	-9.286	-9.332	-	-9.332	-9.675	-	-9.675	-8.196	-	-8.196
Programma Sport, cultuur en recreatie	-11.976	350	-12.326	-12.186	-	-12.186	-12.329	-	-12.329	-11.859	-	-11.859
Programma Sociaal domein	-54.004	-	-54.004	-56.519	-	-56.519	-54.275	-	-54.275	-54.120	-	-54.120
Programma Duurzaamheid	-3.569	-	-3.569	-1.199	-	-1.199	-1.125	-	-1.125	-1.149	-	-1.149
Programma VROSV	-1.557	810	-2.367	-2.399	-	-2.399	-2.391	-	-2.391	-2.389	600	-2.989
Totaal programma's	-102.847	1.069	-103.916	-103.441	-	-103.441	-101.392	-	-101.392	-99.945	600	-100.545
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	121.920	-	121.920	120.816	-	120.816	116.889	-	116.889	116.166	-	116.166
Overzicht Overhead	-14.982	-	-14.982	-15.112	-	-15.112	-15.057	-	-15.057	-15.111	-	-15.111
Bedrag Onvoorzien	-100	-	-100	-100	-	-100	-100	-	-100	-100	-	-100
Mutaties reserves	-3.108	-3.802	693	-1.624	-2.725	1.101	260	-1.187	1.446	283	-1.465	1.748
Totaal	882	-2.733	3.615	539	-2.725	3.264	600	-1.187	1.787	1.292	-865	2.157