



Het overzicht van inkomsten en lasten in de jaarrekening

Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen

Bedragen x € 1.000

Programma	Begroting 2020 voor wijziging			Begroting 2020 na wijziging			Realisatie 2020			Begrotingsafwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten	19.710	18.009	-1.701	40.685	34.262	-6.424	33.898	30.349	-3.549	6.787	3.913	-2.875
02 Fysieke omgeving	13.153	231	-12.922	16.815	488	-16.327	15.922	625	-15.297	893	-137	-1.030
03 Landelijk gebied, natuur en landbouw	26.638	2.119	-24.519	28.702	2.504	-26.198	27.404	5.855	-21.549	1.299	-3.351	-4.650
04 Regionale economie	14.329	308	-14.021	25.522	926	-24.596	23.722	2.029	-21.693	1.800	-1.104	-2.903
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid	67.118	3.446	-63.672	71.352	3.823	-67.529	70.770	7.438	-63.332	582	-3.616	-4.197
06 Culturele infrastructuur en monumenten	18.130	1.331	-16.799	18.829	707	-18.122	18.645	1.406	-17.239	184	-699	-882
07 Bestuur	6.258	162	-6.096	6.657	132	-6.525	6.271	130	-6.140	386	1	-385
08 Klimaat en energie	8.921	184	-8.737	6.672	456	-6.217	6.334	316	-6.018	338	140	-198
Totaal programma's	174.257	25.790	-148.468	215.234	43.296	-171.938	202.966	48.148	-154.818	12.268	-4.852	-17.120
Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-	44.773	44.773	-	45.249	45.249	-	45.350	45.350	-	-100	-100
Algemene uitkeringen	823	122.146	121.323	-	131.457	131.457	-	131.750	131.750	-	-294	-294
Dividend	-	14.269	14.269	-	15.130	15.130	-	15.163	15.163	-	-33	-33
Saldo van de financieringsfunctie	3.378	105	-3.273	2.520	351	-2.169	2.568	412	-2.156	-48	-61	-13
Overige algemene dekkingsmiddelen	2.534	6.667	4.133	-656	7.386	8.041	-2.331	7.641	9.972	1.675	-255	-1.930
Totaal algemene dekkingsmiddelen	6.735	187.960	181.225	1.865	199.572	197.708	237	200.316	200.078	1.627	-743	-2.370
Kosten van de overhead	26.785	113	-26.672	28.255	113	-28.143	26.463	230	-26.233	1.792	-117	-1.909
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	207.777	213.863	6.085	245.354	242.981	-2.373	229.667	248.694	19.027	15.687	-5.712	-21.400
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	40.354	34.269	6.085	68.026	70.399	2.373	69.069	70.162	1.093	-1.043	237	1.280
Gerealiseerde resultaat	248.131	248.131	-0	313.380	313.380	0	298.736	318.856	20.120	14.644	-5.476	-20.120