



Het overzicht van inkomsten en lasten in de jaarrekening

Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen

Bedragen x € 1.000

Programma	Begroting 2019 voor wijziging			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019			Begrotingsafwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten	16.649	14.843	-1.806	24.487	18.758	-5.729	17.644	12.609	-5.035	6.842	6.149	-694
02 Fysieke leefomgeving	13.548	122	-13.426	15.794	157	-15.637	13.841	156	-13.686	1.953	2	-1.951
03 Landelijk gebied, natuur en landbouw	27.736	3.557	-24.179	25.532	1.998	-23.535	25.174	2.738	-22.436	358	-740	-1.098
04 Regionale economie	15.216	190	-15.026	43.406	1.318	-42.088	42.773	1.137	-41.636	633	181	-453
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid	70.247	3.382	-66.865	69.523	3.524	-65.999	67.354	3.670	-63.683	2.170	-146	-2.316
06 Culturele infrastructuur en monumenten	18.527	1.318	-17.209	18.975	1.501	-17.474	19.250	2.050	-17.200	-276	-550	-274
07 Bestuur	6.209	162	-6.047	6.426	200	-6.227	6.803	179	-6.624	-377	21	398
08 Klimaat en energie	7.164	184	-6.980	11.451	254	-11.197	11.394	369	-11.025	56	-115	-172
Totaal programma's	175.296	23.758	-151.539	215.594	27.709	-187.885	204.234	22.909	-181.325	11.360	4.800	-6.560
Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-	43.473	43.473	-	44.973	44.973	-	45.025	45.025	-	-52	-52
Algemene uitkeringen	1.477	119.076	117.599	0	130.020	130.020	-	130.296	130.296	0	-277	-277
Dividend	-	12.452	12.452	-	14.786	14.786	-	14.786	14.786	-	-0	-0
Saldo van de financieringsfunctie	3.615	86	-3.529	2.740	411	-2.328	2.670	513	-2.157	70	-101	-171
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.521	6.667	5.146	-754	8.266	9.020	-2.596	8.091	10.687	1.842	175	-1.667
Totaal algemene dekkingsmiddelen	6.612	181.754	175.141	1.985	198.456	196.471	73	198.711	198.637	1.912	-255	-2.167
Kosten van de overhead	24.996	113	-24.883	26.069	113	-25.956	24.673	99	-24.574	1.395	13	-1.382
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	206.904	205.625	-1.281	243.648	226.278	-17.370	228.981	221.719	-7.262	14.667	4.558	-10.108
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	28.403	29.682	-1.279	66.246	83.616	17.370	66.382	83.315	16.932	-137	301	438
Gerealiseerde resultaat	235.307	235.307	0	309.893	309.893	-	295.363	305.034	9.670	14.530	4.860	-9.670