

BEGROTING 2025 (EN MEERJAREN-PERSPECTIEF 2026-2028)



duc+

Definitief

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

5 Financiële begroting

5.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

LASTEN en BATEN (bedrag x € 1.000)	Rekening 2024	Begroot na wijziging 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Lasten	-39.184	-41.883	-43.553	-43.553	-43.553	-43.553
Baten	39.389	41.883	43.553	43.553	43.553	43.553
Saldo lasten en baten	205	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-130	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	61	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-69	-	-	-	-	-
Saldo lasten en baten	137	-	-	-	-	-

Voor een toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's.

LASTEN (bedrag x € 1.000)	Rekening 2024	Begroot na wijziging 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Stafbureau	-61	-72	-73	-73	-73	-73
Bedrijfsvoering	-647	-663	-864	-864	-864	-864
Burger	-7.927	-8.141	-8.353	-8.353	-8.353	-8.353
Buurt	-9.459	-9.715	-9.967	-9.967	-9.967	-9.967
Algemene dekkingsmiddelen	-	-1	-1	-1	-1	-1
Subtotaal lasten	-18.095	-18.593	-19.259	-19.259	-19.259	-19.259
Taakvelden Overhead en Vpb						
Overhead	-21.088	-23.291	-24.294	-24.294	-24.294	-24.294
Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-	-
Totaal taakvelden Overhead en Vpb	-21.088	-23.291	-24.294	-24.294	-24.294	-24.294
Totaal lasten	-39.183	-41.883	-43.553	-43.553	-43.553	-43.553

BATEN (bedrag x € 1.000)	Rekening 2024	Begroot na wijziging 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Stafbureau	2.172	2.589	2.697	2.697	2.697	2.697
Bedrijfsvoering	18.990	19.438	20.041	20.041	20.041	20.041
Burger	8.225	7.863	8.251	8.251	8.251	8.251
Buurt	10.002	11.995	12.565	12.565	12.565	12.565
Algemene dekkingsmiddelen	-	-1	-1	-1	-1	-1
Subtotaal baten	39.389	41.883	43.553	43.553	43.553	43.553
Saldo lasten en baten	205	-	-	-	-	-

RESERVES (bedrag x € 1.000)	Rekening 2024	Begroot na wijziging 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Toevoegingen						
Stafbureau	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-
Burger	-	-	-	-	-	-
Buurt	-130	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Totaal toevoegingen	-130	-	-	-	-	-
Onttrekkingen						
Stafbureau	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	61	-	-	-	-	-
Burger	-	-	-	-	-	-
Buurt	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen	61	-	-	-	-	-
Saldo verrekeningen reserves	-69	-	-	-	-	-
Resultaat	137	-	-	-	-	-

5.2 Uiteenzetting financiële positie

Balans (geprognosticeerd)

ACTIVA (bedrag x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vaste activa	1.460	1.509	1.499	1.347	1.494	1.494
Vlottende activa	4.923	-	-	-	-	-
Totale activa	6.383	1.509	1.499	1.347	1.494	1.494

PASSIVA (bedrag x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vaste passiva	1.195	1.509	1.499	1.347	1.494	1.494
Vlottende passiva	5.188	-	-	-	-	-
Totale passiva	6.383	1.509	1.499	1.347	1.494	1.494

EMU-saldo

In het BBV (artikel 19) is de verplichting opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en het komende jaar. Er wordt geen overschrijding van het EMU-saldo verwacht.

Nr	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-	-	-	-
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	500	500	500	500
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen te laste van de exploitatie	-	-	-	-