

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Onderwijs

Onderwijs	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-3.048	-4.100	-4.133	-4.113	-4.623	-4.597
Baten	955	1.325	1.343	1.343	1.343	1.343
Saldo van baten en lasten	-2.093	-2.776	-2.790	-2.770	-3.280	-3.254
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	37	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	37	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-2.093	-2.739	-2.790	-2.770	-3.280	-3.254

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2023 en begroting 2022. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2022.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Zomerschool	
- Ten opzichte van 2022 zijn de lasten voor 2023 circa € 33.000 hoger. Dit effect heeft onder meer te maken met het budget voor het voorzetten van de zomerschool.	-33
Totaal verschil lasten	-33

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Uitkeringen	
- Ten opzichte van 2022 zijn de baten voor 2023 circa € 18.000 hoger. Dit effect heeft onder meer te maken met de hogere huren en een uitkering die wij van Amsterdam ontvangen.	18
Totaal verschil baten	18

Reserves (dotaties/ontrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
In 2022 is ten laste van de Algemene reserve voor onderwijshuisvesting een onttrekking begroot van € 37.000. Dit betreft een overheveling uit 2021 (zie jaarrekening 2021: verschillen analyse).	-37
Totaal mutaties reserves	-37