

Programmabegroting

2022 - 2025



Overzicht baten en lasten

| Algemene dekkingsmiddelen: (bedragen x € 1.000) | Begroting 2022 | | | Begroting 2023 | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 503 | 13.686 | 13.183 | 514 | 13.971 | 13.457 |
| Algemene uitkeringen | 0 | 60.843 | 60.843 | 0 | 60.601 | 60.601 |
| Dividend | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 198 |
| Saldo van de financieringsfunctie | 2 | 21 | 19 | 2 | 0 | -2 |
| Onvoorzien | 19 | 0 | -19 | 19 | 0 | -19 |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 326 | 0 | -326 | 301 | 0 | -301 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 850 | 74.748 | 73.898 | 837 | 74.771 | 73.934 |
| Kosten van de overhead | 13.980 | 580 | -13.400 | 14.179 | 591 | -13.589 |
| Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal saldo van baten en lasten | 108.998 | 111.037 | 2.039 | 109.323 | 110.310 | 986 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.562 | 2.742 | 1.180 | 819 | 966 | 147 |
| Het gerealiseerde resultaat | 110.560 | 113.779 | 3.219 | 110.143 | 111.275 | 1.133 |

| Algemene dekkingsmiddelen: (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | | | Begroting 2025 | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 526 | 14.230 | 13.704 | 537 | 14.493 | 13.956 |
| Algemene uitkeringen | 0 | 61.131 | 61.131 | 0 | 62.067 | 62.067 |
| Dividend | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 198 |
| Saldo van de financieringsfunctie | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 |
| Onvoorzien | 19 | 0 | -19 | 19 | 0 | -19 |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 201 | 0 | -201 | 201 | 0 | -201 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 748 | 75.559 | 74.810 | 759 | 76.758 | 75.999 |
| Kosten van de overhead | 14.408 | 601 | -13.807 | 14.642 | 612 | -14.029 |
| Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal saldo van baten en lasten | 110.639 | 111.314 | 675 | 111.884 | 112.304 | 420 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 757 | 623 | -134 | 651 | 489 | -163 |
| Het gerealiseerde resultaat | 111.396 | 111.937 | 541 | 112.536 | 112.793 | 257 |

Overzicht baten en lasten

| Programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2020 | | | Begroting 2021 | | | Begroting 2022 | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 01 Wageningen sociaal | 65.842 | 24.502 | 41.340 | 66.794 | 19.505 | 47.289 | 66.586 | 19.756 | 46.830 |
| 02 Wageningen fysiek | 25.952 | 16.832 | 9.119 | 25.005 | 16.124 | 8.880 | 23.864 | 15.585 | 8.279 |
| 03 Bestuur en organisatie | 16.297 | 72.728 | -56.431 | 17.865 | 74.975 | -57.109 | 18.548 | 75.695 | -57.148 |
| Geraamd saldo van baten en lasten | 108.091 | 114.063 | -5.972 | 109.665 | 110.604 | -940 | 108.998 | 111.037 | -2.039 |

| Reserve mutaties | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 01 Wageningen sociaal | 72 | 588 | -516 | 70 | 444 | -374 | 744 | 1.471 | -727 |
| 02 Wageningen fysiek | 2.745 | 3.005 | -261 | 1.175 | 837 | 338 | 767 | 362 | 405 |
| 03 Bestuur en organisatie | 5.030 | 5.155 | -124 | 1.051 | 664 | 387 | 51 | 910 | -859 |
| Totaal mutaties reserves | 7.846 | 8.747 | -901 | 2.296 | 1.945 | 351 | 1.562 | 2.742 | -1.180 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--|------------|--|--------------|
| Geraamd resultaat | | 6.873 | | 588 | | 3.219 |
|--------------------------|--|--------------|--|------------|--|--------------|

| Programma (bedragen x € 1.000) | Raming 2023 | | | Raming 2024 | | | Raming 2025 | | |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 01 Wageningen sociaal | 67.155 | 19.812 | 47.343 | 67.897 | 19.858 | 48.040 | 68.717 | 19.906 | 48.810 |
| 02 Wageningen fysiek | 23.641 | 14.763 | 8.878 | 23.860 | 14.598 | 9.262 | 23.991 | 14.316 | 9.674 |
| 03 Bestuur en organisatie | 18.528 | 75.735 | -57.207 | 18.882 | 76.859 | -57.977 | 19.177 | 78.081 | -58.904 |
| Geraamd saldo van baten en lasten | 109.323 | 110.310 | -986 | 110.639 | 111.314 | -675 | 111.884 | 112.304 | -420 |

| Reserve mutaties | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 Wageningen sociaal | 62 | 306 | -244 | 63 | 284 | -221 | 64 | 284 | -220 |
| 02 Wageningen fysiek | 706 | 210 | 496 | 642 | 239 | 404 | 536 | 204 | 332 |
| 03 Bestuur en organisatie | 51 | 450 | -399 | 51 | 100 | -49 | 51 | 0 | 51 |
| Totaal mutaties reserves | 819 | 966 | -147 | 757 | 623 | 134 | 651 | 489 | 163 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--|------------|--|------------|
| Geraamd resultaat | | 1.133 | | 541 | | 257 |
|--------------------------|--|--------------|--|------------|--|------------|