

Bijlage 4 – Exploitatierekening

4.3 Rekening van baten en lasten 2024 per programmalijn

GGD Zuid-Limburg	Rekening 2024 in €	Rekening 2024 in €	Rekening 2024 in €	Rekening 2024 in €	Begroting na wijzigingen 2024 in €	Rekening 2024 in €	Begroting na wijzigingen 2024 in €	Rekening 2024 in €	Begroting na wijzigingen 2024 in €	Rekening 2024 in €	Begroting na wijzigingen 2024 in €
	Programmalijn GGD onderdeel: COVID-19	Programmalijn GGD onderdeel: GHOR	Programmalijn GGD onderdeel: GGD Regulier	Programmalijn GGD totaal: COVID-19- GHOR - GGD Regulier	Programmalijn GGD totaal: COVID- 19/MPX/ Oekraïne GHOR - GGD Regulier	Programmalijn Veilig Thuis	Programmalijn Veilig Thuis	Programmalijn Jeugd gezondheidszorg	Programmalijn Jeugd gezondheidszorg	Totaal programmalijnen: GGD, Veilig Thuis en JGZ	Totaal programmalijnen: GGD, Veilig Thuis en JGZ
Baten											
Bijdragen gemeenten	-	1.255.390	8.854.193	10.109.583	10.109.581	8.681.674	8.681.666	20.810.440	20.810.432	39.601.697	39.601.679
Tarieven Gemeenten	-	-	2.434.846	2.434.846	2.667.000	24.620	25.000	1.343.196	1.344.000	3.802.662	4.036.000
Plusproducten bijdragen	-	-	810.059	810.059	-	-	-	-	-	810.059	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	1.651.273	2.591.077	4.242.350	6.393.000	-	-	444.837	470.000	4.687.187	6.863.000
Overige bijdrage	2.731.351	-92.710	11.404.389	14.043.030	9.773.603	-	-	735.507	1.133.000	14.778.537	10.906.603
Incidentele opbrengsten	-	22.868	97.067	119.935	55.000	415	-	10.851	17.000	131.201	72.000
Totale baten	2.731.351	2.836.821	26.191.631	31.759.803	28.998.184	8.706.709	8.706.666	23.344.831	23.774.432	63.811.343	61.479.282
Lasten											
Personeelslasten	1.507.125	1.533.345	15.528.393	18.568.863	18.877.719	5.613.026	6.549.000	15.817.321	16.005.000	39.999.210	41.431.719
Huisvestingslasten	893.310	10.400	646.784	1.550.494	1.359.000	396.501	339.000	1.810.378	1.836.000	3.757.373	3.534.000
Afschrijvingslasten	-	-	19.858	19.858	2.500	-	-	129.232	125.000	149.090	127.500
Rentelasten en Bankkosten	-	262	51.522	51.784	-	-	-	18.393	-	70.177	-
Beheers en adm. lasten	208.335	242.358	966.280	1.416.973	1.432.800	129.701	209.000	134.289	143.000	1.680.963	1.784.800
Lasten vervoermiddelen	7.463	46.600	-16.667	37.396	64.000	-	-	-6.332	-	31.064	64.000
Lasten Automatisering	58.431	81.434	763.843	903.708	511.000	109.342	98.000	347.023	352.000	1.360.073	961.000
Lasten medische middelen	32.829	-	493.144	525.973	706.000	14	-	83.201	71.000	609.188	777.000
Lasten uitvoering derden	-	256.544	2.133.790	2.390.334	1.604.000	-	-	23.704	23.000	2.414.038	1.627.000
Incidentele lasten	-	16.658	32.777	49.435	95.000	2.700	-	12.845	12.000	64.980	107.000
Totale lasten	2.707.493	2.187.601	20.619.724	25.514.818	24.652.019	6.251.284	7.195.000	18.370.053	18.567.000	50.136.156	50.414.019
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	1.414.985	1.414.985	1.414.985	-	-	-	-	1.414.985	1.414.985
Overhead	23.858	649.220	6.643.598	7.316.676	5.761.150	1.366.748	1.511.666	4.927.622	5.207.432	13.611.045	12.480.248
Resultaat vóór VPB en vóór bestemming	-	-	343.294	343.294	-	1.088.677	-	47.156	-	1.479.127	-
Vennootschapsbelasting boekjaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves gedurende het jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	343.294	343.294	-	1.088.677	-	47.156	-	1.479.127	-