

1.10 Meerjarenraming

Staat van Baten en Lasten	Oorspronkelijke begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten					
Bijdragen gemeenten	40.534.526	44.391.415	46.155.974	47.990.673	49.046.468
Tarieven gemeenten	3.198.000	2.587.000	2.689.833	2.796.754	2.858.283
Plusproducten gemeenten	-	1.034.000	1.075.102	1.117.837	1.142.429
Bijdragen centrumgemeenten	1.304.000	1.367.000	1.421.338	1.477.836	1.510.348
Bijdrage Rijk/Provincies	6.138.000	9.289.000	9.658.238	10.042.153	10.263.080
Overige bijdrage	3.532.000	4.270.000	4.439.733	4.616.212	4.717.769
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentale opbrengsten	112.000	117.000	121.651	126.487	129.270
Totaal baten	54.818.526	63.055.415	65.561.869	68.167.952	69.667.647
Lasten					
Personeelslasten	35.281.000	40.001.000	41.591.038	43.244.280	44.195.653
Hulfovastingslasten	2.414.000	2.861.000	2.974.725	3.092.970	3.161.015
Afschrijvingslasten	130.000	140.000	145.565	151.351	154.681
Rente- en bankkosten	-	-	-	-	-
Beheers- en adm. lasten	675.000	662.000	688.315	715.676	731.421
Lasten vervoermiddelen	-	15.000	15.596	16.216	16.573
Lasten automatisering	1.497.000	1.577.000	1.639.686	1.704.864	1.742.371
Lasten medische middelen	563.000	993.000	1.032.472	1.073.513	1.097.130
Lasten uitvoering derden	1.109.000	3.215.000	3.342.796	3.475.672	3.552.137
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentale lasten	113.000	118.000	122.691	127.568	130.374
Totaal exploitatiekosten	41.782.000	49.582.000	51.552.894	53.602.110	54.781.355
Algemene dekkingsmiddelen	1.454.673	1.533.724	1.594.690	1.658.079	1.694.558
Overhead	14.491.199	15.007.139	15.603.675	16.223.921	16.580.850
Heffing Vpb	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-	-	-	-
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-