



Kerkbrug

Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2026-2029

19-11-2025

Structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Dotaties reserves (lasten programma's)				
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool	-	-	-	-
Reserve Dekking Kapitaallasten schoolgebouw	-	-	-	-
Reserve Centrumplan	-	-	-	-
Reserve Kapitaallasten CTO'70	-	-	-	-
Totaal dotaties reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen reserves (baten programma's)				
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool	116	116	116	116
Reserve Dekking Kapitaallasten schoolgebouw	130	129	129	129
Reserve Centrumplan	23	23	23	23
Reserve Kapitaallasten CTO'70	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen reserves	269	268	268	268

5.4 Overzicht baten en lasten

Sociaal	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Lasten	24.365	28.621	29.499	21.292	21.358	21.400
Baten	11.508	10.877	12.979	5.526	5.526	5.526
Saldo baten en lasten	-12.857	-17.745	-16.520	-15.766	-15.832	-15.875
Toevoegingen aan reserves	10	40	49	98	74	-
Onttrekkingen aan reserves	451	246	246	245	245	245
Saldo reserves	441	206	197	147	171	245
Saldo	-12.416	-17.539	-16.323	-15.620	-15.662	-15.630

Ruimte	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Lasten	14.574	17.833	16.465	16.457	16.896	17.151
Baten	8.772	9.203	9.101	9.064	11.580	11.853
Saldo baten en lasten	-5.802	-8.630	-7.365	-7.392	-5.317	-5.298
Toevoegingen aan reserves	4.339	2.744	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	3.790	6.866	85	23	23	23
Saldo reserves	-549	4.122	85	23	23	23
Saldo	-6.351	-4.508	-7.280	-7.369	-5.294	-5.275

Bedrijfsvoering	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Lasten	12.148	12.964	13.523	13.704	15.116	19.173
Baten	34.719	35.952	36.773	37.502	38.937	42.686
Saldo baten en lasten	22.571	22.988	23.250	23.798	23.822	23.513
Toevoegingen aan reserves	210	60	60	60	60	60
Onttrekkingen aan reserves	907	73	37	36	26	26
Saldo reserves	697	13	-23	-24	-34	-34
Saldo	23.268	23.001	23.226	23.775	23.788	23.479

Gebiedsontwikkeling en RO-projecten	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Lasten	7.205	7.410	4.415	5.911	3.389	3.014
Baten	6.794	6.861	3.169	4.338	2.173	1.612
Saldo baten en lasten	-411	-549	-1.246	-1.573	-1.216	-1.402
Toevoegingen aan reserves	4.297	797	1.241	3.125	1.144	1.114
Onttrekkingen aan reserves	4.425	963	1.368	3.215	1.227	1.193
Saldo reserves	128	166	127	89	83	79
Saldo	-283	-383	-1.120	-1.484	-1.133	-1.323

Programmatotaal	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Lasten	58.292	66.828	63.903	57.363	56.759	60.739
Baten	61.793	62.892	62.021	56.429	58.216	61.677
Saldo baten en lasten	3.501	-3.936	-1.881	-933	1.457	938
Toevoegingen aan reserves	8.855	3.641	1.350	3.283	1.278	1.174
Onttrekkingen aan reserves	9.573	8.147	1.735	3.519	1.520	1.487
Saldo reserves	717	4.507	385	236	243	312
Saldo	4.218	571	-1.496	-698	1.700	1.251