

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Vrije tijd

Vrije tijd	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-5.767	-6.349	-5.139	-5.229	-5.244	-5.592
Baten	1.606	3.542	1.750	1.798	1.798	1.798
Saldo van baten en lasten	-4.162	-2.807	-3.389	-3.430	-3.445	-3.793
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	300	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	300	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-3.862	-2.807	-3.389	-3.430	-3.445	-3.793

Lasten

Ten opzichte van 2021 zijn de lasten voor 2022 circa € 1.210.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Specifieke uitkeringen.
In 2021 is incidenteel voor circa € 1.983.000 aan lasten begroot, die gedekt worden door specifieke uitkeringen. Zie ook de toelichting op de baten.
- Kapitaallasten
In 2022 circa € 694.000 aan afschrijving en rente begroot voor huisvesting bibliotheek in de Omval, Nieuwe Sporthal/bijbehorende openbare ruimte en aanpassingen Sportpark de Diemen.
- Personele ontwikkelingen
De stijging van circa € 75.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door het budget voor het salaris van de beheerder van de nieuwe Sporthal.
- Overige verschillen
Op deze post is er sprake van een stijging van circa € 4.000.

Baten

Ten opzichte van 2021 zijn de baten voor 2022 circa € 1.792.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Specifieke uitkeringen.
In 2021 is incidenteel voor circa € 1.983.000 aan de volgende specifieke uitkeringen begroot:
 - Sportakkoord (€ 40.000)
 - Spuk Sport BTW (€ 1.970.000)
 - Spuk toeslagenaffaire 2022 (€ 26.000)
 Zie ook de toelichting op de lasten.
- Huuropbrengsten
In 2022 wordt circa € 191.000 meer aan huuropbrengsten verwacht voor onder andere de nieuwe Sporthal en Bibliotheek de Omval

Dotaties en onttrekkingen

Geen activiteiten.