



Gemeente **Heerde**



Bijlagen



→ www.heerde.nl

Bijlage 1: Emu-saldo

EMU-saldo		
in € 1.000		
Omschrijving		
1.	(+) Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	882
2.	(-) Mutatie (im)materiële vaste activa	10.727
3.	(+) Mutatie voorzieningen	535
4.	(-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-2.458
5.	(-) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0
Berekend EMU-saldo		-6.852

Het EMU-saldo van de gemeente Heerde komt uit op € 6.852.000. Het ministerie heeft in de septembercirculaire van 2023 voor 2024 geen individuele referentiewaarde aangegeven. De individuele EMU-referentiewaarde is een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

Bijlage 2: investeringen / kredieten

Objec- t- num- mer	Omschrijving	Oorspron- kelijk krediet	Investe- ring t/m 2023	(Resta- nt) krediet 2024	Vermeerd- ering 2024	Vermind- ering 2024	Netto Investe- ring	Restan- t krediet	Afgesl- oten	Krediet naar 2025
75313 00	Verv.toplaag kunstgrasvelden	300.000	-	300.000	103.125	-	103.125	196.875	nee	196.875
Totaal 1. IVA		300.000	-	300.000	103.125	-	103.125	196.875		196.875
74242 00	MFA Wapenveld - Grond	845.000	892.643	47.643	913	-	913	48.557	nee	48.557
1.2.1 Gronden en terreinen - MVA EN		845.000	892.643	47.643	913	-	913	48.557		48.557
74216 21	Ligthartschool- Sanitairunit, 2301	140.000	119.437	20.563	16.235	-	16.235	4.328	ja	-
74241 07	De Heerd - watervoorziening, 2304	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	nee	50.000
74242 01	MFA centrum Wapenveld	12.046.000	626.982	11.419.018	2.467.645	-370.000	2.097.645	9.321.373	nee	9.321.373
74243 00	IKC de Lichtbron	4.010.000	12.382	3.997.618	856.904	-	856.904	3.140.714	nee	3.140.714
74244 00	Nieuwbouw Jenaplanschool	-	-	-	4.465	-	4.465	-4.465	nee	-4.465
74331 00	Sprengen voorbereidingskrediet	125.000	-	125.000	-	-	-	125.000	nee	125.000
74430 20	Noordgouw - Investeringskrediet	10.199.300	2.561.109	7.638.191	8.579.290	-	8.579.290	941.099	nee	941.099
75305 47	Faberhal - verv. Aanppas E-installatie	17.500	3.386	14.114	915	-	915	13.199	nee	13.199
75305 50	Faberhal - Vervdakbedek.isolatie, 2201	360.580	-	360.580	-	-	-	360.580	nee	360.580
78229 01	Gemeentelijke gebouwen, 2299	242.473	39.797	202.676	136.673	-	136.673	66.003	nee	66.003
1.2.1 Bedrijfsgebouwen - MVA EN		27.190.853	3.363.093	23.827.760	12.062.127	370.000	11.692.127	12.135.633		12.131.305
75315 32	Renovatie sportvelden, 2201	60.000	54.180	5.820	-9.105	-	-9.105	14.925	nee	14.925
75315 34	Renovatie sportvelden, 2301	50.000	-	50.000	51.678	-	51.678	-1.678	ja	-
75315 36	Renovatie sportvelden, 2401	50.000	-	50.000	10.941	-	10.941	39.059	nee	39.059
1.2.1 GWW EN - MVA EN		160.000	54.180	105.820	53.514	-	53.514	52.306		53.984
79609 00	Tractie investeringen	611.406	-	611.406	-	-	-	611.406	ja	-
79610 18	Mercedes Arcos 2023	240.000	2.400	237.600	239.970	-	239.970	-2.370	ja	-
79610 19	Bestelwagen chassiscabine a, 2024	140.500	-	140.500	2.420	-	2.420	138.080	nee	138.080
79610 20	Bestelwagen chassiscabine b, 2024	140.500	-	140.500	-	-	-	140.500	nee	140.500
79610 21	Bestelwagen chassiscabine c, 2024	140.406	-	140.406	150	-	150	140.256	nee	140.256

Objec t- num mer	Omschrijving	Oorspron kelijk krediet	Investe ring t/m 2023	(Resta nt) krediet 2024	Vermeerd ering 2024	Vermind ering 2024	Netto Investe ring	Restan t krediet	Afgesl oten	Krediet naar 2025
1.2.1 Vervoermiddelen - MVA EN		1.272.812	2.400	1.270.412	242.540	-	242.540	1.027.872		418.836
7960415	Vaatwassers, 2307	30.000	19.916	10.084	9.108	-	9.108	976	ja	-
74242	MFA Wapenveld - 02 Inrichting huisartsen	-	-	-	7.653	-	7.653	-7.653	nee	-7.653
7961022	Grasmachine 2024	32.000	-	32.000	32.000	-	32.000	-	ja	-
7961023	Bladwagen, 2462	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	nee	100.000
1.2.1 Machines, apparaten en installaties - MVA EN		162.000	19.916	142.084	48.761	-	48.761	93.323		92.347
7120267	Waterputten bosgebied, 2305	40.000	-	40.000	39.240	-	39.240	760	ja	-
7120268	Waterputten bosgebied, 2453	40.000	-	40.000	43.244	-	43.244	-3.244	ja	-
7230010	Inventaris STIP Wapenveld	81.000	-	81.000	-	-	-	81.000	nee	81.000
7424008	Rhijnsberg - verv. Gymtoestel,1901	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	nee	10.000
7530541	Faberhal - Ventilatie/luchtbeh andeling,	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	nee	30.000
7531531	Ver.sportvelden div objecten, 2101	7.500	-	7.500	2.314	-	2.314	5.186	nee	5.186
7960310	Eperweg - Vervangen TL- verlichting 2101	20.000	14.649	5.351	4.837	-	4.837	514	nee	514
7960312	Eperweg - Vervangen led verlichting	-	-	-	16	-	16	-16	nee	-16
7960613	ICT investeringen, 2024	-	-	-	103.291	-	103.291	103.291	n.v.t.	
7960901	Kluis voor gereedschap, 2301	10.000	-	10.000	10.018	-	10.018	-18	ja	-
1.2.1 Overige materiële vaste activa - MVA EN		238.500	14.649	223.851	202.960	-	202.960	20.891		126.684
Totaal 1.2.1 MVA EN		29.869.165	4.346.881	25.522.284	12.610.815	370.000	12.240.815	13.281.469		12.774.600
7722124	Vervanging vrijval, 2201	150.000	107.050	42.950	-	-	-	42.950	nee	42.950
7722125	Vervanging drukriolering, 2201	50.000	22.696	27.304	-	-	-	27.304	nee	27.304
7722129	Gemalen: verv.mech.,elektro .en pomp, 2201	121.000	-	121.000	-	-	-	121.000	nee	121.000
7722130	Verbeter.inprin drukriool kavelweg 2201	75.000	-	75.000	-	-	-	75.000	nee	75.000
7722131	Vervanging vrijval, 2301	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	nee	150.000
7722133	Afkoop/meeleg IT riool bij wegcon, 2301	100.000	-	100.000	133.452	-	133.452	33.452	nee	-
7722134	DPRA klimaatbest.(boven grondse), 2301	174.000	246.578	72.578	398	-72.600	-72.202	-376	ja	-

Objec- t- num- mer	Omschrijving	Oorspron- kelijk krediet	Investe- ring t/m 2023	(Resta- nt) krediet 2024	Vermeerd- ering 2024	Vermind- ering 2024	Netto Investe- ring	Restan- t krediet	Afgesl- oten	Krediet naar 2025
77221	Drukriolering verv. 35 pompunit, 2301	51.350	-	51.350	-	-	-	51.350	nee	51.350
77221	Vervanging vrijval, 36 2401	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	nee	150.000
77221	Maatregelen bij 37 asfaltbestek, 2401	50.000	-	50.000	53.494	-	53.494	-3.494	ja	-
77221	Afkoop/meeleg IT 38 riool bij wegcon, 2401	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	nee	100.000
77221	Afkoop/meeleg IT 39 riool bij parkeopl., 2401	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	nee	100.000
77221	DPRA 40 klimaatbestendige, 2401	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	nee	100.000
77221	Gemalen 41 vervanging mechanisch, 2401	6.000	-	6.000	-	-	-	6.000	nee	6.000
77221	Drukriolering 42 vervanging pompunits, 2401	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	nee	50.000
77240	Aanleg nieuwe 31 paden groenstructuur 2101	50.000	17.703	32.297	20.820	-	20.820	11.477	nee	11.477
77248	Nieuwe 01 begr.Wapenveld,10 7	-	-29.421	29.421	-	-11.476	-11.476	40.897	n.v.t.	-
77248	Engelmanskamp - 02 Padenstructuur	-	-15.191	15.191	-	-5.925	-5.925	21.116	n.v.t.	-
77248	Uitbreiding 03 begraafpl Wapenveld	50.000	15.847	34.153	28.874	-	28.874	5.279	nee	5.279
1.2.2 GWW ENH - MVA ENH		1.527.350	365.262	1.162.088	237.038	-90.001	147.037	1.015.051		956.908
Totaal 1.2.2 MVA ENH		1.527.350	365.262	1.162.088	237.038	-90.001	147.037	1.015.051		956.908
72102	Wildroosters, 2114 53	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	nee	30.000
72102	Vorbereiding 58 snelfietsroute F50,2201	75.000	-	75.000	-	-	-	75.000	nee	75.000
72102	Onvoorziene 59 investeringen, 2301	30.000	-	30.000	10.138	-	10.138	19.862	nee	19.862
72102	Reconstr.wegen 60 Kerkstraat Veessen,2301	275.000	150	274.850	275.498	-	275.498	-648	ja	-
72102	Onvoorziene 61 investeringen, 2401	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	nee	30.000
72102	Grasbetonsteen 62 buitenwegen, 2401	50.000	-	50.000	50.170	-	50.170	-170	ja	-
72102	Reconstr.wegen 63 kern Wapenveld,2401	325.000	-	325.000	50.891	-	50.891	274.109	nee	274.109
72102	Aanpas.openbare 64 ruimte Hof van Cramer,24	300.000	-	300.000	66.594	-50.000	16.594	283.406	nee	283.406
72106	Vernieuwing 21 openbare verlichting, 2301	80.000	45.374	34.626	35.280	-	35.280	-654	ja	-

Objec- t- num- mer	Omschrijving	Oorspron- kelijk krediet	Investe- ring t/m 2023	(Resta- nt) krediet 2024	Vermeerd- ering 2024	Vermind- ering 2024	Netto Investe- ring	Restan- t krediet	Afgesl- oten	Krediet naar 2025
72106	Vernieuwing 22 openbare verlichting, 2401	90.000	-	90.000	71.278	-	71.278	18.722	nee	18.722
72110	Aanpassing GVVP, 42 2401	30.000	-	30.000	17.907	-	17.907	12.093	nee	12.093
75600	Renovatie 20 plantsoenen 2301	60.000	6.158	53.842	54.353		54.353	-511	ja	-
75600	Renovatie 21 plantsoenen 2401	60.000	-	60.000	23.321		23.321	36.679	nee	36.679
75601	Ontwikkeling 27 wandelpadennetwe- rk,2101	57.000	-	57.000	-	-	-	57.000	nee	57.000
75601	Ontwikkeling MTB- 29 netwerk, 2201	60.000	-	60.000	-	-	-	60.000	nee	60.000
75601	Ontwikkeling 30 wandelpadennetwe- rk,2301	25.000	-	25.000	-	-	-	25.000	nee	25.000
75601	Ontwikkeling 31 wandelpadennetwe- rk,2401	25.000	-	25.000	-	-	-	25.000	nee	25.000
75800	Investerings 19 speelplan, 2301	25.000	-	25.000	20.336	-	20.336	4.664	nee	4.664
75800	Investerings 20 speelplan, 2401	25.000	-	25.000	-	-	-	25.000	nee	25.000
1.2.3 GWW MN - MVA MN		1.652.00 0	51.682	1.600. 318	675.766	-50.000	625.76 6	974.55 2		976.53 5
Totaal 1.2.3 MVA MN		1.652.00 0	51.682	1.600. 318	675.766	-50.000	625.76 6	974.55 2		976.53 5
73300	Warenhuisheerde 02 acht.lening	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000		-
1.3.1 Leningen aan woningbouwcorporatie s - FVA		100.000	-	100.00 0	-	-	-	100.00 0		-
79150	Stimuleringsfonds 00 toekomstbestendig wonen	500.000	16.452	483.548	18.405	-	18.405	465.143	n.v.t.	-
79150	Toekomstbestendig 01 wonen	1.000.000	1.000.0 00	-	-	-	-	-	n.v.t.	-
78222	Startersleningen 01	-	28.148	- 28.148		14.505	14.505	- 42.653	n.v.t.	-
1.3.1 Overige langlopende leningen - FVA		1.500.00 0	1.044.6 00	455.400	18.405	14.505	32.910	422.49 0		-
Totaal 1.3.1 FVA		1.600.00 0	1.044.6 00	555.40 0	18.405	14.505	32.910	522.49 0		-
Eindtotaal		34.948.5 15	5.808.4 25	29.140 .090	13.645.14 9	495.496	13.149. 653	15.990 .437	-	14.904 .918

n.v.t. Dit houdt in dat het geen lopende investering is, maar wel als onderdeel van deze bijlage is opgenomen t.b.v. totaalaansluiting

Bijlage 2.1: investeringen mee naar volgend jaar

Object-nummer	Omschrijving	Begroting	Werkelijk	Restant	Opmerking
7531300	Verv.toplaag kunstgrasvelden	300.000	103.125	196.875	Project loopt nog.
Totaal 1. IVA		300.000	103.125	196.875	
7230010	Inventaris STIP Wapenveld	81.000	-	81.000	Overschot inventaris STIP bedoeld voor extra inventaris STIP MFA Hof van Cramer, niet eerder dan 2026 gereed
7424008	Rhijnsberg - verv. Gymtoestel,1901	10.000	-	10.000	Keuring toestellen wordt nog uitgevoerd en herstelwerkzaamheden nog niet duidelijk
7424107	De Heerd - watervoorziening, 2304	50.000	-	50.000	Verduurzamen warmwatervoorziening/vervangen leidingen
7424200	MFA Wapenveld - Grond	845.000	893.557	-48.557	Project loopt nog.
7424201	MFA centrum Wapenveld	12.046.000	2.724.627	9.321.373	Project loopt nog.
7424202	MFA Wapenveld - Inrichting huisartsen	-	7.653	-7.653	Project loopt nog.
7424300	IKC de Lichtbron	4.010.000	869.286	3.140.714	Project loopt, sloop start Q2-2025
7424400	Nieuwbouw Jenaplanschool	-	4.465	-4.465	Businesscase voorgelegd aan Raad, budget wordt nog beschikbaar gesteld
7433100	Sprengen voorbereidingskrediet	125.000	-	125.000	Vraagstuk rondom dit project loopt nog
7443020	Noordgouw - Investeringskrediet	10.199.300	11.140.399	-941.099	Project loopt nog. Correctie van 900.000 wordt in 2025 verwerkt.
7530541	Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling	30.000	-	30.000	Project loopt nog.
7530547	Faberhal - verv. Aanppas E-installatie	17.500	4.301	13.199	Staat in relatie met luchtbehandeling, uitvoer 2025
7530550	Faberhal - Vervdakbedek.isolatie, 2201	360.580	-	360.580	Op verzoek is dit doorgeschoven naar 2029, deel dakafwerking wordt in 2025 vervangen ivm lekkage.
7531531	Ver.sportvelden div objecten, 2101	7.500	2.314	5.186	Project loopt nog. Toplaag kunstgras
7531532	Renovatie sportvelden, 2201	60.000	45.075	14.925	Project loopt nog. Toplaag kunstgras
7531536	Renovatie sportvelden, 2401	50.000	10.941	39.059	Project loopt nog. Toplaag kunstgras
7822901	Gemeentelijke gebouwen, 2299	242.473	176.470	66.003	Resterend budget voor vervangen TL verlichting Eperweg
7960310	Eperweg - Vervangen TL-verlichting 2101	20.000	19.486	514	Resterend budget voor vervangen TL verlichting Eperweg
7960312	Eperweg - Vervangen led verlichting	-	16	-16	Resterend budget voor vervangen TL verlichting Eperweg
7961019	Bestelwagen chassiscabine a, 2024	140.500	2.420	138.080	Aanschaf begin 2025
7961020	Bestelwagen chassiscabine b, 2024	140.500	-	140.500	Aanschaf begin 2025
7961021	Bestelwagen chassiscabine c, 2024	140.406	150	140.256	Aanschaf begin 2025
7961023	Bladwagen, 2462	100.000	-	100.000	Aanschaf 2025
Totaal 1.2.1 MVA EN		28.675.759	15.901.160	12.774.600	
7722124	Vervanging vrijval, 2201	150.000	107.050	42.950	Werkzaamheden MFA, aanbesteding loopt, uitvoering 2025
7722125	Vervanging drukriolering, 2201	50.000	22.696	27.304	MJOP is opgesteld, budget wordt hiervoor gebruikt
7722129	Gemalen: verv.mech.,elektro.en pomp, 2201	121.000	-	121.000	MJOP is opgesteld, budget wordt hiervoor gebruikt
7722130	Verbeter.inprin drukriool kavelweg 2201	75.000	-	75.000	Nader onderzoek is nodig

Object-nummer	Omschrijving	Begroting	Werkelijk	Restant	Opmerking
7722131	Vervanging vrijval, 2301	150.000	-	150.000	Werkzaamheden MFA, aanbesteding loopt, uitvoering 2025
7722133	Afkoop/meeleg IT riool bij wegcon, 2301	100.000	133.452	-33.452	Komt nog subsidie DPRA van 33.000. Hiermee is de overschrijding gedekt
7722135	Drukriolering verv. pompunit, 2301	51.350	-	51.350	MJOP is opgesteld, budget wordt hiervoor gebruikt
7722136	Vervanging vrijval, 2401	150.000	-	150.000	Laatste Quickscan wordt uitgevoerd, werkzaamheden komen hierin naar voren
7722138	Afkoop/meeleg IT riool bij wegcon, 2401	100.000	-	100.000	o.a. gereserveerd voor werkzaamheden Veldzijderkamp, uitvoering 2025
7722139	Afkoop/meeleg IT riool bij parkeopl., 2401	100.000	-	100.000	Project loopt nog
7722140	DPRA klimaatbestendige, 2401	100.000	-	100.000	o.a. gereserveerd voor werkzaamheden Veldzijderkamp, uitvoering 2025
7722141	Gemalen vervanging mechanisch, 2401	6.000	-	6.000	MJOP is opgesteld, budget wordt hiervoor gebruikt
7722142	Drukriolering vervanging pompunits, 2401	50.000	-	50.000	MJOP is opgesteld, budget wordt hiervoor gebruikt
7724031	Aanleg nieuwe paden groenstructuur 2101	50.000	38.523	11.477	Bedoeld voor renovatie halfverhardingen
7724803	Uitbreiding begraafpl Wapenveld	50.000	44.721	5.279	Project loopt nog.
Totaal 1.2.2 MVA ENH		1.303.350	346.442	956.908	
7210253	Wildroosters, 2114	30.000	-	30.000	Project loopt nog.
7210258	Vorbereiding snelfietsroute F50,2201	75.000	-	75.000	Loopt nog in de regio of er wel/geen onderzoek moet plaatsvinden voor de doorfietsroute
7210259	Onvoorziene investeringen, 2301	30.000	10.138	19.862	Opdrachten staan uit. Uitvoering in 2025.
7210261	Onvoorziene investeringen, 2401	30.000	-	30.000	Uitvoering in 2025
7210263	Reconstr.wegen kern Wapenveld,2401	325.000	50.891	274.109	Uitvoering in 2025
7210264	Aanpas.openbare ruimte Hof van Cramer,24	300.000	16.594	283.406	Uitvoering in 2025 en 2026
7210622	Vernieuwing openbare verlichting, 2401	90.000	71.278	18.722	Project loopt nog.
7211042	Aanpassing GVVP, 2401	30.000	17.907	12.093	Nog werkzaamheden in 2025
7560021	Renovatie plantsoenen 2401	60.000	23.321	36.679	Wordt in 2025 nog renovatiekosten op geboekt.
7560127	Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2101	57.000	-	57.000	Uitvoering forse vertraging opgelopen vanwege ontbreken juiste samenw.ovk met routebureau.
7560129	Ontwikkeling MTB-netwerk, 2201	60.000	-	60.000	Collegevoorstel in voorbereiding, uitvoering voorjaar 2025.
7560130	Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2301	25.000	-	25.000	
7560131	Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2401	25.000	-	25.000	
7580019	Investeringen speelplan, 2301	25.000	20.336	4.664	Er worden nog speeltoestellen geplaatst.
7580020	Investeringen speelplan, 2401	25.000	-	25.000	Er worden nog speeltoestellen geplaatst.
Totaal 1.2.3 MVA MN		1.187.000	210.465	976.535	
7330002	Warenhuisheerde acht.lening	100.000	-	100.000	
Totaal 1.3.1 FVA		100.000	-	100.000	
Eindtotaal		31.566.109	16.561.192	15.004.918	

Bijlage 2.2: Investerings afgesloten

Object-nummer	Omschrijving	Begroting	Werkelijk	Restant	Opmerking
7120267	Waterputten bosgebied, 2305	40.000	39.240	760	Kosten binnen budget.
7120268	Waterputten bosgebied, 2453	40.000	43.244	-3.244	Kleine overschrijding budget
7421621	Ligthartschool-Sanitairunit, 2301	140.000	135.672	4.328	Kosten binnen budget.
7531534	Renovatie sportvelden, 2301	50.000	51.678	-1.678	Iets over budget door prijsstijgingen.
7960415	Vaatwassers, 2307	30.000	29.024	976	Kosten binnen budget.
7960900	Tractie investeringen	611.406	-	611.406	budget is op 0 gesteld en overgeboekt
7960901	Kluis voor gereedschap, 2301	10.000	10.018	-18	Kosten binnen budget.
7961018	Mercedes Arcos 2023	240.000	242.370	-2.370	Kleine overschrijding budget
7961022	Grasmachine 2024	32.000	32.000	-	Kosten binnen budget.
Totaal 1.2.1 MVA EN		1.193.406	583.246	610.160	
7722134	DPRA klimaatbest.(bovengrondse), 2301	174.000	174.376	-376	Kleine overschrijding budget
7722137	Maatregelen bij asfaltbestek, 2401	50.000	53.494	-3.494	Kleine overschrijding budget
Totaal 1.2.2 MVA ENH		224.000	227.870	-3.870	
7210260	Reconstr.wegen Kerkstraat Veessen,2301	275.000	275.648	-648	Kleine overschrijding budget
7210262	Grasbetonsteen buitenwegen, 2401	50.000	50.170	-170	Kleine overschrijding budget
7210621	Vernieuwing openbare verlichting, 2301	80.000	80.654	-654	Kleine overschrijding budget
7560020	Renovatie plantsoenen 2301	60.000	60.511	-511	Kleine overschrijding budget
Totaal 1.2.3 MVA MN		465.000	466.983	-1.983	
Eindtotaal		1.882.406	1.278.099	604.307	

Bijlage 3. Noodopvang Oekraïense ontheemden Excel-tabel

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	Raming	Werkelijk	Vershil
Salarissen personeel	€ 260.000	€ 297.265	-€ 37.265
Voorschotten bedrijfsuitgaven	€ 500	€ 306	€ 194
Overige personeel van derden	€ 350.000	€ 456.177	-€ 106.177
Energie	€ 600.000	€ 353.380	€ 246.620
Opvang	€ 40.000	€ 53.725	-€ 13.725
Beveiliging	€ 240.000	€ 231.094	€ 8.906
Huur gebouwen	€ 1.720.000	€ 1.831.609	-€ 111.609
Ledigen containers	€ 25.000	€ 25.655	-€ 655
Schoonmaakkosten en -artikelen	€ 500	€ 1.484	-€ 984
Diverse aanschaffingen	€ 15.000	€ 7.491	€ 7.509
Kantoorbenodigdheden	€ 500	€ 467	€ 33
Catering	€ 700.000	€ 773.352	-€ 73.352
Printers, kopieer, papier	€ 500	€ 0	€ 500
Telefoonkosten	€ 600	€ 3.920	-€ 3.320
Inrichtingskosten	€ 45.000	€ 66.420	-€ 21.420
Leefgeld	€ 35.000	€ 17.161	€ 17.839
Leefgeld UA	€ 180.000	€ 119.757	€ 60.243
Onderwijskosten	€ 200.000	€ 53.834	€ 146.166
Zorg in natura / onvoorzien	€ 100.000	€ 163.943	-€ 63.943
Totale verwachte kosten	€ 4.512.600	€ 4.457.041	€ 55.559
Overige baten	-€ 5.000	-€ 100.468	€ 95.468
Rijksvergoeding	-€ 4.545.000	-€ 4.629.508	€ 84.508
Totale verwachte inkomsten	-€ 4.550.000	-€ 4.729.976	€ 179.976
Positief saldo 2024	-€ 37.400	-€ 272.936	€ 235.536