



Programmabegroting 2026-2029 - integraal na besluitvorming

3.5.4 Wat gaat het kosten?

3.5.4.1 Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Lasten	25.455	23.206	23.184	22.704
Baten	-3.287	-2.885	-2.885	-2.885
Saldo van baten en lasten	22.168	20.321	20.299	19.820
Toevoegingen aan reserves (lasten)	1.705	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-3.148	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	20.725	20.321	20.299	19.820

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

3.5.4.2 Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Startbegroting	20.085	19.637	19.616	19.137
Autonome en administratieve ontwikkeling	344	387	116	116
Kadernota	222	222	567	567
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage	75	75	0	0
Totaal	20.725	20.321	20.299	19.820

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

3.5.4.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	2026	2027	2028	2029
2.3 Recreative havens	622	622	622	622
5.1 Sportbeleid en activering	8.366	8.379	8.296	8.319
5.2 Sportaccommodaties	230	236	229	-267
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.865	4.783	4.778	4.772
5.4 Musea	4.533	3.219	3.219	3.219
5.5 Cultureel erfgoed	843	595	669	669
5.6 Media	2.710	2.487	2.487	2.487
Totaal	22.168	20.321	20.299	19.820

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)