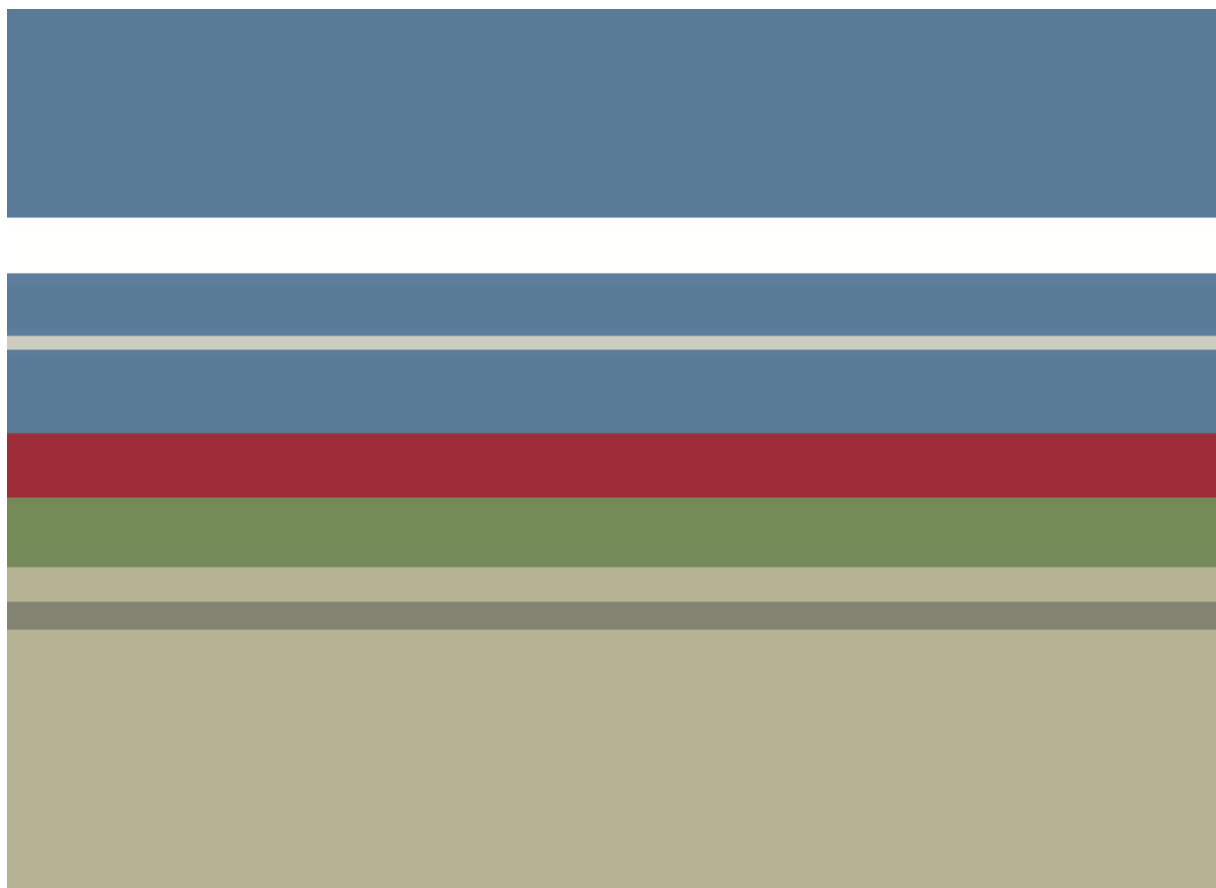


.txl

**Programmarekening over begrotingsjaar
2025**



Programma - taakveld 2025

overzicht tbv programmarekening 2025 (exclusief de Bolder)

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025	Saldo afwijkingen
Baten							
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners	61.413	54.644	50.630	53.363	55.653	2.290
PROGRAMMA 1	Veiligheid op orde	118	128	125	125	106	-19
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid	980	966	1.037	1.037	851	-186
PROGRAMMA 3	Mooi en gastvrij Texel	9.877	10.731	10.414	10.368	11.375	1.007
PROGRAMMA 4	Toekomst voor de jeugd	269	347	38	38	397	360
PROGRAMMA 5	Samen beleven en bewegen	1.005	937	879	925	1.018	93
PROGRAMMA 6	Zorg voor elkaar	2.507	2.940	2.588	7.017	8.386	1.369
PROGRAMMA 7	Volksgezondheid, duurzaam en	6.605	6.578	7.149	9.224	9.135	-88
PROGRAMMA 8	Goed wonen	3.182	4.463	1.822	1.822	3.932	2.110
Totaal Baten		85.956	81.733	74.682	83.917	90.853	6.936
Lasten							
Onbekend		0	0	0	0	0	0
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners	30.376	28.568	20.859	18.416	19.920	1.504
PROGRAMMA 1	Veiligheid op orde	2.950	2.757	3.003	3.000	2.853	-147
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid	7.998	7.469	9.301	9.136	9.268	132
PROGRAMMA 3	Mooi en gastvrij Texel	1.357	1.585	1.772	1.735	1.825	90
PROGRAMMA 4	Toekomst voor de jeugd	2.180	2.954	2.181	2.422	2.856	434
PROGRAMMA 5	Samen beleven en bewegen	7.202	7.482	9.275	9.079	8.720	-359
PROGRAMMA 6	Zorg voor elkaar	17.492	18.210	17.736	23.820	25.212	1.393
PROGRAMMA 7	Volksgezondheid, duurzaam en	6.609	7.308	8.370	10.342	9.786	-556
PROGRAMMA 8	Goed wonen	4.592	6.370	5.169	4.699	5.707	1.008
Totaal Lasten		80.756	82.704	77.664	82.648	86.146	3.499
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		5.200	-970	-2.983	1.270	4.707	3.437
Onttrekkingen							
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners	0	17.270	8.637	16.696	16.679	-16
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid	0	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen		0	17.270	8.637	16.696	16.679	-16
Stortingen							
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners	0	16.299	5.654	17.965	17.947	-19
Mutaties reserves		0	970	2.983	-1.270	-1.267	2
Gerealiseerd resultaat		5.200	0	0	0	3.439	3.439

De realisatie van de lasten over 2024 is in dit overzicht gewijzigd t.o.v. de programmarekening 2024 zoals deze is vastgesteld. Dat komt doordat het rekeningresultaat van de gemeente Texel over 2024 van € 3.132 miljoen is conform raadsbesluit verwerkt. Hierdoor zijn de lasten over 2024 met dit bedrag verhoogd.

Programmarekening over begrotingsjaar 2025

Onderstaand overzicht is exclusief De Bolder

Programmarekening over begrotingsjaar 2025

Programma	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Afwijking		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	50.630	20.859	29.771	53.362	18.416	34.946	55.653	19.920	35.733	2.291	1.504	787
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	125	3.003	-2.878	125	3.000	-2.875	106	2.852	-2.746	-19	-148	129
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.037	9.301	-8.264	1.037	9.136	-8.099	851	9.268	-8.417	-186	132	-318
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.414	1.772	8.642	10.368	1.735	8.633	11.375	1.825	9.550	1.007	90	917
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	38	2.181	-2.143	37	2.422	-2.385	397	2.856	-2.459	360	434	-74
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	879	9.275	-8.396	925	9.078	-8.153	1.018	8.720	-7.702	93	-358	451
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.588	17.735	-15.147	7.017	23.820	-16.803	8.386	25.212	-16.826	1.369	1.392	-23
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	7.149	8.370	-1.221	9.224	10.342	-1.118	9.135	9.786	-651	-89	-556	467
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.822	5.169	-3.347	1.822	4.699	-2.877	3.932	5.707	-1.775	2.110	1.008	1.102
Totaal programma's	74.682	77.665	-2.983	83.917	82.648	1.269	90.853	86.146	4.707	6.936	3.498	3.438

Mutaties reserves

Programma	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Afwijking		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	8.637	5.654	2.983	16.696	17.965	-1.269	16.679	17.947	-1.268	-17	-18	1
Totaal mutaties reserves	8.637	5.654	2.983	16.696	17.965	-1.269	16.679	17.947	-1.268	-17	-18	1

Resultaat na bestemming	83.319	83.319	-	100.613	100.613	-	107.532	104.093	3.439	6.919	3.480	3.439
--------------------------------	---------------	---------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Programma	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Afwijking		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gemeente Texel	83.319	83.319	-	100.613	100.613	-	107.532	104.093	3.439	6.919	3.480	3.439
DSW De Bolder	4.982	4.982	-	4.996	4.996	-	4.931	4.772	159	-65	-224	159
Eliminatie WSW De Bolder	-2.878	-2.878	-	-2.841	-2.841	-	-3.129	-3.129	-	-288	-288	-
Resultaat 2025	85.423	85.423	-	102.768	102.768	-	109.334	105.736	3.598	6.566	2.968	3.598



