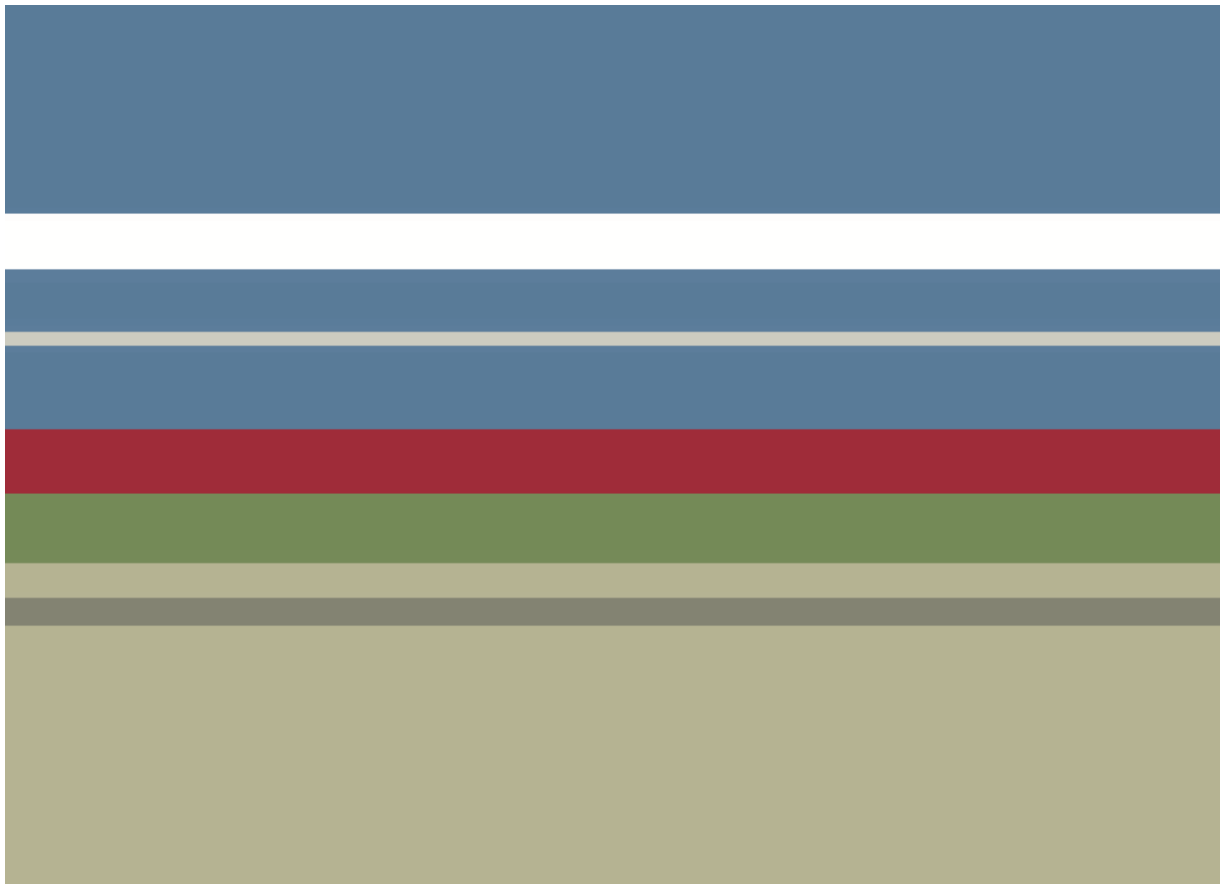


Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting



Samenvatting begroting

Recapitulatie

Bedragen x €1.000

Programma	L/B	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0 Voor en door bewoners	Lasten	30.376	41.735	25.384	27.301	22.934	23.651	24.632
	Baten	61.413	71.912	58.138	61.260	53.175	51.907	52.344
	Saldo	31.037	30.177	32.754	33.959	30.241	28.257	27.711
1 Veiligheid op orde	Lasten	2.950	2.757	3.003	3.268	3.317	3.317	3.317
	Baten	118	128	125	252	252	252	252
	Saldo	-2.832	-2.629	-2.878	-3.017	-3.066	-3.066	-3.066
2 Goede bereikbaarheid	Lasten	7.998	7.469	9.301	9.593	9.038	9.038	9.038
	Baten	980	966	1.037	1.186	1.186	1.186	1.186
	Saldo	-7.018	-6.503	-8.264	-8.407	-7.852	-7.852	-7.852
3 Mooi en gastvrij Texel/ Texel werkt!	Lasten	1.357	1.585	1.587	1.772	1.617	1.472	1.472
	Baten	9.877	10.731	10.368	11.219	11.219	11.219	11.219
	Saldo	8.520	9.146	8.781	9.446	9.601	9.746	9.746
4 Toekomst voor de jeugd	Lasten	2.180	2.954	2.181	2.274	2.245	2.245	2.245
	Baten	269	347	38	38	38	38	38
	Saldo	-1.911	-2.607	-2.143	-2.236	-2.207	-2.207	-2.207
5 Samen beleven en bewegen	Lasten	7.202	7.482	9.460	9.401	9.142	9.027	9.027
	Baten	1.005	937	924	952	876	876	876
	Saldo	-6.197	-6.545	-8.536	-8.449	-8.266	-8.151	-8.151
6 Zorg voor elkaar	Lasten	17.492	18.210	17.736	20.983	20.442	20.072	20.499
	Baten	2.507	2.940	2.588	4.700	4.662	4.662	4.662
	Saldo	-14.985	-15.270	-15.148	-16.282	-15.780	-15.410	-15.837
7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon	Lasten	6.609	7.310	8.369	7.888	7.318	7.318	7.318
	Baten	6.605	6.580	7.149	6.847	6.777	6.777	6.777
	Saldo	-4	-730	-1.220	-1.041	-541	-541	-541
8 Goed wonen	Lasten	4.592	6.370	5.169	4.557	3.584	3.581	3.580
	Baten	3.182	4.463	1.822	2.120	2.120	2.120	2.120
	Saldo	-1.410	-1.907	-3.347	-2.438	-1.464	-1.462	-1.460

Resultaat na bestemming		5.200	3.132	-1	1.536	666	-686	-1.657
-------------------------	--	-------	-------	----	-------	-----	------	--------

	L/B	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Totaal	Lasten	80.756	95.872	82.190	87.037	79.637	79.721	81.129
	Baten	85.956	99.004	82.189	88.573	80.303	79.036	79.472
	Saldo	5.200	3.132	-1	1.536	666	-686	-1.657

Materieel sluitende begroting 2026-2029

Materieel sluitende begroting 2026-2029

Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente Texel een materieel sluitende begroting heeft voor de jaren 2026 en 2027. Vanaf 2028 is dat niet meer het geval. Dat wil zeggen dat niet alle structurele lasten meer volledig gedekt zijn door structurele baten. Dit komt door het begrotingstekort voor deze jaren.

De specificaties van de incidentele baten en lasten is terug te vinden in hoofdstuk 2 financieel perspectief 2026-2029, overzicht incidentele baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Totale structurele lasten	78.133	78.973	79.703	81.130
Totale structurele baten	79.670	79.638	79.017	79.473
Begrotingsoverschot structureel (A)	1.537	665	-686	-1.657
Incidentele baten	5.184	0	0	0
Incidentele lasten	8.904	666	20	0
Saldo incidentele baten/lasten (B)	-3.720	0	20	0
Incidentele onttrekkingen uit reserves	3.720	666	20	0
Incidentele toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Saldo toevoegingen/onttrekkingen reserves (C)	3.720	666	20	0
Structureel en reëel in evenwicht (A)+(B)+(C)	Ja 1.537	Ja 665	Nee -686	Nee -1.657

Mutaties reserves gemeente Texel

Mutaties reserves gemeente Texel

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029	
Lasten	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.
Programma voor en door bewoners:								
1) Algemene reserve	3.720	0	666	0	20	0	0	0
2)Bestemmingsreserve haven	0	401	0	401	0	401	0	401
3) Bestemmingsreserve flexwoningen Rietdijk	0	202	0	202	0	202	0	202
Totale lasten	3.720	603	666	603	20	603	0	603

Baten	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.
Programma voor en door bewoners:								
1) Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Bestemmingsreserve haven	0	1.119	0	1.119	0	1.119	0	1.119
3) Bestemmingsreserve flexwoningen Rietdijk	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale baten	0	1.119	0	1.119	0	1.119	0	1.119
Saldo Mutaties	-3.720	516	-666	516	-20	516	0	516

1) Voor een specificatie wordt verwezen naar hoofdstuk 2, financieel perspectief 2026-2029, overzicht incidentele baten en lasten.

2) De structurele storting in de bestemmingsreserve haven heeft betrekking op exploitatie en beheer van de haven in Oudeschild (€ 900.000.) Daarnaast wordt in dezelfde reserve een jaarlijkse storting gedaan (€ 219.000) die bestemd is voor personeel, frictie en onderhoud. De onttrekking uit de bestemmingsreserve haven heeft betrekking op de dekking van kapitaallasten nieuwe investering haven.

3) Deze onttrekking is nodig voor het exploitatietekort project flexwoningen Rietdijk voor 15 jaar conform raadsbesluit van 17 april 2024 waarvoor ook deze reserve is ingesteld.

