

KOSTEN	Projectbudget						
	Project-budget	Realisatie voorgaande jaren	Realisatie 2021	Verplichtingen	Uitvoering 2021 (incl. versj.)	Totaal uitvoering (incl. versj.)	Restant project-budget
Dieproject							
7001914300 Weesperstraatpl Namenom	1.220.029	138.281	53.218	6.857	59.874	198.156	1.021.874
70019116 Namenomnemen Weesperstraat	3.000.000	3.000.000	89.039	42.098	141.138	3.141.138	-141.138
Totaal Kosten	4.220.029	3.138.281	152.257	48.755	201.012	3.339.293	880.736

DEKKNING	Projectbudget						
	Project-budget	Realisatie voorgaande jaren	Realisatie 2021	Verplichtingen	Uitvoering 2021 (incl. versj.)	Totaal uitvoering (incl. versj.)	Restant project-budget
Rubriek							
71256300-12562 Reserve Coalliemiddelen-9615	-2.846.956					-2.846.956	2.846.956
Totaal Bijdragen uit reserves (excl. SMF)	-2.846.956					-2.846.956	2.846.956
7000000-70002 Mbb fonds bestemd deel 9615	-1.220.029	-138.281	0	0	-138.281	-1.081.748	0
Totaal Bijdragen uit SMF	-1.220.029	-138.281	0	0	-138.281	-1.081.748	0
Bijdrage algemene middelen	0	0	-	-	-	0	-3.000.000
Totaal Dekking	-1.220.029	-2.985.237	0	0	0	-2.985.237	4.765.208

Jaarschijfbudget	2021				2022			2023			2024			2025			Budget 2026 ev	
	Realisatie voorgaande jaren	Budget AFS	LIAS onderweg	Werkbegroting	Restant Werkbegroting (excl. versj)	Budget AFS	LIAS onderweg	Werkbegroting	Budget AFS	LIAS onderweg	Werkbegroting	Budget AFS	LIAS onderweg	Werkbegroting	Budget AFS	LIAS onderweg		Werkbegroting
	138.281	1.081.748		1.081.748	1.028.550													0
	3.000.000	1.500.000		1.500.000	1.000.951													-1.500.000
	3.138.281	2.581.748		2.581.748	2.029.491													-1.500.000

Jaarschijfbudget	2021				2022			2023			2024			2025			Budget 2026 ev	
	Realisatie voorgaande jaren	Budget AFS	LIAS onderweg	Werkbegroting	Restant Werkbegroting (excl. versj)	Budget AFS	LIAS onderweg	Werkbegroting	Budget AFS	LIAS onderweg	Werkbegroting	Budget AFS	LIAS onderweg	Werkbegroting	Budget AFS	LIAS onderweg		Werkbegroting
	-2.846.956																	-2.846.956
	-138.281	-1.081.748		-1.081.748	-1.081.748													0
	-138.281	-1.081.748		-1.081.748	-1.081.748													0
	0	0		0	-													0
	-2.985.237	-1.081.748		-1.081.748														2.846.956

Saldoproject	Projectbudget						
	Project-budget	Realisatie voorgaande jaren	Realisatie 2021	Verplichtingen	Uitvoering 2021 (incl. versj.)	Totaal uitvoering (incl. versj.)	Restant project-budget
	3.000.000	153.044	152.257	48.755	201.012	354.056	5.645.944

Saldoproject	2021				2022			2023			2024			2025			Budget 2026 ev	
	Realisatie voorgaande jaren	Budget AFS	LIAS onderweg	Werkbegroting	Restant Werkbegroting (excl. versj)	Budget AFS	LIAS onderweg	Werkbegroting	Budget AFS	LIAS onderweg	Werkbegroting	Budget AFS	LIAS onderweg	Werkbegroting	Budget AFS	LIAS onderweg		Werkbegroting
	153.044	1.900.000		1.900.000	1.747.743													946.956