Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Stichting Werk Raalte / De Productie versie mei 2022

	resultaat 2021	begroting 2022	begroting 2023	jaarschijf 2023 van de meerjarenbegroting 2023-2026					jaarschijf 2024	jaarschijf 2025	jaarschijf 2026
Gemiddeld aantal fte	141,26	143,07	134,82	29,83	46,50	45,71	12,78	0,00	129,89	125,26	119,01
gemiddelde aantallen	168	168	161	31,00	52,50	59,00	18,00	0,00	154,00	148,00	140,00
jaarlijkse begrotingsindex kosten		102,50%	105,00%						102,50%	102,50%	102,50%
jaarlijkse begrotingsindex opbrengsten		102,00%	104,50%						102,00%	102,00%	102,00%
UITGAVEN		**begroting 2022**	**begroting 2023**	**WSW groen 2023**	**WSW detacheringen 2023**	**WSW beschut 2023**	**Nieuw beschut 2023**	**overige activiteiten 2023**	**begroting 2024**	**begroting 2025**	**begroting 2026**
verdeling o.b.v. GEMIDDELD aantal fte BEGROTINGSJAAR		**100,00%**	**100,00%**	**22,13%**	**34,49%**	**33,90%**	**9,48%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
verdeling o.b.v. GEMIDDELD aantal personen BEGROTINGSJAAR		**100,00%**	**100,00%**	**19,31%**	**32,71%**	**36,76%**	**11,21%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
extern personeel											
gedetacheerd personeel via gemeente			€ 171.000,00	€ 33.028,04	€ 55.934,58	€ 62.859,81	€ 19.177,57	€ -	€ 175.275,00	€ 179.656,88	€ 184.148,30
inhuur via externe bureaus			€ 309.000,00	€ 59.682,24	€ 101.074,77	€ 113.588,79	€ 34.654,21	€ -	€ 316.725,00	€ 324.643,13	€ 332.759,20
40030 Externe personeel	**€ 438.791,89**	**€ 323.251,54**	**€ 480.000,00**	**€ 92.710,28**	**€ 157.009,35**	**€ 176.448,60**	**€ 53.831,78**	**€ -**	**€ 492.000,00**	**€ 504.300,00**	**€ 516.907,50**
loonkosten											
40100 Lonen	€ 3.357.368,86	€ 3.388.407,86	€ 3.464.966,46	€ 841.603,76	€ 1.391.085,81	€ 1.029.998,84	€ 202.278,05	€ 0,00	€ 3.488.254,63	€ 3.418.754,59	€ 3.303.004,02
40105 Vakantiegeld	€ 266.445,37	€ 280.371,42	€ 275.217,59	€ 66.882,80	€ 111.917,38	€ 80.239,84	€ 16.177,58	€ 0,00	€ 277.181,32	€ 271.669,94	€ 262.558,65
40115 Overige bel. uitkeringen	€ 13.958,16	€ 8.719,89	€ 14.110,33	€ 900,08	€ 5.209,44	€ 8.000,81	€ -	€ -	€ 14.011,99	€ 13.632,86	€ 13.013,24
40120 Sociale lasten	€ 623.353,73	€ 648.082,68	€ 644.245,98	€ 155.107,77	€ 256.884,94	€ 187.480,91	€ 44.772,36	€ 0,00	€ 650.094,50	€ 638.668,76	€ 618.869,39
40121 Pensioen Lasten	€ 344.843,06	€ 349.421,08	€ 356.879,94	€ 89.599,66	€ 152.544,85	€ 103.234,04	€ 11.501,38	€ -	€ 358.263,55	€ 349.050,73	€ 335.108,16
40125 Eindejaarsuitkering	€ 90.970,17	€ 87.683,82	€ 92.504,12	€ 25.115,50	€ 38.033,22	€ 29.355,41	€ -	€ -	€ 91.940,25	€ 88.918,16	€ 84.466,73
40170 UItkering dienstjubileum	€ 5.123,27	€ 16.712,49	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.234,29	€ 7.008,61	€ 6.678,88
40100 balanswaardering verlofuren	€ 7.135,00	€ -	€ 7.265,14	€ 1.476,29	€ 3.134,68	€ 2.654,16	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40100 diverse loonkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
correctie waardering verlofuren en pensioenlasten	€ 50.792,61			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	€ 4.759.990,23	**€ 4.779.399,23**	**€ 4.855.189,55**	**€ 1.180.685,85**	**€ 1.958.810,31**	**€ 1.440.964,01**	**€ 274.729,37**	**€ 0,00**	**€ 4.886.980,53**	**€ 4.787.703,66**	**€ 4.623.699,07**
reiskosten en vervoerskosten											
40140 Reiskosten per maand	€ 60.702,51	€ 65.452,71	€ 63.000,00	€ 12.168,22	€ 20.607,48	€ 23.158,88	€ 7.065,42	€ -	€ 61.959,81	€ 61.034,44	€ 59.178,66
40420 vervoerskosten	€ 59.513,55	€ 46.320,38	€ 61.500,00		€ 18.450,00	€ 36.900,00	€ 6.150,00		€ 60.484,58	€ 59.581,24	€ 57.769,65
40144 Egen bijdrage vervoer	€ -2.257,96	€ 2.416,72	€ -2.350,00	€ -453,89	€ -768,69	€ -863,86	€ -263,55	€ -	€ -2.311,20	€ -2.276,68	€ -2.207,46
	€ 117.958,10	**€ 114.189,80**	**€ 122.150,00**	**€ 11.714,33**	**€ 38.288,79**	**€ 59.195,02**	**€ 12.951,87**	**€ -**	**€ 120.133,19**	**€ 118.339,00**	**€ 114.740,85**
overige personeelskosten											
40165 Overige personeelskosten WSW	€ 5.864,73	€ 20.139,30	€ 14.816,73	€ 2.861,80	€ 4.846,59	€ 5.446,65	€ 1.661,69	€ -	€ 14.572,09	€ 14.354,45	€ 13.918,00
41730 overige personeelskosten	€ 627,65		€ 630,39	€ 121,76	€ 206,20	€ 231,73	€ 70,70	€ -			
40167 Reiskosten ARBO	€ -	€ 100,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40550 Kosten arbodienst	€ 18.986,64	€ 30.208,94	€ 19.406,67	€ 3.748,33	€ 6.347,98	€ 7.133,92	€ 2.176,45	€ -	€ 19.086,25	€ 18.801,19	€ 18.229,53
41000 Werkkostenregeling	€ 17.989,43	€ 33.165,40	€ 19.437,83	€ 3.754,35	€ 6.358,17	€ 7.145,37	€ 2.179,94	€ -	€ 19.116,89	€ 18.831,38	€ 18.258,81
48000 Diverse kosten	€ 142,06	€ 251,74	€ 495,56	€ 95,72	€ 162,10	€ 182,17	€ 55,58	€ -	€ 487,38	€ 480,10	€ 465,50
48100 Werkkleding	€ 2.605,01	€ 3.524,38	€ 2.918,59	€ 563,72	€ 954,68	€ 1.072,88	€ 327,32	€ -	€ 2.870,40	€ 2.827,53	€ 2.741,56
48300 Opleiding- en cursuskosten	€ 3.658,67	€ 1.510,45	€ 7.385,66	€ 1.426,51	€ 2.415,87	€ 2.714,98	€ 828,30	€ -	€ 7.263,72	€ 7.155,24	€ 6.937,68
43000 Kantinekosten	€ 2.665,87	€ 4.027,86	€ 3.916,69	€ 756,49	€ 1.281,16	€ 1.439,78	€ 439,26	€ -	€ 3.852,02	€ 3.794,49	€ 3.679,12
	€ 52.540,06	**€ 92.928,76**	**€ 69.008,12**	**€ 13.328,67**	**€ 22.572,75**	**€ 25.367,47**	**€ 7.739,23**	**€ -**	**€ 67.248,76**	**€ 66.244,39**	**€ 64.230,20**
Kosten begeleid werken											
41500 Kosten loonsubsidie Begeleid Werken	**€ 51.579,25**	**€ 56.375,00**	**€ 64.575,00**		**€ 64.575,00**				**€ 66.189,38**	**€ 67.844,11**	**€ 69.540,21**
huisvestingslasten				**5%**	**5%**	**80%**	**10%**	**0%**			
42000 Huur (belast)	**€ 118.625,15**	**€ 117.875,00**	**€ 122.500,00**	**€ 6.125,00**	**€ 6.125,00**	**€ 98.000,00**	**€ 12.250,00**	**€ -**	**€ 125.562,50**	**€ 128.701,56**	**€ 131.919,10**
overige huisvestingslasten				**5%**	**5%**	**80%**	**10%**	**0%**			
42100 Reparatie en onderhoud gebouw	€ 4,61	€ 512,50	€ 499,85	€ 24,99	€ 24,99	€ 399,88	€ 49,99	€ -	€ 512,35	€ 525,16	€ 538,29
42110 Onderhoud machines	€ 132,70	€ 256,25	€ 245,85	€ 12,29	€ 12,29	€ 196,68	€ 24,59	€ -	€ 252,00	€ 258,30	€ 264,76
42500 Gas, water en electra	€ 16.262,56	€ 28.187,50	€ 28.000,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 22.400,00	€ 2.800,00	€ -	€ 28.700,00	€ 29.417,50	€ 30.152,94
42600 Schoonmaakkosten	€ 8.307,68	€ 10.762,50	€ 9.740,38	€ 487,02	€ 487,02	€ 7.792,31	€ 974,04	€ -	€ 9.983,89	€ 10.233,49	€ 10.489,33
42700 Vuil afvoer	€ 286,09	€ 2.306,25	€ 491,06	€ 24,55	€ 24,55	€ 392,85	€ 49,11	€ -	€ 503,34	€ 515,92	€ 528,82
42900 Overige huisvestingskosten	€ 2.331,35	€ 13.325,00	€ 10.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 8.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 10.250,00	€ 10.506,25	€ 10.768,91
	€ 27.324,99	**€ 55.350,00**	**€ 48.977,15**	**€ 2.448,86**	**€ 2.448,86**	**€ 39.181,72**	**€ 4.897,72**	**€ -**	**€ 50.201,58**	**€ 51.456,62**	**€ 52.743,04**

UITGAVEN (VERVOLG)				**begroting 2022**	**begroting 2023**	**WSW groen**	**WSW detacheringen**	**WSW beschut**	**Nieuw beschut**	**overige activiteiten**	**begroting 2024**	**begroting 2025**	**begroting 2026**
diverse onvoorziene kosten								**80%**	**20%**	**0%**			
43100		Reparatie en onderhoud machines / gereedschappen	€ 3.228,53	€ 2.562,50	€ 3.399,11			€ 2.719,29	€ 679,82	€ -	€ 3.484,09	€ 3.571,19	€ 3.660,47
43200		Kleine aanschaffingen	€ 3.794,80	€ 3.587,50	€ 3.881,41			€ 3.105,13	€ 776,28	€ -	€ 3.978,44	€ 4.077,91	€ 4.179,85
43800		Verpakkings materiaal	€ 3.488,16	€ 3.587,50	€ 3.640,99			€ 2.912,79	€ 728,20	€ -	€ 3.732,02	€ 3.825,32	€ 3.920,95
		onvoorzien beschut binnen											
4399	1		€ 10.511,49	€ 9.737,50	€ 10.921,51	€ -	€ -	€ 8.737,21	€ 2.184,30	€ -	€ 11.194,55	€ 11.474,41	€ 11.761,27
organisatiekosten						**19,31%**	**32,71%**	**36,76%**	**11,21%**	**0,00%**			
45000		Kantoorartikelen	€ 2.796,30	€ 1.537,50	€ 2.812,62	€ 543,25	€ 920,02	€ 1.033,92	€ 315,43	€ -	€ 2.882,93	€ 2.955,01	€ 3.028,88
45100		Contributies en abonnementen	€ 150,00	€ 153,75	€ 145,31	€ 28,07	€ 47,53	€ 53,42	€ 16,30	€ -	€ 148,94	€ 152,67	€ 156,48
45200		Internet en telefoonkosten	€ 1.356,94	€ 1.178,75	€ 1.357,60	€ 262,22	€ 444,07	€ 499,06	€ 152,25	€ -	€ 1.391,54	€ 1.426,33	€ 1.461,99
45300		Automatiseringskosten	€ 29.799,11	€ 46.125,00	€ 46.125,00	€ 8.908,88	€ 15.087,62	€ 16.955,61	€ 5.172,90	€ -	€ 47.278,13	€ 48.460,08	€ 49.671,58
45400		Portikosten	€ 25,85	€ 102,50	€ 99,19	€ 19,16	€ 32,45	€ 36,46	€ 11,12	€ -	€ 101,67	€ 104,21	€ 106,82
45500		Administratiekosten (salarisadm + HRM functie)	€ 32.749,63	€ 169.170,09	€ 30.000,00	€ 5.794,39	€ 9.813,08	€ 11.028,04	€ 3.364,49	€ -	€ 29.504,67	€ 29.064,02	€ 28.180,32
45600		Adviseurshonorarium	€ 5.768,64	€ 4.612,50	€ 5.819,73	€ 1.124,06	€ 1.903,65	€ 2.139,34	€ 652,68	€ -	€ 5.965,22	€ 6.114,35	€ 6.267,21
45700		Accountantskosten	€ 11.143,00	€ 12.812,50	€ 12.151,78	€ 2.347,07	€ 3.974,88	€ 4.467,01	€ 1.362,82	€ -	€ 12.455,58	€ 12.766,97	€ 13.086,14
45800		Verzekeringen algemeen	€ 6.741,40	€ 6.150,00	€ 6.789,33	€ 1.311,33	€ 2.220,81	€ 2.495,77	€ 761,42	€ -	€ 6.959,06	€ 7.133,04	€ 7.311,36
49000		Bankkosten	€ 515,87	€ 461,25	€ 533,88	€ 103,12	€ 174,63	€ 196,26	€ 59,87	€ -	€ 547,23	€ 560,91	€ 574,93
49100		Rentekosten	€ 1.982,41		€ 1.938,05	€ 374,33	€ 633,94	€ 712,43	€ 217,35	€ -	€ 1.986,50	€ 2.036,16	€ 2.087,06
46000		Reis- en verblijfkosten	€ -	€ 102,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
46100		Representatiekosten	€ 28,90		€ 499,10	€ 96,40	€ 163,26	€ 183,47	€ 55,97	€ -			
46200		Advertentie- en reclamekosten	€ -	€ 3.075,00	€ 2.500,00	€ 482,87	€ 817,76	€ 919,00	€ 280,37	€ -	€ 2.562,50	€ 2.626,56	€ 2.692,23
48500		Betalingsverschillen	€ 0,27	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4599	1		€ 93.058,32	€ 245.481,34	€ 110.771,58	€ 21.395,13	€ 36.233,69	€ 40.719,77	€ 12.422,98	€ -	€ 111.783,97	€ 113.400,29	€ 114.625,00
afschrijvingskosten													
47000		Afschrijvingskosten kantoor en kantine inventaris	€ 3.136,06	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 772,59	€ 1.308,41	€ 1.470,40	€ 448,60	€ -	€ 4.100,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00
47100		Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	€ 11.769,41	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 2.704,05	€ 4.579,44	€ 5.146,42	€ 1.570,09	€ -	€ 14.350,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
47200		Afschrijvingskosten computerapparatuur	€ 5.537,25	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.158,88	€ 1.962,62	€ 2.205,61	€ 672,90	€ -	€ 6.150,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
47400		afboeken debiteuren	€ -168,68	€ -	€ -						€ -	€ -	€ -
4799	1		€ 20.274,04	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 4.635,51	€ 7.850,47	€ 8.822,43	€ 2.691,59	€ -	€ 24.600,00	€ 25.750,00	€ 25.750,00
4999	5	Totaal rubriek 4											
		TOTAAL exploitatie uitgaven	€ 5.690.653,52	€ 5.818.588,17	€ 5.908.092,91	€ 1.333.043,64	€ 2.293.914,21	€ 1.897.436,23	€ 383.698,83	€ 0,00	€ 5.955.894,45	€ 5.875.214,05	€ 5.725.916,25
overige baten en lasten													
90000		overige bijzondere baten en lasten	€ 3.173,00		€ -								
91700		Kasverschillen	€ 106,65		€ -								
93000		Bankrente	€ 0,56		€ -								
		overige baten en lasten	€ 3.280,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTAAL UITGAVEN	€ 5.693.933,73	€ 5.818.588,17	€ 5.908.092,91	€ 1.333.043,64	€ 2.293.914,21	€ 1.897.436,23	€ 383.698,83	€ 0,00	€ 5.955.894,45	€ 5.875.214,05	€ 5.725.916,25

INKOMSTEN			resultaat 2021	begroting 2022	begroting 2023	WSW groen	WSW detacheringen	WSW beschut	Nieuw beschut	overige activiteiten	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
80100		Omzet WSW Beschut	€ -323.250,62	€ -251.308,36	€ -318.323,15			€ -270.574,68	€ -47.748,47	€ -	€ -312.810,07	€ -307.699,70	€ -298.199,38
80200		Omzet WSW detachering groen	€ -259.845,37	€ -276.439,20	€ -255.884,42	€ -255.884,42					€ -251.452,72	€ -247.344,74	€ -239.707,91
80300		Omzet WSW detacheringen	€ -504.578,63	€ -427.224,22	€ -496.887,09		€ -496.887,09				€ -488.281,43	€ -480.304,39	€ -465.474,86
80400		Omzet ontwikkeltrajecten	€ -10.530,00	€ -						€ -			
80500		Omzet detacheringsbanen	€ -11.493,36	€ -	€ -					€ -	€ -	€ -	€ -
80600		Omzet nieuw beschut	€ -50.796,93		€ -71.410,32				€ -71.410,32		€ -70.173,56	€ -69.027,14	€ -66.895,90
		Omzet overige trajecten		€ -	€ -					€ -	€ -	€ -	€ -
80900		Interne opbrengsten		€ -	€ -						€ -	€ -	€ -
8099	1		€ -1.160.494,91	€ -954.971,78	€ -1.142.504,98	€ -255.884,42	€ -496.887,09	€ -270.574,68	€ -119.158,80	€ -	€ -1.122.717,77	€ -1.104.375,96	€ -1.070.278,06
81100		Subsidie Gemeente Raalte WSW	€ -4.521.393,70	€ -4.171.719,86	€ -4.241.529,90	€ -1.036.843,21	€ -1.616.090,51	€ -1.588.596,18			€ -4.096.152,00	€ -3.920.536,80	€ -3.769.310,14
81200		uitvoering Participatie taken gemeente Raalte	€ -255.221,06	€ -232.050,00	€ -332.407,80				€ -332.407,80		€ -386.279,71	€ -442.173,54	€ -500.148,60
81300		Subsidie WAO UWV	€ -24.234,20	€ -20.000,00	€ -20.000,00	€ -4.000,00	€ -8.000,00	€ -8.000,00			€ -20.000,00	€ -20.000,00	€ -20.000,00
81400		Ziektewet Uitkering UWV	€ -19.807,57	€ -5.000,00	€ -5.000,00				€ -5.000,00		€ -5.000,00	€ -5.000,00	€ -5.000,00
81425		UWV loondispensatie metamorfose	€ -3.479,23										
81450		subsidie jobcoaching UWV	€ -11.488,36	€ -5.000,00	€ -5.000,00				€ -5.000,00		€ -5.000,00	€ -5.000,00	€ -5.000,00
81500		LIV belasting opbrengst	€ -42.775,00	€ -54.203,76	€ -40.000,00	€ -8.851,14	€ -13.795,96	€ -13.561,25	€ -3.791,66	€ -0,00	€ -38.536,51	€ -37.163,67	€ -35.310,03
		uwv transitievergoeding	€ -17.159,84										
8199	1		€ -4.895.558,96	€ -4.487.973,62	€ -4.643.937,70	€ -1.049.694,35	€ -1.637.886,47	€ -1.610.157,43	€ -346.199,46	€ -0,00	€ -4.550.968,22	€ -4.429.874,00	€ -4.334.768,77
		omzet werkfit											
		omzet werken in Salland											
			€ -	€ -	€ -						€ -	€ -	€ -
		TOTAAL INKOMSTEN	€ -6.056.053,87	€ -5.442.945,40	€ -5.786.442,68	€ -1.305.578,77	€ -2.134.773,55	€ -1.880.732,10	€ -465.358,25	€ -0,00	€ -5.673.685,99	€ -5.534.249,96	€ -5.405.046,83
		correctie voorschot	€ -293.520,70										
		TOTAAL RESULTAAT	**€ 68.599,44**	**€ -375.642,77**	**€ -121.650,23**	**€ -27.464,87**	**€ -159.140,66**	**€ -16.704,12**	**€ 81.659,42**	**€ -0,00**	**€ -282.208,46**	**€ -340.964,09**	**€ -320.869,42**
		RESULTAAT 2024			€ -282.208,46	€ -61.363,30	€ -231.541,67	€ -52.575,04	€ 63.271,56	€ -0,00			
		RESULTAAT 2025			€ -340.964,09	€ -52.376,30	€ -237.680,50	€ -103.777,05	€ 52.869,75	€ -0,00	€ -340.964,09		
		RESULTAAT 2026			€ -320.869,42	€ -28.360,77	€ -228.862,87	€ -100.586,71	€ 36.940,94	€ -0,00	€ -320.869,42	€ -320.869,42	