

	Werkelijke cijfers 2018-2019	Begroting 2019 - 2020	Werkelijke cijfers 2019 -2020	Begroting 2020 - 2021
Baten				
Netto omzet	415.168	400.000	411.639	410.000
Subsidiebaten		50.000	39.000	35.000
	415.168	450.000	411.639	410.000
af; directe lasten	-150,603	-163.350	-144.997	-150.000
Subsidiebaten			39.000	35.000
Baten -/- directe lasten	265.565	286.650	305.642	295.000
Kosten				
Personeelskosten				
salarissen & sociale lasten	-196.618	-190.000	-209.304	-190.000
NOW vergoeding			17.587	
overige personeelskosten	-12.079	-13.000	-13.060	-13.000
	-208.697	-203.000	-204.777	-203.000
Afschrijvingen	-7.931	-7.600	-8.418	-7.600
Huisvestingskosten	-13.515	-12.000	-11.734	-12.000
Inventariskosten				
overig inventariskosten	-1.048	-1.000	-1.380	-1.000
	-1.048	-1.000	-1.380	-1.000
Kantoorkosten				
automatiseringskosten	-7.250	-10.000	-7.579	-15.000
overig kantoor	-35.439	-35.000	-31.768	-35.000
	-42.689	-45.000	-39.347	-50.000
Verkoopkosten				
Toeristisch beleid Vlieland	-7.000			-7.000
Marketing & PR	-4.845	-5.000	-3.903	-5.000
overig verkoop	-7.258	-5.000	-3.732	-2.000
	-19.103	-10.000	-7.635	-14.000
Algemene kosten	-4.554	-5.000	-5.535	-5.000
Reservering kosten onvoorzien				
	-297.537	-283.600	-278.826	292.600
Exploitatieresultaat	-32.972	3.050	26.816	2.400
Af; saldo rentebaten en lasten	-1.923	-2.000	-1.794	-2.000
resultaat	-34.895	1.050	25.022	400