

GB: REALISATIE 2023 - BEGROTINGSHERZIENING 2024 - CONCEPT BEGROTING 2025

NB: onderstaande cijfers is de begroting exclusief de projecten die vanuit eigen opbrengsten kostendekkend dienen te zijn, te weten Kazerne MV2, CBP en RTH.

	2023	2024	2024	2025	
	Realisatie	Begroting 2024 - versie juli 2023	Prognose 2024 = begrotingsherziening	Begroting 2025 - concept	
Omschrijving					
Salarissen	20.028	21.684	21.553	23.388	
Medische keuring/werving	135	125	160	125	
Inhuur personeel derden	288	175	395	319	
Persoonlijke bescherming en kleding	104	102	155	124	
Personeelsgerelateerde kosten	20.555	22.085	22.263	23.956	
Rentekosten	147	134	130	122	
Afschrijvingen	1.862	2.123	2.030	2.251	
Rente en Afschrijving	2.009	2.257	2.160	2.373	
Kosten materieel en logistiek	1.090	1.132	1.280	1.153	
Energie voertuigen	138	179	160	154	
Kosten voertuigen en gebouwen	1.228	1.311	1.440	1.307	
kosten gebouwen	754	717	770	787	
energie gebouwen	384	352	320	332	
Kosten Gebouwen	1.138	1.069	1.090	1.119	
Vakbekwaam Blijven	848	722	722	973	
Vakbekwaam Worden/Overige opleidingen	371	349	658	508	
KAM	30	55	50	19	
Planvorming	32	91	80	70	
Training, Opleiding, Kwaliteit	1.281	1.217	1.510	1.570	
Kantoorkosten	78	81	81	81	
ICT	650	543	650	568	
Zakelijke Dienstverlening	160	145	210	222	
Representatiekosten	131	70	100	88	
Kantoorkosten	1.019	839	1.041	958	
Extra Dienstverl. Ledenbedrijven_directe kosten	738	800	770	700	
TOTALE KOSTEN	27.968	29.578	30.274	31.983	
Bijdrage CIBUA	16.229	16.978	16.978	17.805	4,9%
Bijdrage gemeente Rotterdam	8.398	8.785	8.785	9.213	4,9%
Bijdrage Havenbedrijf Rotterdam	250	250	250	250	
Opbr. Samenwerkingscontr./entreegelden	92	60	110	90	
Extra Dienstverl. Ledenbedrijven_bruto omzet	2.114	1.950	2.050	2.000	
Renteopbrengsten	409	50	400	250	
Overige opbrengsten	2.120	1.504	1.700	1.864	
Onttrekking uit algemene reserve	-	-	-	511	
TOTALE OPBRENGSTEN	29.612	29.578	30.274	31.983	
RESULTAAT	1.644	0	-0		