

Detailbegroting Buitendienst begin MOB		2020		2021		2022		2023	
Baten Budi / WSW	€	777.000	€	777.000	€	777.000	€	777.000	
Inbesteding werkzaamheden BOR	€	697.000	€	697.000	€	697.000	€	697.000	
Inkomsten STL	€	80.000	€	80.000	€	80.000	€	80.000	
Reeds beschikbare middelen (uitgaven) BUD	€	926.520	€	944.740	€	946.406	€	948.080	
Salariskosten buitendienst	€	899.615	€	910.006	€	910.006	€	910.006	
MRB	€	31.500	€	31.500	€	31.500	€	31.500	
Gebruiksgoederen (materialen)	€	31.218	€	31.218	€	31.218	€	31.218	
Verbruiksgoederen	€	52.555	€	52.555	€	52.555	€	52.555	
Inhuur personeel	€	16.811	€	16.811	€	16.811	€	16.811	
Vergoedingen en overige diensten	€	3.475	€	3.475	€	3.475	€	3.475	
Uitbestede werkzaamheden en energiekosten	€	82.163	€	82.163	€	82.163	€	82.163	
Afschrijving en rente	€	157.279	€	209.239	€	187.687	€	166.738	
Toekomstige rente en vervangingsinvesteringen		0	€	49.373	€	97.521	€	145.214	
KVS kosten	€	-348.096	€	-441.600	€	-466.530	€	-491.600	
Reeds beschikbare middelen (uitgaven) STL	€	171.239	€	171.239	€	171.239	€	171.239	
MRB service team	€	12.000	€	12.000	€	12.000	€	12.000	
Gebruiks en verbruiksgoederen STL	€	29.000	€	29.000	€	29.000	€	29.000	
Inhuur personeel	€	89.000	€	89.000	€	89.000	€	89.000	
Vergoedingen en overige diensten	€	5.750	€	5.750	€	5.750	€	5.750	
Uitbestede werkzaamheden en energiekosten	€	24.500	€	24.500	€	24.500	€	24.500	
KVS kosten	€	10.989	€	10.989	€	10.989	€	10.989	
Reeds begrote inkomsten BUDI	€	-	€	-	€	-	€	-	
Reeds begrote inkomsten STL	€	-138.650	€	-138.650	€	-138.650	€	-138.650	
Vergoedingen voor werkzaamheden	€	-8.650	€	-8.650	€	-8.650	€	-8.650	
Inkomsten vanuit werkzaamheden voor BOR	€	-130.000	€	-130.000	€	-130.000	€	-130.000	
Uitgaven conform plan	€	-1.600.478	€	-1.608.617	€	-1.603.283	€	-1.606.957	
Coordinator Buitendienst S10	€	80.652	€	81.613	€	81.613	€	81.613	
Coordinator SWS S8	€	64.411	€	65.178	€	65.178	€	65.178	
Medewerkers BUDI	€	712.343	€	726.008	€	726.008	€	726.008	
Administratie BUDI	€	77.030	€	78.507	€	78.507	€	78.507	
Garantiebaan	€	48.976	€	49.916	€	49.916	€	49.916	
Herhaling en bijscholing	€	37.250	€	37.250	€	37.250	€	37.250	
Scholing ontwikkeling	€	25.250	€	25.250	€	25.250	€	25.250	
Alfabetisering	€	-	€	-	€	-	€	-	
Teambuilding/ coaching	€	7.500	€	5.000	€	5.000	€	5.000	
Kapitaallasten	€	157.279	€	258.612	€	285.208	€	311.952	
Personele lasten westrom	€	303.750	€	303.750	€	303.750	€	303.750	
Werkkleding/PBM persoon en voertuig	€	113.440	€	113.440	€	113.440	€	113.440	
Brandstof/MRB/Onderhoud/Energie/overig	€	169.693	€	169.693	€	169.693	€	169.693	
KVS doorverdelingen	€	-348.096	€	-441.600	€	-466.530	€	-491.600	
Huur extra ruimtes	€	36.000	€	36.000	€	36.000	€	36.000	
Extra auto's WSW			€	15.000	€	30.000	€	45.000	
Heggen automatisch knippen	€	50.000	€	50.000	€	50.000	€	50.000	
Lease auto's 1 jaar	€	40.000	€	35.000	€	13.000	€	-	
Gebouw aanpassingen	€	25.000	€	-	€	-	€	-	
Saldo Budi / WSW	€	135.632	€	145.712	€	152.712	€	150.712	