| Maart 2024 | Actueel | Budget | Actueel | Prognose | Budget | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voorgaand jaar | Huidig Jaar | Cumulatief huidig jaar | Huidig jaar | 2025 | Budg./Progn. |
| Bedragen in € | 2023 | 2024 | verslagperiode | 2024 | 2025 | |
| **NETTO OPBRENGSTEN** | | | | | | |
| **Bruto opbrengsten** | 1.081.522 | 1.161.860 | 278.268 | 1.103.071 | 988.180 | -114.891 |
| **Directe opbrengst gerelateerde kosten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Netto opbrengsten** | 1.081.522 | 1.161.860 | 278.268 | 1.103.071 | 988.180 | -114.891 |
| **Marge %** | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **PERSONEELSLASTEN N-WSW** | | | | | | |
| Salariskosten niet WsW | 566.135 | 586.410 | 146.697 | 586.789 | 358.750 | 228.039 |
| Overige personeelskosten | 20.274 | 0 | 193 | 2.200 | 6.500 | -4.300 |
| **Personeelslasten N-WsW** | 586.409 | 586.410 | 146.890 | 588.989 | 365.250 | 223.739 |
| **Afschrijvingen** | 43.966 | 39.970 | 11.125 | 41.558 | 24.090 | 17.468 |
| **OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN** | | | | | | |
| Huisvestingskosten | 163.739 | 185.930 | 47.368 | 176.639 | 178.300 | -1.661 |
| Onderhoudskosten | 4.237 | 3.000 | 2.008 | 4.000 | 4.100 | -100 |
| Verzekeringen | 4.597 | 7.260 | 1.551 | 6.204 | 7.500 | -1.296 |
| Verkoopkosten | 4.747 | 3.200 | 0 | 1.000 | 5.500 | -4.500 |
| Indirecte productiekosten | 11.428 | 7.640 | 3.815 | 14.399 | 14.000 | 399 |
| Diensten derden | 9.123 | 10.000 | 70 | 6.500 | 239.780 | -233.280 |
| ICT-kosten | 43.041 | 43.500 | 6.789 | 28.000 | 45.830 | -17.830 |
| Telefoon/internet/intranet | 3.949 | 3.610 | 983 | 3.931 | 4.100 | -169 |
| Auto- en R&V- kosten | 6.463 | 7.070 | 809 | 3.235 | 6.700 | -3.465 |
| Overige algemene kosten | 11.177 | 10.300 | 2.571 | 11.907 | 13.300 | -1.393 |
| Mutatie voorziening/ verplichting | 18.288 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| **Overige bedrijfskosten** | 280.788 | 281.510 | 65.963 | 270.815 | 519.110 | -248.295 |
| **Financiële baten en lasten** | -757 | 1.300 | -674 | -2.500 | -2.500 | - |
| **TOTAAL BEDRIJFSLASTEN** | 910.406 | 909.190 | 223.304 | 898.862 | 905.950 | -7.088 |
| **OPERATIONEEL RESULTAAT** | 171.116 | 252.670 | 54.963 | 204.209 | 82.230 | -121.979 |
| **KOSTEN doelgroep** | | | | | | |
| **Personeel/ salariskosten doelgroep** | 4.882.557 | 5.049.800 | 1.263.829 | 5.114.756 | 5.058.890 | 55.866 |
| **Inleenvergoedingen** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Subsidies bate (-/-)** | -4.597.263 | -4.792.530 | -1.202.300 | -4.809.201 | -4.960.158 | 150.957 |
| **Kosten WSW** | 285.294 | 257.270 | 61.529 | 305.555 | 98.732 | 206.823 |
| **Bijzondere baten (-/-) en lasten (+)** | -82.516 | - | - | - | - | - |
| **Resultaat voor exploitatiebijdrage gemeente** | -31.662 | -4.600 | -6.566 | -101.346 | -16.502 | 84.844 |
| **Exploitatiebijdrage gemeente** | -121.670 | -4.600 | -1.149 | -4.600 | -16.502 | 11.902 |
| ***NETTO RESULTAAT*** | *90.008* | - | *(5.417)* | *(96.746)* | - | *96.746* |