Bijlage 2 - Prognose baten en lasten 2023 en 2024

Omschrijving	2023	2024
LASTEN		
A. Uitgekeerde leefgelden	€ 986.180	€ 1.035.684
B. Exploitatielasten		
Gebouwen	2.363.092	2.128.192
Ondersteuning	2.120.461	2.016.580
Kostprijsverhogende BTW 70%*	659.082	609.281
Kapitaallasten nieuwe locatie	0	1.474.717
	€ 5.142.635	€ 6.228.770
C. Ambtelijke ondersteuning	€ 414.066	€ 414.066
TOTAAL LASTEN	**€ 6.542.880**	**€ 7.678.520**
BATEN		
D. Bekostigingsregelingen	€ 13.819.500	€ 14.940.000
TOTAAL BATEN	**€ 13.819.500**	**€ 14.940.000**
PROGNOSE OVERSCHOT / TEKORT	**€ 7.276.620**	**€ 7.261.480**