

Meerjaarsbegroting "De Gezel"

	realisatie 2018/19	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2.024
Prognose brutowinstbijdrage						
Klussen	€ 800	€ 8.700	€ 22.000	€ 28.000	€ 48.000	€ 72.000
meubelproductie B2C	€ 1.000	€ 5.200	€ 5.900	€ 6.800	€ 10.000	€ 14.000
meubelproductie B2B		€ 5.200	€ 7.800	€ 10.000	€ 14.000	€ 20.000
workshops				€ 6.000	€ 8.000	€ 10.000
project klusvrouwen			€ 1.600	€ 2.000	€ 4.400	€ 8.000
Upcycled goods	€ 4.400	€ 7.100	€ 9.000	€ 13.000	€ 17.500	€ 24.000
Shop in Shop.	€ -	€ 970	€ 1.300	€ 1.700	€ 2.200	€ 3.000
reclassering trajecten	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
AVRES trajecten/uitstroombonus		€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ 10.000
Trajecten	€ 3.500	€ 1.400			€ 2.400	€ 3.500
dagbestedingsvergoedingen (LdH)	€ -	€ -	€ -	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000
donaties particulieren/bedrijven	€ 8.200	€ 500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500	€ 3.000
	€ 17.900	€ 34.070	€ 54.600	€ 77.500	€ 123.500	€ 178.500
Personeelskosten						
<i>Lonen en salarissen</i>						
voorman (1FTE)	€ 12.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.860
vakman (1 FTE)	€ -	€ 24.000	€ 24.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.860
vakman (1 FTE met LKV)				€ 10.750	€ 21.500	€ 21.930
vrijwilligersvergoeding	€ -	€ 1.200	€ 1.900	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Bedrijfskleding		€ 1.000	€ 500		€ 500	
Kantinekosten	€ 840	€ 1.400	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.530	€ 1.561
diversen	€ 580	€ 1.500	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Totaal personeelskosten	€ 13.420	€ 53.100	€ 53.900	€ 101.250	€ 112.530	€ 114.211
Huisvestingskosten						
huur	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000
zakelijke lasten/verzekering	€ 1.580	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
G/W/L	€ 27.000	€ 28.000	€ 34.000	€ 30.000	€ 28.000	€ 26.000
onderhoud/keuringen/arbo	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.000	€ 2.000	€ 2.000
Totaal huinvestingskosten	€ 57.580	€ 61.000	€ 67.000	€ 62.000	€ 58.000	€ 56.000
Autokosten						
Brandstoffen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.800	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Onderhoud	€ 1.190	€ 830	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000
Verzekering	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
MRB	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700
afschrijving	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Totaal autokosten	€ 4.290	€ 3.930	€ 4.400	€ 5.600	€ 4.600	€ 4.600
Algemene kosten						
afschrijvingen (machines)	€ 1.158	€ 2.315	€ 3.087	€ 4.630	€ 3.087	€ 500
Arbo&veiligheid	€ 500	€ 1.200	€ 1.600	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Kleine aanschaffingen	€ 900	€ 400	€ 1.200	€ 2.000	€ 2.400	€ 2.400
Accountantskosten	€ -	€ -	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Representatiekosten	€ 300	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Bestuurskosten	€ -	€ -	€ -	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.400
Totaal algemene kosten	€ 2.858	€ 4.415	€ 6.387	€ 14.030	€ 12.887	€ 10.300
Totaal Exploitatiekosten	€ 78.148	€ 122.445	€ 131.687	€ 182.880	€ 188.017	€ 185.111
Resultaat	€ (60.248)	€ (88.375,00)	€ (77.086,67)	€ (105.380,00)	€ (64.517,00)	€ (6.610,60)