Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen

Geconsolideerde begrotingen alle bedragen in euro/€			Begroting 2022			2023	Begrotingswijziging 2023		
Baten									
Participatiebudget			€ 168.000			€ 168.000			
Detachering			€ 131.460			€ 134.089			
Vergoeding beschutwerk						€ 48.000,00	€ 12.000		
Bevoorschotting WSW-lonen			€ 1.186.404			€ 1.245.724	€ 88.744		
Gemeente 8K groenonderhoud	€	524.124		€	537.227				
Gemeente 8K overige	€	310.510		€	318.273				
Omzet Moai grien			€ 834.634			€ 855.500	€ 10.000		
SW Overhead vergoeding			€ 157.436	€	215.588	€ 215.588	€ 16.609		
Moai Wurk opdrachten	€	111.870		€	123.336		€ 14.391		
Zwerfafval	€	16.500		€	10.000		€ 16.000		
Omzet Moai wurk			€ 128.370			€ 133.336			
WMO			€ 40.392			€ 50.453	€ 20.000		
Totaal baten			**€ 2.648.717**			**€ 2.850.689**		**€**	**177.744**
Lasten									
Salarissen									
Bruto lonen	€	1.825.802		€	1.898.834				
Bruto belaste vergoedingen	€	1.910		€	1.986				
Mutatie vakantiegeld verplichtingen	€	-852		€	-886				
Uitzend detacheringskrachten	€	-							
Bruto belast toeslagen	€	4.638		€	4.823				

Loonkostensubsidie	€	-135.753		€	-141.184		
Ziekengelduitkeringen	€	-45.142		€	-46.948		
Transitievergoedingen	€	-		€	-		
Lonen en salarissen			**€ 1.650.602**			**€ 1.716.626**	
Premies sociale verzekeringswetten	€	350.364		€	364.378		
Premies ziekengeldverzekeringen	€	3.415		€	3.551		
Premies LIV	€	-45.030		€	-46.832		
Premies WIA/WGA regelingen	€	1.202		€	1.250		
Overige sociale lasten	€	53.270		€	55.400		
Sociale lasten			**€ 363.220**			**€ 377.749**	
Premies pensioenfonds	€	86.910					€ 89.000
Pensioenslasten			**€ 86.910**			**€ 89.081**	
Reis en verblijfskosten	€	853		€	887		
Reiskosten vergoeding	€	28.537		€	29.678		
Onkosten vergoeding	€	8.058		€	8.380		
Kantinekosten	€	7.491		€	7.790		
Bedrijfskleding/ wasserij	€	6.927		€	7.204		
Opleidingskosten	€	10.800		€	11.232		
Arbodienst	€	16.267		€	16.917		
Vrijwilligersbijdragen	€	5.022		€	5.223		
Overige personeelskosten	€	10.402		€	10.818		
Overige personeelskosten			**€ 94.356**			**€ 98.130**	
Salaris SW	€	1.186.404		€	1.245.724		€ 88.744
Personeelskosten			**€ 2.195.088**			**€ 2.281.587**	
onroerende zaken	€	11.327		€	11.327		
Machines en installaties	€	52.480		€	52.480		
Inventaris	€	7.461		€	7.461		
Transportmiddelen	€	9.898		€	9.898		
boekresultaat							
Afschrijvingen			**€ 81.167**			**€ 119.231**	
Huur	€	47.127		€	54.327		
energiekosten	€	15.211		€	27.685		
Lasten onroerende zaken	€	1.705		€	1.748		
Schoonmaakkosten	€	8.761		€	8.980		

Waterschaplasten	€	185		€	189	
Verontreinigingsheffing	€	663		€	679	
Overige huisvestingkosten	€	3.814		€	3.909	
Huisvestigingskosten			**€ 77.466**			**€ 97.517**
Huur machines en installaties	€	-		€	-	
Reparatie en onderhoud	€	144		€	6.941	
Kleine aanschaffingen	€	4.855		€	4.977	
Gereedschappen	€	36.420		€	37.331	
Kosten materiaal en overige projecten	€	4.526		€	4.639	
Project en Werkatelier	€	15.199		€	15.579	
Exploitatiekosten			**€ 61.144**			**€ 69.466**
Brandstoffen	€	49.830		€	83.850	
Onderhoud	€	46.711		€	47.879	
Leasekosten	€	39.116		€	44.103	
Verzekering	€	9.873		€	10.120	
Motorrijtuigenbelasting	€	1.553		€	2.774	
Boetes	€	-		€	-	
Overige autokosten	€	908		€	2.900	
Vervoerskosten			**€ 147.991**			**€ 191.626**
Onderhoudskosten machines			€ -			
Kantoorbenodigdheden	€	1.535		€	1.573	
Automatiseringskosten	€	14.341		€	14.699	
Telefoon- en internetkosten	€	7.796		€	7.991	
Porti en Vracht	€	611		€	626	
Contributies en abonnementen	€	16.664		€	17.080	
Kantoorkosten			**€ 40.947**			**€ 41.971**
Reclame en advertentiekosten	€	2.358		€	2.417	
Representatiekosten	€	111		€	114	
Verpakkingsmateriaal	€	1.836		€	1.882	
Verkoopkosten			**€ 4.306**			**€ 4.414**
Accountantskosten	€	26.972		€	27.646	
Advieskosten				€	6.000	
Verzekeringen algemeen	€	3.003		€	3.078	

Boetes belastingdienst								
Betalingsverschillen								
Overige algemene kosten	€	1.073			€	1.100		
Algemene kosten			**€**	**31.048**		**€**	**37.824**	
Bankkosten					€	1.675		
Rente lening gemeente Achtkarspelen	€	2.100			€	800		
Rente financial lease Lage landen	€	3.080			€	3.080		
Rente en kosten belastingdienst	€	2.359			€	1.500		
Financieringslasten			**€**	**7.539**		**€**	**7.055**	
Financiering investering								
Totaal lasten			€	2.646.695		**€**	**2.850.690**	**€** **177.744**
Operationeel resultaat			€	-0		€	-0	€ -
gemeentelijke bijdrage in resultaat								
Exploitatieresultaat			€	-0				
Cashflow			€	81.167				