Bijlage 1 - Prognose baten en lasten 2023 en 2024

	2023	2024
LASTEN		
A. Uitgekeerde leefgelden	€ 301.000	€ 301.000
B. Exploitatielasten		
Gebouwen	€ 2.884.133	€ 2.423.419
Ondersteuning	€ 2.354.714	€ 2.550.000
Kostprijsverhogende BTW	€ 745.000	€ 735.000
Kapitaallasten	€ -	€ -
TOTAAL LASTEN	€ 6.284.847	€ 6.009.419
BATEN		
C. Bijdragen van het rijk en het COA	€ 15.837.745	€ 13.989.750
TOTAAL BATEN	€ 15.837.745	€ 13.989.750
PROGNOSE OVERSCHOT / TEKORT	€ 9.552.898	€ 7.980.331