Bijlage 4: Begroting VAB verschillenanalyse begroting 2023 met begroting 2022

Begroting 2022

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indirecte kosten						
salaris directeur	€ 21.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	
bestuur	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
admin	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
secretariaat	€ 13.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
subtotaal	€ 42.500,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00	
Directen kosten						
exploitatie	€ 669.650,00	€ 738.000,00	€ 749.000,00	€ 760.000,00	€ 771.000,00	
accountant	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	
onderzoek	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
extern advies	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
verzekering	€ 150.000,00	€ 152.500,00	€ 154.750,00	€ 157.000,00	€ 159.400,00	
onderhoud gebouwen	€ 244.200,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
afschrijving					€ 300.000,00	
rente		€ 7.000,00	€ 21.000,00	€ 120.000,00	€ 240.000,00	
subtotaal	€ 1.170.450,00	€ 1.052.600,00	€ 1.079.950,00	€ 1.192.200,00	€ 1.525.600,00	
totaal lasten	€ 1.212.950,00	€ 1.102.100,00	€ 1.129.450,00	€ 1.241.700,00	€ 1.575.100,00	
totaal baten	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	
te dekken	€ 1.197.950,00	€ 1.087.100,00	€ 1.114.450,00	€ 1.226.700,00	€ 1.560.100,00	
Voor Noordwijk			€ 254.490,00	€ 280.123,00	€ 356.257,00	

Begroting 2023

	2022	2023	2024	2025	2026
Indirecte kosten					
salaris directeur	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
bestuur	€ 1.600,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
admin	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
automatisering	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
secretariaat	€ 20.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
rente		€ 181.500,00	**-7260**	**-5280**	**-3300**
subtotaal	€ 65.600,00	€ 249.000,00	€ 60.240,00	€ 62.220,00	€ 64.200,00
Directe kosten					
exploitatie	€ 738.000,00	€ 749.000,00	€ 760.000,00	€ 771.000,00	€ 780.000,00
accountant	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
onderzoek	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
extern advies	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
verzekering	€ 152.500,00	€ 160.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
onderhoud gebouwen	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
afschrijving			€ 825.000,00	€ 825.000,00	€ 825.000,00
rente		€ 0,00	€ 363.000,00	€ 346.500,00	€ 330.000,00
subtotaal	€ 1.196.500,00	€ 1.215.000,00	€ 2.654.000,00	€ 2.698.500,00	€ 2.691.000,00
totaal lasten	€ 1.262.100,00	€ 1.464.000,00	€ 2.714.240,00	€ 2.760.720,00	€ 2.755.200,00
totaal baten	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00
totaal	€ 1.247.100,00	€ 1.449.000,00	€ 2.710.740,00	€ 2.757.220,00	€ 2.751.700,00
Voor Noordwijk		€ 332.068,78	€ 621.223,00	€ 631.874,86	€ 630.609,84

De kostentoename vinden we met name terug in de directe kosten voor verzekeringen, onderhoud en afschrijvingen en rente De kosten voor extern advies zijn de komende jaren hoog, maar zijn niet structureel van aard en zullen na 2024 afnemen.

Voor de gemeente Noordwijk betekent dit het volgende voor de bijdrage

	2023	2024	2025	2026
Gemeentelijke bijdrage Noordwijk:				
	2023	2024	2025	2026
Meerjarenraming begroting 2022	€ 254.490	€ 280.123	€ 356.257	€ 356.257
Meerjarenraming begroting 2023	€ 332.069	€ 621.223	€ 631.875	€ 630.610
Verschil	**€ 77.579**	**€ 341.100**	**€ 275.618**	**€ 274.353**

Dit is een verhoging van tussen de 2 en 6% voor de afvalstoffenheffing