

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Stichting Werk Raalte / De Productie											
		jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting 2022-2025						jaarschijf 2023		jaarschijf 2024	jaarschijf 2025
UITGAVEN		begroting 2022	WSW groen 2022	WSW detacheringen 2022	WSW beschut 2022	Nieuw beschut 2022	overige activiteiten 2022	begroting 2023		begroting 2024	begroting 2025
	verdeling o.b.v. GEMIDDELD aantal fte BEGROTINGSJAAR	100,00%	24,42%	32,21%	34,28%	9,09%	0,00%	100,00%		100,00%	100,00%
	verdeling o.b.v. GEMIDDELD aantal personen BEGROTINGSJAAR	100,00%	22,09%	30,75%	37,61%	9,55%	0,00%	100,00%		100,00%	100,00%
inleen extern personeel											
40030	Externe inleen personeel	€ 323.251,54	€ 78.953,24	€ 104.120,58	€ 110.805,66	€ 29.372,06	€ -	€ 331.332,83		€ 339.616,15	€ 348.106,55
loonkosten											
40100	Lonen	€ 3.388.407,86	€ 905.119,41	€ 1.205.351,88	€ 1.110.672,39	€ 167.264,18	€ -	€ 3.362.345,03		€ 3.297.560,35	€ 3.187.669,12
40105	Vakantiegeld	€ 280.371,42	€ 71.917,51	€ 96.889,71	€ 88.117,93	€ 23.446,27	€ -	€ 280.150,94		€ 276.911,56	€ 270.151,54
40115	Overige bel. uitkeringen	€ 8.719,89	€ -	€ 4.132,48	€ 4.587,41	€ -	€ -	€ 8.314,72		€ 8.080,09	€ 7.742,03
40120	Sociale lasten	€ 648.082,68	€ 169.894,93	€ 226.040,47	€ 211.582,03	€ 40.565,24	€ -	€ 644.750,54		€ 634.279,56	€ 615.422,33
40121	Pensioen Lasten	€ 349.421,08	€ 89.382,25	€ 122.266,80	€ 105.952,02	€ 31.820,02	€ -	€ 350.279,11		€ 347.300,79	€ 339.903,45
40125	Eindejaarsuitkering	€ 87.683,82	€ 24.575,73	€ 29.944,97	€ 33.163,12	€ -	€ -	€ 86.058,11		€ 83.453,76	€ 79.645,28
40170	Uitkering dienstjubileum	€ 16.712,49	€ 2.145,34	€ 625,57	€ 13.941,58	€ -	€ -	€ 16.171,96		€ 15.758,62	€ 15.268,05
40100	balanswaardering verlofuren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -
40100	diverse loonkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -
	correctie waardering verlofuren en pensioenlasten		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
		€ 4.779.399,23	€ 1.263.035,18	€ 1.685.251,87	€ 1.568.016,47	€ 263.095,70	€ -	€ 4.748.070,41		€ 4.663.344,73	€ 4.515.801,80
reiskosten en vervoerskosten											
40140	Reiskosten per maand	€ 65.452,71	€ 14.458,21	€ 20.124,27	€ 24.618,03	€ 6.252,20	€ -	€ 65.486,90		€ 64.866,08	€ 63.752,48
40420	vervoerskosten	€ 46.320,38			€ 41.688,34	€ 4.632,04		€ 46.344,57		€ 45.905,22	€ 45.117,13
40144	Egen bijdrage vervoer	€ 2.416,72			€ 2.175,04	€ 241,67		€ 2.417,98		€ 2.395,06	€ 2.353,94
		€ 114.189,80	€ 14.458,21	€ 20.124,27	€ 68.481,42	€ 11.125,91	€ -	€ 114.249,45		€ 113.166,36	€ 111.223,55
overige personeelskosten											
40165	Overige personeelskosten WSW	€ 20.139,30	€ 4.448,68	€ 6.192,08	€ 7.574,78	€ 1.923,75	€ -	€ 20.149,82		€ 19.958,79	€ 19.616,15
40167	Reiskosten ARBO	€ 100,70	€ 22,24	€ 30,96	€ 37,87	€ 9,62	€ -	€ 100,75		€ 99,79	€ 98,08
40550	Kosten arbodienst	€ 30.208,94	€ 6.673,02	€ 9.288,12	€ 11.362,17	€ 2.885,63	€ -	€ 30.224,73		€ 29.938,19	€ 29.424,22
41000	Werkkostenregeling	€ 33.165,40	€ 7.326,09	€ 10.197,12	€ 12.474,15	€ 3.168,04	€ -	€ 33.182,72		€ 32.868,15	€ 32.303,88
48000	Diverse kosten	€ 251,74	€ 55,61	€ 77,40	€ 94,68	€ 24,05	€ -	€ 251,87		€ 249,48	€ 245,20
48100	Werkkleding	€ 3.524,38	€ 778,52	€ 1.083,61	€ 1.325,59	€ 336,66	€ -	€ 3.526,22		€ 3.492,79	€ 3.432,82
48300	Opleiding- en cursuskosten	€ 1.510,45	€ 333,65	€ 464,41	€ 568,11	€ 144,28	€ -	€ 1.511,24		€ 1.496,91	€ 1.471,21
43000	Kantinekosten	€ 4.027,86	€ 889,74	€ 1.238,42	€ 1.514,96	€ 384,75	€ -	€ 4.029,96		€ 3.991,76	€ 3.923,23
		€ 92.928,76	€ 20.527,55	€ 28.572,13	€ 34.952,31	€ 8.876,78	€ -	€ 92.977,30		€ 92.095,87	€ 90.514,79
Kosten begeleid werken											
41500	Kosten loonsubsidie Begeleid Werken	€ 56.375,00					€ 56.375,00	€ 63.037,50		€ 69.997,89	€ 77.266,90
huisvestingslasten			5%	5%	80%	10%	0%				
42000	Huur (belast)	€ 117.875,00	€ 5.893,75	€ 5.893,75	€ 94.300,00	€ 11.787,50	€ -	€ 120.821,88		€ 123.842,42	€ 126.938,49
overige huisvestingslasten			5%	5%	80%	10%	0%				
42100	Reparatie en onderhoud gebouw	€ 512,50	€ 25,63	€ 25,63	€ 410,00	€ 51,25	€ -	€ 525,31		€ 538,45	€ 551,91
42110	Onderhoud machines	€ 256,25	€ 12,81	€ 12,81	€ 205,00	€ 25,63	€ -	€ 262,66		€ 269,22	€ 275,95
42500	Gas, water en electra	€ 28.187,50	€ 1.409,38	€ 1.409,38	€ 22.550,00	€ 2.818,75	€ -	€ 28.892,19		€ 29.614,49	€ 30.354,85
42600	Schoonmaakkosten	€ 10.762,50	€ 538,13	€ 538,13	€ 8.610,00	€ 1.076,25	€ -	€ 11.031,56		€ 11.307,35	€ 11.590,04
42700	Vuil afvoer	€ 2.306,25	€ 115,31	€ 115,31	€ 1.845,00	€ 230,63	€ -	€ 2.363,91		€ 2.423,00	€ 2.483,58
42900	Overige huisvestingskosten	€ 13.325,00	€ 666,25	€ 666,25	€ 10.660,00	€ 1.332,50	€ -	€ 13.658,13		€ 13.999,58	€ 14.349,57
		€ 55.350,00	€ 2.767,50	€ 2.767,50	€ 44.280,00	€ 5.535,00	€ -	€ 56.733,75		€ 58.152,09	€ 59.605,90

[illegible]

[illegible]