

CONCEPT BEGROTING Kansis 2021



	Realisatie 2019 €	Begroting 2020 €	Begroting 2021
Inkomsten			
Omzet Verpakken	192.161	183.000	185.000
Omzet Magazijn	176.358	166.500	166.000
Omzet K&N	260.175	200.000	210.000
Huur inkomsten de Corridor			20.000
af: Bijdrage aan Beschut Werk Lekstroom K&N	-17.530	-25.145	-17.500
Totale omzet	611.164	524.355	563.500
Vergoeding beschutte plek			
Vergoeding per beschutte plek a € 7350 voor 67,6 fte (2019)	<u>496.860</u>	<u>503.890</u>	<u>503.578</u>
€ 7454 voor 67.6 fte (2020)			
€ 7968 voor 63,2 Fte (2021)			
Inkoop kosten	23.068	20.000	20.000
Loonkosten NRG			
Loonkosten NRG	541.509	561.990	565.000
Onvoorzien 5%		28.100	28.250
	<u>541.509</u>	<u>590.090</u>	<u>593.250</u>
Overige personeelskosten			
Overige personeelskosten NRG (8,8 fte * € 2000)	5.157	16.600	17.600
Overige personeelskosten Wsw (67,6fte * € 130)	4.478	8.788	8.216
	63,2		
	<u>9.635</u>	<u>25.388</u>	<u>25.816</u>
Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)	16.871	10.000	25.000
Huisvestingskosten			
Huur	130.000	130.000	150.000
Gas en electra	56.852	62.000	65.000
Heffingen	6.655	10.000	11.000
Schoonmaak en afvalverwerking	11.465	12.500	13.000
Kosten klein onderhoud/overige	42.062	45.000	45.000
	<u>247.034</u>	<u>259.500</u>	<u>284.000</u>
Overige (materiële) kosten			
Kantinekosten (Netto)	9.668	12.500	12.500
Afschrijvingen BeschutWerk	6.015	7.500	2.000
Kosten wagenpark BeschutWerk	9.278	10.000	10.000
Onderhoud installaties en machines BeschutWerk	10.556	15.000	15.000
Telefoon en automatisering	60.315	37.500	37.500
Afschrijvingen K&N	2.788	3.500	2.700
Onderhoud installaties en machines K&N	2.389	3.500	3.500
	<u>101.009</u>	<u>89.500</u>	<u>83.200</u>
Organisatiekosten			
Accountantskosten	10.000	7.500	8.500
Overige verzekeringen	4.616	4.000	4.250
Overig (commercie/communicatie enz.)	16.330	22.245	23.000
	<u>30.946</u>	<u>33.745</u>	<u>35.750</u>
Totaal kosten	970.072	1.028.223	1.067.016
Resultaat			
	137.952	23	62
Aantal beschutte plekken (fte)	67,6	67,6	63,2
Kosten beschut per plek	7.350	7.454	7.968