

CONCEPT BEGROTING KansisGroen 2021



	Realisatie 2019 €	Begroting 2020 €	Begroting 2021 €
Inkomsten			
Omzet van De Ronde Venen	395.974	410.000	425.000
Omzet van Stichtse Vecht/Verheij	157.837	145.000	125.000
Omzet overige opdrachtgevers	200.053	160.000	170.000
Totale omzet	753.864	715.000	720.000
Detacheringskosten WSW			
36,3 fte x € 5363 per jaar (2019)	174.078	175.038	187.070
33,5 fte x € 5225 per jaar (2020)			
32,5 fte x € 5756 per jaar (2021)			
Inkoop kosten	48.771	20.000	20.000
Loonkosten NRG			
Loonkosten NRG	201.759	196.849	202.754
Onvoorzien 5%		9.823	10.138
	201.759	206.672	212.892
Personeelskosten nieuwe doelgroepen (in dienst)	2.413	25.000	40.000
Inhuur derden	0	70.000	35.000
Overige personeelskosten			
Overige personeelskosten NRG (3,2 fte * € 2000)	750	6.400	6.400
Overige personeelskosten Wsw (33,5 fte * € 630)	15.302	21.105	20.475
	16.052	27.505	26.875
Huisvestingskosten			
Huur	42.876	41.500	43.160
Gas en electra	0		
Verzekeringen en heffingen	0		
Schoonmaak en afvalverwerking	3.540	3.500	3.600
Kosten klein onderhoud	0		
Overhead huisvestingskosten	2.986	2.500	2.600
	49.402	47.500	49.360
Overige (materiële) kosten			
Kantinekosten	3.090		3000
Afschrijvingen bedrijfswagens	38.215	30.000	30.000
Afschrijving machines	3.049	3.500	4.000
Telefoon en automatisering	16.679	7.000	7.000
Verzekering en belastingen	25.536	24.500	25.000
Onderhoud materieel	30.882	27.500	28.000
Brandstof	18.840	25.000	25.000
	136.291	117.500	122.000
Organisatiekosten			
Accountantskosten	10.000	7.500	8.500
Overig (commercie/communicatie enz.)	5.419	14.750	14.750
Overige verzekeringen	2.891	3.500	3.500
	18.310	25.750	26.750
Totaal kosten	647.076	714.964	719.947
Resultaat	106.788	36	53
Aantal beschutte plekken (fte)	36,3	33,5	32,5
Opbrengsten per fte wsw	5.363	5.225	5.756