

Begroting 2024 Kansis (concept, 17 maart 2023)


	Realisatie 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €
Inkomsten			
Omzet Verpakken	251.268	235.000	275.000
Omzet Magazijn	195.573	200.000	220.000
Omzet K&N	245.407	250.000	265.000
af: deta vergoeding aan WIL K&N	-13.578	-17.500	-15.000
Dienstverlening Werk Ervaringsplekken (WEP)	47.700	84.750	45.000
Huurinkomsten	77.504	60.000	81.000
Uitvoering Werkgeversdienstverlening (SV - DRV - K-Groen)			290.265
Totale omzet	803.874	812.250	1.161.265
Vergoeding beschutte plek	479.636	459.885	450.799
Vergoeding per beschutte plek a € 8.767 voor 51,42 fte (2024)			
Vergoeding per beschutte plek a € 7.962 voor 57,76 fte (2023)			
Vergoeding per beschutte plek a € 7.335 voor 65,39 fte (2022)			
Vergoeding per beschutte plek a € 7.204 voor 63,2 fte (2021)			
Sub totaal inkomsten	1.283.510	1.272.135	1.612.064
Loonkosten NRG	627.079	629.000	819.553
Inkoop kosten	47.848	25.000	50.000
werkgeverstaken		30.210	
Overige personeelskosten			
Arbokosten			50.000
Werkkleding	6.262		10.000
Opleidingen	11.000		25.000
Overige personeelskosten (o.a. wervingskosten)	36.195	25.109	20.000
	53.457	25.109	105.000
Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)	3.899	10.000	130.000
Huisvestingskosten			
Huur	170.000	180.000	189.000
afschrijvingen	8.245	6.267	8.246
Gas en electra	87.224	140.000	126.200
Heffingen	5.310	7.500	5.400
Schoonmaak en afvalverwerking	40.163	34.500	42.000
Kosten klein onderhoud/overige	32.265	35.000	35.000
	343.207	403.267	405.846
Overige (materiële) kosten			
Kantinekosten (Netto)	18.656	18.000	20.000
Afschrijvingen	13.762	15.000	25.000
Kosten wagenpark Kansis	17.474	17.500	20.000
Onderhoud installaties en machines Kansis	23.782	21.000	23.000
Telefoon en automatisering (o.a. licentiekosten AFAS)	40.282	45.000	105.000
	113.957	116.500	193.000
Organisatiekosten			
Accountantskosten	3.250	4.000	12.000
Overige verzekeringen	2.705	5.500	3.000
Overig (commercie/communicatie enz.)	17.470	23.500	20.000
	23.425	33.000	35.000
Totaal kosten	1.212.873	1.272.086	1.738.399
Vrijval eigen vermogen			126.335
Resultaat	70.637	49	0
Aantal beschutte plekken WSW (fte)	63,2	57,8	51,4
Kosten beschut per plek	7.204	7.962	8.767