

**MEERJAREN BEGROTING Kansis 2021 - 2023**


	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Inkomsten</b>			
Omzet Verpakken	185.000	185.000	185.000
Omzet Magazijn	166.000	168.000	168.000
Omzet K&N	210.000	220.000	220.000
Huur inkomsten de Corridor	20.000	25.000	30.000
af: Bijdrage aan Beschut Werk Lekstroom K&N	-17.500	-17.500	-17.500
<b>Totale omzet</b>	<b>563.500</b>	<b>580.500</b>	<b>585.500</b>
<b>Vergoeding beschutte plek</b>			
Vergoeding per beschutte plek a € 7968 voor 63,2 Fte (2021)	<u>503.578</u>	<u>525.911</u>	<u>550.177</u>
€ 9259 voor 56,8 fte (2022)			
€ 9931 voor 55,4 fte (2023)			
<b>Inkoop kosten</b>			
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<b>Loonkosten NRG</b>			
Loonkosten NRG	565.000	576.300	587.826
Onvoorzien 5%	28.250	28.815	29.391
	<u>593.250</u>	<u>605.115</u>	<u>617.217</u>
<b>Overige personeelskosten</b>			
Overige personeelskosten NRG (8,8 fte * € 2000)	17.600	17.600	17.600
Overige personeelskosten Wsw (67,6fte * € 130)	8.216	7.384	7.202
wsw 63,2 fte (2021)			
wsw 56,8 fte (2022)	<u>25.816</u>	<u>24.984</u>	<u>24.802</u>
wsw 55,4 fte (2023)			
<b>Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)</b>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur	150.000	170.000	180.000
Gas en electra	65.000	66.300	67.626
Heffingen	11.000	12.000	13.000
Schoonmaak en afvalverwerking	13.000	13.000	13.000
Kosten klein onderhoud/overige	45.000	45.000	45.000
	<u>284.000</u>	<u>306.300</u>	<u>318.626</u>
<b>Overige (materiële) kosten</b>			
Kantinekosten (Netto)	12.500	12.500	12.500
Afschrijvingen BeschutWerk	2.000	2.500	2.500
Kosten wagenpark BeschutWerk	10.000	10.000	10.000
Onderhoud installaties en machines BeschutWerk	15.000	15.000	15.000
Telefoon en automatisering	37.500	37.500	37.500
Afschrijvingen K&N	2.700	3.000	3.000
Onderhoud installaties en machines K&N	3.500	3.500	3.500
	<u>83.200</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>
<b>Organisatiekosten</b>			
Accountantskosten	8.500	8.500	8.500
Overige verzekeringen	4.250	4.500	4.500
Overig (commercie/communicatie enz.)	23.000	23.000	23.000
	<u>35.750</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
<b>Totaal kosten</b>	<b>1.067.016</b>	<b>1.106.399</b>	<b>1.135.645</b>
<b>Resultaat</b>			
	<b>62</b>	<b>12</b>	<b>32</b>
Aantal beschutte plekken (fte)	63,2	56,8	55,4
Kosten beschut per plek	7.968	9.259	9.931