

Begroting 2022 Kansis



	Realisatie 2020 €	Begroting 2021 €	Begroting 2022 €
Inkomsten			
Omzet Verpakken	225.694	185.000	205.000
Omzet Magazijn	159.421	166.000	166.000
Omzet K&N	248.594	210.000	230.000
af: deta vergoeding aan WIL K&N	-17.530	-17.500	-17.500
Dienstverlening Werk Ervaringsplekken (WEP)	20.950	20.000	50.000
Huurinkomsten	8.623	20.000	55.000
Totale omzet	645.752	583.500	688.500
Vergoeding beschutte plek			
Vergoeding per beschutte plek a € 7454 voor 67,6 fte (2020)	<u>509.097</u>	<u>455.293</u>	<u>469.631</u>
Vergoeding per beschutte plek a € 7204 voor 63,2 fte (2021)			
Vergoeding per beschutte plek a € 7182 voor 65,39 fte (2022)			
Sub totaal inkomsten	1.154.849	1.038.793	1.158.131
Loonkosten NRG			
Loonkosten NRG	572.048	565.000	599.000
Onvoorzien 5%	0	0	0
	<u>572.048</u>	<u>565.000</u>	<u>599.000</u>
Inkoop kosten			
	<u>21.248</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Overige personeelskosten			
Overige personeelskosten NRG (8,8 fte * € 2000) 2022	3.265	17.600	17.600
Overige personeelskosten Wsw (65,39fte * € 130) 2022	5.613	8.216	8.501
	<u>8.878</u>	<u>25.816</u>	<u>26.101</u>
Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)			
	<u>20.358</u>	<u>25.000</u>	<u>65.000</u>
Huisvestingskosten			
Huur	130.000	150.000	170.000
Gas en electra	56.859	65.000	69.000
Heffingen	5.377	11.000	7.500
Schoonmaak en afvalverwerking	27.964	13.000	15.000
Kosten klein onderhoud/overige	55.895	45.000	35.000
	<u>276.095</u>	<u>284.000</u>	<u>296.500</u>
Overige (materiële) kosten			
Kantinekosten (Netto)	14.096	12.500	18.000
Afschrijvingen Kansis	9.260	4.700	17.000
Kosten wagenpark Kansis	6.621	10.000	15.000
Onderhoud installaties en machines Kansis	27.307	18.500	20.000
Telefoon en automatisering	39.809	37.500	45.000
	<u>97.093</u>	<u>83.200</u>	<u>115.000</u>
Organisatiekosten			
Accountantskosten	7.245	8.500	8.500
Overige verzekeringen	6.106	4.250	4.500
Overig (commercie/communicatie enz.)	16.377	23.000	23.500
	<u>29.728</u>	<u>35.750</u>	<u>36.500</u>
Totaal kosten	1.025.448	1.038.766	1.158.101
Resultaat	129.401	27	30
Aantal beschutte plekken (fte)	67,6	63,2	65,4
Kosten beschut per plek	7.454	7.204	7.182