

Begroting 2023 Kansis (concept)



	Realisatie 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €
Inkomsten			
Omzet Verpakken	288.336	205.000	280.000
Omzet Magazijn	157.021	166.000	160.000
Omzet K&N	247.047	245.000	250.000
af: deta vergoeding aan WIL K&N	-14.129	-17.500	-17.500
Dienstverlening Werk Ervaringsplekken (WEP)	13.942	40.000	20.000
Huurinkomsten	54.912	40.000	60.000
Overige bedrijfsopbrengsten (coronagelden/vrijvallen)	53.685		
Totale omzet	800.814	678.500	752.500
Vergoeding beschutte plek			
Vergoeding per beschutte plek a € 7204 voor 63,2 fte (2021)	456.085	479.636	448.391
Vergoeding per beschutte plek a € 7335 voor 65,39 fte (2022)			
Vergoeding per beschutte plek a € 7763 voor 57,76 fte (2023)			
Sub totaal inkomsten	1.256.899	1.158.136	1.200.891
Loonkosten NRG			
Loonkosten NRG	591.070	599.000	629.000
Onvoorzien 5%	0	0	0
	591.070	599.000	629.000
Inkoop kosten	44.150	20.000	25.000
Overige personeelskosten			
Overige personeelskosten NRG (8,8 fte * € 2000) 2023	3.139	17.600	0
Overige personeelskosten Wsw (57,76 fte * € 130) 2023	12.554	8.501	0
Overige personeelskosten			25.109
	15.693	26.101	25.109
Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)	-1.925	65.000	10.000
Huisvestingskosten			
Huur	150.000	170.000	180.000
afschrijving	4.700	6.267	6.267
Gas en electra	65.599	69.000	99.000
Heffingen	5.330	7.500	7.500
Schoonmaak en afvalverwerking	30.507	15.000	34.500
Kosten klein onderhoud/overige	33.208	35.000	35.000
	289.344	302.767	362.267
Overige (materiële) kosten			
Kantinekosten (Netto)	15.935	18.000	18.000
Afschrijvingen Kansis	10.489	10.733	15.000
Kosten wagenpark Kansis	15.553	15.000	17.500
Onderhoud installaties en machines Kansis	18.911	20.000	21.000
Telefoon en automatisering	42.132	45.000	45.000
	103.020	108.733	116.500
Organisatiekosten			
Accountantskosten	3.363	8.500	4.000
Overige verzekeringen	9.314	4.500	5.500
Overig (commercie/communicatie enz.)	17.275	23.500	23.500
	29.952	36.500	33.000
Totaal kosten	1.071.304	1.158.101	1.200.876
Resultaat	185.595	35	15
Belastingen	26.226		
Resultaat na belastingen	159.369		
Aantal beschutte plekken (fte)	63,2	65,4	57,8
Kosten beschut per plek	7.204	7.335	7.763