

Meerjarenraming

(x € 1.000,00)

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Opbrengsten	9.292	10.485	10.649	10.755
Materiaalverbruik en uitbesteed werk	-1.389	-1.403	-1.417	-1.431
Toegevoegde waarde	7.903	9.082	9.232	9.324
Loonkosten (niet-)ambtelijke medewerkers	-6.825	-7.001	-7.240	-7.333
Kosten dienstverlening derden	-1.674	-2.246	-2.278	-2.311
Totaal personele kosten	-8.499	-9.247	-9.518	-9.643
Afschrijvingen	-416	-503	-542	-616
Rente	-20	-16	-11	-7
Huur	-336	-339	-342	-346
Onderhoudskosten	-532	-537	-543	-548
Energieverbruik	-420	-424	-428	-433
Belastingen en verzekeringen	-189	-191	-193	-195
Algemene kosten	-1.096	-1.107	-1.118	-1.129
Diverse baten en lasten	-3	-3	-3	-3
Totaal bedrijfskosten	-11.510	-12.367	-12.698	-12.919
Bedrijfsresultaat	-3.607	-3.285	-3.466	-3.595
Loonkosten sw-medewerkers	-25.190	-24.760	-24.232	-23.309
Vervoerskosten sw-medewerkers	-381	-381	-381	-381
Overige personeelskosten sw	-472	-468	-463	-454
Totale kosten sw-medewerkers	-26.043	-25.609	-25.076	-24.145
Loonkosten Nieuw beschut werk	-383	445	491	533
Totaal loonkosten Nieuw beschut werk	-383	445	491	533
Onttrekking aan voorzieningen	226	226	284	191
Totaal onttrekkingen	226	226	284	191
Gemeentelijke bijdragen	29.806	28.224	27.768	27.016
Totaal overheidsbijdragen	29.806	28.224	27.768	27.016
Exploitatieresultaat	voordelig 0	voordelig 0	voordelig 0	voordelig 0
Resultaat van de verbonden partijen	0	0	0	0
Exploitatieresultaat (na doorberekening)	voordelig 0	voordelig 0	voordelig 0	voordelig 0

(Bijlage 2 blz 54 begroting 2020)