

College sanering zorginstellingen

Datum 23-04-23 00:00

	Begroting jan - maart 2024	Werkelijk jan - maart 2024	Verschil t.o.v. begroting	Verschil in procenten	Begroting 2024
Salarissen en sociale lasten	€ 162.500,00	€ 158.007,55	€ 4.492,45-	-2,76%	€ 650.000,00
Overige personeelskosten	€ 2.500,00	€ 343,63	€ 2.156,37-	-86,25%	€ 10.000,00
Gemachtigden	€ 120.000,00	€ 124.505,98	€ 4.505,98	3,75%	€ 480.000,00
Personele kosten	€ 285.000,00	€ 282.857,16	€ 2.142,84-	-0,75%	€ 1.140.000,00
Huur kantoorpand	€ 16.250,00	€ 15.710,26	€ 539,74-	-3,32%	€ 65.000,00
Opslag statisch archief	€ 1.250,00	€ 1.402,03	€ 152,03	12,16%	€ 5.000,00
Overige huisvestingskosten	€ 1.250,00	€ 147,41	€ 1.102,59-	-88,21%	€ 5.000,00
Huisvestingskosten	€ 18.750,00	€ 17.259,70	€ 1.490,30-	-7,95%	€ 75.000,00
Onderhoud derden	€ 6.250,00	€ 5.265,04	€ 984,96-	-15,76%	€ 25.000,00
Hard-/software en website	€ 1.250,00	€ 3.630,00	€ 2.380,00	190,40%	€ 5.000,00
Digitalisering	€ 5.000,00	€ 3.566,71	€ 1.433,29-	-28,67%	€ 20.000,00
Diversen	€ 2.500,00	€ 1.317,09	€ 1.182,91-	-47,32%	€ 10.000,00
Automatiseringskosten	€ 15.000,00	€ 13.778,84	€ 1.221,16-	-8,14%	€ 60.000,00
Kopieën/drukwerk/porti telefoon	€ 3.750,00	€ 3.746,12	€ 3,88-	-0,10%	€ 15.000,00
Vakliteratuur, kantoormiddelen en diversen	€ 1.250,00	€ 371,01	€ 878,99-	-70,32%	€ 5.000,00
Bureaunkosten	€ 5.000,00	€ 4.117,13	€ 882,87-	-17,66%	€ 20.000,00
Advies/procesbegel./fin. onder. casus	€ 6.250,00	€ 18.747,45	€ 12.497,45	199,96%	€ 25.000,00
Admin.k./accountant	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ -	0,00%	€ 70.000,00
Aanschaffingen	€ 1.250,00	€ -	€ 1.250,00-	-100,00%	€ 5.000,00
Diversen	€ 1.250,00	€ 718,70	€ 531,30-	-42,50%	€ 5.000,00
Overige kosten	€ 26.250,00	€ 36.966,15	€ 10.716,15	40,82%	€ 105.000,00
Subtotaal Niet-personele kosten	€ 65.000,00	€ 72.121,82	€ 7.121,82	10,96%	€ 260.000,00
Exploitatieoverzicht	€ 350.000,00	€ 354.978,98	€ 4.978,98	1,42%	€ 1.400.000,00
Totaal generaal	€ 350.000,00	€ 354.978,98	€ 4.978,98	1,42%	€ 1.400.000,00