

College sanering zorginstellingen

Datum 16-04-25 00:00

	Begroting jan - maart 2025	Werkelijk jan - maart 2025	Verschil t.o.v. begroting	Verschil in procenten	Begroting 2025
Salarissen en sociale lasten	€ 172.500,00	€ 172.508,27	€ 8,27	0,00%	€ 690.000,00
Overige personeelskosten	€ 2.500,00	€ 71,94	€ 2.428,06-	-97,12%	€ 10.000,00
Gemachtigden	€ 125.000,00	€ 131.829,56	€ 6.829,56	5,46%	€ 500.000,00
Personele kosten	€ 300.000,00	€ 304.409,77	€ 4.409,77	1,47%	€ 1.200.000,00
Huur kantoorpand	€ 16.500,00	€ 16.020,79	€ 479,21-	-2,90%	€ 66.000,00
Opslag statisch archief	€ 1.250,00	€ 1.109,07	€ 140,93-	-11,27%	€ 5.000,00
Overige huisvestingskosten	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00-	-100,00%	€ 4.000,00
Huisvestingskosten	€ 18.750,00	€ 17.129,86	€ 1.620,14-	-8,64%	€ 75.000,00
Onderhoud derden	€ 6.250,00	€ 5.424,15	€ 825,85-	-13,21%	€ 25.000,00
Hard-/software	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00-	-100,00%	€ 4.000,00
Website	€ 1.250,00	€ 310,36	€ 939,64-	-75,17%	€ 5.000,00
Digitalisering	€ 4.000,00	€ 3.695,11	€ 304,89-	-7,62%	€ 16.000,00
Diversen	€ 2.500,00	€ 1.371,65	€ 1.128,35-	-45,13%	€ 10.000,00
Automatiseringskosten	€ 15.000,00	€ 10.801,27	€ 4.198,73-	-27,99%	€ 60.000,00
Kopieën/drukwerk/porti telefoon	€ 3.750,00	€ 2.945,03	€ 804,97-	-21,47%	€ 15.000,00
Vakliteratuur, kantoormiddelen en diversen	€ 1.250,00	€ 899,16	€ 350,84-	-28,07%	€ 5.000,00
Bureaunkosten	€ 5.000,00	€ 3.844,19	€ 1.155,81-	-23,12%	€ 20.000,00
Advies/procesbegel./fin.onder. casus	€ 15.000,00	€ 30.136,78	€ 15.136,78	100,91%	€ 60.000,00
Accountantskosten	€ 13.750,00	€ 13.750,00	€ -	0,00%	€ 55.000,00
Administratiekosten	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	0,00%	€ 20.000,00
Aanschaffingen	€ 1.250,00	€ -	€ 1.250,00-	-100,00%	€ 5.000,00
Diversen	€ 1.250,00	€ 751,69	€ 498,31-	-39,86%	€ 5.000,00
Overige kosten	€ 36.250,00	€ 49.638,47	€ 13.388,47	36,93%	€ 145.000,00
Subtotaal Niet-personele kosten	€ 75.000,00	€ 81.413,79	€ 6.413,79	8,55%	€ 300.000,00
Exploitatieoverzicht	€ 375.000,00	€ 385.823,56	€ 10.823,56	2,89%	€ 1.500.000,00
Totaal generaal	€ 375.000,00	€ 385.823,56	€ 10.823,56	2,89%	€ 1.500.000,00