

## College sanering zorginstellingen

Datum 13-04-26 00:00

	Begroting jan - maart 2026	Werkelijk jan - maart 2026	Vershil t.o.v. begroting	Vershil in procenten	Begroting 2026
Salarissen en sociale lasten	€ 182.500,00	€ 185.279,91	€ 2.779,91	1,52%	€ 730.000,00
Overige personeelskosten	€ 1.250,00	€ 216,44	€ 1.033,56-	-82,68%	€ 5.000,00
Gemachtigden	€ 125.000,00	€ 130.538,01	€ 5.538,01	4,43%	€ 500.000,00
<b>Personele kosten</b>	<b>€ 308.750,00</b>	<b>€ 316.034,36</b>	<b>€ 7.284,36</b>	<b>2,36%</b>	<b>€ 1.235.000,00</b>
Huur kantoorpand	€ 15.250,00	€ 14.758,12	€ 491,88-	-3,23%	€ 61.000,00
Opslag statisch archief	€ 1.250,00	€ 1.404,11	€ 154,11	12,33%	€ 5.000,00
Overige huisvestingskosten	€ 250,00	€ -	€ 250,00-	-100,00%	€ 1.000,00
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>€ 16.750,00</b>	<b>€ 16.162,23</b>	<b>€ 587,77-</b>	<b>-3,51%</b>	<b>€ 67.000,00</b>
Onderhoud derden	€ 6.250,00	€ 6.083,06	€ 166,94-	-2,67%	€ 25.000,00
Hard-/software	€ 750,00	€ -	€ 750,00-	-100,00%	€ 3.000,00
Website	€ 1.250,00	€ 310,36	€ 939,64-	-75,17%	€ 5.000,00
Digitalisering	€ 4.250,00	€ 8.007,09	€ 3.757,09	88,40%	€ 17.000,00
Diversen	€ 2.500,00	€ 1.449,26	€ 1.050,74-	-42,03%	€ 10.000,00
<b>Automatiseringskosten</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.849,77</b>	<b>€ 849,77</b>	<b>5,67%</b>	<b>€ 60.000,00</b>
Kopieën/drukwerk/porti telefoon	€ 3.750,00	€ 3.209,58	€ 540,42-	-14,41%	€ 15.000,00
Vakliteratuur, kantoormiddelen en diversen	€ 1.250,00	€ 642,52	€ 607,48-	-48,60%	€ 5.000,00
<b>Bureaunkosten</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 3.852,10</b>	<b>€ 1.147,90-</b>	<b>-22,96%</b>	<b>€ 20.000,00</b>
Advies/procesbegel./fin. onder. casus	€ 5.000,00	€ 5.227,08	€ 227,08	4,54%	€ 20.000,00
Accountantskosten	€ 14.250,00	€ 14.250,00	€ -	0,00%	€ 57.000,00
Administratiekosten	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	0,00%	€ 22.000,00
Aanschaffingen	€ 250,00	€ -	€ 250,00-	-100,00%	€ 1.000,00
Diversen	€ 1.250,00	€ 788,37	€ 461,63-	-36,93%	€ 5.000,00
<b>Overige kosten</b>	<b>€ 26.250,00</b>	<b>€ 25.765,45</b>	<b>€ 484,55-</b>	<b>-1,85%</b>	<b>€ 105.000,00</b>
<b>Subtotaal Niet-personele kosten</b>	<b>€ 63.000,00</b>	<b>€ 61.629,55</b>	<b>€ 1.370,45-</b>	<b>-2,18%</b>	<b>€ 252.000,00</b>
<b>Exploitatieoverzicht</b>	<b>€ 371.750,00</b>	<b>€ 377.663,91</b>	<b>€ 5.913,91</b>	<b>1,59%</b>	<b>€ 1.487.000,00</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>€ 371.750,00</b>	<b>€ 377.663,91</b>	<b>€ 5.913,91</b>	<b>1,59%</b>	<b>€ 1.487.000,00</b>