

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022	Begroting 2024
Inkomsten				
Contributies	1.425	1.600	1.150	1.600
Donaties	40.652	40.000	41.228	44.000
Giften algemeen	32.203	25.000	35.089	45.000
Giften verhuizing en verbouwing	23.305	-	-	-
Vervoersfonds	700	500	850	700
Ouderbijdrage	350	175	105	350
Nagekomen baten	116	-	360	-
Overige baten	1.903	375	1.171	1.000
Totaal baten	100.654	67.650	79.953	92.650
Uitgaven				
Personeel				
Lonen	41.224	32.000	30.375	42.000
Sociale lasten	8.274	2.300	5.419	8.400
Uitkering ziekteverzuimverz.	-3.006	-	-2.889	-
Personeelsverzekeringen	3.382	4.300	2.111	2.700
Reiskostenvergoeding	5.107	5.500	4.311	7.500
Arbodienst	535	500	489	550
Opleiding en training	-	-	-	2.000
Overig	179	500	236	200
Subtotaal	55.695	45.100	40.052	63.350
Huisvesting				
Locatie (huurkosten)	8.800	13.000	11.163	11.700
Servicekosten en energie	3.490	3.000	4.500	4.450
Verhuizing en verbouwing	23.955	-	4.148	-
Verbetering en onderhoud	-	-	-	5.000
Verzekeringen	669	1.000	853	700
Overig	-2.227	150	58	150
Subtotaal	34.687	17.150	20.722	22.000
Materialen				
Methoden	73	1.200	918	2.000
Lesmateriaal	5.171	3.000	2.973	4.200
Apparatuur	685	3.200	3.087	800
Overig	764	1.750	617	1.000
Subtotaal	6.693	9.150	7.595	8.000
Diversen				
Boodschappen	1.836	850	787	1.800
Internetverbinding	-	1.100	-	-
Onttrekking vervoersfonds	715	-	711	700
Subtotaal	2.551	1.950	1.498	2.500
Verenigingskosten				
Verenigingskosten	924	250	772	750
Subtotaal	924	250	772	750
Totaal lasten	100.550	73.600	70.639	96.600
Totaal exploitatiesaldo	104	-5.950	9.314	-4.650