

Totale kosten-opbrengsten activiteiten doelgroep Leusdense kinderen.

	2015	2016	2017	2018	2019
KOSTEN					
Totale kosten basisonderwijs	46934	45217	45217	44207	43702
Totale kosten buitenschoolse jeugd en jongeren	12233	12102	12193	12164	12164
Totale kosten kinderopvang	18810	18479	18226	18075	18075
INKOMSTEN					
Inkomsten basisonderwijs Leusden	10100	9595	9090	8585	8282
Inkomsten buitenschoolse jeugd en jongeren	909	1515	2828	3787,5	3939
Inkomsten kinderopvang Leusden	808	1212	1515	1767,5	1767,5
SALDO	-66160	-63476	-62203	-60306	-59953

Totaaloverzicht

KOSTEN	2015	2016	2017	2018	2019
Kosten directeur	44.876	44.876	44.876	44.876	44.876
Kosten specialisten	61.052	61.052	61.052	61.052	61.052
Kosten projectleider A (schaal 10A)	47.262	47.262	47.262	47.262	47.262
Kosten projectleider B (schaal 8) uitbr.	19.318	19.318	19.318	19.318	19.318
Kosten vrijwilligerscoördinator	17.087	17.087	17.087	17.087	17.087
Kosten management-projectondersteuner	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
kosten management-projectondersteuner uitbr.	11.500	11.501	11.501	11.501	11.501
Kosten beheerder struintuin	14.273	14.273	14.273	14.273	14.273
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	226.868	226.868	226.868	226.868	226.868
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN zonder uitbreiding	196.050	196.050	196.050	196.050	196.050
VERSCHIL PERSONEELSKOSTEN met/zonder uitbreid.	30.818	30.819	30.819	30.819	30.819
kosten inzet vrijwilligers	5.818	6.672	7.375	7.963	8.096
materiaalkosten (inclusief extra kosten bedrijven en projecten)	49.722	34.845	34.825	34.219	34.724
Algemene kosten	96.632	94.612	95.117	95.622	95.673
Lening; rente en aflossing	920	920	920	9.820	10.031
TOTALE KOSTEN 2015 inclusief eenmalige opstartkosten en 5% reserve	409.960	363.917	365.105	374.492	375.392
LENING	92.000				
TOTALE INKOMSTEN	153.231	75.094	114.837	141.703	163.216
TOTAAL SALDO	-256.729	-288.824	-250.268	-232.789	-212.176
TOTAAL SALDO zonder personele uitbreiding	-334.000	-297.113	-295.640	-293.453	-290.948
VERSCHIL SALDO met/zonder uitbreiding	77.271	8.289	45.372	60.664	78.772
Bedrag subsidie-prestatie-overeenkomst	232.949	232.949	232.949	232.949	232.949
SALDO na verrekening mogelijk bedrag subs/prest	-23.780	-55.875	-17.319	160	20.773