

Totaal Lasten en Baten Capelle

met frictiekosten zonder extra huur IJsseldids

Jaar : 2013

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2013	begroting 2012	exploitatie 2011	exploitatie 2010
40	Organisatie en Bestuur (inclusief frictiekosten)	100.267	40.317	38.600	49.692
41	Huisvesting	358.271	349.146	384.654	320.934
42	Personeel	655.735	851.844	842.400	958.105
43/44	Administratie en Transport	47.125	55.499	70.221	78.968
45	Automatisering	126.725	202.860	199.269	159.353
46	Collectie	193.499	227.008	206.310	225.247
47/49	Specifiek en Overige	26.985	29.035	56.714	51.097
	Subtotaal kosten	1.508.607	1.755.709	1.798.168	1.843.396
	Positief resultaat/ winst		563		17.445
Totaal kosten		1.508.607	1.756.272	1.798.168	1.860.841
80	Opbrengsten	254.900	291.360	142.878	232.708
82	Specifieke dienstverlening (exclusief extra huur IJsseldids)	118.900	134.300	226.775	138.066
85	Diverse baten	5.713	5.713	51.662	31.837
88	mediacoach/Projecten	35.000	30.000	80.000	58.134
88	Exploitatie bijdrage Gemeente	925.950	1.208.899	1.186.650	1.319.580
8810	Doelsubsidies	80.000	86.000	19.550	80.515
	negatief			-	
Totaal opbrengsten		1.420.463	1.756.272	1.707.515	1.860.840
	verschil		88144		

Totaal Lasten en Baten Capelle

met frictiekosten en extra huur IJsselkids

Jaar : 2013

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2013	begroting 2012	exploitatie 2011	exploitatie 2010
40	Organisatie en Bestuur (inclusief frictiekosten)	100.267	40.317	38.600	49.692
41	Huisvesting	358.271	349.146	384.654	320.934
42	Personeel	655.735	851.844	842.400	958.105
43/44	Administratie en Transport	47.125	55.499	70.221	78.968
45	Automatisering	126.725	202.860	199.269	159.353
46	Collectie	193.499	227.008	206.310	225.247
47/49	Specifiek en Overige	26.985	29.035	56.714	51.097
	Subtotaal kosten	1.508.607	1.755.709	1.798.168	1.843.396
	Positief resultaat/ winst		563		17.445
Totaal kosten		1.508.607	1.756.272	1.798.168	1.860.841
80	Opbrengsten	254.900	291.360	142.878	232.708
82	Specifieke dienstverlening	141.050	134.300	226.775	138.066
85	Diverse baten	5.713	5.713	51.662	31.837
88	mediacoach/Projecten	35.000	30.000	80.000	58.134
88	Exploitatie bijdrage Gemeente	925.950	1.208.899	1.186.650	1.319.580
8810	Doelsubsidies	80.000	86.000	19.550	80.515
	negatief			-	
Totaal opbrengsten		1.442.613	1.756.272	1.707.515	1.860.840
	verschil		65994		