

Bijlage 4
 RUD Zuid-Limburg
 Exploitatierkening

	realisatie 2020	Begroting	Realisatie	Afwijking
		2021	2021	
PERSONEEL				
Salariskosten en inhuur	€ 9.473.028	€ 10.457.324	€ 10.344.537	€ 112.787
Overige personele kosten	€ 499.874	€ 750.686	€ 475.257	€ 275.428
Inhuur dienstverlening	€ 638.682	€ 530.874	€ 466.026	€ 64.848
KAPITAALLASTEN	€ 144.675	€ 201.000	€ 167.504	€ 33.496
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel	€ 222.140	€ 231.449	€ 209.741	€ 21.708
Exploitatiekosten vast	€ 92.325	€ 104.024	€ 117.269	€ -13.245
Exploitatiekosten variabel	€ 129.815	€ 127.424	€ 92.472	€ 34.952
INDIRECTE KOSTEN	€ 826.222	€ 1.260.200	€ 1.211.537	€ 48.664
ONVOORZIEN				
Onvoorzien 5% (incl afronding)		€ 127.387	€ -	€ 127.387
Totaal kosten	€ 11.804.621	€ 13.558.920	€ 12.874.602	€ 684.318
Inkomsten				
Gefactureerd naar deelnemers via werkprogramma	€ 11.341.468	€ 13.142.000	€ 13.165.903	€ 23.903
Overige inkomsten	€ 830.256	€ 419.000	€ 790.183	€ 371.183
Totaal inkomsten	€ 12.171.724	€ 13.561.000	€ 13.956.085	€ 395.085
Totaal inkomsten -/- kosten	€ 367.103	€ 2.080	€ 1.081.483	€ 1.079.403