

4.1 Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Meerjarenperspectief			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten						
bruto lonen	9.666	10.639	11.316	11.689	12.075	12.358
sociale lasten	2.841	3.405	3.615	3.735	3.858	3.949
overige personeelskosten	440	692	714	738	762	787
personeel derden	-47	0	0	0	0	0
Personeelskosten	12.899	14.736	15.644	16.162	16.695	17.094
Huisvestingskosten	679	808	829	851	873	896
Afschrijvingskosten	366	357	357	357	357	357
ICT-kosten	3.322	5.271	2.775	2.949	3.026	3.105
drukwerk	1	12	12	12	13	13
print/kopieerwerk	193	179	183	188	193	198
porti	419	518	532	545	560	574
telefonie/datacommunicatie	114	25	26	27	28	28
incassokosten	1	0	0	0	0	0
kosten brongegevens	313	383	393	403	413	424
overige operationele kosten	0	112	114	117	120	124
<i>Overige operationele kosten</i>	<i>1.041</i>	<i>1.228</i>	<i>1.260</i>	<i>1.293</i>	<i>1.326</i>	<i>1.361</i>
Diensten door derden	1.918	863	886	909	932	956
Tegemoetkoming proceskosten	1.467	3.057	3.136	3.218	3.302	3.388
Overige operationele kosten	4.426	5.148	5.282	5.419	5.560	5.705
Algemene kosten	580	452	464	476	488	501
Onvoorzien	0	328	332	341	350	359
Algemene kosten	580	781	797	817	838	860
bankkosten	205	273	280	288	295	303
rentekosten	0	32	33	33	33	33
Bank- en rentekosten	205	306	313	320	328	336
Toevoegingen aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	22.477	27.406	25.998	26.876	27.678	28.352
taakstellende kostenreductie	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	22.477	27.406	25.998	26.876	27.678	28.352
Baten						
Renteopbrengsten	3	13	13	13	13	13
BsGW diensten aan derden	0	0	0	0	0	0
overige opbrengsten	96	0	0	0	0	0
Diensten aan derden	96	0	0	0	0	0
Bijdragen van derden	0	0	0	0	0	0
Opbrengst vervolgingskosten	2.093	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162
Totale baten	2.192	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
Netto kosten	20.285	25.231	23.822	24.701	25.503	26.178
<i>Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdragen						
Totaal bijdragen	21.242	25.231	23.822	24.701	25.503	26.178
Bijdragen samenwerkingsportaal	333					
Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)	624	0	0	0	0	0

In bovenstaande tabel zijn de gerealiseerde, nog niet door de accountant gecontroleerde, cijfers opgenomen. In de definitieve meerjarenraming 2025-2027 worden uiteraard de gecontroleerde cijfers opgenomen.