

Budgetvergelijkingsoverzicht van februari 2007 t/m december 2010

Op kostenplaatsniveau per financieringsbron

Dyade

Financieel

Data-extractie: 14-12-2009

Versie: PA.2.2

Reguliere Exploitatie	Werkelijk van 02-2007 t/m 12-2010	Budget van 02-2007 t/m 12-2010	Werkelijk tov Budget	%	Werkelijk van 02-2006 t/m 12-2009
Personele Exploitatie					
(norm.) rijksbijdrage OC&W	887.161,00	0,00	887.161,00	0 %	887.161,00
Overige	41.699,06	0,00	41.699,06	0 %	61.116,06
Totaal Baten	928.860,06	0,00	928.860,06	0 %	948.277,06
OP	620.499,02	257.400,00	363.099,02	241 %	767.611,73
OOP	286.093,96	73.378,00	212.715,96	390 %	319.723,47
Overige personele lasten	1.645.116,21	398.700,00	1.246.416,21	413 %	2.076.827,60
Totaal Lasten	2.551.709,19	729.478,00	1.822.231,19	350 %	3.164.162,80
Totaal Personele Exploitatie	-1.622.849,13	-729.478,00	-893.371,13	222 %	-2.215.885,74
Materiële Exploitatie					
Overige	39.779,68	967.800,00	-928.020,32	4 %	182.453,55
Totaal Baten	39.779,68	967.800,00	-928.020,32	4 %	182.453,55
Gebouwen	0,00	28.162,00	-28.162,00	0 %	0,00
Inventaris en apparatuur	35.486,65	57.400,00	-21.913,35	62 %	41.978,60
Leermiddelen	636,97	0,00	636,97	0 %	636,97
Overige materiële vaste activa	1.471,97	0,00	1.471,97	0 %	1.471,97
Huur	2.100,00	0,00	2.100,00	0 %	2.100,00
Dotatie onderhoudsvoorziening	77.031,43	0,00	77.031,43	0 %	77.031,43
Klein onderhoud en exploitatie	5.987,59	0,00	5.987,59	0 %	5.987,59
Tuinonderhoud	0,00	0,00	0,00	0 %	253,47
Schoonmaakkosten	0,00	0,00	0,00	0 %	30,00
Energie en water	1.842,37	0,00	1.842,37	0 %	1.931,76
Heffingen	462,40	0,00	462,40	0 %	1.323,42
Overige huisvestingslasten	103,03	0,00	103,03	0 %	103,03
Leermiddelen (PO)	51.237,53	500,00	50.737,53	10248 %	86.326,49
Administratie- & beheerslasten	247.944,02	264.000,00	-16.055,98	94 %	277.407,55
Invent., app. en leermiddelen	19.224,03	0,00	19.224,03	0 %	20.714,47
Overige	419.530,62	75.190,00	344.340,62	558 %	462.619,42
Totaal Lasten	863.058,61	425.252,00	437.806,61	203 %	979.916,17
Totaal Materiële Exploitatie	-823.278,93	542.548,00	-1.365.826,93	-152 %	-797.462,62
Financiële exploitatie					
Rentebaten	520.601,77	180.000,00	340.601,77	289 %	721.686,75
Overige financiële baten	102.329,32	0,00	102.329,32	0 %	121.494,52
Rentelasten	6.814,34	0,00	6.814,34	0 %	8.217,38
Overige financiële lasten	92.886,81	0,00	92.886,81	0 %	112.756,23
Totaal Financiële baten en lasten	523.229,94	180.000,00	343.229,94	401 %	722.207,66
Totaal Financiële exploitatie	523.229,94	180.000,00	343.229,94	291 %	722.207,66
Totaal Reguliere Exploitatie	-1.922.898,12	-6.930,00	-1.915.968,12	27747 %	-2.291.140,70