

Overzicht financiële gegevens product- en bedrijfsschappen

Jaarrekening 2008 en Begroting 2009

KERNCIJFERS		Jaarrekening 2008			Begroting 2009		
		Totaal 2008	Product-schappen	Bedrijf-schappen	Totaal 2009	Product-schappen	Bedrijf-schappen
Baten (x € 1000)							
1	Heffingen	195.249	150.016	45.232	181.569	130.530	51.039
2	Retributies	2.575	2.575		3.053	3.053	0
3	Diensten aan derden	9.905	9.262	643	9.306	8.820	486
4	Rente	12.216	10.941	1.275	12.573	11.099	1.474
5	Vergoeding opgedragen taken	21.898	21.898		23.071	23.071	0
6	Niet bestede subsidies	4.051	3.149	902			
7	Overige baten	18.916	15.711	3.205	16.729	14.916	1.813
Totaal baten		264.809	213.552	51.257	246.301	191.489	54.812

Lasten (x € 1000)							
1	Personeelskosten	58.214	43.771	14.444	58.988	44.962	14.026
2	Reis-, verblijf-, representatiekosten	2.278	1.498	780	2.300	1.504	796
3	Huisvestingskosten	6.346	5.087	1.258	6.167	4.886	1.282
4	Bureaunkosten	7.385	5.018	2.368	7.989	5.390	2.599
5	Vergaderkosten	2.061	1.302	759	2.187	1.363	824
6	Financiële relaties	144.661	123.443	21.217	162.183	128.517	33.666
7	Diensten door derden	17.119	10.950	6.169	16.860	11.697	5.163
8	Overige lasten	8.822	7.916	906	13.046	12.861	185
Totaal lasten		246.886	198.985	47.901	269.720	211.180	58.542
Exploitatiesaldo		17.923	14.567	3.356	-23.419	-19.691	-3.730

Reserve 01/01	245.037	207.172	37.865	230.189	196.116	34.073
Reserve 31/12	262.960	221.740	41.220	206.770	176.425	30.343

Personeelsbestand in fte's	778	615	163	840	676	164
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----