

**RESULTATEN
KINDERBOERDERIJ 'T WEIDJE**

Periode:

2023 - 4e kwartaal

28-okt-24 21:09

	PERIODE			Verschil tov		index		TOT EN MET PERIODE			Verschil tov		index		proc.cum.omzet		
	werkelijk	budget	vorig jr	budget	vorig jr	bdg	vjr	werkelijk	budget	vorig jr	budget	vorig jr	bdg	vjr	werk	bdg	vjr
Omzet horeca	656	1.000	1.011	(344)	(355)	66	65	10.086	12.000	12.325	(1.914)	(2.239)	84	82	100,0	100,0	100,0
Inkoopwaarde	742	500	995	242	(253)	148	75	7.830	7.500	8.205	330	(375)	104	95	77,6	62,5	66,6
Brutomarge	(86)	500	16	(586)	(102)			2.256	4.500	4.120	(2.244)	(1.864)	50	55	22,4	37,5	33,4
															2,7	5,4	5,2
Subsidie Gem. Wormerland	8.342	8.350	8.163	(8)	179	100	102	33.369	33.370	32.651	(1)	718	100	102	40,3	39,7	41,1
Sponsoring bedrijven	2.337	3.000	3.510	(663)	(1.173)	78	67	8.515	7.500	7.013	1.015	1.502	114	121	10,3	8,9	8,8
Acceptgirokaarten	788	1.000	1.041	(212)	(253)	79	76	10.987	12.500	12.566	(1.513)	(1.579)	88	87	13,3	14,9	15,8
Opbrengst kinderopvang Boefje	892	1.000	960	(108)	(68)	89	93	3.145	3.600	3.560	(455)	(415)	87	88	3,8	4,3	4,5
Opbrengst Stichting Odion	6.824	4.500	4.483	2.324	2.341	152	152	22.825	21.000	17.682	1.825	5.143	109	129	27,6	25,0	22,3
Overige inkomsten	219	250	100	(31)	119	88	219	1.691	1.530	1.811	161	(120)	111	93	2,0	1,8	2,3
	19.316	18.600	18.273	716	1.043	104	106	82.788	84.000	79.403	(1.212)	3.385	99	104	100,0	100,0	100,0
Personeelskosten	18.085	12.700	11.229	5.385	6.856	142	161	53.885	45.000	41.148	8.885	12.737	120	131	65,1	53,6	51,8
Kosten levende have	4.098	3.150	2.506	948	1.592			14.938	11.000	9.052	3.938	5.886	136	165	18,0	13,1	11,4
Huisvestingskosten	1.284	2.750	1.860	(1.466)	(576)	47	69	11.407	11.500	14.287	(93)	(2.880)	99	80	13,8	13,7	18,0
Autokosten	382	700	1.412	(318)	(1.030)	55	27	1.533	2.000	3.115	(467)	(1.582)	77	49	1,9	2,4	3,9
Algemene kosten	1.292	1.800	1.206	(508)	86	72	107	6.941	8.000	5.853	(1.059)	1.088	87	119	8,4	9,5	7,4
Subtotaal beïnvloedbare kosten	25.141	21.100	18.213	4.041	6.928	119	138	88.704	77.500	73.455	11.204	15.249	114	121	107,1	92,3	92,5
Rente baten	(51)	0	(22)	(51)	(29)		232	(67)	0	(22)	(67)	(45)		305	(0,1)	0,0	(0,0)
Reservering onderhoud opstallen	(8.852)	1.000	1.000	(9.852)	(9.852)			(5.852)	4.000	4.000	(9.852)	(9.852)			(7,1)	4,8	5,0
Reservering onderhoud speeltoest.	(750)	250	250	(1.000)	(1.000)			0	1.000	1.000	(1.000)	(1.000)	0	0	0,0	1,2	1,3
Reservering auto	(375)	125	125	(500)	(500)			0	500	500	(500)	(500)	0	0	0,0	0,6	0,6
subtotaal niet beïnvloedb. kosten	(10.028)	1.375	1.353	(11.403)	(11.381)			(5.919)	5.500	5.478	(11.419)	(11.397)			(7,1)	6,5	6,9
Totaal kosten	15.113	22.475	19.566	(7.362)	(4.453)	67	77	82.785	83.000	78.933	(215)	3.852	100	105	100,0	98,8	99,4
Netto resultaat	4.203	(3.875)	(1.293)	8.078	5.496			3	1.000	470	(997)	(467)	0	1	0,0	1,2	0,6