

Maatzorg/De Werven



	Begroting 2005	Begroting 2004
BATEN		
Subsidie gemeente uniform takenpakket	904.510	878.165
Dekking tekort 2004 door Gemeente	0	32.000
Subsidie verhogen opkomstpercentage	15.000	15.000
Dekking kosten JGZ pilot	11.500	11.500
Entgelden	50.736	51.255
Totaal baten	981.746	987.920
LASTEN		
Salariskosten directe medewerkers	452.970	474.000
Salariskosten indirecte medewerkers OKZ	101.649	111.548
Salariskosten Overhead:	56.711	60.700
<i>Subtotaal personele kosten</i>	<i>611.330</i>	<i>646.248</i>
Huisvestingskosten (direct)	154.858	142.704
Huisvestingskosten (indirect)	10.512	10.887
Overhead	169.201	188.081
Totaal lasten	945.902	987.920
Begrotingsresultaat	35.844	0
<u>Kinderen in zorg op:</u>	<u>In 2005</u>	<u>in 2004</u>
zuigelingen	970	951
peuters	2.843	2.915
totaal	3.813	3.866
 <u>Kengetallen</u>		
gemeente subsidie per kind	237	227
directe loonkosten per kind	119	123
directe huisvestingskosten per kind	41	37

Deze begroting is gebaseerd op het contactenschema volgens het van Naem & Partners rapport.