

**Coöperatie De Kleine Schans**  
**Exploitatiebegroting 2018**

<b>Baten</b>	
Gemeente Woudenberg	1.319.664
<b>Totaal</b>	<b>1.319.664</b>

<b>Lasten</b>		
HRM	Salarissen *	786.664
	Ondersteunende diensten gemeente	182.850
	Flexibele schil	60.000
	Kosten vervanging bij ziekte	30.000
	Opleidingskosten	16.000
	Abonnementen e.d.	8.000
	Overige personeelskosten	24.800
Directie / raden	Directeur	103.000
	Raad van Advies	3.000
	Inwonersraad	5.000
Huisvesting	Huur	25.000
	Inventaris	-
	Schoonmaak	-
	Energie en water	-
	Belastingen en heffingen	-
	Verzekeringen	-
	Beveiliging en toezicht	-
	Rente en afschrijvingen	-
Organisatie	I&A en informatieveiligheid	29.325
	Laptop / telefoon	6.400
	Communicatie	9.225
	Kantoorartikelen	2.400
	Accountantskosten	5.000
	Kosten rechtsgeding en adviezen	10.000
	Aanjaagfunctie	3.000
	Verzekeringen	10.000
	Belastingen (btw / vpb)	0
	<b>Totaal</b>	<b>1.319.664</b>

\* Dit betreffen de salarissen van de medewerkers die in dienst komen bij de coöperatie.

\*\* Toelichting:

- Bij de bepaling van de hoogte van de bedrijfsvoeringsposten is rekening gehouden met btw als kostenpost; de bedragen zijn inclusief btw.

- De coöperatie is met haar huidige werkzaamheden niet vpb-plichtig.