

Staat van baten en lasten

In euro's

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
BATEN			
Omzet trainingen en overige opbrengsten	1.301.128	1.046.000	1.076.959
Externe trainers en overige directe kosten	211.303	92.000	198.035
Marge	1.089.825	954.000	878.924
LASTEN			
Personeel	756.077	666.000	564.987
Huisvesting	45.825	37.500	36.061
Uitvoering	143.288	123.000	86.253
Overig	110.174	114.500	109.764
	1.055.364	941.000	797.065
Bedrijfsresultaat	34.461	13.000	81.859
Organisatieontwikkeling	0	0	0
Resultaat voor belastingen	34.461	0	81.859
Vennootschapsbelasting Latentie	-9.693	0	11.434
Resultaat na belastingen	44.154	0	70.425
RESULTAATBESTEMMING			
Algemene reserve	44.154	13.000	70.425
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	0	0	0
	44.154	13.000	70.425

De omzet trainingen is ruim €255.000,- hoger dan was begroot. Dat is veroorzaakt door meer cursisten dan begroot in de twee opleidingsrondes in NL en door meer gestarte cursisten dan begroot in het buitenland. De directe kosten zijn daardoor ook hoger. We hebben meer uren externe trainers moeten inzetten.

Onder de lasten vallen organisatiekosten zoals: de kosten voor huisvesting, facilitaire diensten, bureaustkosten, administratie, verzekeringen, kosten uitvoering, organisatieontwikkeling en ICT.

