



KWARTAALRAPPORTAGE

DOCK HAARLEM

Q1

2012

H DOCK Haarlem

		Begroting 2012	FORECAST Q1	FORECAST tm Q1	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie Q4	Totaal	Afwijking
Kosten										
Personeel	Fte									
Inhoud Haarlem	22,48	€ 1.241.252	€ 1.241.252	€ 310.313	€ 263.667	€ -	€ -	€ -	€ 263.667	€ 46.646
Beheer Haarlem	8,92	€ 384.186	€ 384.186	€ 96.047	€ 78.342	€ -	€ -	€ -	€ 78.342	€ 17.705
Facilitair Haarlem	1,06	€ 51.852	€ 51.852	€ 12.963	€ 12.375	€ -	€ -	€ -	€ 12.375	€ 588
Projecten Haarlem	8,29	€ 425.611	€ 444.355	€ 111.089	€ 75.895	€ -	€ -	€ -	€ 75.895	€ 35.194
Overige personeelslasten	40,75	€ 2.102.902	€ 2.121.646	€ 530.411	€ 430.278	€ -	€ -	€ -	€ 430.278	€ 100.133
	7%	€ 146.566	€ 148.515	€ 37.129	€ 37.601	€ -	€ -	€ -	€ 37.601	€ 473-
Huisvesting		€ 1.044.017	€ 1.045.625	€ 261.406	€ 244.559	€ -	€ -	€ -	€ 244.559	€ 16.847
Afschrijvingskosten		€ 25.000	€ 25.000	€ 6.250	€ 3.600	€ -	€ -	€ -	€ 3.600	€ 2.650
Organisatiekosten	40,8	€ 151.773	€ 153.645	€ 38.411	€ 22.192	€ -	€ -	€ -	€ 22.192	€ 16.220
Activiteitkosten		€ 649.967	€ 652.798	€ 163.200	€ 99.316	€ -	€ -	€ -	€ 99.316	€ 63.884
Overhead	20%	€ 418.760	€ 424.329	€ 106.082	€ 85.352	€ -	€ -	€ -	€ 85.352	€ 20.730
Totaal kosten		€ 4.538.984	€ 4.571.559	€ 1.142.890	€ 922.898	€ -	€ -	€ -	€ 922.898	€ 219.992
Inkomsten										
Inhoud Haarlem		€ 2.016.384	€ 2.016.385	€ 504.096	€ 481.300	€ -	€ -	€ -	€ 481.300	€ 22.796-
Beheer Haarlem		€ 1.631.122	€ 1.632.372	€ 408.093	€ 436.557	€ -	€ -	€ -	€ 436.557	€ 28.464
Facilitair Haarlem		€ 108.162	€ 108.162	€ 27.041	€ 23.208	€ -	€ -	€ -	€ 23.208	€ 3.832-
Projecten Haarlem		€ 789.052	€ 819.131	€ 204.783	€ 68.975	€ -	€ -	€ -	€ 68.975	€ 135.807-
Totaal inkomsten		€ 4.544.720	€ 4.576.050	€ 1.144.013	€ 1.010.041	€ -	€ -	€ -	€ 1.010.041	€ 133.972-
Resultaat	0,1%	€ 5.736	€ 4.492	€ 1.123	€ 87.143	€ -	€ -	€ -	€ 87.143	€ 86.020
				4						

Resultaat

Inhoud Haarlem	€	34.120- €	34.120- €	8.530- €	78.291 €	-	€	-	€	-	€	78.291 €	86.821
Beheer Haarlem	€	13.707 €	11.799 €	2.950 €	51.526 €	-	€	-	€	-	€	51.526 €	48.576
Facilitair Haarlem	€	7.860 €	7.860 €	1.965 €	1.480 €	-	€	-	€	-	€	1.480 €	485-
Projecten Haarlem	€	18.289 €	18.952 €	4.738 €	44.154- €	-	€	-	€	-	€	44.154- €	48.893-
	€	5.736 €	4.492 €	1.123 €	87.143 €	-	€	-	€	-	€	87.143 €	86.020