

Financiële kwartier per product

€ 243.110

1.1 Ondersteuning baten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Vershil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 528.222	€ 528.222	€ -	€ 1.056.444
Activiteitsopbrengsten	€ 63.306	€ 39.500	€ 23.806	€ 79.000
Totaal baten	€ 591.528	€ 567.722	€ 23.806	€ 1.135.444
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 10.461	€ -10.461	€ 20.921
Totaal baten	€ 591.528	€ 578.183	€ 13.346	€ 1.156.365

Ondersteuning lasten	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Vershil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Personeel	€ 340.130	€ 394.473	€ 54.343	€ 788.945
Huisvesting	€ 20.356	€ 18.672	€ -1.684	€ 37.344
Activiteitskosten	€ 35.486	€ 84.385	€ 48.899	€ 168.770
Activiteitskosten huur	€ 21.285	€ 31.950	€ 10.665	€ 63.900
Organisatie	€ 38.665	€ 30.342	€ -8.323	€ 60.684
Overhead	€ 9.604	€ 7.901	€ -1.704	€ 15.801
Totaal lasten	€ 465.526	€ 567.722	€ 102.196	€ 1.135.444
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 10.461	€ -10.461	€ 20.921
Totaal lasten	€ 465.526	€ 578.183	€ 91.736	€ 1.156.365

1.2 Meedoen baten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Vershil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 177.344	€ 199.329	€ -21.985	€ 398.658
Activiteitsopbrengsten	€ 2.429	€ -	€ 2.429	€ -
Totaal baten	€ 179.773	€ 199.329	€ -19.556	€ 398.658
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 3.512	€ -3.512	€ 7.024
Totaal baten	€ 179.773	€ 202.841	€ -23.068	€ 405.682

Meedoen lasten	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Vershil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Personeel	€ 118.103	€ 147.979	€ 29.876	€ 295.957
Huisvesting	€ 7.636	€ 7.005	€ -632	€ 14.009
Activiteitskosten	€ 6.718	€ 28.000	€ 21.282	€ 56.000
Activiteitskosten huur	€ 125	€ 2.000	€ 1.875	€ 4.000
Organisatie	€ 14.531	€ 11.382	€ -3.149	€ 22.764
Overhead	€ 3.603	€ 2.964	€ -640	€ 5.927
Totaal lasten	€ 150.716	€ 199.329	€ 48.613	€ 398.658
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 3.512	€ -3.512	€ 7.024
Totaal lasten	€ 150.716	€ 202.841	€ 45.102	€ 405.682

1.3 Opgroeien en Ontwikkelen baten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Vershil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 1.018.203	€ 1.018.203	€ -	€ 2.036.406
Activiteitsopbrengsten	€ 4.353	€ 10.250	€ -5.897	€ 20.500
Activiteitsopbrengsten brede school	€ 51.595	€ 7.250	€ 44.345	€ 14.500
Totaal baten	€ 1.074.151	€ 1.035.703	€ 38.448	€ 2.071.406
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 20.163	€ -20.163	€ 40.326
Totaal baten	€ 1.074.151	€ 1.055.866	€ 18.285	€ 2.111.732

Opgroeien en Ontwikkelen lasten	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Vershil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Personeel	€ 763.340	€ 794.345	€ 31.005	€ 1.588.689
Huisvesting	€ 40.987	€ 37.601	€ -3.386	€ 75.202
Activiteitskosten	€ 47.098	€ 86.250	€ 39.152	€ 172.500
Activiteitskosten brede school	€ 19.972	€ 9.250	€ -10.722	€ 18.500
Activiteitskosten huur	€ 11.525	€ 31.250	€ 19.725	€ 62.500
Organisatie	€ 77.978	€ 61.099	€ -16.879	€ 122.198
Overhead	€ 19.338	€ 15.909	€ -3.430	€ 31.817
Totaal lasten	€ 980.238	€ 1.035.703	€ 55.465	€ 2.071.406
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 20.163	€ -20.163	€ 40.325
Totaal lasten	€ 980.238	€ 1.055.866	€ 35.303	€ 2.111.731

1.4

Leefbaarheid baten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Vershil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 178.672	€ 178.672	€ -	€ 357.344
Bijdrage Ketenpartner	€ 20.490	€ 20.490	€ -	€ 40.980
Totaal baten	€ 199.162	€ 199.162	€ -	€ 398.324
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 3.539	€ -3.539	€ 7.077
Totaal baten	€ 199.162	€ 202.701	€ -3.539	€ 405.401

Leefbaarheid lasten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Vershil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Personeel	€ 167.696	€ 162.558	€ -5.138	€ 325.116
Huisvesting	€ 8.388	€ 7.695	€ -693	€ 15.390
Activiteitskosten	€ 3.894	€ 13.150	€ 9.256	€ 26.300
Organisatie	€ 15.964	€ 12.504	€ -3.461	€ 25.007
Overhead	€ 3.958	€ 3.256	€ -703	€ 6.511
Totaal lasten	€ 199.900	€ 199.162	€ -738	€ 398.324
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 3.539	€ -3.539	€ 7.077
Totaal lasten	€ 199.900	€ 202.701	€ -4.277	€ 405.401

1.5

Wijkvoorziening centrum Bolnes baten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Vershil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 59.964	€ 59.964	€ -	€ 119.927
Inkomsten bar	€ 15.971	€ 32.500	€ -16.529	€ 65.000
Inkomsten verhuur	€ 24.590	€ 30.000	€ -5.410	€ 60.000
Totaal baten	€ 100.526	€ 122.464	€ -21.938	€ 244.927
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 1.804	€ -1.804	€ 3.607
Totaal baten	€ 100.526	€ 124.267	€ -23.741	€ 248.534

Wijkvoorziening centrum Bolnes lasten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Vershil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Personeel	€ 69.457	€ 67.322	€ -2.136	€ 134.643
Huisvesting	€ 31.422	€ 37.747	€ 6.325	€ 75.493
Inkopen bar	€ 5.111	€ 10.000	€ 4.889	€ 20.000
Organisatie	€ 7.492	€ 5.868	€ -1.624	€ 11.736
Overhead	€ 1.857	€ 1.528	€ -329	€ 3.056
Totaal lasten	€ 115.339	€ 122.464	€ 7.125	€ 244.927
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 1.804	€ -1.804	€ 3.607
Totaal lasten	€ 115.339	€ 124.268	€ 5.322	€ 248.534

1.6

Wijkvoorziening centrum Slikerveer baten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Vershil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 17.110	€ 17.110	€ -	€ 34.219
Totaal baten	€ 17.110	€ 17.110	€ -	€ 34.219
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 377	€ -378	€ 754
Totaal baten	€ 17.110	€ 17.487	€ -378	€ 34.973

Wijkvoorziening centrum Slikerveer lasten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Vershil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Personeel	€ 16.186	€ 15.598	€ -589	€ 31.195
Organisatie	€ 1.531	€ 1.200	€ -332	€ 2.399
Overhead	€ 382	€ 313	€ -70	€ 625
Totaal lasten	€ 18.099	€ 17.110	€ -990	€ 34.219
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 377	€ 378	€ 754
Totaal lasten	€ 18.099	€ 17.487	€ -612	€ 34.973

1.7

WAVO baten	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Verschil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 33.263	€ 33.263	€ -	€ 66.526
Totaal baten	€ 33.263	€ 33.263	€ -	€ 66.526
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 734	€ -734	€ 1.467
Totaal baten	€ 33.263	€ 33.997	€ -734	€ 67.993

WAVO lasten	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Verschil t/m Q2-2022 / budget	Jaarbudget 2022
Personeel	€ 22.948	€ 30.323	€ 7.375	€ 60.646
Organisatie	€ 2.978	€ 2.333	€ -646	€ 4.665
Overhead	€ 738	€ 608	€ -131	€ 1.215
Totaal lasten	€ 26.664	€ 33.262	€ 6.598	€ 66.526
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 734	€ 734	€ 1.467
Totaal lasten	€ 26.664	€ 33.997	€ 7.332	€ 67.993

1.8

Wijkvoorziening centrum De Fuik baten	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Verschil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 52.879	€ 52.879	€ 1	€ 105.757
Totaal baten	€ 52.879	€ 52.879	€ 1	€ 105.757
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 1.166	€ -1.166	€ 2.332
Totaal baten	€ 52.879	€ 54.045	€ -1.166	€ 108.089

Wijkvoorziening centrum De Fuik lasten	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Verschil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Personeel	€ 21.336	€ 48.206	€ 26.870	€ 96.411
Organisatie	€ 4.734	€ 3.708	€ -1.026	€ 7.416
Overhead	€ 1.172	€ 966	€ -207	€ 1.931
Totaal lasten	€ 27.242	€ 52.879	€ 25.637	€ 105.757
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 1.166	€ 1.166	€ 2.332
Totaal lasten	€ 27.242	€ 54.045	€ 26.803	€ 108.089

1.9

Wijkaccommodatie de Loods baten	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Verschil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 26.337	€ 26.337	€ -	€ 52.673
Inkomsten bar	€ 8.443	€ 20.500	€ -12.057	€ 41.000
Inkomsten verhuur	€ 4.165	€ 10.000	€ -5.835	€ 20.000
Totaal baten	€ 38.945	€ 56.837	€ -17.892	€ 113.673

Wijkaccommodatie de Loods lasten	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Verschil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Huisvesting	€ 44.640	€ 45.837	€ 1.197	€ 91.673
Inkopen bar	€ 5.779	€ 11.000	€ 5.221	€ 22.000
Totaal lasten	€ 50.419	€ 56.837	€ 6.418	€ 113.673

1.10 Wijkaccommodatie de Klinker baten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Verschil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 10.394	€ 10.394	€ -	€ 20.787
Opbrengst verhuur	€ 11.770	€ 7.500	€ 4.270	€ 15.000
Opbrengst bar	€ 514	€ -	€ 514	€ -
Totaal baten	€ 22.678	€ 17.894	€ 4.784	€ 35.787

Wijkaccommodatie de Klinker lasten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Verschil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Huisvesting	€ 28.376	€ 17.894	€ -10.483	€ 35.787
Inkopen bar	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 28.376	€ 17.894	€ -10.483	€ 35.787

1.11 Wijkvoorziening West baten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Verschil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 86.704	€ 86.704	€ 1	€ 173.407
Opbrengst verhuur	€ 13.992	€ 10.000	€ 3.992	€ 20.000
Opbrengst bar	€ 5.876	€ 12.500	€ -6.624	€ 25.000
Totaal baten	€ 106.572	€ 109.204	€ -2.632	€ 218.407
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 1.596	€ -1.596	€ 3.192
Totaal baten	€ 106.572	€ 110.800	€ -4.228	€ 221.599

Wijkvoorziening West lasten

	Realisatie t/m Q2-2022	Budget t/m Q2-2022	Verschil t/m Q2-2022 / budget 2022	Jaarbudget 2022
Personeel	€ 68.705	€ 66.293	€ -2.413	€ 132.585
Huisvesting	€ 31.800	€ 30.616	€ -1.185	€ 61.231
Inkopen bar	€ 1.128	€ 5.000	€ 3.872	€ 10.000
Organisatie	€ 7.490	€ 5.789	€ -1.702	€ 11.577
Overhead	€ 1.833	€ 1.507	€ -326	€ 3.014
Totaal lasten	€ 110.956	€ 109.204	€ -1.753	€ 218.407
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	€ -	€ 1.596	€ 1.596	€ 3.192
Totaal lasten	€ 110.956	€ 110.800	€ -157	€ 221.599