

BIJLAGE : Begroting Nieuwe uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

Categorie	Jaarschijf 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016	Jaarschijf 2017
4110000 Salaris kosten huidig personeel	4.288.658	4.288.658	4.288.658	4.288.658	4.288.658	4.288.658
4110002 Verg. stagiairs, vak.werk. ed	361	361	361	361	361	361
4000187 Stelpost Kerntakendiscussie	-	-	-	-	-	-
4110010 Flexibel belonen	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904
4300090 Inhuur tijd.i.v.m. ziekte/zwangerschap	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030
43.....kosten sociale recherche Voorschoten	26.000	26.000	-	-	-	-
4343002 Druk- en bindwerk	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
4343009 Receptie, attentie en represent.kn.	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
4343015 Computer software en -supplies	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4343099 Overige goederen						
4343199 Overig uitbesteed werk	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4343305 Ongevallenverzekering						
4343400 Reis en verblijfkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4343401 Studiedagen / cursus / opleidingplan	62.188	62.188	62.188	62.188	62.188	62.188
4343403 Autovergoeding	736	736	736	736	736	736
4343404 Brom- en fiets vergoeding						
4343408 Kosten ambtsjubilea	462	13.875	10.109	17.530	17.530	17.530
4343499 Overige vergoedingen						
4343502 Telefoon /telecommunicatiekst.	368	368	368	368	368	368
4343507 Accountantskosten						
4343516 Lidmaatsch./contr. en donaties	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569
4343599 Overige diensten / werkzaamheden						
434..... Huisvestingslasten	296.568	311.519	311.519	311.519	311.519	311.519
4610000 Kapitaallasten (bestaand krediet digitalisering)	22.684	22.684	22.684	22.684	22.684	22.684
4610000 Kapitaallasten (aanvullend krediet digitalisering)	33.113	33.113	33.113	33.113	33.113	33.113
4629999 Dekking interne producten	2.379.453	2.345.728	2.257.561	2.233.680	2.233.680	2.233.680
4629999 Dekking interne producten (2 meerkosten overhead)	302.944	302.944	302.944	302.944	302.944	302.944
	7.499.144	7.493.782	7.375.849	7.359.390	7.359.390	7.359.390