

PSILON - crematorium UITZICHT begroting 2020	gerealiseerd resultaat 2018	prognose resultaat 2019	begroting 2020
Omzet 70	2.094.341	2.102.662	2.055.046
Omzet Crematies	1.857.640	1.909.680	1.871.273
Omzet Uitvaartdiensten	115.119	80.771	76.732
Omzet Diverse (Ashouders, Koelcel, Zeeumen, ...)	20.510	22.023	21.362
Omzet Catering Onthaalgebouw	101.072	90.188	85.679
Geproduceerde Vaste Activa 72	0	0	0
Andere Bedrijfsopbrengsten 74	19.161	38.516	38.516
Opbrengst Metaalrecuperatie	18.097	38.516	38.516
Diverse Bedrijfsopbrengsten	1.065	0	0
Totale Bedrijfsopbrengsten	2.113.502	2.141.178	2.093.562
Grondstoffen & Handelsgoederen 60	71.960	86.656	83.629
Handelsgoederen Crematorium (Umen, Steentjes, Muziek, Kaarsen, ...)	36.938	43.516	42.646
Handelsgoederen Catering Onthaalgebouw	35.022	43.140	40.983
Diensten & Diverse Goederen 61	573.707	516.042	516.899
Administratiekosten (Drukkerij, Telefonie, Bureel, ...)	52.410	73.393	74.127
Kosten Gebouwen (Verzekeringen, Materiaal, Apparatuur, ...)	23.692	24.499	24.744
Kosten Informatica	10.704	17.629	17.805
Kosten Informatie & Communicatie	4.040	4.203	4.245
Partnerschappen & Netwerking	9.369	11.143	11.254
Energiekosten	97.661	90.739	88.924
Onderhoud & Herstelling Gebouwen	39.887	48.803	49.291
Onderhoud & Herstelling Technische Installaties	254.339	175.412	177.166
Diverse Erelonen (Accountancy, Advocaten, Milieu, ...)	35.146	43.837	44.275
Public Relations (incl. verbruik ondernemers & families)	10.110	7.923	8.002
Bestuurskosten (Bestuurders, Revisor, Statutaire kosten, ...)	36.349	18.461	17.066
Personeelskosten 62	642.990	736.882	736.121
Bezoldigingen Personeel (incl. Vergoedingen, RSZ, Groepsverzekering, ...)	613.683	690.533	711.249
Verloning Externe Medewerkers (Interim, studenten, PWA, ...)	20.519	19.549	9.872
Diverse Personeelskosten (Recrutering, reiskosten, werkkledij, ...)	8.788	26.800	15.000
Diverse Bedrijfskosten 64	33.313	38.580	38.581
Steun Goed Doel - Recup. Metaalresten	18.097	38.516	38.516
Diverse andere Bedrijfskosten	15.216	64	65
Totale Bedrijfskosten	1.321.970 €	1.378.160	1.375.230
BEDRIJFSRESULTAAT voor AFSCHRIJVINGEN	791.532 €	763.018	718.332
Afschrijvingen 63	376.221	551.016	569.040
Afschrijvingen Uitzicht	481.711	512.404	530.428
Afschrijvingen Horizon	0	0	0
Voorzieningen Grote Onderhouds- en herstellingswerken	-105.490	38.612	38.612
Voorzieningen Overige	0	0	0
BEDRIJFSRESULTAAT	415.311	212.002	149.292
Financiële Opbrengsten 75	101.876	99.199	101.311
Ontvangen Intresten	1.079	735	2.847
Opname Kapitaal- & Rentesubsidies	98.464	98.464	98.464
Diverse Financiële Opbrengsten	2.333	0	0
Financiële Kosten 65	131.816	125.511	115.963
Betaalde Intresten	131.482	124.868	115.314
Diverse Financiële Kosten	335	643	649
Financieel Resultaat	-29.940	-26.312	-14.652
BEDRIJFSRESULTAAT voor BELASTINGEN	385.371	185.690	134.640
Uitzonderlijke Opbrengsten 76	0	0	0
Uitzonderlijke opbrengsten	0	0	0
Uitzonderlijke Kosten 66	1.284	0	0
Uitzonderlijke kosten	1.284	0	0
Uitzonderlijk Resultaat	-1.284	0	0
Winst / Verlies voor belastingen	384.088	185.690	134.640
Terugbetaalbare Voorheffingen	18		
Belastingen op het resultaat Normaal	pm		
Netto Resultaat	384.070	185.690	134.640
Overgedragen beschikbaar resultaat (cumulatief)	538.350	511.750	296.390
Afnamenaar wettelijke kapitaalsreserve	-212.290		
Afnam beschikbaar resultaat t.b.v. investeringen met eigen middelen		-350.000	-269.300
Saldo gecumuleerd beschikbare reserves	326.060	161.750	27.090