

**PSILON - crematorium UITZICHT
resultatenbegroting 2021**

	gerealiseerd resultaat 2018	gerealiseerd resultaat 2019	initiële begroting 2020	prognose resultaat 2020 (na covid19)	begroting 2021
Omzet 70	2.094.341	2.109.288	2.055.046	2.293.727	2.090.134
Omzet Crematies	1.857.640	1.896.113	1.871.273	2.100.870	1.896.113
Omzet Uitvaartdiensten	115.119	94.837	76.732	106.941	85.353
Omzet Diverse (Ashouders, Koelcel, Zeeumen, ...)	20.510	21.644	21.362	28.364	21.644
Omzet Catering Onthaalgebouw	101.072	96.694	85.679	57.553	87.024
Geproduceerde Vaste Activa 72	0	0	0	0	0
Andere Bedrijfsopbrengsten 74	19.161	46.791	38.516	54.310	50.000
Opbrengst Metaalrecuperatie	18.097	44.745	38.516	51.671	50.000
Diverse Bedrijfsopbrengsten	1.065	2.046	0	2.639	0
Totale Bedrijfsopbrengsten	2.113.502	2.156.079	2.093.562	2.348.038	2.140.134
Grondstoffen & Handelsgoederen 60	71.960	74.355	83.629	67.954	83.000
Handelsgoederen Crematorium (Umen, Steentjes, Muziek, Kaarsen, ...)	36.938	36.683	42.646	44.223	42.000
Handelsgoederen Catering Onthaalgebouw	35.022	37.672	40.983	23.731	41.000
Diensten & Diverse Goederen 61	573.707	487.685	516.899	736.454	511.000
Administratiekosten (Drukwerk, Telefontie, Bureel, ...)	52.410	60.751	74.127	77.357	75.000
Kosten Gebouwen (Verzekeringen, Materiaal, Apparatuur, ...)	23.692	30.498	24.744	39.505	35.000
Kosten Informatica	10.704	21.695	17.805	7.529	17.000
Kosten Informatie & Communicatie	4.040	2.186	4.245	7.610	15.000
Partnerschappen & Netwerking	9.369	6.884	11.254	5.001	6.800
Energiekosten	97.661	83.115	88.924	93.959	86.000
Onderhoud & Herstelling Gebouwen	39.887	47.743	49.291	133.651	83.000
Onderhoud & Herstelling Technische Installaties	254.339	126.811	177.166	273.986	111.200
Diverse Erelonen (Accountancy, Advocaten, Milieu, ...)	35.146	70.160	44.275	59.994	45.000
Public Relations (incl. verbruik ondernemers & families)	10.110	10.198	8.002	8.822	8.000
Bestuurskosten (Bestuurders, Revisor, Statutaire kosten, ...)	36.349	27.645	17.066	29.042	29.000
Personeelskosten 62	642.990	721.504	736.121	760.066	768.000
Bezoldigingen Personeel (incl. Vergoedingen, RSZ, Groepsverzekering, ...)	613.683	648.931	711.249	718.422	733.000
Verloning Externe Medewerkers (Interim, studenten, PWA, ...)	20.519	43.108	9.872	20.914	20.000
Diverse Personeelskosten (Recrutering, reiskosten, werkkledij, ...)	8.788	29.465	15.000	20.730	15.000
Diverse Bedrijfskosten 64	33.313	54.381	38.581	51.758	78.000
Steun Goed Doel - Recup. Metaalresten	18.097	44.745	38.516	51.671	50.000
Diverse andere Bedrijfskosten en maatschappelijke projecten	15.216	9.635	65	86	28.000
Totale Bedrijfskosten	1.321.970 €	1.337.926 €	1.375.230	1.616.232	1.440.000
BEDRIJFSRESULTAAT voor AFSCHRIJVINGEN	791.532 €	818.154 €	718.332	731.805	700.134
Afschrijvingen 63	376.221	535.625	569.040	541.221	558.230
Afschrijvingen Uitzicht	481.711	497.395	530.428	502.991	520.000
Voorzieningen Grote Onderhouds- en herstellingswerken	-105.490	38.230	38.612	38.230	38.230
Voorzieningen Overige	0	0	0	0	0
BEDRIJFSRESULTAAT	415.311	282.528	149.292	190.584	141.904
Financiële Opbrengsten 75	101.876	99.233	101.311	99.988	101.311
Ontvangen Interesten	1.079	770	2.847	1.524	4.452
Opname Kapitaal- & Rentesubsidies	98.464	98.464	98.464	98.464	77.646
Diverse Financiële Opbrengsten	2.333	0	0	0	0
Financiële Kosten 65	131.816	123.436	115.963	115.983	115.963
Betaalde Interesten	131.482	123.046	115.314	115.475	107.103
Diverse Financiële Kosten	335	390	649	508	655
Financieel Resultaat	-29.940	-24.203	-14.652	-15.995	-14.652
BEDRIJFSRESULTAAT voor BELASTINGEN	385.371	258.325	134.640	174.589	127.252
Uitzonderlijke Opbrengsten 76	0	0	0	0	0
Uitzonderlijke opbrengsten	0	0	0	0	0
Uitzonderlijke Kosten 66	1.284	2.228	0	0	0
Uitzonderlijke kosten	1.284	2.228	0	0	0
Uitzonderlijk Resultaat	-1.284	-2.228	0	0	0
Winst / Verlies voor belastingen	384.088	256.097	134.640	174.589	127.252
Terugbetaalbare Voorheffingen	18	47		92	
Belastingen op het resultaat Normaal	pm	-47		-92	
Netto Resultaat	384.070	256.050	134.640	174.497	127.252
Overgedragen beschikbaar resultaat (cumulatief)	538.350	794.400	929.040	968.897	1.096.149
Afnamenaar wettelijke kapitaalsreserve	-212.290				
Afnamen beschikbaar resultaat t.b.v. investeringen met eigen middelen			-269.300		-174.000
Saldo gecumuleerd beschikbare reserves	326.060	582.110	447.450	756.607	709.859
RATIO's / INDICATOREN					
Cash-Flow	760.290	791.675	703.680	715.719	685.482
Schuldgraad	6,3%	5,9%	5,6%	5,1%	5,5%
Personeel tgo Omzet	30,7%	34,2%	35,8%	33,1%	36,7%
Return-on-Investment	21,0%	12,8%	6,5%	7,7%	6,0%