

PSILON - crematorium UITZICHT begroting 2025		gerealiseerd resultaat 2023	begroting 2024	prognose resultaat 31-12-2024	begroting 2025	info bij begroting 2025
	aantal crematies	4255	4.300	4.400	4.500	
	aantal uitvaartdiensten	405	400	400	420	
	aantal koffietafels	187	190	190	200	
	basistarief crematie (incl. BTW)	595	595	595	595	geén prijsindexering; afschaffing meerprijs zaterdagcrematie
	sociaal tarief crematie (incl. BTW)	75	75	75	75	
	basistarief uitvaartdienst met begeleiding (incl. BTW)	300	300	300	300	geen prijsverhoging basistarief; wel supplementaire diensten
Omzet 70		2.672.486	2.703.515	2.754.523	2.817.650	
Omzet Crematies		2.372.136	2.398.523	2.442.261	2.478.722	bij gelijke tarieven (en afschaffing meerprijs zaterdag)
Omzet Uitvaartdiensten		118.404	114.972	128.871	133.289	
Omzet Diverse (Ashouders, Koelcel, Zeeurnen, ...)		34.435	31.905	34.536	36.418	
Omzet Catering Onthaalgebouw		147.512	158.115	148.856	169.221	
Andere Bedrijfsopbrengsten 74		46.990	50.000	55.000	50.000	
Opbrengst Metaalrecuperatie		44.394	50.000	45.000	50.000	
Diverse Bedrijfsopbrengsten		2.596	0	10.000	0	
Totale Bedrijfsopbrengsten		2.719.477	2.753.515	2.809.523	2.867.650	
Grondstoffen & Handelsgoederen 60		117.075	133.000	121.253	137.115	
Handelsgoederen Crematorium (Urnen, Steentjes, Muziek, ...)		54.210	70.000	55.000	65.000	
Handelsgoederen Catering Onthaalgebouw		62.864	63.000	66.253	72.115	
Diensten & Diverse Goederen 61		942.369	748.377	751.653	871.397	
Administratiekosten (Drukwerk, Telefonie, Bureel, ...)		87.926	80.000	97.712	100.000	
Kosten Gebouwen (Verzekeringen, Materiaal, Apparatuur, ...)		36.881	35.000	33.677	35.000	
Kosten Informatica		31.990	38.000	49.824	50.000	
Kosten Informatie & Communicatie		1.380	8.000	13.125	18.000	surplus: beleidsplan, info nieuwe gemeenteraden
Partnerschappen & Netwerking		15.387	42.000	16.762	40.000	o.m. VNOC gedeelde personeelsinzet
Energiekosten		184.823	210.777	130.329	184.297	budgetforecasts VEB
Onderhoud & Herstelling & verbetering Gebouwen		52.760	44.000	92.701	133.800	incl. poetsonderhoud extern uitbesteed
Onderhoud & Herstelling Technische Installaties		428.459	176.600	211.685	193.300	
Diverse Erelonen (Accountancy, Milieu-adviesbureau, ...)		67.734	83.000	73.276	80.000	
Public Relations (incl. verbruik ondernemers & families)		17.018	15.000	14.923	17.000	
Bestuurskosten (Bestuurders, Revisor, Statutaire kosten, ...)		18.011	16.000	17.640	20.000	
Personeelskosten 62		982.364	1.080.000	984.868	1.018.000	
Bezoldigingen Personeel (incl. RSZ, Groepsverzekering, MC, ...)		830.340	1.015.000	850.560	940.000	
Verloning Externe Medewerkers (Interim, studenten, PWA, ...)		114.168	50.000	95.786	50.000	
Diverse Personeelskosten (Recruterende, reiskosten, werkkledij, ...)		37.857	15.000	38.522	28.000	
Diverse Bedrijfskosten 64		76.772	50.000	45.000	50.000	
Steun Goed Doel - Recup. Metaalresten		54.000	30.000	35.000	38.000	
Diverse andere en maatschappelijke projecten		22.772	20.000	10.000	12.000	
Totale Bedrijfskosten		2.118.580	2.011.377	1.902.775	2.076.512	
BEDRIJFSRESULTAAT voor AFSCHRIJVINGEN		600.897	742.138	906.748	791.138	
Afschrijvingen 63		230.535	467.034	430.565	465.365	
Afschrijvingen		375.327	389.826	353.357	388.157	
Voorzieningen Grote Onderhouds- en herstellingswerken		-144.792	77.208	77.208	77.208	
Voorzieningen Overige		0	0	0	0	in onderzoek: mogelijkheid voorzieningen energietransitie?
BEDRIJFSRESULTAAT		370.362	275.104	476.184	325.773	
Financiële Opbrengsten 75		75.348	54.502	53.556	53.552	
Ontvangen Intresten		21.846	1.000	55	50	
Opname Kapitaal- & Rentesubsidies		53.502	53.502	53.502	53.502	
Diverse Financiële Opbrengsten		0	0	0	0	
Financiële Kosten 65		125.102	130.500	122.199	120.000	
Betaalde Intresten		124.485	130.000	121.418	120.000	
Diverse Financiële Kosten		617	500	781	0	
Financieel Resultaat		-49.755	-75.998	-68.643	-66.448	
BEDRIJFSRESULTAAT voor BELASTINGEN		320.608	199.106	407.541	259.325	
Uitzonderlijke Opbrengsten 76		0	0	0	0	
Uitzonderlijke opbrengsten		0	0	0	0	
Uitzonderlijke Kosten 66		0	0	0	0	
Uitzonderlijke kosten		0	0	0	0	
Uitzonderlijk Resultaat		0	0	0	0	
Winst / Verlies voor belastingen		320.608	199.106	407.541	259.325	
Terugbetaalbare Voorheffingen						
Belastingen op het resultaat Normaal						
Netto Resultaat		316.269	199.106	407.541	259.325	
Overgedragen beschikbaar resultaat (cumulatief)		1.817.903		2.225.444	2.484.769	
Projectreserveringen						
integrale vernieuwing/vervanging oveninstallaties		1.000.000		1.200.000	1.300.000	
milieuinvesteringen - energieneutraliteit		600.000		800.000	900.000	
nog te besteden goede doelen/maatschappelijke projecten		18.527		25.444	34.769	
Resterend beschikbare reserve		199.375		200.000	250.000	
RATIO's / INDICATOREN						
Cash-Flow		546.803	666.140	838.105	724.690	
Schuldgraad		4,7%	4,8%	4,4%	4,3%	
Personeel tgo Omzet		36,8%	39,9%	35,8%	36,1%	
Return-on-Investment		12,8%	7,6%	16,6%	9,7%	