

2020 begroting	
B'20	
	668.761
	1.239.178
	2.177.683
	679.639
	6.973.637
	1.573.781
	1.755.344
	1.707.869
	16.775.893
B'20	
	2.177.908
	1.035
	1.511.100
	-1.035
	3.689.008
	421.318
	119.232
	540.550
	3.641
	12.444
	1.020
	2.142
	19.247
	4.248.805
	1.331.253
	0
	23.764
	15.969
	12.890
	148.042
	287.113
	134.012
	111.704
	13.624
	0
	21.522
	66.548
	100.608
	50.564
	10.480
	23.878
	-8.551
	2.343.421
	59.160
	31.538
	7.650
	163.205
	288.925
	54.025
	60.180
	664.684
	742.584
	391.069
	338.630
	1.472.282
	8.729.193
	3.180.569
	1.064.053
	89.825
	4.334.447
	0
	363.390
	1.371.006
	1.734.397
	6.068.848

			
Meerjaren			
2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting	
B'21	B'22	B'23	
690.433	712.829	736.038	
1.279.335	1.320.833	1.363.837	
2.248.253	2.321.180	2.396.755	
701.663	724.423	748.010	
7.199.625	7.433.159	7.675.175	
1.624.781	1.677.484	1.732.101	
1.812.228	1.871.011	1.931.929	
1.763.214	1.820.408	1.879.678	
17.319.532	17.881.326	18.463.524	
B'21	B'22	B'23	
2.254.100	2.333.000	2.414.700	
1.100	1.100	1.100	
1.564.000	1.618.700	1.675.400	
-1.100	-1.100	-1.100	
3.818.100	3.951.700	4.090.100	
436.100	451.400	467.200	
123.400	127.700	132.200	
559.500	579.100	599.400	
3.800	3.900	4.000	
12.800	13.100	13.400	
1.100	1.100	1.100	
2.200	2.200	2.200	
19.900	20.300	20.700	
4.397.500	4.551.100	4.710.200	
1.395.200	1.462.100	1.532.300	
0	0	0	
25.000	26.100	27.200	
16.800	17.600	18.400	
13.500	14.100	14.700	
155.300	162.700	170.500	
300.800	315.200	330.300	
140.500	147.300	154.400	
117.100	122.700	128.600	
14.300	15.000	15.700	
0	0	0	
22.500	23.600	24.700	
69.800	73.100	76.600	
105.400	110.500	115.800	
52.900	55.400	58.000	
11.000	11.500	12.100	
25.100	26.300	27.600	
-9.000	-9.400	-9.900	
2.456.200	2.573.800	2.697.000	
60.300	61.500	62.700	
32.200	32.800	33.500	
7.800	8.000	8.200	
166.500	169.800	173.200	
294.700	300.600	306.600	
55.100	56.200	57.300	
61.400	62.600	63.900	
678.000	691.500	705.400	
757.400	772.500	788.000	
398.900	406.900	415.000	
345.400	352.300	359.300	
1.501.700	1.531.700	1.562.300	
9.033.400	9.348.100	9.674.900	
3.307.800	3.440.100	3.577.700	
1.085.300	1.107.000	1.129.100	
91.600	93.400	95.300	
4.484.700	4.640.500	4.802.100	
0	0	0	
370.700	378.100	385.700	
1.398.400	1.426.400	1.454.900	
1.769.100	1.804.500	1.840.600	
6.253.800	6.445.000	6.642.700	

Begroting BLINK (meerjaren)	Werkelijk 2018 (concept)	2019 Begroting
Indirecte kosten		
Indirecte personeelskosten (Suez)		
Directie	118.236	111.323
P&O, controller, wagenpark en SSC (Suez)	41.509	42.342
Totaal indirect personeelskosten (Suez)	159.745	153.665
Indirecte personeelskosten (Blink personeel BV)		
Coordinator	91.924	93.420
Hoofd bedrijfsbureau	26.811	86.400
Opzichters	289.500	295.200
Beheerder Milieustraten	50.782	51.780
Directievoering/toezichthouder (tijdelijk)	0	0
Planner	67.039	85.440
Bedrijfsadministratie	81.472	107.160
Financiële administratie	215.583	105.600
AF: Bijdrage Senzer	-30.000	-30.600
Totaal indirecte personeelskosten (Blink personeel BV)	793.110	794.400
Overige indirecte personeelskosten		
Voertuig coordinator + opzichter	49.059	55.736
Kapitaallast/lease/huur		
Belasting&verzekering		
Onderhoud, banden, schoonmaak en schades		
Brandstof/energie		
AF: Verhuur Suez		
Totaal overige indirecte personeelskosten	49.059	55.736
Huisvesting Helmond		
Huisvesting Kantoor Gerstdijk Helmond	56.100	40.883
Stalling voertuigen	49.500	68.543
Faciliteiten locatie Gerstdijk Helmond	41.968	41.000
Totaal huisvesting Helmond	147.568	150.426
Overige indirecte kosten		
Werving en selectie	11.372	2.500
Opleiding (binnendienst)	0	4.865
ICT	50.000	50.000
Kantoorbenodigdheden	29.121	26.000
Drukkerwerk	0	1.500
Ontwikkeling huisstijl	0	0
Abonnementen/contributies	16.322	16.000
Bedrijfsverzekering	18.317	18.317
Advieskosten (o.a. 1x/3jr evaluatie)	7.170	10.000
Accountantskosten	51.450	35.000
Overige kosten	0	26.800
Bankkosten	471	471
Onvoorziene kosten	0	50.000
Totaal overige indirecte kosten	184.223	241.453
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN	1.333.705	1.395.679
Fee Suez	554.824	529.659
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN (incl. FEE)	1.888.529	1.925.338
TOTALE BEDRIJFSLASTEN	15.502.274	16.251.773
		0
Projectkosten worden op basis van aantal aansluitingen verrekend		
Projecten Maatschappelijke Meerwaarde	R'18	B'19
Projectkosten Meerjaren Bedrijfsplan 2019-2023		
Projecten Maatschappelijke Meerwaarde		
Ontwikkeling burgerportaal		0
Verkenning verhogen en versnellen scheidingsresultaten	15.000	15.000
Verkenning effecten uniformering beleid en uitvoering	30.000	30.000
Verkenning transport en verwerking in eigen beheer	0	20.000
Additionele jaarkosten inzet van twee H2 inzamelvoertuigen	0	150.000
Organisatie-ontwikkeling Blink		
Verduidelijken en verberen besturingsmodel	0	15.000
Voorwaarden voor groei en ontwikkeling	0	15.000
Ontwikkelen MVO-beleid	0	0
Totaal projectkosten Meerjaren Bedrijfsplan 2019-2023	28.582	245.000
TOTAAL PROJECTEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE	28.582	245.000
Fee Suez	1.143	9.800
TOTAAL PROJECTEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE (incl. fee)	29.725	254.800
Kosten buiten begroting		
TOTAAL KOSTEN BUITEN BEGROTING	0	0
Verwerkingsbaten		
Verwerkingsbaten	-1.300.052	-1.107.430
TOTAAL VERWERKINGSBATEN		0

2020 begroting
115.219
43.824
159.043
1.758.109
96.690
89.424
305.532
53.592
0
88.430
110.911
109.296
-31.671
822.204
56.851
56.851
306.868
41.701
69.914
41.820
153.434
2.550
4.962
51.000
26.520
1.530
0
16.320
18.683
10.200
35.700
27.336
480
51.000
246.282
1.437.814
540.300
1.978.114
16.776.150
258
B'20
0
0
0
0
15.000
150.000
0
0
0
20.000
185.000
185.000
7.400
192.400
0
-1.129.579

Meerjaren 2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting
119.300	123.500	127.800
45.400	47.000	48.600
164.700	170.500	176.400
1.819.600	1.883.300	1.949.200
100.100	103.600	107.200
92.600	95.800	99.200
316.200	327.300	338.800
55.500	57.400	59.400
0	0	0
91.500	94.700	98.000
114.800	118.800	123.000
113.100	117.100	121.200
-32.800	-33.900	-35.100
851.000	880.800	911.700
58.000	59.200	60.400
58.000	59.200	60.400
313.000	319.400	326.000
42.500	43.400	44.300
71.300	72.700	74.200
42.700	43.600	44.500
156.500	159.700	163.000
2.600	2.700	2.800
5.100	5.200	5.300
52.000	53.000	54.100
27.100	27.600	28.200
1.600	1.600	1.600
0	0	0
16.600	16.900	17.200
19.100	19.500	19.900
10.400	10.600	10.800
36.400	37.100	37.800
27.900	28.500	29.100
500	500	500
52.000	53.000	54.100
251.300	256.200	261.400
1.481.500	1.526.400	1.572.900
551.100	562.100	573.300
2.032.600	2.088.500	2.146.200
17.319.800	17.881.600	18.463.800
268	274	276
B'21	B'22	B'23
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-1.152.171	-1.175.214	-1.198.718