



BDO Atrio

AuditorsAccountantsAdvisors

FINRAPP

Voorbeeldfile gemeente

'budget'

Geachte,

Op de volgende pagina's vindt u een voorstelling van de mogelijkheden van FINRAPP voor een gemeente.

Dit bestand vergelijkt de reële cijfers met het budget en is het vervolg op de trendberekening. Voor de trendberekening verwijzen we naar de eerste voorbeeldfile (FINRAPP gemeente trendberekening)

INHOUDSOPGAVE

Vergelijking budget – reële cijfers	93
Vergelijking budget (seizoensgecorrigeerd)– reële cijfers.....	118
Vergelijking budget – reële cijfers – grafieken	143
Vergelijking budget – reële cijfers (gecumuleerde bedragen op basis van seizoensgecorrigeerd budget)	156



BDO Atrio
AuditorsAccountantsAdvisors

VERGELIJKING
BUDGET - REËLE CIJFERS

BUDGET NIET SEIZOENGE CorrIGEERD

TABELLEN

periode 2008 - 2009

bovenste gedeelte:
kwartaalcijfers

onderste gedeelte:
maancijfers

70 klasse

budget 2008:

75.000.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	4.035.086	18.750.000	4.035.086	18.750.000
Q2	22.394.319	18.750.000	26.429.405	37.500.000
Q3	24.974.403	18.750.000	51.403.808	56.250.000
Q4	22.963.343	18.750.000	74.367.150	75.000.000
totaal	74.367.150	75.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	109.546	6.250.000	109.546	6.250.000
f	192.080	6.250.000	301.626	12.500.000
m	3.733.460	6.250.000	4.035.086	18.750.000
a	2.922.083	6.250.000	6.957.169	25.000.000
m	17.058.221	6.250.000	24.015.390	31.250.000
j	2.414.015	6.250.000	26.429.405	37.500.000
j	8.510.498	6.250.000	34.939.903	43.750.000
a	8.068.682	6.250.000	43.008.584	50.000.000
s	8.395.223	6.250.000	51.403.808	56.250.000
o	6.131.398	6.250.000	57.535.206	62.500.000
n	5.989.436	6.250.000	63.524.642	68.750.000
d	10.842.509	6.250.000	74.367.150	75.000.000
totaal	74.367.150	75.000.000		

70 klasse

budget 2009:

76.000.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	19.000.000	0	19.000.000
Q2	0	19.000.000	0	38.000.000
Q3	0	19.000.000	0	57.000.000
Q4	0	19.000.000	0	76.000.000
totaal	0	76.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	6.333.333	0	6.333.333
f	0	6.333.333	0	12.666.667
m	0	6.333.333	0	19.000.000
a	0	6.333.333	0	25.333.333
m	0	6.333.333	0	31.666.667
j	0	6.333.333	0	38.000.000
j	0	6.333.333	0	44.333.333
a	0	6.333.333	0	50.666.667
s	0	6.333.333	0	57.000.000
o	0	6.333.333	0	63.333.333
n	0	6.333.333	0	69.666.667
d	0	6.333.333	0	76.000.000
totaal	0	76.000.000		

71 klasse

budget 2008:

21.500.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	3.739.349	5.375.000	3.739.349	5.375.000
Q2	4.870.072	5.375.000	8.609.421	10.750.000
Q3	4.447.521	5.375.000	13.056.941	16.125.000
Q4	8.221.612	5.375.000	21.278.553	21.500.000
totaal	21.278.553	21.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	693.023	1.791.667	693.023	1.791.667
f	1.866.682	1.791.667	2.559.705	3.583.333
m	1.179.644	1.791.667	3.739.349	5.375.000
a	1.888.001	1.791.667	5.627.350	7.166.667
m	1.916.047	1.791.667	7.543.397	8.958.333
j	1.066.024	1.791.667	8.609.421	10.750.000
j	2.446.743	1.791.667	11.056.164	12.541.667
a	1.184.171	1.791.667	12.240.335	14.333.333
s	816.606	1.791.667	13.056.941	16.125.000
o	3.535.881	1.791.667	16.592.822	17.916.667
n	735.986	1.791.667	17.328.808	19.708.333
d	3.949.746	1.791.667	21.278.553	21.500.000
totaal	21.278.553	21.500.000		

71 klasse

budget 2009:

22.500.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	5.625.000	0	5.625.000
Q2	0	5.625.000	0	11.250.000
Q3	0	5.625.000	0	16.875.000
Q4	0	5.625.000	0	22.500.000
totaal	0	22.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	1.875.000	0	1.875.000
f	0	1.875.000	0	3.750.000
m	0	1.875.000	0	5.625.000
a	0	1.875.000	0	7.500.000
m	0	1.875.000	0	9.375.000
j	0	1.875.000	0	11.250.000
j	0	1.875.000	0	13.125.000
a	0	1.875.000	0	15.000.000
s	0	1.875.000	0	16.875.000
o	0	1.875.000	0	18.750.000
n	0	1.875.000	0	20.625.000
d	0	1.875.000	0	22.500.000
totaal	0	22.500.000		

72 klasse

budget 2008:

140.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	17.476	35.000	0	35.000
Q2	13.423	35.000	0	70.000
Q3	24.399	35.000	0	105.000
Q4	75.145	35.000	0	140.000
totaal	130.443	140.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	11.667	0	11.667
f	0	11.667	0	23.333
m	0	11.667	0	35.000
a	0	11.667	0	46.667
m	0	11.667	0	58.333
j	0	11.667	0	70.000
j	0	11.667	0	81.667
a	0	11.667	0	93.333
s	0	11.667	0	105.000
o	0	11.667	0	116.667
n	0	11.667	0	128.333
d	0	11.667	0	140.000
totaal	0	140.000		

72 klasse

budget 2009:

150.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	37.500	0	37.500
Q2	0	37.500	0	75.000
Q3	0	37.500	0	112.500
Q4	0	37.500	0	150.000
totaal	0	150.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	12.500	0	12.500
f	0	12.500	0	25.000
m	0	12.500	0	37.500
a	0	12.500	0	50.000
m	0	12.500	0	62.500
j	0	12.500	0	75.000
j	0	12.500	0	87.500
a	0	12.500	0	100.000
s	0	12.500	0	112.500
o	0	12.500	0	125.000
n	0	12.500	0	137.500
d	0	12.500	0	150.000
totaal	0	150.000		

73 klasse

budget 2008:

55.000.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	33.153.126	13.750.000	33.153.126	13.750.000
Q2	8.416.288	13.750.000	41.569.414	27.500.000
Q3	5.691.929	13.750.000	47.261.342	41.250.000
Q4	7.431.328	13.750.000	54.692.671	55.000.000
totaal	54.692.671	55.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	1.056.437	4.583.333	1.056.437	4.583.333
f	31.036.735	4.583.333	32.093.172	9.166.667
m	1.059.954	4.583.333	33.153.126	13.750.000
a	4.221.823	4.583.333	37.374.949	18.333.333
m	3.048.241	4.583.333	40.423.190	22.916.667
j	1.146.224	4.583.333	41.569.414	27.500.000
j	1.480.602	4.583.333	43.050.015	32.083.333
a	1.823.881	4.583.333	44.873.896	36.666.667
s	2.387.446	4.583.333	47.261.342	41.250.000
o	1.406.445	4.583.333	48.667.787	45.833.333
n	770.114	4.583.333	49.437.901	50.416.667
d	5.254.769	4.583.333	54.692.671	55.000.000
totaal	54.692.671	55.000.000		

73 klasse

budget 2009:

56.000.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	14.000.000	0	14.000.000
Q2	0	14.000.000	0	28.000.000
Q3	0	14.000.000	0	42.000.000
Q4	0	14.000.000	0	56.000.000
totaal	0	56.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	4.666.667	0	4.666.667
f	0	4.666.667	0	9.333.333
m	0	4.666.667	0	14.000.000
a	0	4.666.667	0	18.666.667
m	0	4.666.667	0	23.333.333
j	0	4.666.667	0	28.000.000
j	0	4.666.667	0	32.666.667
a	0	4.666.667	0	37.333.333
s	0	4.666.667	0	42.000.000
o	0	4.666.667	0	46.666.667
n	0	4.666.667	0	51.333.333
d	0	4.666.667	0	56.000.000
totaal	0	56.000.000		

74 klasse

budget 2008:

1.600.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	36.432	400.000	36.432	400.000
Q2	1.180.915	400.000	1.217.346	800.000
Q3	78.848	400.000	1.296.194	1.200.000
Q4	390.375	400.000	1.686.569	1.600.000
totaal	1.686.569	1.600.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	7.935	133.333	7.935	133.333
f	12.962	133.333	20.897	266.667
m	15.535	133.333	36.432	400.000
a	1.044.792	133.333	1.081.223	533.333
m	20.532	133.333	1.101.755	666.667
j	115.591	133.333	1.217.346	800.000
j	25.279	133.333	1.242.625	933.333
a	35.351	133.333	1.277.976	1.066.667
s	18.218	133.333	1.296.194	1.200.000
o	209.627	133.333	1.505.821	1.333.333
n	17.696	133.333	1.523.518	1.466.667
d	163.051	133.333	1.686.569	1.600.000
totaal	1.686.569	1.600.000		

74 klasse

budget 2009:

1.700.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	425.000	0	425.000
Q2	0	425.000	0	850.000
Q3	0	425.000	0	1.275.000
Q4	0	425.000	0	1.700.000
totaal	0	1.700.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	141.667	0	141.667
f	0	141.667	0	283.333
m	0	141.667	0	425.000
a	0	141.667	0	566.667
m	0	141.667	0	708.333
j	0	141.667	0	850.000
j	0	141.667	0	991.667
a	0	141.667	0	1.133.333
s	0	141.667	0	1.275.000
o	0	141.667	0	1.416.667
n	0	141.667	0	1.558.333
d	0	141.667	0	1.700.000
totaal	0	1.700.000		

75 klasse

budget 2008:

7.500.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	425.235	1.875.000	425.235	1.875.000
Q2	1.540.552	1.875.000	1.965.787	3.750.000
Q3	1.472.294	1.875.000	3.438.081	5.625.000
Q4	4.169.129	1.875.000	7.607.211	7.500.000
totaal	7.607.211	7.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	147.022	625.000	147.022	625.000
f	172.096	625.000	319.118	1.250.000
m	106.117	625.000	425.235	1.875.000
a	154.411	625.000	579.646	2.500.000
m	168.438	625.000	748.084	3.125.000
j	1.217.704	625.000	1.965.787	3.750.000
j	1.116.728	625.000	3.082.516	4.375.000
a	267.395	625.000	3.349.911	5.000.000
s	88.171	625.000	3.438.081	5.625.000
o	210.550	625.000	3.648.632	6.250.000
n	306.633	625.000	3.955.265	6.875.000
d	3.651.946	625.000	7.607.211	7.500.000
totaal	7.607.211	7.500.000		

75 klasse

budget 2009:

8.000.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	2.000.000	0	2.000.000
Q2	0	2.000.000	0	4.000.000
Q3	0	2.000.000	0	6.000.000
Q4	0	2.000.000	0	8.000.000
totaal	0	8.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	666.667	0	666.667
f	0	666.667	0	1.333.333
m	0	666.667	0	2.000.000
a	0	666.667	0	2.666.667
m	0	666.667	0	3.333.333
j	0	666.667	0	4.000.000
j	0	666.667	0	4.666.667
a	0	666.667	0	5.333.333
s	0	666.667	0	6.000.000
o	0	666.667	0	6.666.667
n	0	666.667	0	7.333.333
d	0	666.667	0	8.000.000
totaal	0	8.000.000		

60 klasse

budget 2008:

3.700.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	689.128	925.000	689.128	925.000
Q2	1.028.199	925.000	1.717.328	1.850.000
Q3	752.287	925.000	2.469.614	2.775.000
Q4	1.189.051	925.000	3.658.665	3.700.000
totaal	3.658.665	3.700.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	63.209	308.333	63.209	308.333
f	223.885	308.333	287.093	616.667
m	402.035	308.333	689.128	925.000
a	394.931	308.333	1.084.060	1.233.333
m	251.219	308.333	1.335.278	1.541.667
j	382.049	308.333	1.717.328	1.850.000
j	245.805	308.333	1.963.132	2.158.333
a	184.391	308.333	2.147.523	2.466.667
s	322.091	308.333	2.469.614	2.775.000
o	235.797	308.333	2.705.411	3.083.333
n	198.216	308.333	2.903.626	3.391.667
d	755.038	308.333	3.658.665	3.700.000
totaal	3.658.665	3.700.000		

60 klasse

budget 2009:

4.500.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	1.125.000	0	1.125.000
Q2	0	1.125.000	0	2.250.000
Q3	0	1.125.000	0	3.375.000
Q4	0	1.125.000	0	4.500.000
totaal	0	4.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	375.000	0	375.000
f	0	375.000	0	750.000
m	0	375.000	0	1.125.000
a	0	375.000	0	1.500.000
m	0	375.000	0	1.875.000
j	0	375.000	0	2.250.000
j	0	375.000	0	2.625.000
a	0	375.000	0	3.000.000
s	0	375.000	0	3.375.000
o	0	375.000	0	3.750.000
n	0	375.000	0	4.125.000
d	0	375.000	0	4.500.000
totaal	0	4.500.000		

61 klasse

budget 2008:

22.000.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	5.029.489	5.500.000	5.029.489	5.500.000
Q2	4.359.645	5.500.000	9.389.133	11.000.000
Q3	5.752.219	5.500.000	15.141.353	16.500.000
Q4	6.393.128	5.500.000	21.534.481	22.000.000
totaal	21.534.481	22.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	1.154.439	1.833.333	1.154.439	1.833.333
f	1.750.631	1.833.333	2.905.070	3.666.667
m	2.124.418	1.833.333	5.029.489	5.500.000
a	1.494.800	1.833.333	6.524.288	7.333.333
m	1.226.843	1.833.333	7.751.131	9.166.667
j	1.638.002	1.833.333	9.389.133	11.000.000
j	2.564.307	1.833.333	11.953.441	12.833.333
a	944.922	1.833.333	12.898.363	14.666.667
s	2.242.990	1.833.333	15.141.353	16.500.000
o	1.465.261	1.833.333	16.606.613	18.333.333
n	1.261.277	1.833.333	17.867.890	20.166.667
d	3.666.591	1.833.333	21.534.481	22.000.000
totaal	21.534.481	22.000.000		

61 klasse

budget 2009:

24.000.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	6.000.000	0	6.000.000
Q2	0	6.000.000	0	12.000.000
Q3	0	6.000.000	0	18.000.000
Q4	0	6.000.000	0	24.000.000
totaal	0	24.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	2.000.000	0	2.000.000
f	0	2.000.000	0	4.000.000
m	0	2.000.000	0	6.000.000
a	0	2.000.000	0	8.000.000
m	0	2.000.000	0	10.000.000
j	0	2.000.000	0	12.000.000
j	0	2.000.000	0	14.000.000
a	0	2.000.000	0	16.000.000
s	0	2.000.000	0	18.000.000
o	0	2.000.000	0	20.000.000
n	0	2.000.000	0	22.000.000
d	0	2.000.000	0	24.000.000
totaal	0	24.000.000		

62 klasse

budget 2008:

58.000.000

2008				
	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	15.469.905	14.500.000	15.469.905	14.500.000
Q2	15.466.308	14.500.000	30.936.213	29.000.000
Q3	13.576.778	14.500.000	44.512.991	43.500.000
Q4	13.305.288	14.500.000	57.818.278	58.000.000
totaal	57.818.278	58.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	6.781.355	4.833.333	6.781.355	4.833.333
f	4.310.169	4.833.333	11.091.524	9.666.667
m	4.378.381	4.833.333	15.469.905	14.500.000
a	6.641.235	4.833.333	22.111.140	19.333.333
m	4.335.027	4.833.333	26.446.167	24.166.667
j	4.490.046	4.833.333	30.936.213	29.000.000
j	4.728.502	4.833.333	35.664.716	33.833.333
a	4.255.651	4.833.333	39.920.367	38.666.667
s	4.592.624	4.833.333	44.512.991	43.500.000
o	4.451.750	4.833.333	48.964.741	48.333.333
n	6.059.982	4.833.333	55.024.722	53.166.667
d	2.793.556	4.833.333	57.818.278	58.000.000
totaal	57.818.278	58.000.000		

62 klasse

budget 2009:

60.000.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	15.000.000	0	15.000.000
Q2	0	15.000.000	0	30.000.000
Q3	0	15.000.000	0	45.000.000
Q4	0	15.000.000	0	60.000.000
totaal	0	60.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	5.000.000	0	5.000.000
f	0	5.000.000	0	10.000.000
m	0	5.000.000	0	15.000.000
a	0	5.000.000	0	20.000.000
m	0	5.000.000	0	25.000.000
j	0	5.000.000	0	30.000.000
j	0	5.000.000	0	35.000.000
a	0	5.000.000	0	40.000.000
s	0	5.000.000	0	45.000.000
o	0	5.000.000	0	50.000.000
n	0	5.000.000	0	55.000.000
d	0	5.000.000	0	60.000.000
totaal	0	60.000.000		

63 klasse

budget 2008:

42.700.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	12.869.503	10.675.000	12.869.503	10.675.000
Q2	10.503.379	10.675.000	23.372.882	21.350.000
Q3	11.093.915	10.675.000	34.466.797	32.025.000
Q4	8.189.131	10.675.000	42.655.928	42.700.000
totaal	42.655.928	42.700.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	5.241.817	3.558.333	5.241.817	3.558.333
f	3.185.941	3.558.333	8.427.759	7.116.667
m	4.441.744	3.558.333	12.869.503	10.675.000
a	2.653.118	3.558.333	15.522.621	14.233.333
m	4.170.573	3.558.333	19.693.195	17.791.667
j	3.679.688	3.558.333	23.372.882	21.350.000
j	4.166.977	3.558.333	27.539.859	24.908.333
a	3.805.972	3.558.333	31.345.831	28.466.667
s	3.120.966	3.558.333	34.466.797	32.025.000
o	1.743.658	3.558.333	36.210.456	35.583.333
n	577.198	3.558.333	36.787.654	39.141.667
d	5.868.274	3.558.333	42.655.928	42.700.000
totaal	42.655.928	42.700.000		

63 klasse

budget 2009:

43.500.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	10.875.000	0	10.875.000
Q2	0	10.875.000	0	21.750.000
Q3	0	10.875.000	0	32.625.000
Q4	0	10.875.000	0	43.500.000
totaal	0	43.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	3.625.000	0	3.625.000
f	0	3.625.000	0	7.250.000
m	0	3.625.000	0	10.875.000
a	0	3.625.000	0	14.500.000
m	0	3.625.000	0	18.125.000
j	0	3.625.000	0	21.750.000
j	0	3.625.000	0	25.375.000
a	0	3.625.000	0	29.000.000
s	0	3.625.000	0	32.625.000
o	0	3.625.000	0	36.250.000
n	0	3.625.000	0	39.875.000
d	0	3.625.000	0	43.500.000
totaal	0	43.500.000		

64 klasse

budget 2008:

15.000.000

	2008 kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	2.777.072	3.750.000	2.777.072	3.750.000
Q2	3.054.320	3.750.000	5.831.392	7.500.000
Q3	2.937.821	3.750.000	8.769.214	11.250.000
Q4	6.094.443	3.750.000	14.863.657	15.000.000
totaal	14.863.657	15.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	308.201	1.250.000	308.201	1.250.000
f	757.963	1.250.000	1.066.163	2.500.000
m	1.710.909	1.250.000	2.777.072	3.750.000
a	996.708	1.250.000	3.773.780	5.000.000
m	1.028.781	1.250.000	4.802.562	6.250.000
j	1.028.831	1.250.000	5.831.392	7.500.000
j	1.486.527	1.250.000	7.317.919	8.750.000
a	771.603	1.250.000	8.089.522	10.000.000
s	679.692	1.250.000	8.769.214	11.250.000
o	1.903.549	1.250.000	10.672.762	12.500.000
n	740.643	1.250.000	11.413.406	13.750.000
d	3.450.251	1.250.000	14.863.657	15.000.000
totaal	14.863.657	15.000.000		

64 klasse

budget 2009:

16.000.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	4.000.000	0	4.000.000
Q2	0	4.000.000	0	8.000.000
Q3	0	4.000.000	0	12.000.000
Q4	0	4.000.000	0	16.000.000
totaal	0	16.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	1.333.333	0	1.333.333
f	0	1.333.333	0	2.666.667
m	0	1.333.333	0	4.000.000
a	0	1.333.333	0	5.333.333
m	0	1.333.333	0	6.666.667
j	0	1.333.333	0	8.000.000
j	0	1.333.333	0	9.333.333
a	0	1.333.333	0	10.666.667
s	0	1.333.333	0	12.000.000
o	0	1.333.333	0	13.333.333
n	0	1.333.333	0	14.666.667
d	0	1.333.333	0	16.000.000
totaal	0	16.000.000		

65 klasse

budget 2008:

8.500.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	1.009.331	2.125.000	1.009.331	2.125.000
Q2	1.542.679	2.125.000	2.552.010	4.250.000
Q3	1.844.607	2.125.000	4.396.617	6.375.000
Q4	3.721.054	2.125.000	8.117.671	8.500.000
totaal	8.117.671	8.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	198.433	708.333	198.433	708.333
f	406.788	708.333	605.221	1.416.667
m	404.110	708.333	1.009.331	2.125.000
a	808.044	708.333	1.817.375	2.833.333
m	362.909	708.333	2.180.283	3.541.667
j	371.727	708.333	2.552.010	4.250.000
j	1.220.657	708.333	3.772.667	4.958.333
a	355.869	708.333	4.128.536	5.666.667
s	268.081	708.333	4.396.617	6.375.000
o	956.201	708.333	5.352.818	7.083.333
n	354.646	708.333	5.707.463	7.791.667
d	2.410.208	708.333	8.117.671	8.500.000
totaal	8.117.671	8.500.000		

65 klasse

budget 2009:

9.500.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	2.375.000	0	2.375.000
Q2	0	2.375.000	0	4.750.000
Q3	0	2.375.000	0	7.125.000
Q4	0	2.375.000	0	9.500.000
totaal	0	9.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	791.667	0	791.667
f	0	791.667	0	1.583.333
m	0	791.667	0	2.375.000
a	0	791.667	0	3.166.667
m	0	791.667	0	3.958.333
j	0	791.667	0	4.750.000
j	0	791.667	0	5.541.667
a	0	791.667	0	6.333.333
s	0	791.667	0	7.125.000
o	0	791.667	0	7.916.667
n	0	791.667	0	8.708.333
d	0	791.667	0	9.500.000
totaal	0	9.500.000		



BDO Atrio
AuditorsAccountantsAdvisors

VERGELIJKING
BUDGET - REËLE CIJFERS

BUDGET SEIZOENGE CorrIGEERD

TABELLEN

periode 2008 - 2009

bovenste gedeelte:
kwartaalcijfers

onderste gedeelte:
maancijfers

70 klasse

budget 2008:

75.000.000

2008

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	4.035.086	2.203.293	4.035.086	2.203.293
Q2	22.394.319	16.060.811	26.429.405	18.264.105
Q3	24.974.403	29.929.444	51.403.808	48.193.549
Q4	22.963.343	26.806.451	74.367.150	75.000.000
totaal	74.367.150	75.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	109.546	369.913	109.546	369.913
f	192.080	509.401	301.626	879.313
m	3.733.460	1.323.980	4.035.086	2.203.293
a	2.922.083	2.281.234	6.957.169	4.484.528
m	17.058.221	7.593.162	24.015.390	12.077.690
j	2.414.015	6.186.415	26.429.405	18.264.105
j	8.510.498	8.391.061	34.939.903	26.655.166
a	8.068.682	12.001.377	43.008.584	38.656.543
s	8.395.223	9.537.005	51.403.808	48.193.549
o	6.131.398	10.938.412	57.535.206	59.131.960
n	5.989.436	6.666.238	63.524.642	65.798.198
d	10.842.509	9.201.802	74.367.150	75.000.000
totaal	74.367.150	75.000.000		

70 klasse

budget 2009:

76.000.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	2.564.111	0	2.564.111
Q2	0	16.328.822	0	18.892.933
Q3	0	30.104.572	0	48.997.505
Q4	0	27.002.495	0	76.000.000
totaal	0	76.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	492.627	0	492.627
f	0	631.180	0	1.123.807
m	0	1.440.304	0	2.564.111
a	0	2.391.147	0	4.955.259
m	0	7.667.500	0	12.622.759
j	0	6.270.174	0	18.892.933
j	0	8.460.055	0	27.352.988
a	0	12.046.192	0	39.399.180
s	0	9.598.325	0	48.997.505
o	0	10.990.346	0	59.987.851
n	0	6.746.784	0	66.734.634
d	0	9.265.366	0	76.000.000
totaal	0	76.000.000		

71 klasse

budget 2008:

21.500.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	3.739.349	3.875.731	3.739.349	3.875.731
Q2	4.870.072	4.605.119	8.609.421	8.480.850
Q3	4.447.521	4.905.386	13.056.941	13.386.236
Q4	8.221.612	8.113.764	21.278.553	21.500.000
totaal	21.278.553	21.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	693.023	963.683	693.023	963.683
f	1.866.682	1.441.160	2.559.705	2.404.842
m	1.179.644	1.470.889	3.739.349	3.875.731
a	1.888.001	1.712.189	5.627.350	5.587.920
m	1.916.047	1.546.746	7.543.397	7.134.666
j	1.066.024	1.346.184	8.609.421	8.480.850
j	2.446.743	1.739.083	11.056.164	10.219.932
a	1.184.171	1.678.548	12.240.335	11.898.480
s	816.606	1.487.755	13.056.941	13.386.236
o	3.535.881	2.321.717	16.592.822	15.707.953
n	735.986	1.444.214	17.328.808	17.152.167
d	3.949.746	4.347.833	21.278.553	21.500.000
totaal	21.278.553	21.500.000		

71 klasse

budget 2009:

22.500.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	4.243.851	0	4.243.851
Q2	0	4.915.774	0	9.159.625
Q3	0	5.192.385	0	14.352.009
Q4	0	8.147.991	0	22.500.000
totaal	0	22.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	1.112.249	0	1.112.249
f	0	1.552.108	0	2.664.356
m	0	1.579.494	0	4.243.851
a	0	1.801.784	0	6.045.635
m	0	1.649.375	0	7.695.010
j	0	1.464.615	0	9.159.625
j	0	1.826.559	0	10.986.183
a	0	1.770.793	0	12.756.977
s	0	1.595.032	0	14.352.009
o	0	2.363.291	0	16.715.300
n	0	1.554.921	0	18.270.221
d	0	4.229.779	0	22.500.000
totaal	0	22.500.000		

72 klasse

budget 2008:

140.000

2008

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	17.476	25.239	17.476	25.239
Q2	13.423	22.727	30.899	47.967
Q3	24.399	25.205	55.298	73.172
Q4	75.145	66.828	130.443	140.000
totaal	130.443	140.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	8.914	8.541	8.914	8.541
f	4.501	3.638	13.416	12.179
m	4.060	13.061	17.476	25.239
a	4.421	6.951	21.897	32.190
m	4.496	6.830	26.393	39.021
j	4.506	8.946	30.899	47.967
j	4.668	5.285	35.567	53.252
a	15.146	12.691	50.713	65.943
s	4.585	7.229	55.298	73.172
o	16.555	11.402	71.853	84.574
n	5.077	7.113	76.930	91.687
d	53.513	48.313	130.443	140.000
totaal	130.443	140.000		

72 klasse

budget 2009:

150.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	27.225	0	27.225
Q2	0	24.581	0	51.807
Q3	0	27.189	0	78.996
Q4	0	71.004	0	150.000
totaal	0	150.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	9.210	0	9.210
f	0	4.048	0	13.258
m	0	13.968	0	27.225
a	0	7.536	0	34.762
m	0	7.409	0	42.171
j	0	9.636	0	51.807
j	0	5.783	0	57.590
a	0	13.578	0	71.168
s	0	7.828	0	78.996
o	0	12.222	0	91.218
n	0	7.707	0	98.924
d	0	51.076	0	150.000
totaal	0	150.000		

73 klasse

budget 2008:

55.000.000

2008				
	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	33.153.126	27.033.165	33.153.126	27.033.165
Q2	8.416.288	8.366.739	41.569.414	35.399.905
Q3	5.691.929	8.122.872	47.261.342	43.522.777
Q4	7.431.328	11.477.223	54.692.671	55.000.000
totaal	54.692.671	55.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	1.056.437	852.288	1.056.437	852.288
f	31.036.735	23.043.003	32.093.172	23.895.291
m	1.059.954	3.137.875	33.153.126	27.033.165
a	4.221.823	2.200.729	37.374.949	29.233.895
m	3.048.241	3.664.826	40.423.190	32.898.720
j	1.146.224	2.501.184	41.569.414	35.399.905
j	1.480.602	1.248.831	43.050.015	36.648.736
a	1.823.881	4.802.297	44.873.896	41.451.033
s	2.387.446	2.071.744	47.261.342	43.522.777
o	1.406.445	1.232.533	48.667.787	44.755.309
n	770.114	2.433.218	49.437.901	47.188.528
d	5.254.769	7.811.472	54.692.671	55.000.000
totaal	54.692.671	55.000.000		

73 klasse

budget 2009:

56.000.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	27.267.803	0	27.267.803
Q2	0	8.622.965	0	35.890.768
Q3	0	8.379.380	0	44.270.148
Q4	0	11.729.852	0	56.000.000
totaal	0	56.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	939.936	0	939.936
f	0	23.104.987	0	24.044.923
m	0	3.222.880	0	27.267.803
a	0	2.286.818	0	29.554.621
m	0	3.749.221	0	33.303.842
j	0	2.586.926	0	35.890.768
j	0	1.336.021	0	37.226.789
a	0	4.885.377	0	42.112.166
s	0	2.157.982	0	44.270.148
o	0	1.319.741	0	45.589.889
n	0	2.519.039	0	48.108.928
d	0	7.891.072	0	56.000.000
totaal	0	56.000.000		

74 klasse

budget 2008:

1.600.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	36.432	243.766	36.432	243.766
Q2	1.180.915	790.608	1.217.346	1.034.374
Q3	78.848	191.867	1.296.194	1.226.241
Q4	390.375	373.759	1.686.569	1.600.000
totaal	1.686.569	1.600.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	7.935	874	7.935	874
f	12.962	2.631	20.897	3.505
m	15.535	240.260	36.432	243.766
a	1.044.792	750.802	1.081.223	994.567
m	20.532	9.837	1.101.755	1.004.404
j	115.591	29.970	1.217.346	1.034.374
j	25.279	102.561	1.242.625	1.136.935
a	35.351	34.134	1.277.976	1.171.069
s	18.218	55.172	1.296.194	1.226.241
o	209.627	111.416	1.505.821	1.337.657
n	17.696	31.796	1.523.518	1.369.454
d	163.051	230.546	1.686.569	1.600.000
totaal	1.686.569	1.600.000		

74 klasse

budget 2009:

1.700.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	254.226	0	254.226
Q2	0	851.960	0	1.106.186
Q3	0	197.497	0	1.303.683
Q4	0	396.317	0	1.700.000
totaal	0	1.700.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	-3.120	0	-3.120
f	0	-1.200	0	-4.320
m	0	258.545	0	254.226
a	0	816.600	0	1.070.826
m	0	6.677	0	1.077.502
j	0	28.684	0	1.106.186
j	0	108.031	0	1.214.217
a	0	33.236	0	1.247.452
s	0	56.231	0	1.303.683
o	0	117.710	0	1.421.393
n	0	30.680	0	1.452.073
d	0	247.927	0	1.700.000
totaal	0	1.700.000		

75 klasse

budget 2008:

7.500.000

2008

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	425.235	-292.674	425.235	-292.674
Q2	1.540.552	1.609.547	1.965.787	1.316.873
Q3	1.472.294	2.025.093	3.438.081	3.341.966
Q4	4.169.129	4.158.034	7.607.211	7.500.000
totaal	7.607.211	7.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	147.022	-286.707	147.022	-286.707
f	172.096	-256.481	319.118	-543.188
m	106.117	250.514	425.235	-292.674
a	154.411	282.381	579.646	-10.293
m	168.438	47.392	748.084	37.098
j	1.217.704	1.279.774	1.965.787	1.316.873
j	1.116.728	1.816.861	3.082.516	3.133.733
a	267.395	481.401	3.349.911	3.615.134
s	88.171	-273.168	3.438.081	3.341.966
o	210.550	-201.262	3.648.632	3.140.704
n	306.633	-166.410	3.955.265	2.974.294
d	3.651.946	4.525.706	7.607.211	7.500.000
totaal	7.607.211	7.500.000		

75 klasse

budget 2009:

8.000.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	-1.816.217	0	-1.816.217
Q2	0	1.532.666	0	-283.551
Q3	0	2.264.241	0	1.980.690
Q4	0	6.019.310	0	8.000.000
totaal	0	8.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	-938.405	0	-938.405
f	0	-885.192	0	-1.823.596
m	0	7.380	0	-1.816.217
a	0	63.481	0	-1.752.736
m	0	-350.220	0	-2.102.955
j	0	1.819.405	0	-283.551
j	0	2.764.952	0	2.481.401
a	0	413.858	0	2.895.259
s	0	-914.569	0	1.980.690
o	0	-787.977	0	1.192.713
n	0	-726.620	0	466.093
d	0	7.533.907	0	8.000.000
totaal	0	8.000.000		

60 klasse

budget 2008:

3.700.000

2008

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	689.128	594.742	689.128	594.742
Q2	1.028.199	949.584	1.717.328	1.544.326
Q3	752.287	874.255	2.469.614	2.418.582
Q4	1.189.051	1.281.418	3.658.665	3.700.000
totaal	3.658.665	3.700.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	63.209	75.456	63.209	75.456
f	223.885	157.675	287.093	233.131
m	402.035	361.611	689.128	594.742
a	394.931	318.752	1.084.060	913.494
m	251.219	306.662	1.335.278	1.220.156
j	382.049	324.170	1.717.328	1.544.326
j	245.805	216.052	1.963.132	1.760.379
a	184.391	322.849	2.147.523	2.083.228
s	322.091	335.354	2.469.614	2.418.582
o	235.797	323.905	2.705.411	2.742.487
n	198.216	300.093	2.903.626	3.042.580
d	755.038	657.420	3.658.665	3.700.000
totaal	3.658.665	3.700.000		

60 klasse

budget 2009:

4.500.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	762.993	0	762.993
Q2	0	1.151.948	0	1.914.941
Q3	0	1.069.377	0	2.984.317
Q4	0	1.515.683	0	4.500.000
totaal	0	4.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	119.735	0	119.735
f	0	209.859	0	329.594
m	0	433.399	0	762.993
a	0	386.421	0	1.149.413
m	0	373.168	0	1.522.581
j	0	392.359	0	1.914.941
j	0	273.848	0	2.188.788
a	0	390.911	0	2.579.699
s	0	404.618	0	2.984.317
o	0	392.069	0	3.376.386
n	0	365.968	0	3.742.354
d	0	757.646	0	4.500.000
totaal	0	4.500.000		

61 klasse

budget 2008:

22.000.000

2008				
	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	5.029.489	4.041.880	5.029.489	4.041.880
Q2	4.359.645	5.612.287	9.389.133	9.654.167
Q3	5.752.219	5.244.627	15.141.353	14.898.793
Q4	6.393.128	7.101.207	21.534.481	22.000.000
totaal	21.534.481	22.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	1.154.439	622.794	1.154.439	622.794
f	1.750.631	1.252.669	2.905.070	1.875.463
m	2.124.418	2.166.416	5.029.489	4.041.880
a	1.494.800	1.968.124	6.524.288	6.010.004
m	1.226.843	1.576.375	7.751.131	7.586.379
j	1.638.002	2.067.788	9.389.133	9.654.167
j	2.564.307	1.690.740	11.953.441	11.344.906
a	944.922	1.894.076	12.898.363	13.238.982
s	2.242.990	1.659.811	15.141.353	14.898.793
o	1.465.261	2.170.489	16.606.613	17.069.283
n	1.261.277	1.665.784	17.867.890	18.735.066
d	3.666.591	3.264.934	21.534.481	22.000.000
totaal	21.534.481	22.000.000		

61 klasse

budget 2009:

24.000.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	4.484.212	0	4.484.212
Q2	0	6.116.727	0	10.600.939
Q3	0	5.734.527	0	16.335.466
Q4	0	7.664.534	0	24.000.000
totaal	0	24.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	741.585	0	741.585
f	0	1.396.371	0	2.137.956
m	0	2.346.256	0	4.484.212
a	0	2.140.121	0	6.624.333
m	0	1.732.879	0	8.357.212
j	0	2.243.727	0	10.600.939
j	0	1.851.767	0	12.452.706
a	0	2.063.145	0	14.515.851
s	0	1.819.615	0	16.335.466
o	0	2.350.490	0	18.685.957
n	0	1.825.824	0	20.511.781
d	0	3.488.219	0	24.000.000
totaal	0	24.000.000		

62 klasse

budget 2008:

58.000.000

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	15.469.905	15.429.932	15.469.905	15.429.932
Q2	15.466.308	15.596.357	30.936.213	31.026.289
Q3	13.576.778	13.465.426	44.512.991	44.491.715
Q4	13.305.288	13.508.285	57.818.278	58.000.000
totaal	57.818.278	58.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	6.781.355	6.612.557	6.781.355	6.612.557
f	4.310.169	4.270.155	11.091.524	10.882.712
m	4.378.381	4.547.220	15.469.905	15.429.932
a	6.641.235	6.451.029	22.111.140	21.880.961
m	4.335.027	4.543.940	26.446.167	26.424.901
j	4.490.046	4.601.388	30.936.213	31.026.289
j	4.728.502	4.605.870	35.664.716	35.632.158
a	4.255.651	4.342.153	39.920.367	39.974.312
s	4.592.624	4.517.404	44.512.991	44.491.715
o	4.451.750	4.533.192	48.964.741	49.024.907
n	6.059.982	5.942.731	55.024.722	54.967.639
d	2.793.556	3.032.361	57.818.278	58.000.000
totaal	57.818.278	58.000.000		

62 klasse

budget 2009:

60.000.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	15.926.528	0	15.926.528
Q2	0	16.092.344	0	32.018.872
Q3	0	13.969.213	0	45.988.086
Q4	0	14.011.914	0	60.000.000
totaal	0	60.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	6.772.712	0	6.772.712
f	0	4.438.883	0	11.211.595
m	0	4.714.934	0	15.926.528
a	0	6.611.775	0	22.538.303
m	0	4.711.666	0	27.249.969
j	0	4.768.903	0	32.018.872
j	0	4.773.369	0	36.792.241
a	0	4.510.618	0	41.302.859
s	0	4.685.227	0	45.988.086
o	0	4.700.957	0	50.689.043
n	0	6.105.338	0	56.794.380
d	0	3.205.620	0	60.000.000
totaal	0	60.000.000		

63 klasse

budget 2008:

42.700.000

2008

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	12.869.503	11.264.391	12.869.503	11.264.391
Q2	10.503.379	10.285.608	23.372.882	21.549.999
Q3	11.093.915	11.439.404	34.466.797	32.989.403
Q4	8.189.131	9.710.597	42.655.928	42.700.000
totaal	42.655.928	42.700.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	5.241.817	4.248.309	5.241.817	4.248.309
f	3.185.941	2.594.874	8.427.759	6.843.183
m	4.441.744	4.421.208	12.869.503	11.264.391
a	2.653.118	3.755.473	15.522.621	15.019.865
m	4.170.573	3.073.759	19.693.195	18.093.624
j	3.679.688	3.456.375	23.372.882	21.549.999
j	4.166.977	5.537.771	27.539.859	27.087.770
a	3.805.972	3.388.780	31.345.831	30.476.549
s	3.120.966	2.512.854	34.466.797	32.989.403
o	1.743.658	2.485.642	36.210.456	35.475.045
n	577.198	1.895.423	36.787.654	37.370.468
d	5.868.274	5.329.532	42.655.928	42.700.000
totaal	42.655.928	42.700.000		

63 klasse

budget 2009:

43.500.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	11.453.348	0	11.453.348
Q2	0	10.492.904	0	21.946.252
Q3	0	11.625.081	0	33.571.333
Q4	0	9.928.667	0	43.500.000
totaal	0	43.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	4.302.048	0	4.302.048
f	0	2.679.593	0	6.981.641
m	0	4.471.707	0	11.453.348
a	0	3.818.446	0	15.271.794
m	0	3.149.506	0	18.421.300
j	0	3.524.952	0	21.946.252
j	0	5.567.348	0	27.513.600
a	0	3.458.623	0	30.972.223
s	0	2.599.110	0	33.571.333
o	0	2.572.408	0	36.143.741
n	0	1.993.248	0	38.136.989
d	0	5.363.011	0	43.500.000
totaal	0	43.500.000		

64 klasse

budget 2008:

15.000.000

2008

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	2.777.072	2.734.078	2.777.072	2.734.078
Q2	3.054.320	3.611.832	5.831.392	6.345.910
Q3	2.937.821	3.171.000	8.769.214	9.516.910
Q4	6.094.443	5.483.090	14.863.657	15.000.000
totaal	14.863.657	15.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	308.201	350.037	308.201	350.037
f	757.963	742.177	1.066.163	1.092.214
m	1.710.909	1.641.864	2.777.072	2.734.078
a	996.708	1.304.221	3.773.780	4.038.299
m	1.028.781	1.090.203	4.802.562	5.128.502
j	1.028.831	1.217.408	5.831.392	6.345.910
j	1.486.527	1.535.013	7.317.919	7.880.923
a	771.603	869.265	8.089.522	8.750.188
s	679.692	766.721	8.769.214	9.516.910
o	1.903.549	1.502.749	10.672.762	11.019.659
n	740.643	741.145	11.413.406	11.760.804
d	3.450.251	3.239.196	14.863.657	15.000.000
totaal	14.863.657	15.000.000		

64 klasse

budget 2009:

16.000.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	1.038.398	2.946.159	1.038.398	2.946.159
Q2	1.815.081	3.856.675	2.853.480	6.802.833
Q3	1.631.058	3.399.389	4.484.538	10.202.222
Q4	3.339.151	5.797.778	7.823.689	16.000.000
totaal	7.823.689	16.000.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	261.591	399.780	261.591	399.780
f	510.713	806.556	772.304	1.206.335
m	266.094	1.739.823	1.038.398	2.946.159
a	742.310	1.389.578	1.780.708	4.335.737
m	338.402	1.167.572	2.119.110	5.503.309
j	734.370	1.299.525	2.853.480	6.802.833
j	870.482	1.628.985	3.723.961	8.431.818
a	458.419	938.388	4.182.381	9.370.206
s	302.157	832.016	4.484.538	10.202.222
o	619.601	1.595.517	5.104.139	11.797.739
n	411.390	805.485	5.515.529	12.603.224
d	2.308.160	3.396.776	7.823.689	16.000.000
totaal	7.823.689	16.000.000		

65 klasse

budget 2008:

8.500.000

2008

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	1.009.331	1.206.488	1.009.331	1.206.488
Q2	1.542.679	1.907.007	2.552.010	3.113.495
Q3	1.844.607	1.968.722	4.396.617	5.082.218
Q4	3.721.054	3.417.782	8.117.671	8.500.000
totaal	8.117.671	8.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	198.433	243.054	198.433	243.054
f	406.788	526.631	605.221	769.685
m	404.110	436.803	1.009.331	1.206.488
a	808.044	710.651	1.817.375	1.917.139
m	362.909	492.139	2.180.283	2.409.278
j	371.727	704.217	2.552.010	3.113.495
j	1.220.657	1.028.114	3.772.667	4.141.609
a	355.869	556.727	4.128.536	4.698.336
s	268.081	383.881	4.396.617	5.082.218
o	956.201	784.366	5.352.818	5.866.583
n	354.646	430.676	5.707.463	6.297.259
d	2.410.208	2.202.741	8.117.671	8.500.000
totaal	8.117.671	8.500.000		

65 klasse

budget 2009:

9.500.000

2009

	kwartaalcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
Q1	0	1.413.720	0	1.413.720
Q2	0	2.146.857	0	3.560.577
Q3	0	2.211.446	0	5.772.023
Q4	0	3.727.977	0	9.500.000
totaal	0	9.500.000		

	maandcijfers		cumulatief	
	reële cijfers	budget	reële cijfers	budget
j	0	304.723	0	304.723
f	0	601.504	0	906.227
m	0	507.493	0	1.413.720
a	0	794.093	0	2.207.813
m	0	565.405	0	2.773.218
j	0	787.359	0	3.560.577
j	0	1.126.337	0	4.686.914
a	0	633.002	0	5.319.916
s	0	452.107	0	5.772.023
o	0	871.239	0	6.643.262
n	0	501.081	0	7.144.344
d	0	2.355.656	0	9.500.000
totaal	0	9.500.000		



BDO Atrio
AuditorsAccountantsAdvisors

VERGELIJKING
BUDGET - REËLE CIJFERS

GRAFIEKEN

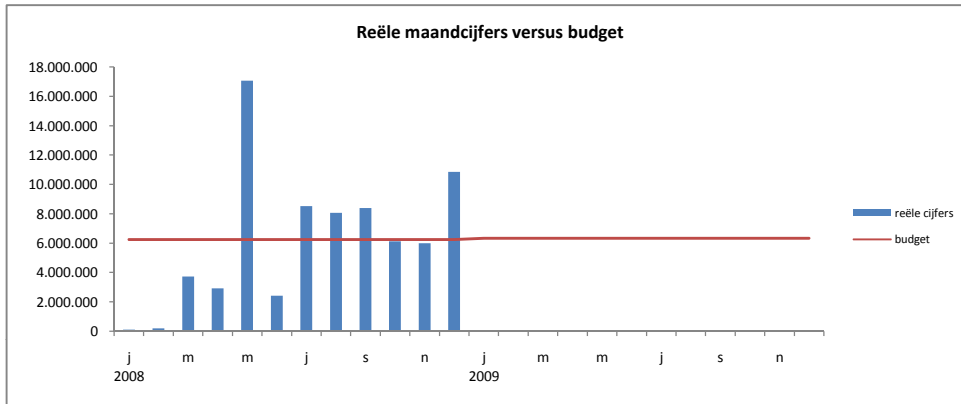
periode 2008 - 2009

bovenste gedeelte:
jaarbudget gedeeld door 12

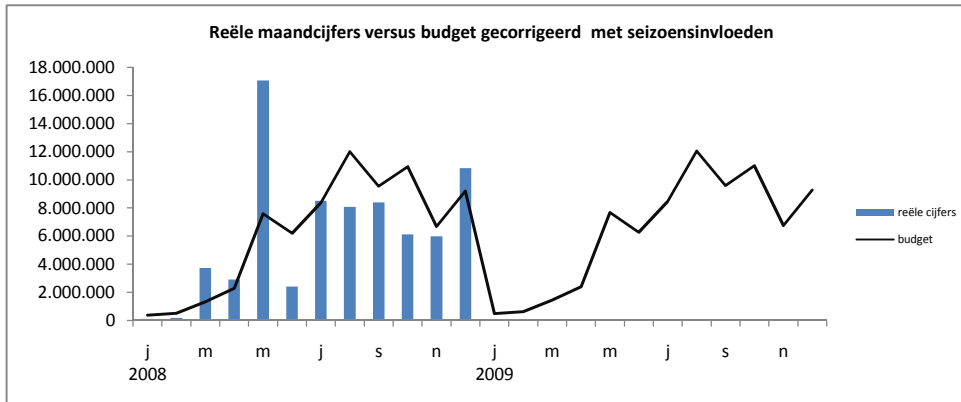
onderste gedeelte:
jaarbudget seizoensgecorrigeerd

Klasse 70

Vergelijking tussen de reële cijfers en budget, (in €)

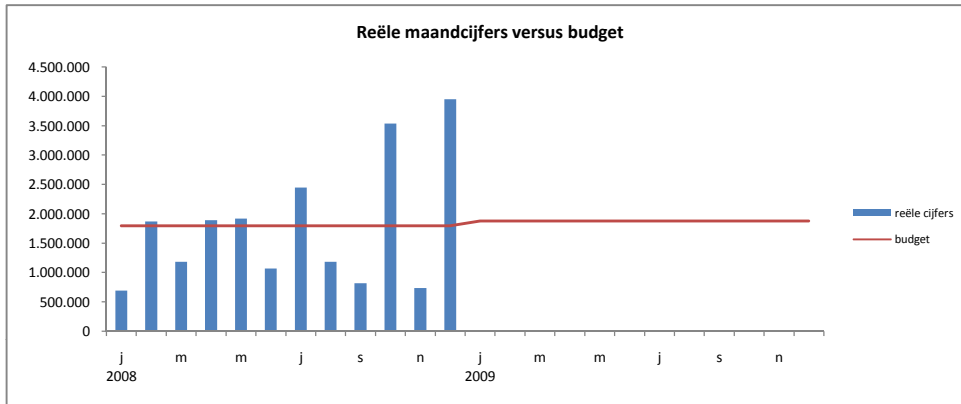


Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (in €)

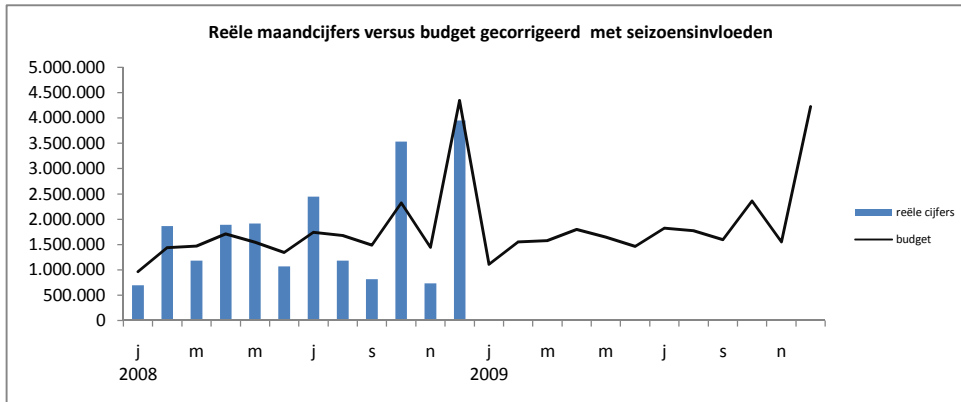


Klasse 71

Vergelijking tussen de reële cijfers en budget, (in €)

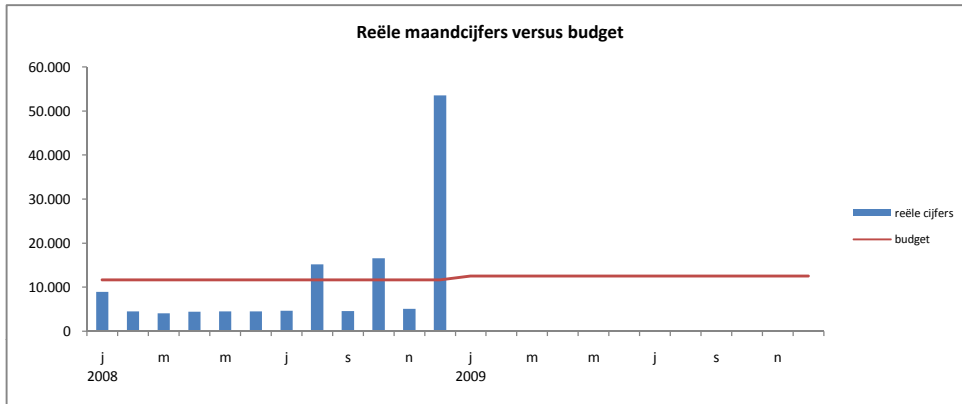


Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (in €)

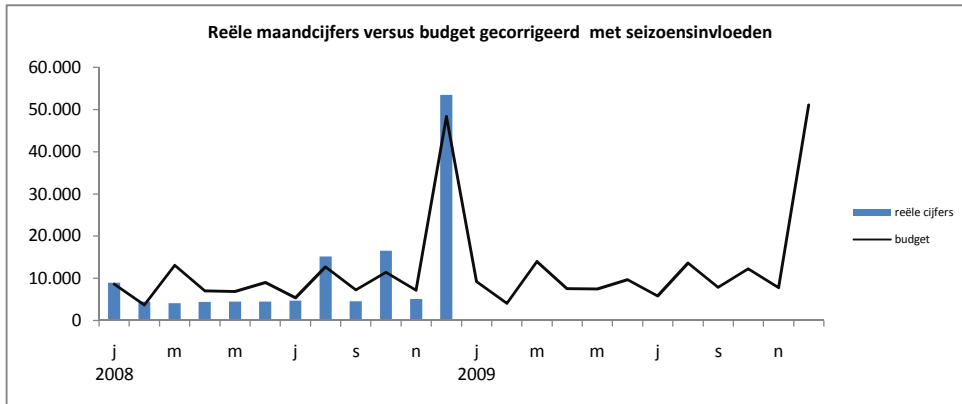


Klasse 72

Vergelijking tussen de reële cijfers en budget, (in €)

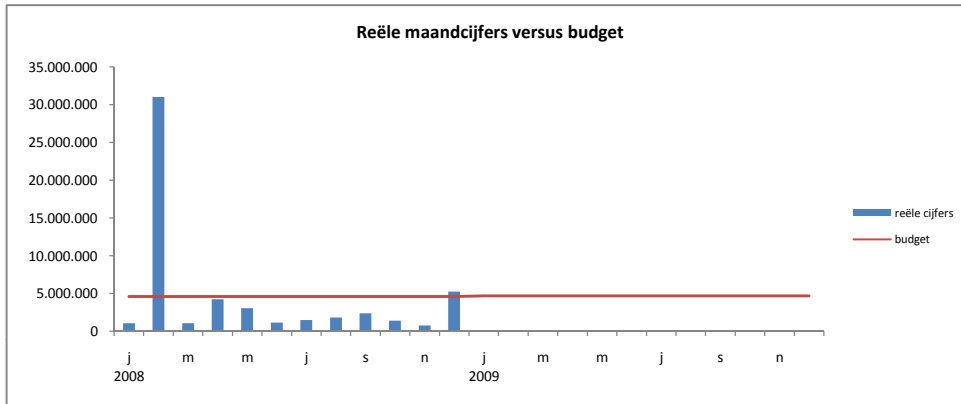


Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (in €)

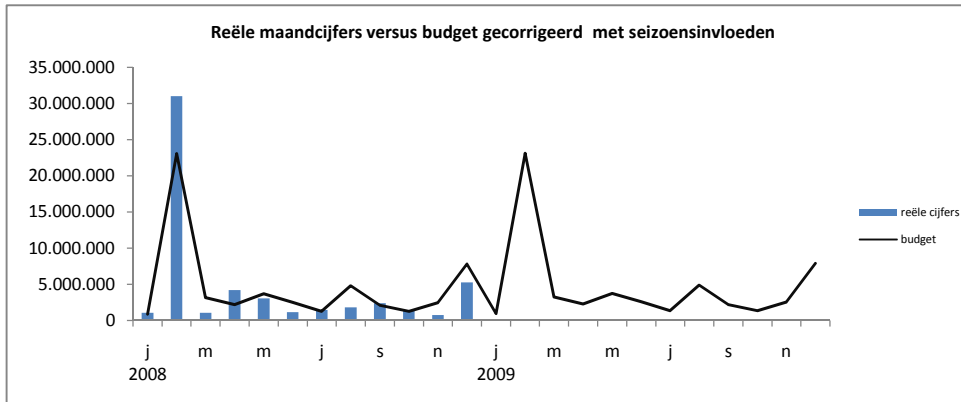


Klasse 73

Vergelijking tussen de reële cijfers en budget, (in €)

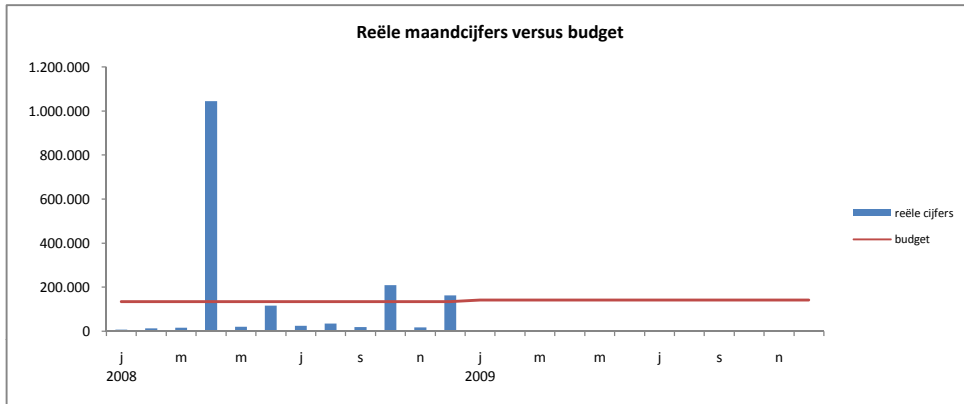


Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (in €)

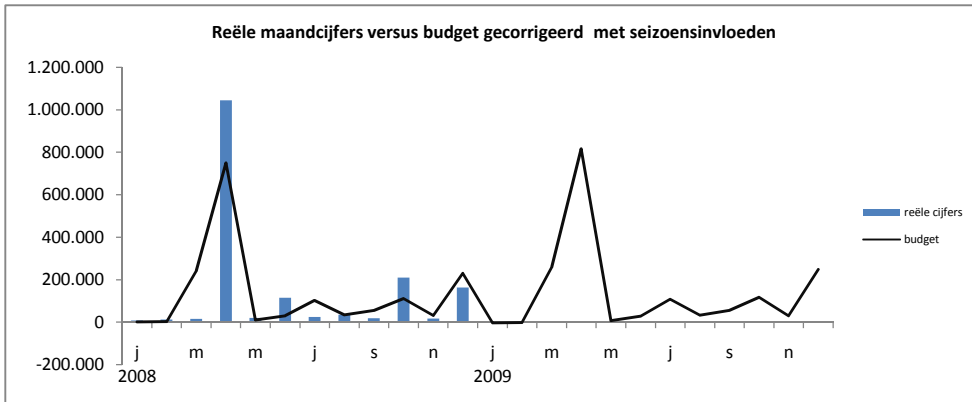


Klasse 74

Vergelijking tussen de reële cijfers en budget, (in €)

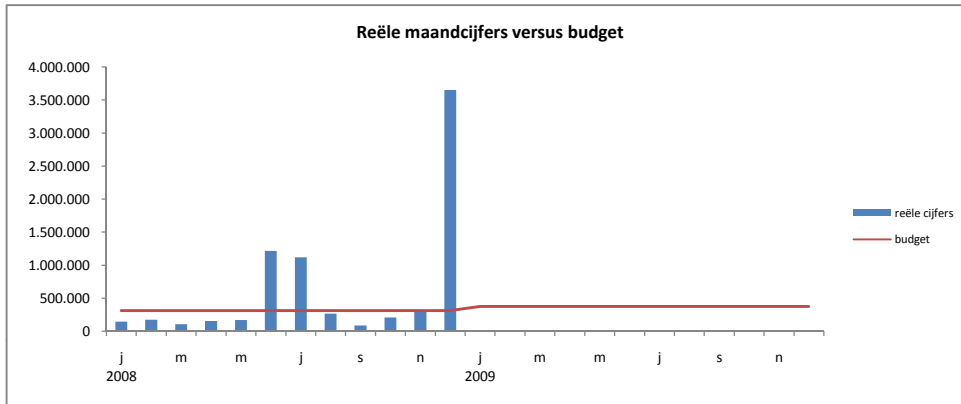


Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (in €)

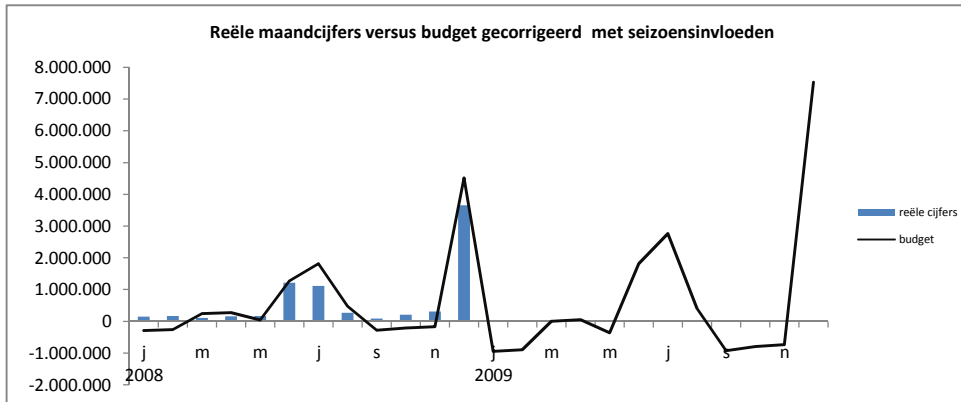


Klasse 75

Vergelijking tussen de reële cijfers en budget, (in €)

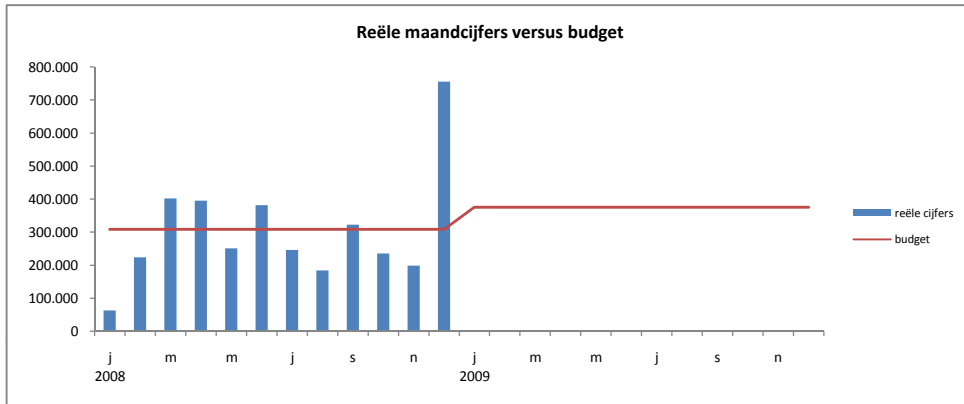


Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (in €)

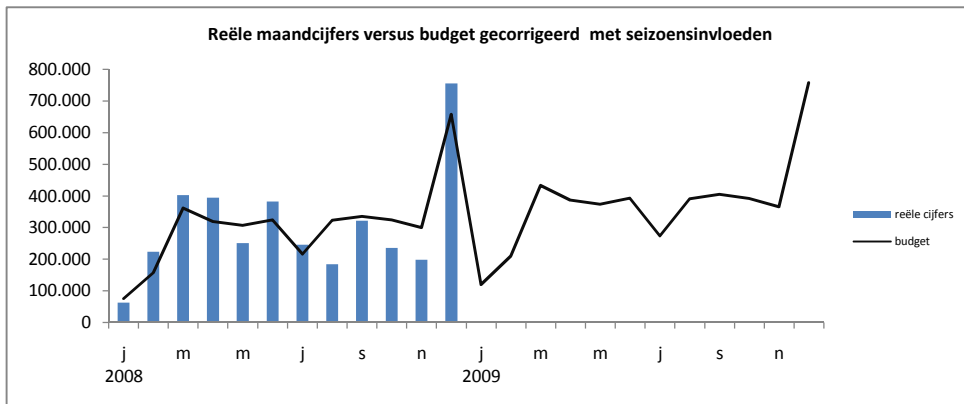


Klasse 60

Vergelijking tussen de reële cijfers en budget, (in €)

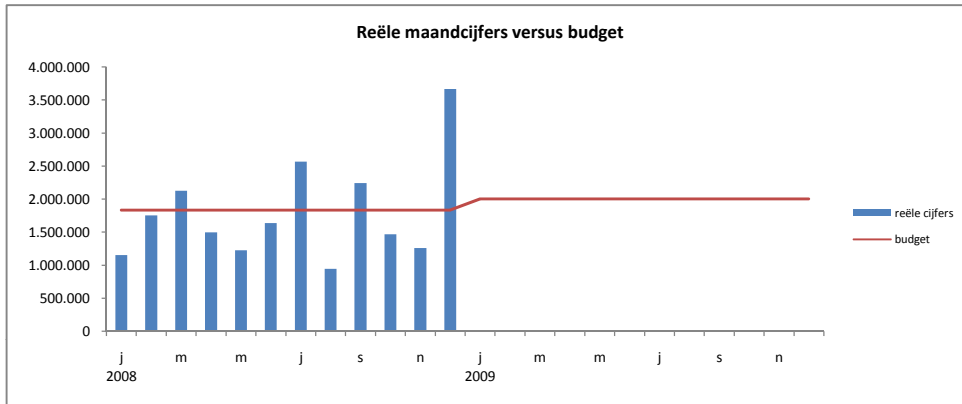


Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (in €)

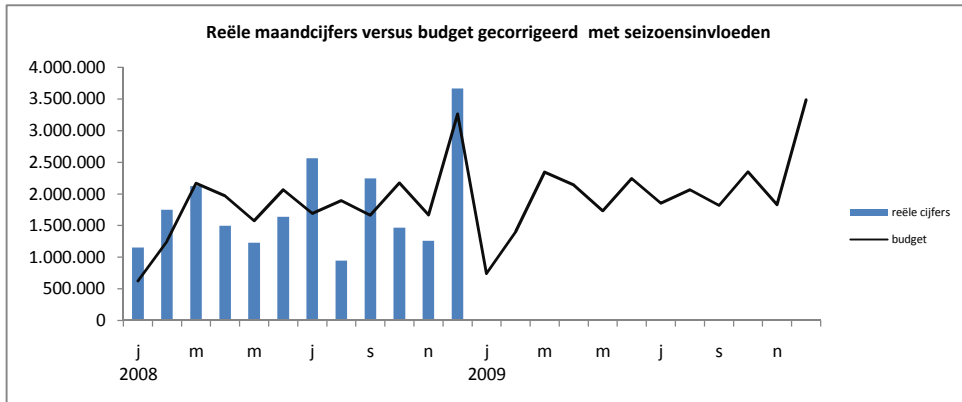


Klasse 61

Vergelijking tussen de reële cijfers en budget, (in €)

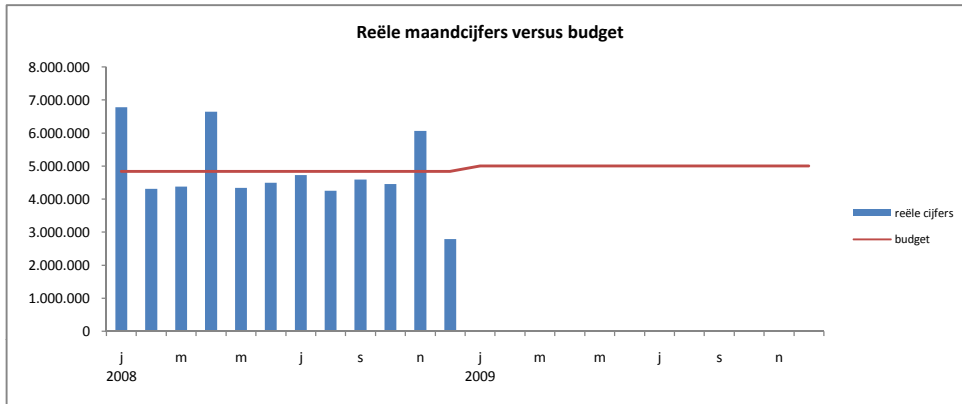


Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (in €)

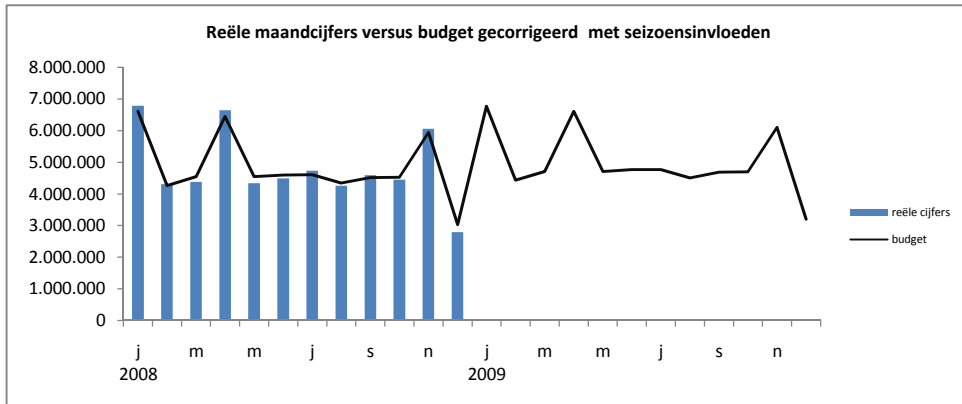


Klasse 62

Vergelijking tussen de reële cijfers en budget, (in €)

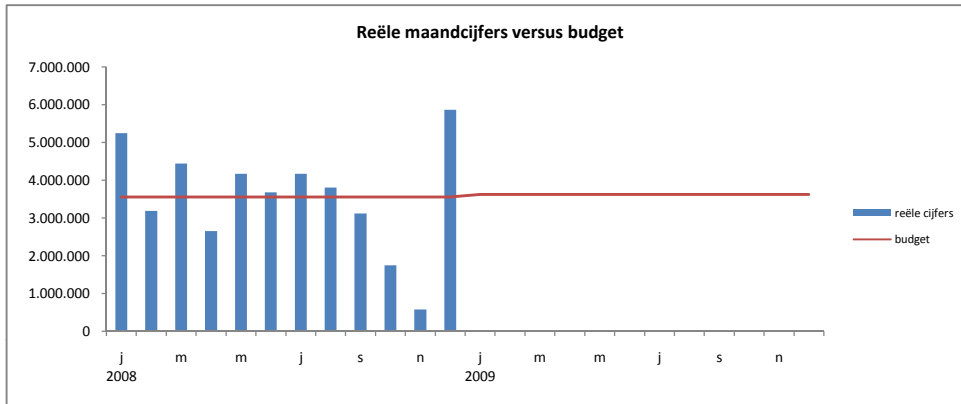


Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (in €)

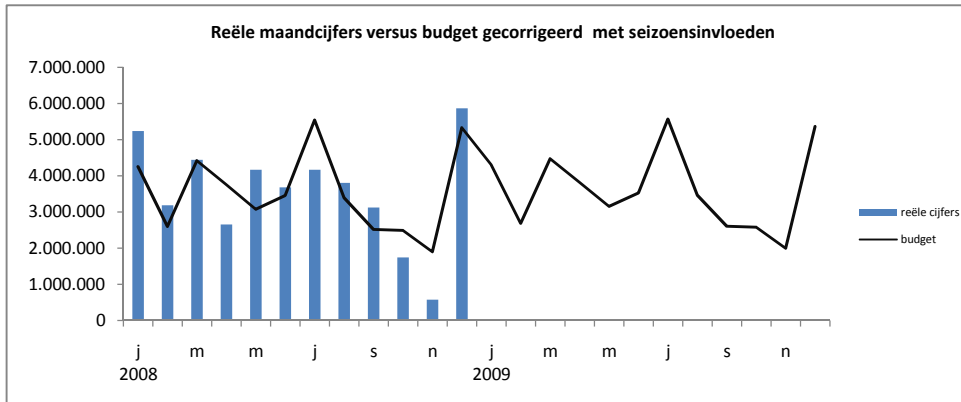


Klasse 63

Vergelijking tussen de reële cijfers en budget, (in €)

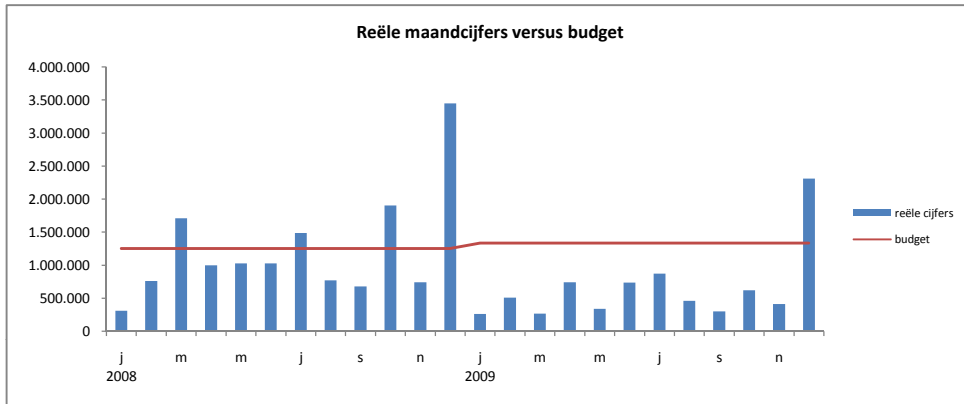


Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (in €)

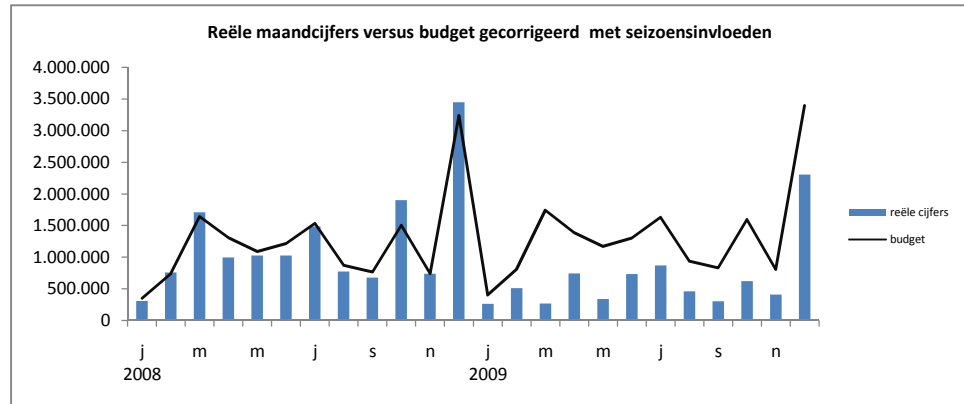


Klasse 64

Vergelijking tussen de reële cijfers en budget, (in €)

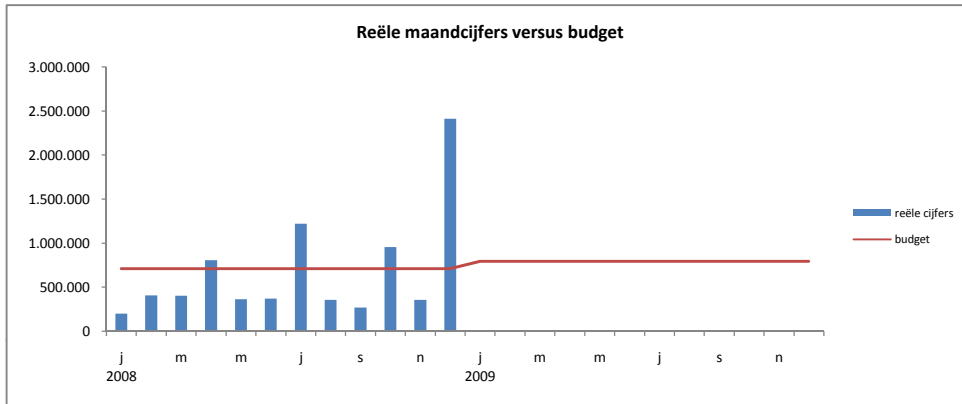


Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (in €)

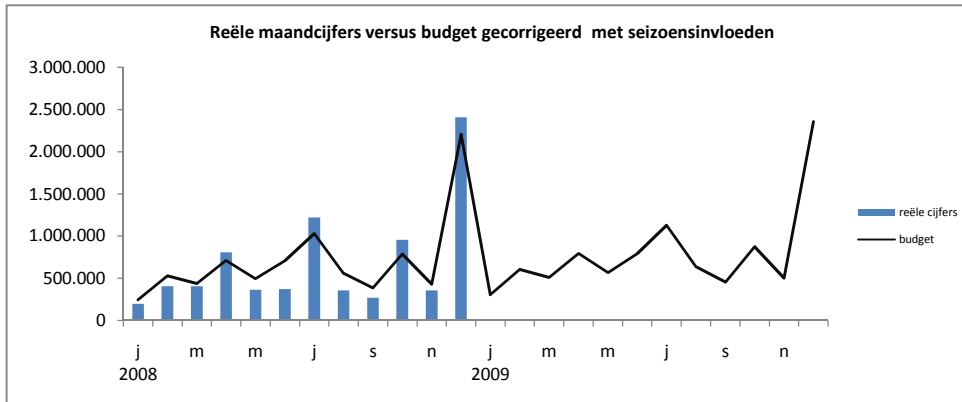


Klasse 65

Vergelijking tussen de reële cijfers en budget, (in €)



Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (in €)





BDO Atrio
AuditorsAccountantsAdvisors

VERGELIJKING
BUDGET - REËLE CIJFERS

Gecumuleerde bedragen op basis van
seizoengecorrigeerd budget

periode 2008 - 2009

bovenste gedeelte: 2008

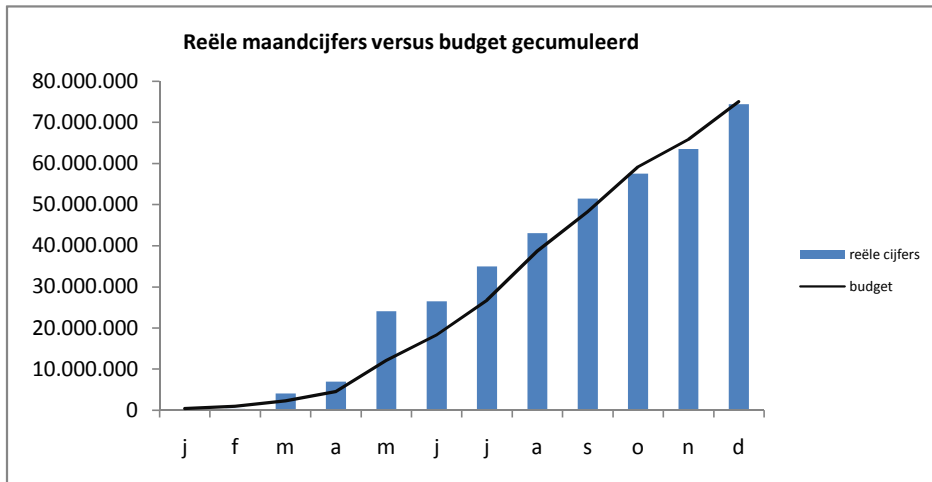
onderste gedeelte: 2009

Cumulatief

Evolutie 70 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2008

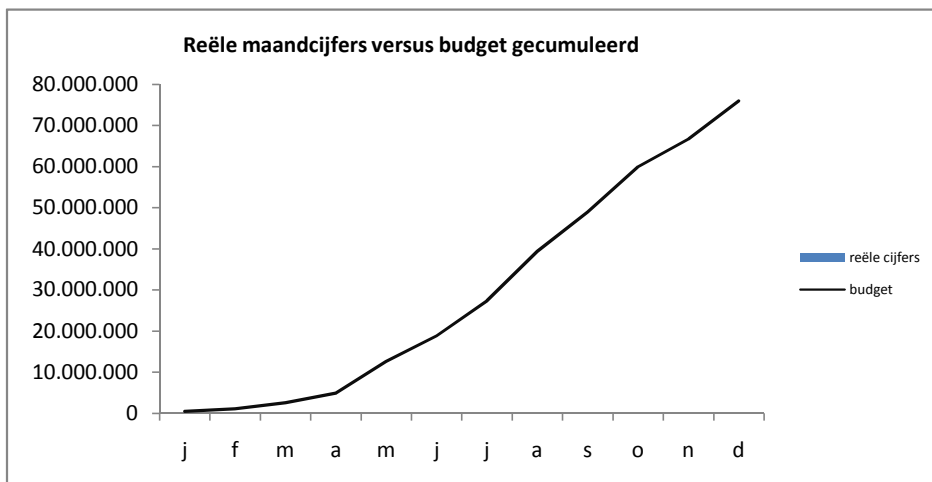


Cumulatief

Evolutie 70 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2009

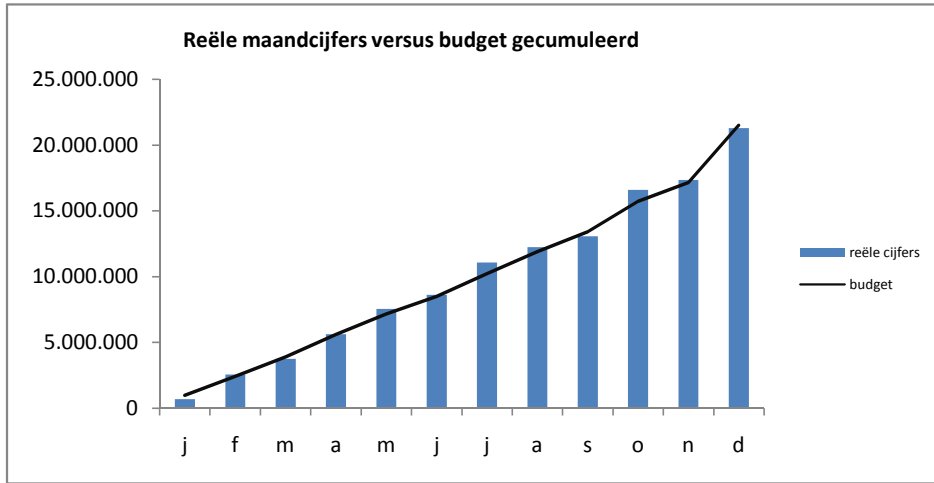


Cumulatief

Evolutie 71 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2008

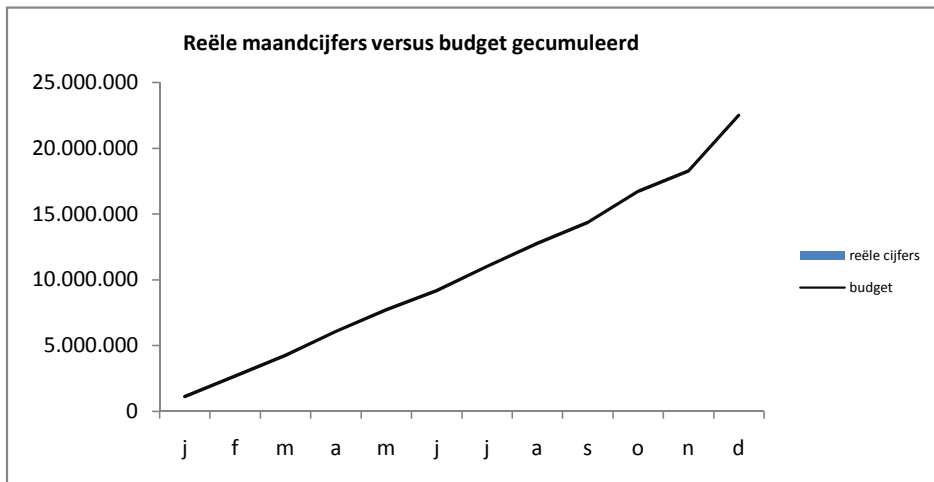


Cumulatief

Evolutie 71 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2009

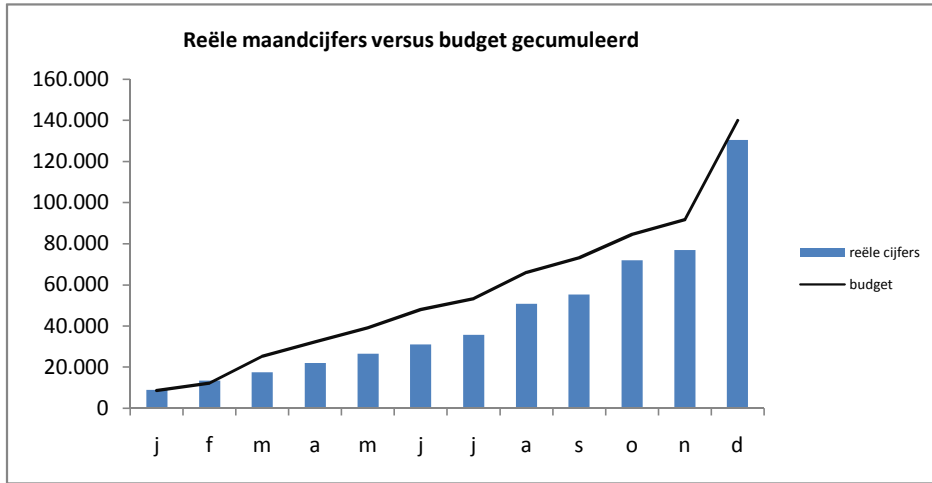


Cumulatief

Evolutie 72 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2008

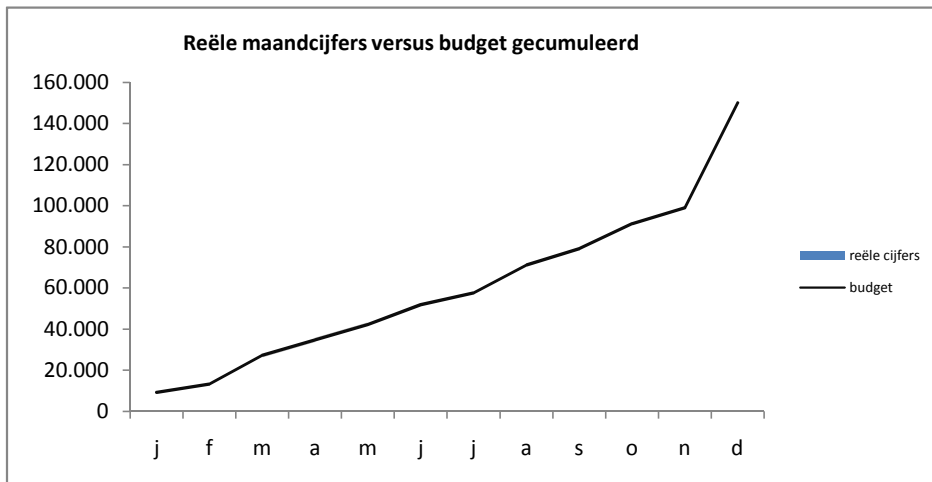


Cumulatief

Evolutie 72 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2009

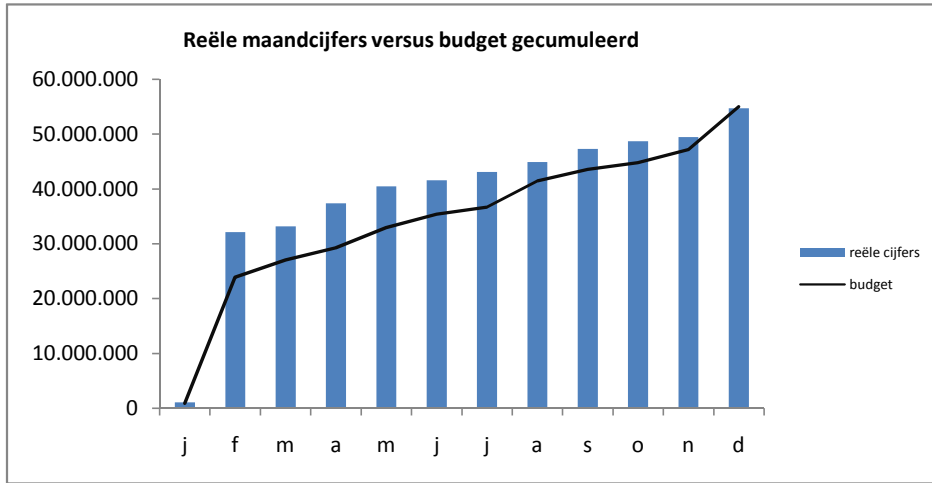


Cumulatief

Evolutie 73 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2008

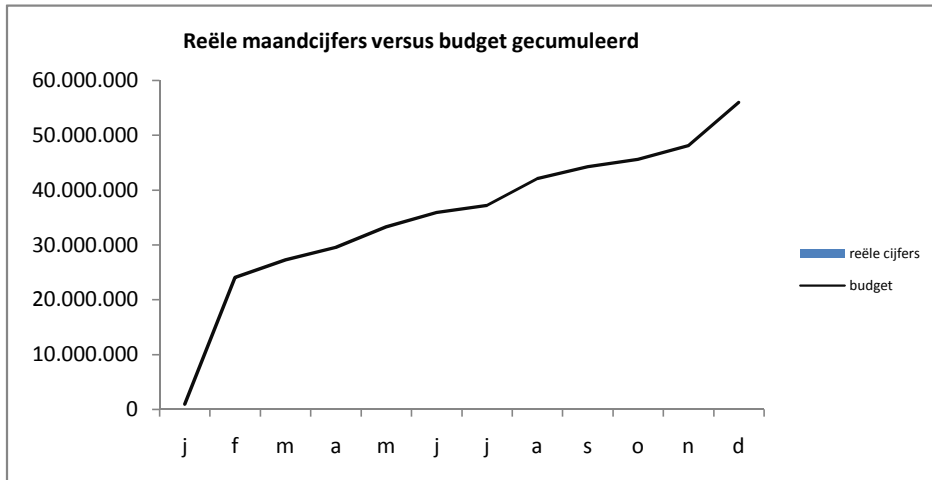


Cumulatief

Evolutie 73 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2009

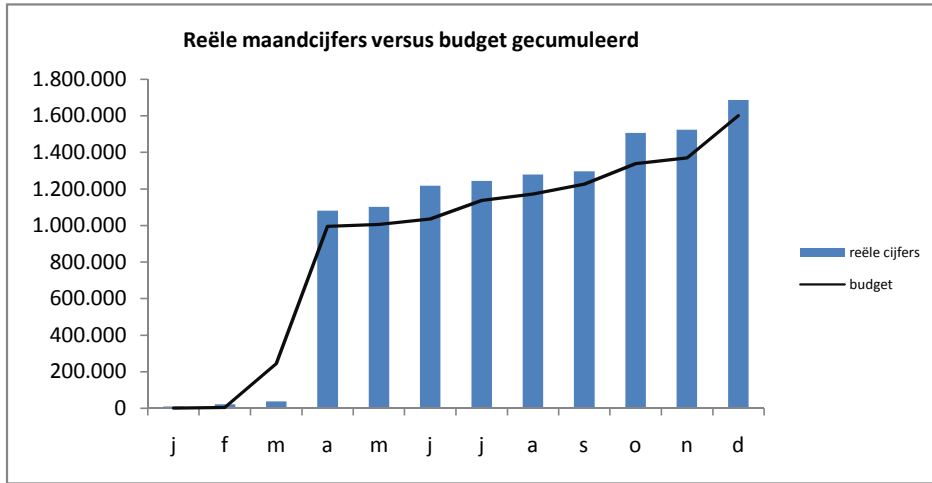


Cumulatief

Evolutie 74 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2008

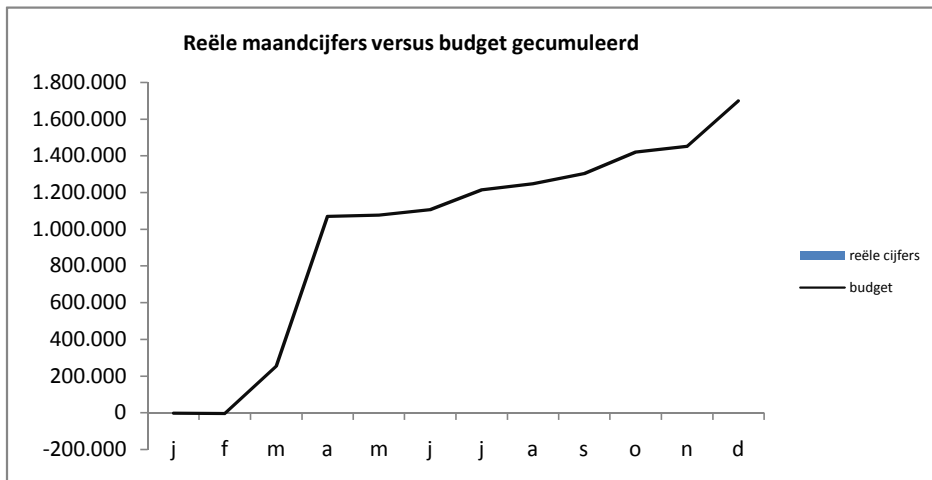


Cumulatief

Evolutie 74 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2009

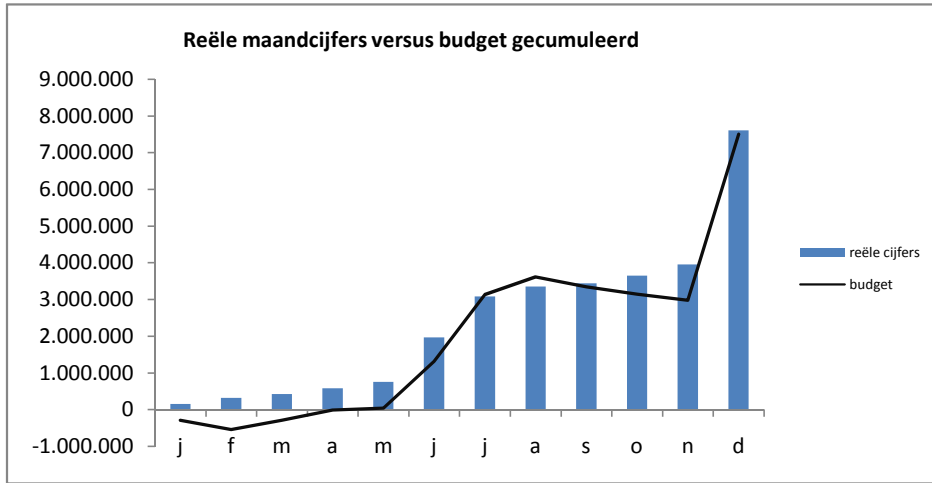


Cumulatief

Evolutie 75 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2008

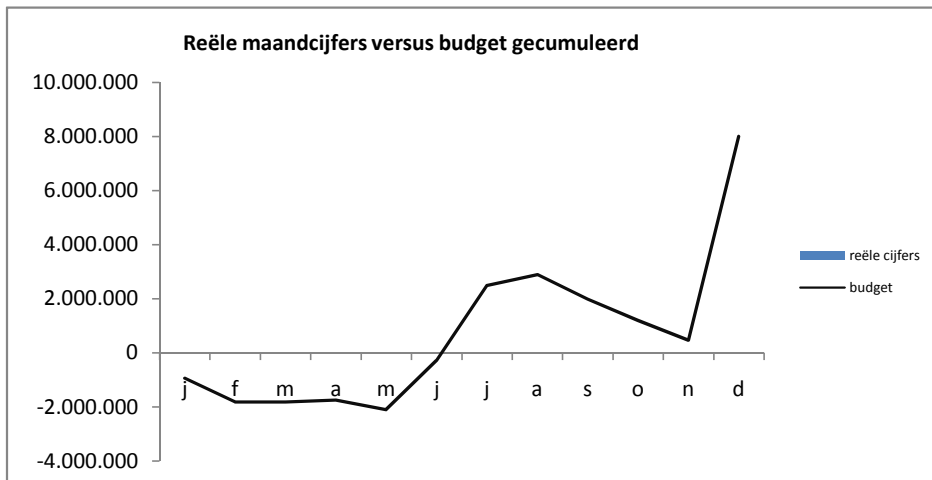


Cumulatief

Evolutie 75 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2009

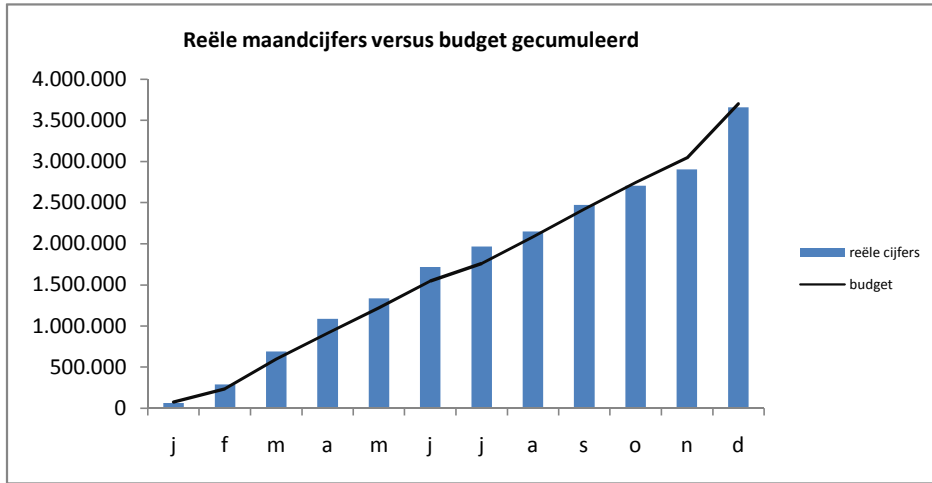


Cumulatief

Evolutie 60 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2008

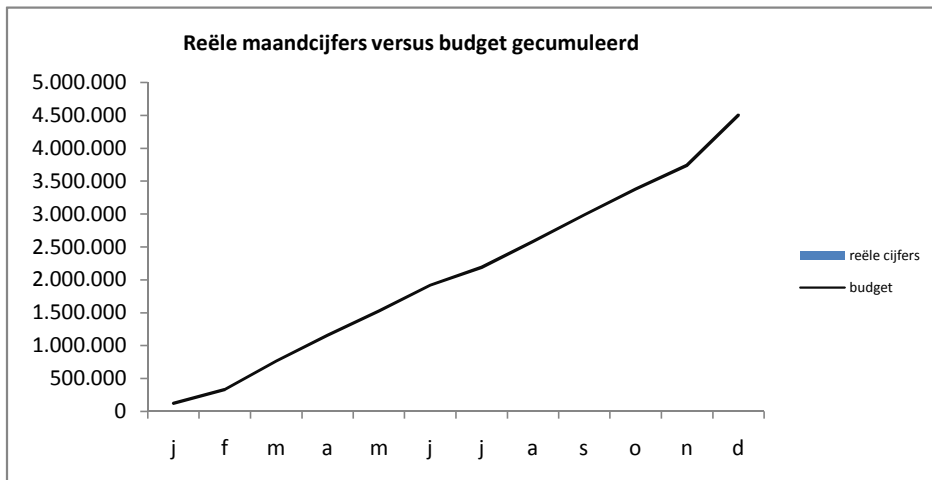


Cumulatief

Evolutie 60 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2009

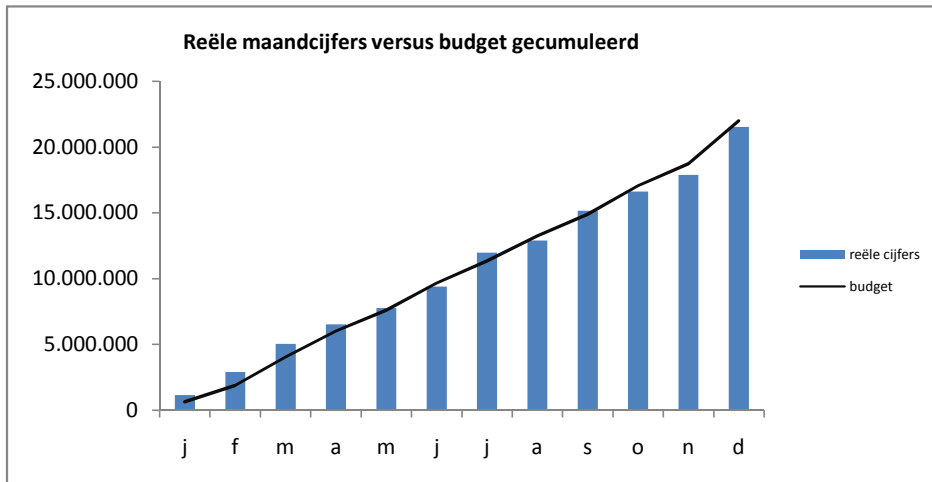


Cumulatief

Evolutie 61 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2008

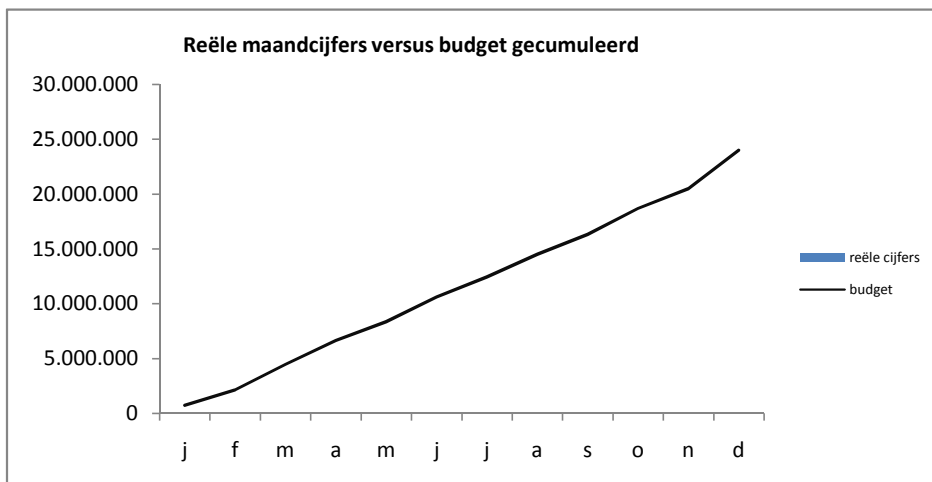


Cumulatief

Evolutie 61 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2009

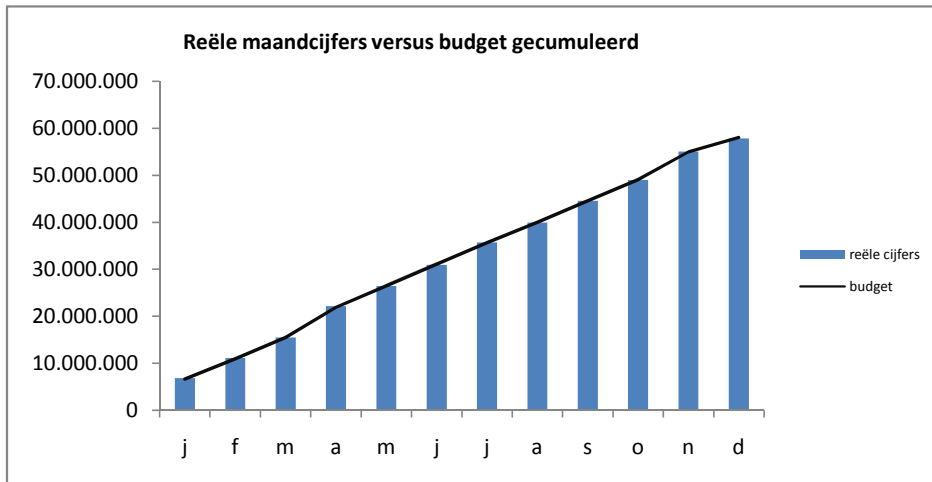


Cumulatief

Evolutie 62 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2008

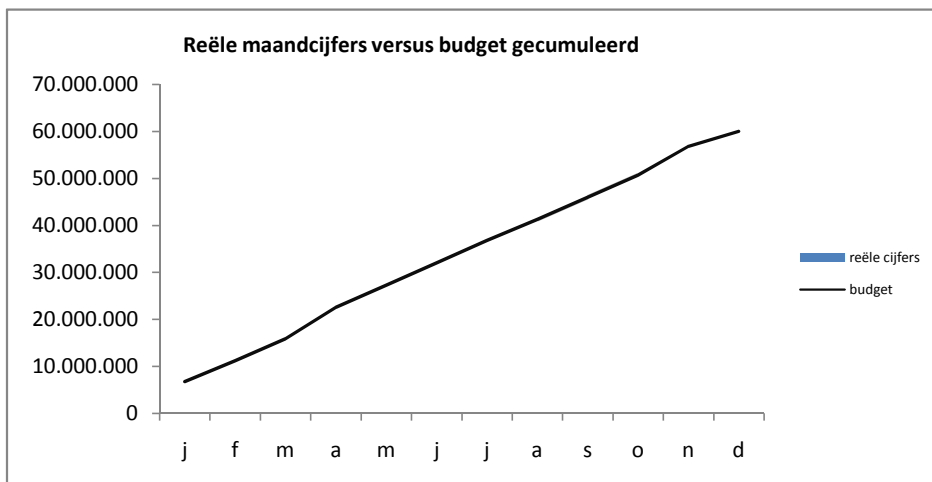


Cumulatief

Evolutie 62 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2009

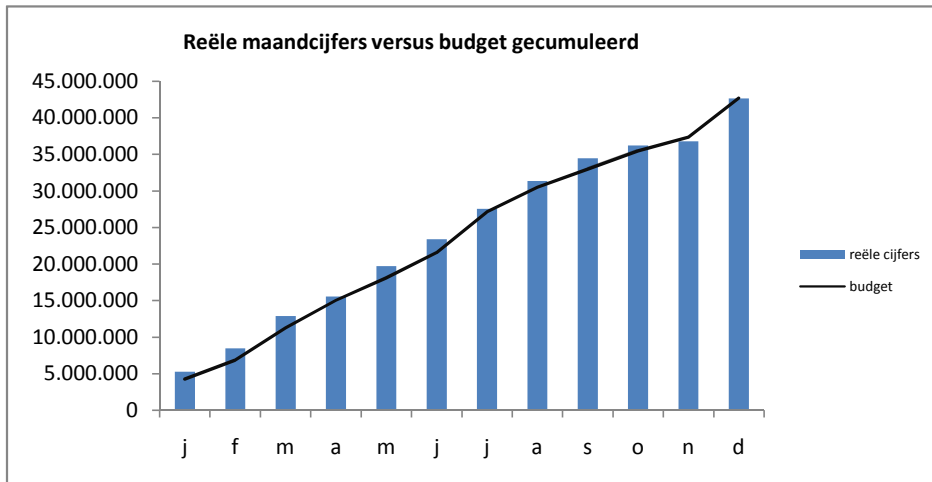


Cumulatief

Evolutie 63 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2008

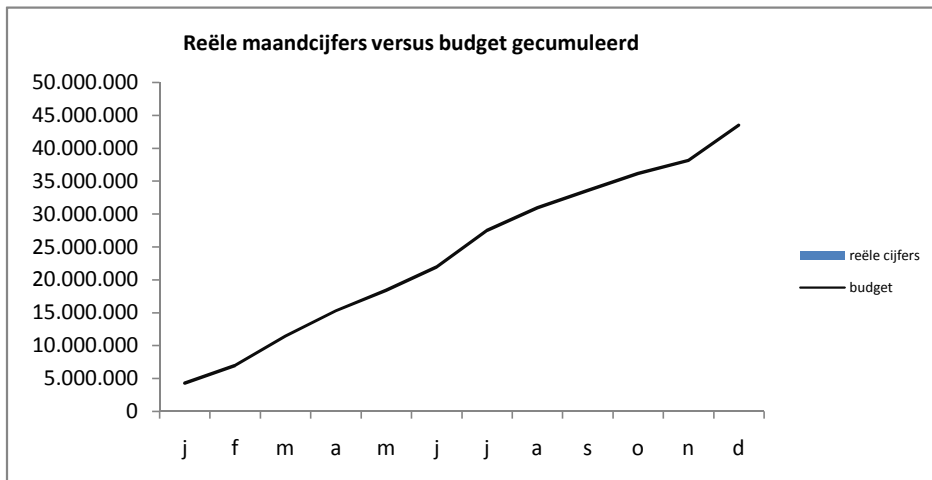


Cumulatief

Evolutie 63 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2009

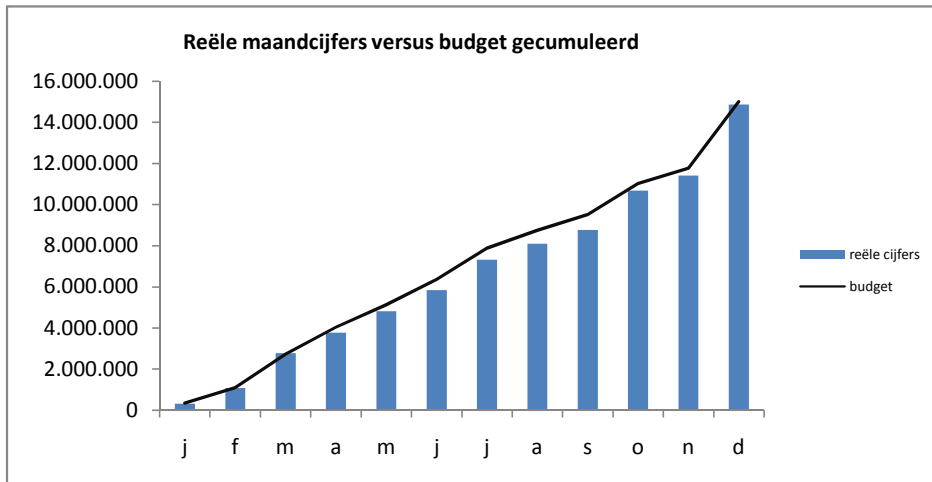


Cumulatief

Evolutie 64 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2008

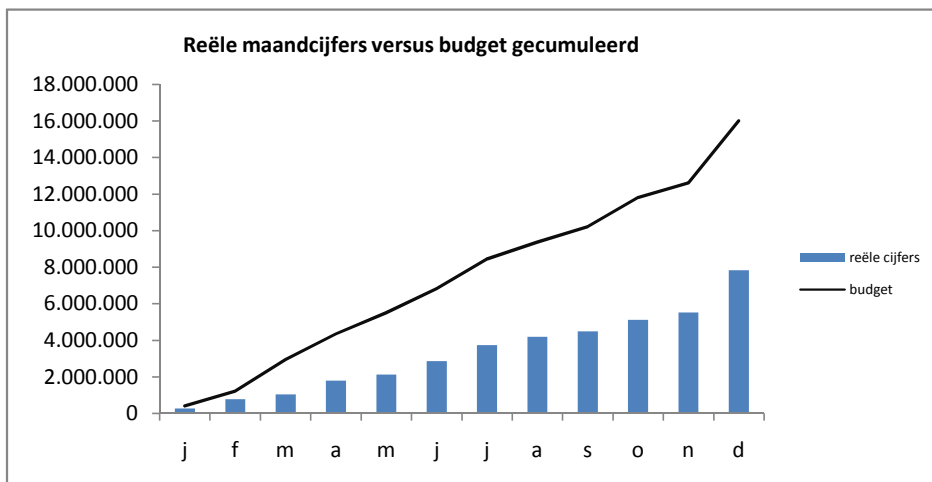


Cumulatief

Evolutie 64 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2009

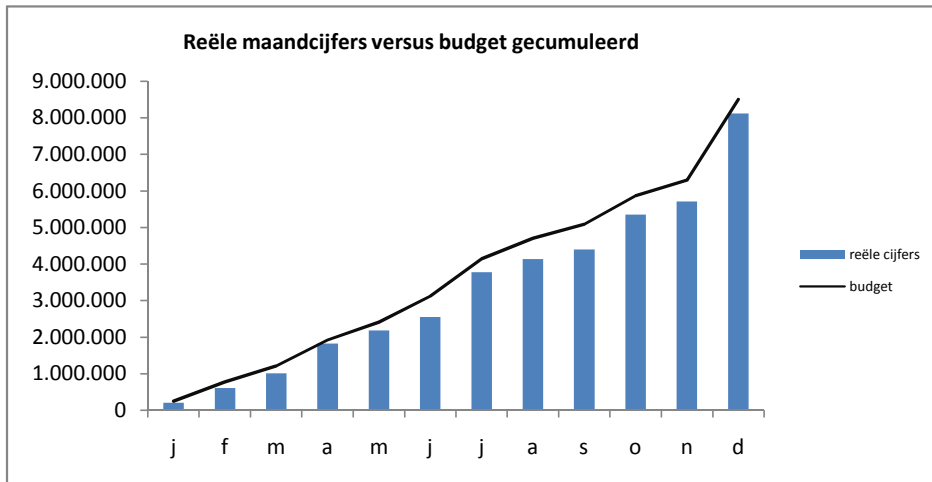


Cumulatief

Evolutie 65 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2008



Cumulatief

Evolutie 65 klasse

Vergelijking tussen de reële cijfers en seizoensgecorrigeerd budget, (bedragen in €)

2009

