





Software KostenMonitor															
Jaar: 2008			Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
INKOOP  Ga naar Kostprijswijziging	<i>Inkoop materialen</i>	gerealiseerd	900	870	980	795	900	975	988	790	980	975	875	900	
		begroot	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
		verschil	-100	-70	-180	5	-100	-175	-188	10	-180	-175	-75	-100	
	<i>Uitbesteed werk</i>	gerealiseerd	2.000	3.000	5.000	6.000	4.000	3.000	5.000	4.000	6.000	4.000	3.000	2.500	
		begroot	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		verschil	2.000	1.000	-1.000	-2.000	0	1.000	-1.000	0	-2.000	0	1.000	1.500	
			gerealiseerd	2.900	3.870	5.980	6.795	4.900	3.975	5.988	4.790	6.980	4.975	3.875	3.400
			begroot	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
			verschil	1.900	930	-1.180	-1.995	-100	825	-1.188	10	-2.180	-175	925	1.400
	PERSONEEL  Terug naar Menu	<i>Lonen en sociale lasten</i>	gerealiseerd	27.500	28.950	29.500	24.600	24.780	23.890	26.800	24.600	25.780	25.890	25.900	25.800
begroot			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
verschil			-2.500	-3.950	-4.500	400	220	1.110	-1.800	400	-780	-890	-900	-800	
<i>Overige Personeelskosten</i>		gerealiseerd	4.000	3.000	2.990	2.500	3.000	4.000	3.000	2.000	5.000	4.000	3.000	2.000	
		begroot	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		verschil	-2.000	-1.000	-990	-500	-1.000	-2.000	-1.000	0	-3.000	-2.000	-1.000	0	
		gerealiseerd	31.500	31.950	32.490	27.100	27.780	27.890	29.800	26.600	30.780	29.890	28.900	27.800	
		begroot	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
		verschil	-4.500	-4.950	-5.490	-100	-780	-890	-2.800	400	-3.780	-2.890	-1.900	-800	
PRODUCTIE/TRANSPORT		<i>Energiekosten</i>	gerealiseerd	35.900	34.800	34.900	20.000	34.000	28.000	30.000	29.000	28.500	29.000	31.000	30.500
	begroot		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	verschil		900	800	900	15.000	1.000	7.000	5.000	6.000	6.500	6.000	4.000	4.500	

Overige kostenonderdelen:

- Productie/Transport
- Huisvesting
- Marketing/Verkoop
- Algemeen
- Afschrijvingen
- Financiering

Software KostenMonitor

Jaar: 2008

			Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	1e Kw	2e Kw	3e Kw	4e Kw	Jaar		
 Ga naar Kostprijswijziging	INKOOP <i>Inkoop materialen</i>	gerealiseerd	988	790	980	975	875	900	2.750	2.670	2.758	2.750	10.928		
		begroot	800	800	800	800	800	800	800	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600	
		verschil	-188	10	-180	-175	-75	-100		-350	-270	-358	-350	-1.328	
		<i>Uitbesteed werk</i>	gerealiseerd	5.000	4.000	6.000	4.000	3.000	2.500	10.000	13.000	15.000	9.500	47.500	
			begroot	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
			verschil	-1.000	0	-2.000	0	1.000	1.500		2.000	-1.000	-3.000	2.500	500
			gerealiseerd	5.988	4.790	6.980	4.975	3.875	3.400		12.750	15.670	17.758	12.250	58.428
			begroot	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		14.400	14.400	14.400	14.400	57.600
			verschil	-1.188	10	-2.180	-175	925	1.400		1.650	-1.270	-3.358	2.150	-828
	 Terug naar Menu	PERSONEEL <i>Lonen en sociale lasten</i>	gerealiseerd	26.800	24.600	25.780	25.890	25.900	25.800	85.950	73.270	77.180	77.590	313.990	
begroot			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	
verschil			-1.800	400	-780	-890	-900	-800		-10.950	1.730	-2.180	-2.590	-13.990	
		<i>Overige Personeelskosten</i>	gerealiseerd	3.000	2.000	5.000	4.000	3.000	2.000	9.990	9.500	10.000	9.000	38.490	
			begroot	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	
			verschil	-1.000	0	-3.000	-2.000	-1.000	0		-3.990	-3.500	-4.000	-3.000	-14.490
			gerealiseerd	29.800	26.600	30.780	29.890	28.900	27.800		95.940	82.770	87.180	86.590	352.480
			begroot	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		81.000	81.000	81.000	81.000	324.000
			verschil	-2.800	400	-3.780	-2.890	-1.900	-800		-14.940	-1.770	-6.180	-5.590	-28.480
PRODUCTIE/TRANSPORT <i>Energiekosten</i>		gerealiseerd	30.000	29.000	28.500	29.000	31.000	30.500	105.600	82.000	87.500	90.500	365.600		
	begroot	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	105.000	105.000	105.000	105.000	420.000			
	verschil	-5.000	-6.000	-6.500	-6.000	-4.000	-4.500		-8.000	-23.000	-17.500	-14.500	-54.400		

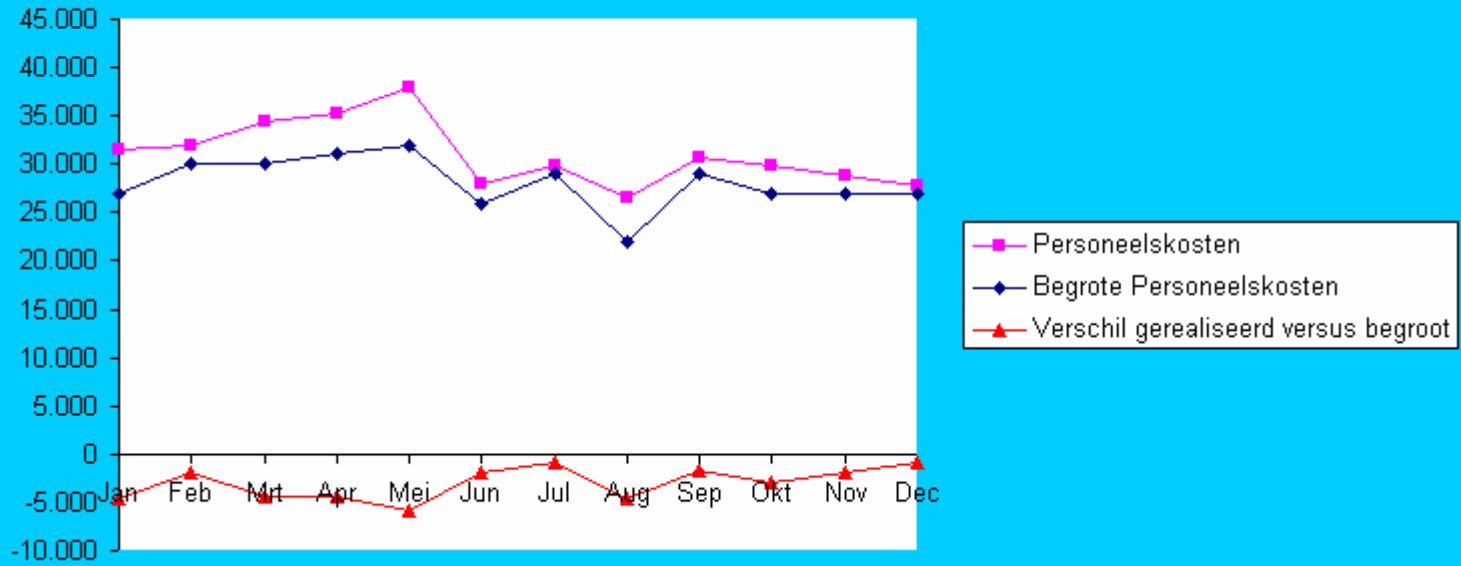
Transport				
HUISEVESTING	83.655	7,3%	2,5%	7,5%
Huur pand				
Onderhoud en Beheer				
Overige huisvestingskosten				
MARKETING/VEROOP	160.600	14,0%	6,5%	14,9%
Marketing				
Verkoop				
Overige Reclamekosten				
ALGEMEEN	44.390	3,9%	3,0%	4,0%
Autokosten (excl. Afschr.)				
Administratiekosten				
Kantoorkosten				
Abonnementskosten				
Overige kosten				
AFSCHRIJVING	52.498	4,6%	5,0%	4,8%
Bedrijfspan				
Bouwkundige voorzieningen				
Inventaris				
Productief/Transportmiddelen				
Goodwill				
FINANCIERING	23.300	2,0%	0,0%	2,0%
Kostentotaal	1.148.651	100,0%		104,6%

Transport	3.800	0,3%	6,0%	0,4%
HUISEVESTING				
Huur pand	48.000	4,2%	2,5%	4,3%
Onderhoud en Beheer	2.000	0,2%	2,5%	0,2%
Overige huisvestingskosten	33.655	2,9%	2,5%	3,0%
MARKETING/VEROOP				
Marketing	96.600	8,4%	6,5%	9,0%
Verkoop	60.000	5,2%	6,5%	5,6%
Overige Reclamekosten	4.000	0,3%	6,5%	0,4%
ALGEMEEN				
Autokosten (excl. Afschr.)	29.800	2,6%	3,0%	2,7%
Administratiekosten	2.000	0,2%	3,0%	0,2%
Kantoorkosten	6.900	0,6%	3,0%	0,6%
Abonnementskosten	3.000	0,3%	3,0%	0,3%
Overige kosten	2.690	0,2%	3,0%	0,2%
AFSCHRIJVING				
Bedrijfspan	37.455	3,3%	5,0%	3,4%
Bouwkundige voorzieningen	6.544	0,6%	5,0%	0,6%
Inventaris	2.099	0,2%	5,0%	0,2%
Productief/Transportmiddelen	3.900	0,3%	5,0%	0,4%
Goodwill	2.500	0,2%	5,0%	0,2%
Financieringskosten	23.300	2,0%	2,0%	2,1%
Kostentotaal	1.148.651	100,0%		104,6%

Wijziging kostprijs met 4,6%

Wijziging kostprijs met 4,6%

Personeelskosten (gerealiseerd versus begroot) Per Maand



Personeelskosten (gerealiseerd versus begroot) Per Kwartaal

