

Stichting Worthy Future Coaching begroting 2019/2020

	Jaarkosten		Pro rato	
Onderbouwingen begroting 2019 en 2020	2020		2019	
Pesroneel:				
Vaste salaris lasten obv functie en inschaling	€	237.280,79	€	102.348,21
Ziekteverzuim/Arbo	€	4.000,00	€	1.500,00
reiskostenvergoedingen vast	€	2.400,00	€	1.100,00
Bijscholing	€	4.000,00	€	1.500,00
Overige personeelskosten	€	1.000,00	€	500,00
Kosten vast personeel	€	248.680,79	€	106.948,21
Flex personeel				
Inhuur ondersteuning uitvoering	€	47.000,00	€	19.235,00
Inhuur ondersteunig workshops	€	4.700,00	€	1.566,67
Totaal personeel	€	300.380,79	€	127.749,88
Projectkosten Specifiek				
Maaltijden	€	2.800,00	€	1.400,00
Trainingen materiaal	€	6.000,00	€	4.500,00
Activiteiten organiseren	€	4.000,00	€	2.000,00
Reiskosten deelnemers	€	2.600,00	€	1.300,00
Pr/communicatie	€	2.300,00	€	1.150,00
Overige (kleine aanschaffingen)	€	2.300,00	€	1.150,00
Brondocumenten voor klanten	€	5.000,00	€	2.500,00
Projectkosten Specifiek	€	25.000,00	€	14.000,00
Huisvesting en kantoor kosten				
Kantoorkosten	€	2.500,00	€	1.750,00
Internet / telefonie	€	6.344,00	€	3.172,00
Huur ruimte	€	29.072,00	€	14.536,00
Reclame en Drukwerk	€	100,00	€	50,00
Huisvesting en kantoor kosten	€	38.016,00	€	19.508,00
Overige kosten				
Administratie en verantwoording	€	9.274,00	€	12.385,00
Accountantsverklaring	€	8.000,00		
Alg org kosten (verzekeringen, advies, bestuur)	€	6.400,00	€	3.200,00
Advies	€	3.000,00	€	1.500,00
Vrijwilligers	€	5.100,00	€	3.060,00
Overige kosten	€	31.774,00	€	36.261,67
Totaal generaal	€	395.170,79	€	197.519,54

Begroting WFC 2019/2020

Activiteit	Aangevraagd	Verleend	Begroot 2019/2020
Casemanagement & Maatschappelijke begeleiding			
Personeelskosten	€ 135.790		€ 6.500,00
Project specifieke kosten	€ 3.000		€ 3.000,00
Overige kosten	€ 22.800		€ 118.757,64
	€ 161.590	€ 137.017	€ 128.257,64
Toekomstoriëntatie of terugkeerbegeleiding			
Personeelskosten	€ 352.275		€ -6.500,00
Project specifieke kosten	€ 35.225		€ -3.000,00
Overige kosten	€ 93.370		€ 395.816,03
	€ 480.870	€ 456.674	€ 386.316,03
Totaal	€ 642.460	€ 593.691	€ 514.573,67