

Begroting project Subsidieregeling Ogedocumenteerden 2019-2020



Kostenpost	Begroot
1 Personeelskosten	€ 396.864
2 Huur onroerend goed	€ 49.500
3 Verbruiksgoederen	€ 20.510
4 Onderaanneming	€ 62.667
5 Kantoorkosten	€ 29.835
6 Expertisekosten	€ 19.068
7 Overhead	€ 40.491
Totaal:	€ 618.935

1 Personeelskosten					
<i>Functie</i>	<i>Uren p/w</i>	<i>Aantal weken</i>	<i>Brutouurloon incl. sociale lasten</i>	<i>Totale loonkosten</i>	
Projectleider	20	78	€ 46,00	€	71.760
Projectmedewerker	24	78	€ 39,00	€	73.008
Projectmedewerker	20	78	€ 39,00	€	60.840
Activiteitenbegeleider	24	78	€ 41,00	€	76.752
Activiteitenbegeleider	20	78	€ 41,00	€	63.960
Administratief/secretarieel medew.	24	78	€ 27,00	€	50.544
Totaal:				€	396.864

2 Huur onroerend goed					
<i>Omschrijving kosten</i>	<i>Ten behoeve van</i>	<i>Frequentie</i>	<i>Kosten incl.BTW p/m</i>	<i>Kosten incl.BTW project</i>	
Huur kantoorruimte	Project	18	€ 2.500,00	€	45.000
Verbouwingskosten kantoor	Project	1	€ 4.500,00	€	4.500
Totaal:				€	49.500

3 Verbruiksgoederen					
<i>Omschrijving kosten</i>	<i>Ten behoeve van</i>	<i>Frequentie</i>	<i>Kosten incl.BTW</i>	<i>Kosten incl.BTW project</i>	
Trainingsmateriaal	Deelnemers	40	€ 175,00	€	7.000
Organiseren bijeenkomsten	Deelnemers	5	€ 1.750,00	€	8.750
Aanschaf computers voor training	Deelnemers	8	€ 595,00	€	4.760
Totaal:				€	20.510

4 Onderaanneming					
<i>Omschrijving kosten</i>	<i>Ten behoeve van</i>	<i>Frequentie</i>	<i>Kosten incl.BTW</i>	<i>Kosten incl.BTW project</i>	
Kosten vertaalbureau	Project	6	€ 125,00	€	750
Kosten tolk	Project	6	€ 95,00	€	570
Adviseur/Controller ter aansturing	Project	78	€ 786,50	€	61.347
Totaal:				€	62.667

5 Kantoorkosten					
<i>Omschrijving kosten</i>	<i>Ten behoeve van</i>	<i>Frequentie</i>	<i>Kosten incl.BTW p/m</i>	<i>Kosten incl.BTW project</i>	
Inrichtingskosten kantoor	Project	1	€ 9.500,00	€	9.500
Reclame en drukwerk	Project	5	€ 925,00	€	4.625
Printkosten	Project	40	€ 225,00	€	9.000
Telefoonkosten	Project	18	€ 75,00	€	1.350
Internetkosten	Project	18	€ 20,00	€	360
Kantoorartikelen overig	Project	40	€ 125,00	€	5.000
Totaal:				€	29.835

6 Expertise kosten					
<i>Omschrijving kosten</i>	<i>Ten behoeve van</i>	<i>Frequentie</i>	<i>Kosten incl.BTW p/m</i>	<i>Kosten incl.BTW project</i>	
Database kosten	Project	18	€ 726,00	€	13.068
Accountantskosten	Project	1	€ 6.000,00	€	6.000
Totaal:				€	19.068

7 Overhead					
<i>Omschrijving kosten</i>	<i>Ten behoeve van</i>	<i>Frequentie</i>	<i>Percentage</i>	<i>Kosten project</i>	
Onvoorzien uitgaven	Project		7,0%	€	40.491
Totaal:				€	40.491