

Stichting Fiom



Specialist bij
ongewenste zwangerschap
en afstammingsvragen

Begroting 2020

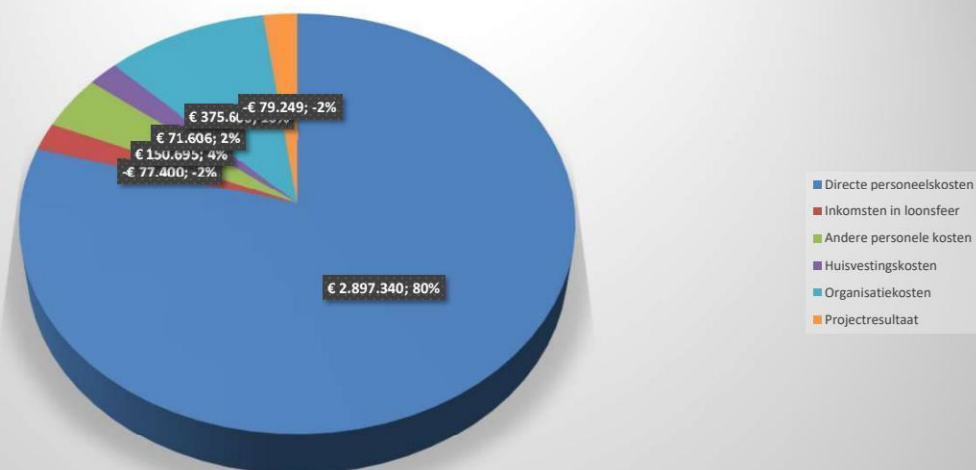
Begroting Stichting Fiom 2020

	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Rekening code	Relatieve vergelijking	Rel. vergelijking per KR	Rel. vergelijking Totaal
Directe personeelskosten							
Bruto salaris	€ 1.933.063	€ 1.939.141	€ 2.133.590	4000	78,6%		86,78%
Bruto salaris Project i			€ 145.082	4000			
			€ 2.278.672				
Ziektevervanging/flex/Stagiaires	€ 0	€ 58.174	€ 64.008	4020	2,2%		
			€ 64.008				
Sociale lasten	€ 288.974	€ 274.986	€ 323.700	4060	11,9%		
Sociale Lasten Project i			€ 22.015	4060			
			€ 345.715				
Pensioenlasten	€ 178.765	€ 185.992	€ 195.592	4061	7,2%		
Pensioenlasten Project i			€ 13.353	4061			
			€ 208.945				
Subtotaal dir. personele kosten	€ 2.400.802	€ 2.458.293	€ 2.897.340	€ 2.897.340	100,0%		
Inkomsten in loonsfeer							
Doorberekenende loonkosten	-€ 31.732	€ 0	€ 0	4059			-2,32%
Mutatie vakantieplichtingen ultimo	-€ 9.025	€ 0	€ 0	4150			
Ontvangen uitkeringen (ziekengelden)	-€ 11.971	P.M.	P.M.	4080			
Dekking vanuit SAV	€ 0	€ 0	-€ 77.400	4070			
Subtotaal inkomsten loonsfeer	-€ 52.728	€ 0	-€ 77.400		0,0%	-2,3%	
SUBTOTAAL DIRECTE LOONKOSTEN	€ 2.348.074	€ 2.458.293	€ 2.819.940			84,46%	
Andere personele kosten							
Scholingskosten	€ 13.391	€ 35.000	€ 35.000	4110/43	23,2%		4,51%
Wervingskosten	€ 14.117	€ 3.000	€ 3.000	4125	2,0%		
Verzuimbegeleiding	€ 6.250	€ 16.500	€ 16.500	4130	10,9%		
Arbo	€ 200	€ 4.650	€ 4.650	4131	3,1%		
Reïntegratiekosten	€ 0	€ 5.000	€ 2.500	4132	1,7%		
			sub € 23.650				
Vergaderkosten	€ 3.054	€ 4.000	€ 2.500	4140	1,7%		
Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)	€ 12.809	€ 9.400	€ 12.000	4141	8,0%		
Reiskosten woning-werk	€ 27.115	€ 26.200	€ 27.600	4142	18,3%		
			sub € 42.100				
Private premie WGA/ERD + Robidus	€ 21.985	€ 26.585	€ 31.445	4146	20,9%		
Overige personele kosten	€ 2.490	€ 2.000	€ 100	4150	0,1%		
WKR kosten	€ 14.893	€ 10.000	€ 15.400	4151	10,2%		
Subtotaal andere personele kosten	€ 116.304	€ 142.335	€ 150.695		100,0%	4,5%	
SUBTOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ 2.464.378	€ 2.600.628	€ 2.970.635			88,98%	
Huisvestingskosten							
Huur gebouwen	€ 27.984	€ 23.800	€ 23.300	4200	32,5%		2,14%
Schoonmaakkosten	€ 11.201	€ 10.240	€ 10.940	4100	15,3%		
Afschrijving gebouwen/verbouwingen	€ 8.474	€ 9.200	€ 8.600	4210	12,0%		
Afschrijving inventaris	€ 2.219	€ 1.960	€ 3.400	4211	4,7%		
			sub € 12.000				
Reservering groot onderhoud	€ 0	€ 0	€ 0	4220	0,0%		
Klein onderhoud gebouw	€ 458	€ 750	€ 750	4221	1,0%		
Inventariskosten	€ 3.397	€ 3.500	€ 3.500	4222	4,9%		
Assurantie & belastingen	€ 9.875	€ 10.170	€ 11.236	4225	15,7%		
Energiekosten	€ 8.494	€ 9.350	€ 9.580	4230	13,4%		
Overige huisvestingskosten	€ 752	€ 370	€ 300	4250	0,4%		
Subtotaal huisvestingskosten	€ 72.854	€ 69.340	€ 71.606		100,0%	2,1%	

Begroting Stichting Fiom 2020

Organisatiekosten							
Kosten Raad van Toezicht	€ 4.171	€ 4.000	€ 4.200	4300	1,1%		
Kosten PVT/OR	€ 1.326	€ 2.500	€ 2.500	4301	0,7%		
Kosten cliënt- en adviesraad	€ 0	€ 0	€ 0	verv.	0,0%		
Accountantskosten	€ 19.315	€ 21.175	€ 22.385	4310	6,0%		
Advieskosten	€ 34.896	€ 45.000	€ 45.000	4311	12,0%		
Lidmaatschappen c.q. bijdrage	€ 6.374	€ 5.810	€ 5.800	4312	1,5%		
Kantoorkosten	€ 11.986	€ 10.150	€ 10.700	4320	2,8%		
Telefoon- en portokosten	€ 5.134	€ 4.000	€ 5.400	4321	1,4%		
Literatuur- en contributiekosten	€ 1.099	€ 773	€ 800	4322	0,2%		
Gebruik Automatisering + ICT	€ 95.049	€ 98.520	€ 96.246	4330	25,6%		11,25%
Kosten administratie (Fin. + SA + Bank)	€ 30.618	€ 35.570	€ 71.760	4331	19,1%		
Afschrijvingskosten ICT	€ 10.144	€ 12.000	€ 9.400	4332	2,5%		
Websites	€ 25.826	€ 59.490	€ 43.440	4335	11,6%		
Voorlichting P.R.&C.	€ 3.870	€ 28.680	€ 42.325	4336	11,3%		
Huishoudelijke uitgaven	€ 2.814	€ 3.000	€ 3.000	4337	0,8%		
Kosten overige activiteiten tbv Jaarplan	€ 0	€ 43.500	€ 12.500	4340	3,3%		
Overige organisatiekosten	€ 154	€ 150	€ 150	4350	0,0%		
Uitgaven projecten derden	€ 0	€ 0	€ 0	4511	0,0%		
Subtotaal organisatiekosten	€ 252.776	€ 374.318	€ 375.606		100,0%	11,3%	
Doorbelaste (directe) projectkosten	€ 211.088	€ 140.951	€ 178.610	4760			
Verrekende (directe) projectinkomsten	-€ 33.698	-€ 233.021	-€ 257.859	8455			-2,37%
Projectresultaat	€ 177.390	-€ 92.070	-€ 79.249				-2,4%
Totale lasten	€ 2.967.398	€ 2.952.216	€ 3.338.597		2,9%	100,0%	
Inkomsten							
Subsidie VWS	€ 2.726.609	€ 2.718.793	€ 3.036.207	8000			
Toegekende OVA toeslag	€ 75.325	€ 75.325	€ 88.941	NVT			
			sub	€ 3.125.148			
Interest	€ 113	€ 2.500	€ 200	8410	93,6%		
Opbouwgeden/dekking	€ 0	€ 0	€ 0	8560	0,0%		100,00%
Inkomsten projecten derden incl VWS proj.	€ 139.573	€ 141.848	€ 200.000	8440	6,0%		
Inkomsten Tarievenlijst	€ 264	€ 1.250	€ 750	8450	0,0%		
Andere inkomsten	€ 7.100	€ 12.500	€ 12.500	8500	0,4%		
Totaal inkomsten	€ 2.948.984	€ 2.952.216	€ 3.338.598		100,0%	100,0%	
Exploitatiesaldo	-€ 18.414	€ 0	€ 0				

Kostenverdeling Fiom 2020



Activiteitenplanning 2020

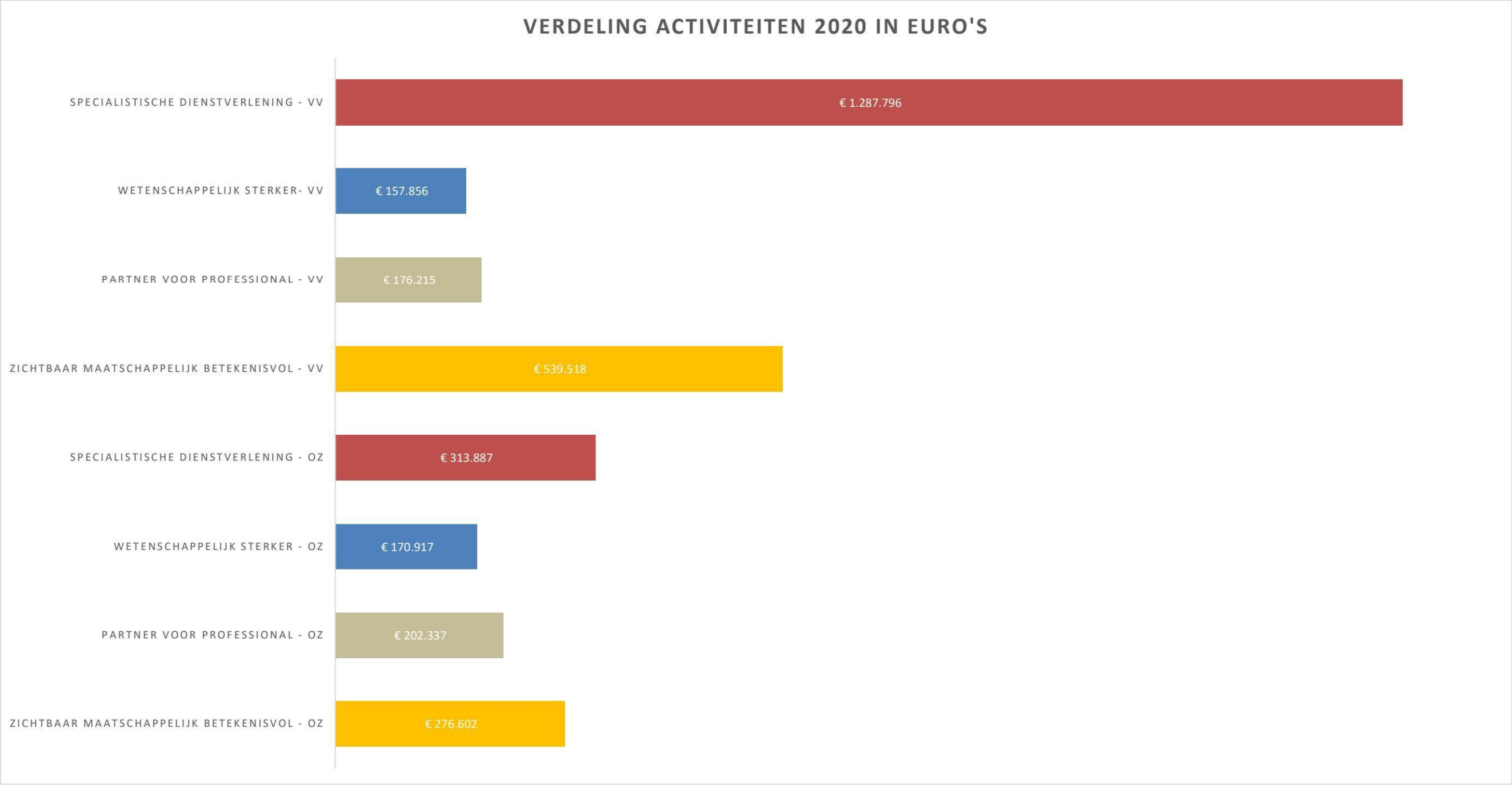
Loongevoelig deel subsidie:	€ 2.781.051	€ 3.125.148	gegevens 2019
Prijsgevoelig deel subsidie:	€ 255.156		
OVA-2019	€ 88.941		

		<u>uren</u>	<u>waarde</u>	<u>Directe project</u> <u>kosten</u>	<u>Indirecte project</u> <u>kosten</u>	<u>Subtotaal</u>	<u>Directe project inkomsten</u>	<u>Indirecte project</u> <u>inkomsten</u>	<u>VWS invest.</u>
1. 1. Programma Ongewenste Zwangerschap									
1.A.	Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol - OZ	3.612	€ 260.115	€ 19.050	€ 41.692	€ 320.857	€ -24.356	€ -19.899	€ 276.602
1.B.	Partner voor professional - OZ	2.593	€ 186.730	€ 9.300	€ 29.929	€ 225.959	€ -9.337	€ -14.285	€ 202.337
1.C.	Wetenschappelijk sterker - OZ	2.223	€ 160.108	€ 11.400	€ 25.662	€ 197.170	€ -14.005	€ -12.248	€ 170.917
1.D.	Specialistische dienstverlening - OZ	4.121	€ 296.762	€ 7.100	€ 47.566	€ 351.428	€ -14.838	€ -22.703	€ 313.887
		12.549	€ 903.715	€ 46.850	€ 144.849	€ 1.095.414	€ 62.536-	€ 69.135-	€ 963.743
2. 2. Programma Verwantschapsvragen									
2.A.	Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol - VV	7.285	€ 524.669	€ 28.125	€ 84.095	€ 636.889	€ -57.234	€ -40.137	€ 539.518
2.B.	Partner voor professional - VV	2.132	€ 153.518	€ 17.510	€ 24.606	€ 195.634	€ -7.676	€ -11.744	€ 176.215
2.C.	Wetenschappelijk sterker - VV	2.090	€ 150.521	€ 2.250	€ 24.126	€ 176.897	€ -7.526	€ -11.515	€ 157.856
2.D.	Specialistische dienstverlening - VV	14.687	€ 1.057.740	€ 22.200	€ 169.537	€ 1.249.477	€ -122.887	€ -80.918	€ 1.045.671
2.i.D.	Specialistische dienstverlening - VV	3.610	€ 180.450	€ 61.675	€ -	€ 242.125	€ -	€ -	€ 242.125
		29.804	€ 2.066.898	€ 131.760	€ 302.364	€ 2.501.022	€ 195.323-	€ 144.314-	€ 2.161.385

Samenvatting projecten jaarplan 2020 - FIOM

		Urenwaarde	aanvullende directe kosten	Toegerekende indirecte kosten	Totale kosten	Totale directe project inkomsten	Toegerekende indirecte inkomsten	Totale waarde
1.	1. Programma Ongewenste Zwangerschap	€ 903.715	€ 46.850	€ 144.849	€ 1.095.414	€ 62.536-	€ 69.135-	€ 963.743
2.	2. Programma Verwantschapsvragen	€ 2.066.898	€ 131.760	€ 302.364	€ 2.501.022	€ 195.323-	€ 144.314-	€ 2.161.385
		€ 2.970.613	€ 178.610	€ 447.213	€ 3.596.436	€ 257.859-	€ 213.449-	€ 3.125.128
Subsidie 2020								€ 3.125.148
Afronding								€ 20
Controle								€ 0

* ivm individuele afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.



Opbouw kostprijs medewerkers

prijs per uur:			
brutolonen	€	55,07	
Sociale Lasten	€	8,35	
Pensioenpremie	€	5,05	+
Dekking vanuit SAV	€	2,00-	
		€	66,48
Toeslag ziekte	€	1,65	
Andere pers. Kosten/toeslagen	€	3,89	+
	€	5,54	
	€		72,02

Activiteiten

1.A. Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol - OZ

Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL
Waarde / Uren	<u>2.112</u>	<u>140</u>	<u>1.360</u>	<u>3.612</u>
brutolonen	€ 116.293	€ 7.709	€ 74.891	€ 198.893
Sociale Lasten	€ 17.641	€ 1.169	€ 11.360	€ 30.171
Pensioenpremie	€ 10.671	€ 707	€ 6.872	€ 18.251
Dekking vanuit SAV	€ -4.219	€ -280	€ -2.717	€ 7.216-
Toeslag ziekte	€ 3.489	€ 231	€ 2.247	€ 5.967
Overige Pers. Kosten	€ 8.214	€ 545	€ 5.290	€ 14.049
	€ 152.089	€ 10.082	€ 97.943	€ 260.115

1.B. Partner voor professional - OZ

Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL
Waarde / Uren	<u>1.653</u>	<u>315</u>	<u>625</u>	<u>2.593</u>
brutolonen	€ 91.017	€ 17.346	€ 34.417	€ 142.780
Sociale Lasten	€ 13.807	€ 2.631	€ 5.221	€ 21.659
Pensioenpremie	€ 8.352	€ 1.592	€ 3.158	€ 13.102
Dekking vanuit SAV	€ -3.302	€ -629	€ -1.249	€ 5.180-
Toeslag ziekte	€ 2.731	€ 520	€ 1.033	€ 4.284
Overige Pers. Kosten	€ 6.429	€ 1.225	€ 2.431	€ 10.085
	€ 119.033	€ 22.685	€ 45.011	€ 186.730

1.C. Wetenschappelijk sterker - OZ

Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL
Waarde / Uren	<u>1.678</u>	<u>115</u>	<u>430</u>	<u>2.223</u>
brutolonen	€ 92.413	€ 6.333	€ 23.679	€ 122.425
Sociale Lasten	€ 14.018	€ 961	€ 3.592	€ 18.571
Pensioenpremie	€ 8.480	€ 581	€ 2.173	€ 11.234
Dekking vanuit SAV	€ -3.353	€ -230	€ -859	€ 4.441-
Toeslag ziekte	€ 2.773	€ 190	€ 710	€ 3.673
Overige Pers. Kosten	€ 6.527	€ 447	€ 1.673	€ 8.647
	€ 120.859	€ 8.282	€ 30.967	€ 160.108

1.D.	Specialistische dienstverlening - OZ				
Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL	
Waarde / Uren	4.121	0	0	4.121	
brutolonen	€ 226.915	€ -	€ -	€ 226.915	
Sociale Lasten	€ 34.421	€ -	€ -	€ 34.421	
Pensioenpremie	€ 20.822	€ -	€ -	€ 20.822	
Dekking vanuit SAV	€ -8.232	€ -	€ -	€ 8.232-	
Toeslag ziekte	€ 6.808	€ -	€ -	€ 6.808	
Overige Pers. Kosten	€ 16.028	€ -	€ -	€ 16.028	
	€ 296.762	€ -	€ -	€ 296.762	

2.A.	Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol - VV				
Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL	
Waarde / Uren	5.270	995	1.020	7.285	
brutolonen	€ 290.222	€ 54.792	€ 56.168	€ 401.182	
Sociale Lasten	€ 44.024	€ 8.311	€ 8.520	€ 60.856	
Pensioenpremie	€ 26.631	€ 5.028	€ 5.154	€ 36.813	
Dekking vanuit SAV	€ -10.529	€ -1.988	€ -2.038	€ 14.554-	
Toeslag ziekte	€ 8.707	€ 1.644	€ 1.685	€ 12.036	
Overige Pers. Kosten	€ 20.499	€ 3.870	€ 3.967	€ 28.337	
	€ 379.555	€ 71.657	€ 73.458	€ 524.670	

2.B.	Partner voor professional - VV				
Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL	
Waarde / Uren	1.732	285	115	2.132	
brutolonen	€ 95.358	€ 15.694	€ 6.333	€ 117.385	
Sociale Lasten	€ 14.465	€ 2.381	€ 961	€ 17.806	
Pensioenpremie	€ 8.750	€ 1.440	€ 581	€ 10.771	
Dekking vanuit SAV	€ -3.459	€ -569	€ -230	€ 4.259-	
Toeslag ziekte	€ 2.861	€ 471	€ 190	€ 3.522	
Overige Pers. Kosten	€ 6.735	€ 1.109	€ 447	€ 8.291	
	€ 124.710	€ 20.525	€ 8.282	€ 153.517	

2.C.	Wetenschappelijk sterker- VV				
Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL	
Waarde / Uren	1.830	90	170	2.090	
brutolonen	€ 100.777	€ 4.956	€ 9.361	€ 115.094	
Sociale Lasten	€ 15.287	€ 752	€ 1.420	€ 17.459	
Pensioenpremie	€ 9.247	€ 455	€ 859	€ 10.561	
Dekking vanuit SAV	€ -3.656	€ -180	€ -340	€ 4.175-	
Toeslag ziekte	€ 3.023	€ 149	€ 281	€ 3.453	
Overige Pers. Kosten	€ 7.118	€ 350	€ 661	€ 8.130	
	€ 131.797	€ 6.482	€ 12.243	€ 150.521	

Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL
Waarde / Uren	12.967	1.580	140	14.687
brutolonen	€ 714.072	€ 87.006	€ 7.709	€ 808.788
Sociale Lasten	€ 108.319	€ 13.198	€ 1.169	€ 122.687
Pensioenpremie	€ 65.525	€ 7.984	€ 707	€ 74.216
Dekking vanuit SAV	€ -25.906	€ -3.156	€ -280	€ 29.342
Toeslag ziekte	€ 21.423	€ 2.610	€ 231	€ 24.265
Overige Pers. Kosten	€ 50.437	€ 6.146	€ 545	€ 57.127
	€ 933.871	€ 113.787	€ 10.082	€ 1.057.741

Totaal overzicht	€ 2.790.164
Begroting 2020	€ 2.790.163
Afronding	€ 1

Binnen de gehanteerde kostprijs wordt een opslag gehanteerd voor Overige personele lasten. Dit zijn:

Scholingskosten	€ 35.000
Wervingskosten	€ 3.000
Verzuimbegeleiding	€ 16.500
Arbo	€ 4.650
Reïntegratiekosten	€ 2.500

Vergaderkosten	€ 2.500
Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)	€ 12.000
Reiskosten woning-werk	€ 27.600
Private premie WGA/ERD	€ 31.445
Overige personele kosten	€ 100
WKR kosten	€ 15.400

Totaal alle overige PK	€ 150.695
Doorbelaste PK	€ 150.694
Afronding	€ 1

Bovenstaande kosten worden afhankelijk van het aantal te besteden uren doorberekend aan de projecten. Daarnaast veroorzaakt een project ook directe inkomsten en - uitgaven. Deze worden direct op het project verrekend. De organisatie- en huisvestingskosten (die geen directe relatie hebben met het project) worden als indirecte kosten op het project doorbelast. Dit geldt ook voor de (indirecte) inkomsten, die daaraan ten goede komen.