

# Stichting Fiom



Specialist bij  
ongewenste zwangerschap  
en afstammingsvragen

Herziening 2021-10-28 extra subsidie KID DNA € 224.646

## Begroting 2021

	<b>Begroting 2021 VWS</b>		
	realisatie 2019 €	begroting 2020 €	begroting 2021 €
<b>BATEN</b>			
Subsidie VWS / JV	2.883.023	2.794.082	3.199.163
Toegekende OVA toeslag	0	88.941	
Interest	96	200	-63
Opbouwgeden/dekking	0		0
Inkomsten projecten derden incl VWS proj.	282.775	200.000	706.400
Inkomsten Tarievenlijst	0	750	0
Andere inkomsten	204	12.500	1.000
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>3.166.098</b>	<b>3.096.473</b>	<b>3.906.500</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Directe personeelkosten</b>			
Bruto salaris	2.058.804	2.133.590	2.336.700
Ziektevervanging / flex	9.373	64.008	70.100
Sociale lasten	323.013	323.700	360.400
Pensioenlasten	190.442	195.592	209.300
<i>Subtotaal directe personeelkosten</i>	<i>2.581.632</i>	<i>2.716.890</i>	<i>2.976.500</i>
<b>Inkomsten in loonsfeer</b>			
Doorberekende loonkosten	0	0	0
Mutatie vakantieverplichtingen ultimo	0	0	0
Ontvangen uitkeringen (ziekengelden)	-35.580	0	0
Dekking vanuit SAV	0	-77.400	0
<i>Subtotaal inkomsten in loonsfeer</i>	<i>-35.580</i>	<i>-77.400</i>	<i>0</i>
<b>Subtotaal directe loonkosten</b>	<b>2.546.052</b>	<b>2.639.490</b>	<b>2.976.500</b>
<b>Overige personeelskosten</b>			
Scholingskosten	10.638	35.000	38.200
Wervingskosten	463	3.000	2.500
Verzuimbegeleiding	7.359	16.500	8.000
Arbo	37	4.650	6.700
Reïntegratiekosten	1.457	2.500	2.500
Vergaderkosten	3.139	2.500	1.500
Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)	6.252	12.000	12.000
Reiskosten woning-werk	28.935	27.600	28.000
Private premie WGA/ERD + Robidus	25.817	31.445	38.200
Overige personele kosten	-5.741	100	100
WKR kosten	17.598	15.400	16.300
<i>Subtotaal andere personele kosten</i>	<i>95.954</i>	<i>150.695</i>	<i>154.000</i>
<b>SUBTOTAAL PERSONEELSKOSTEN</b>	<b>2.642.006</b>	<b>2.790.185</b>	<b>3.130.500</b>

<b>Begroting 2021 VWS</b>			
	realisatie 2019 €	begroting 2020 €	begroting 2021 €
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur gebouwen	25.021	23.300	24.200
Schoonmaakkosten	11.143	10.940	11.000
Afschrijving immateriele vaste activa			
Afschrijving gebouwen/verbouwingen	8.474	8.600	8.000
Afschrijving inventaris	2.453	3.400	3.400
Reservering groot onderhoud		0	0
Klein onderhoud gebouw	2.548	750	1.000
Inventariskosten	6.769	3.500	3.000
Assurantie & belastingen	11.642	11.236	13.800
Energiekosten	7.522	9.580	9.300
Overige huisvestingskosten	757	300	1.000
<i>Subtotaal huisvestingskosten</i>	<i>76.329</i>	<i>71.606</i>	<i>74.700</i>
<b>Organisatiekosten</b>			
Fusiekosten			
Kosten Raad van Toezicht	5.886	4.200	8.200
Kosten PvT/OR	666	2.500	2.500
Kosten cliëntenadviesraad		0	600
Accountantskosten	21.953	22.385	22.400
Advieskosten	29.928	45.000	39.000
Lidmaatschappen c.q. bijdrage	6.006	5.800	6.000
Kantoorkosten	10.270	10.700	6.100
Telefoon- en portokosten	7.511	5.400	7.000
Literatuur- en contributiekosten	524	800	1.000
Gebruik Automatisering + ICT	99.874	96.246	99.600
Kosten administratie (Fin. + SA + Bank)	79.344	71.760	58.600
Afschrijvingskosten ICT	13.861	9.400	23.100
Websites	44.795	43.440	43.400
Voorlichting P.R.&C.	29.564	42.325	40.000
Huishoudelijke uitgaven	3.341	3.000	3.000
Kosten overige activiteiten tbv Jaarplan	925	12.500	28.300
Overige organisatiekosten	30.563	150	4.200
Uitgaven projecten derden	7.811	0	201.900
<i>Subtotaal organisatiekosten</i>	<i>392.822</i>	<i>375.606</i>	<i>594.900</i>
	0		
<b>Projecten</b>			
Doorbelaste (directe) projectkosten	142.202	116.935	346.900
Verrekende (directe) projectinkomsten	-84.926	-257.859	-240.500
<i>Subtotaal Projecten</i>	<i>57.276</i>	<i>-140.924</i>	<i>106.400</i>
<b>Totale lasten</b>	<b>3.168.433</b>	<b>3.096.473</b>	<b>3.906.500</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-2.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Activiteitenplanning 2021

Loongevoelig deel subsidie:	€ 3.058.163	<b>€ 3.199.163</b>
Prijsgevoelig deel subsidie:	€ 141.000	
OVA-2020	€ 91.518	

		uren	waarde	Directe project		Indirecte project		Subtotaal	Directe project inkomsten	Indirecte project		VWS invest.
				kosten	kosten	inkomsten	inkomsten					
<b>1.</b>	<b>1. Programma Ongewenste Zwangerschap</b>											
1.A.	Kennisdeling publiek/politiek - OZ	3.035	€ 239.564	€ 45.500	€ 51.241	€ 336.306	€ -12.246	€ -54.134	€ 269.926			
1.B.	Kennisdeling professional - OZ	2.403	€ 189.678	€ 7.500	€ 40.571	€ 237.749	€ -21.338	€ -42.861	€ 173.549			
1.C.	Kennisdeling (kwetsbare) ongewenst zwangere vrouwen - OZ	4.100	€ 323.629	€ 15.600	€ 69.222	€ 408.451	€ -16.104	€ -73.130	€ 319.217			
1.D.	Kennisontwikkeling - onderzoek - OZ	2.000	€ 157.868	€ 8.200	€ 33.767	€ 199.835	€ -8.156	€ -35.673	€ 156.006			
		<b>11.538</b>	<b>€ 910.739</b>	<b>€ 76.800</b>	<b>€ 194.802</b>	<b>€ 1.182.341</b>	<b>€ 57.844-</b>	<b>€ 205.799-</b>	<b>€ 918.698</b>			
<b>2.</b>	<b>2. Programma Verwantschapsvragen</b>											
2.A.	Kennisdeling publiek/politiek VV	6.605	€ 521.358	€ 4.000	€ 111.516	€ 636.874	€ -31.243	€ -117.811	€ 487.820			
2.B.	Kennisdeling professionals VV	1.694	€ 133.714	€ 25.000	€ 28.601	€ 187.315	€ -6.804	€ -30.215	€ 150.296			
2.C.	Kennisdeling cliënten VV	18.073	€ 1.426.572	€ 229.646	€ 305.136	€ 1.961.353	€ -77.986	€ -322.361	€ 1.561.006			
2.D.	Kennisontwikkeling onderzoek VV	1.750	€ 138.134	€ 11.500	€ 29.546	€ 179.180	€ -66.624	€ -31.214	€ 81.343			
		<b>28.122</b>	<b>€ 2.219.778</b>	<b>€ 270.146</b>	<b>€ 474.798</b>	<b>€ 2.964.722</b>	<b>€ 182.656-</b>	<b>€ 501.601-</b>	<b>€ 2.280.465</b>			

### Samenvatting projecten jaarplan 2021 - FIOM

		Urenwaarde	aanvullende directe kosten	Toegerekende indirecte kosten	Totale kosten	Totale directe project inkomsten	Toegerekende indirecte inkomsten	Totale waarde
1.	1. Programma Ongewenste Zwangerschap	€ 910.739	€ 76.800	€ 194.802	€ 1.182.341	€ 57.844-	€ 205.799-	€ 918.699
2.	2. Programma Verwantschapsvragen	€ 2.219.778	€ 270.146	€ 474.798	€ 2.964.722	€ 182.656-	€ 501.601-	€ 2.280.465
		<b>€ 3.130.517</b>	<b>€ 346.946</b>	<b>€ 669.600</b>	<b>€ 4.147.063</b>	<b>€ 240.500-</b>	<b>€ 707.400-</b>	<b>€ 3.199.163</b>
						<b>Subsidie 2021</b>		€ 3.199.163
							<b>Afronding</b>	€ 0-
							Controle	€ 0

\* ivm individuele afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.