

De Overige kosten bestaan uit overkoepelende kosten die bij de activiteiten horen maar niet specifiek aan één van de activiteiten zijn toe te rekenen alsmede de algemene kosten van huisvesting en organisatie. Deze kosten worden op basis van de uren aan de activiteiten doorberekend.

Activiteit		Doorbelasting	
		Uren	€
1.A.	Kennisdeling publiek OZ	2.550	50.291
1.B.	Kennisdeling professionals OZ	2.065	40.726
1.C.	Kennisdeling cliënten OZ	4.000	78.888
1.D.	Communicatie programma OZ	600	11.833
1.E.	Programma ondersteuning OZ	1.425	28.104
			0
2.A.	Kennisdeling publiek VV	4.991	98.423
2.B.	Kennisdeling professionals VV	1.510	29.771
2.C.	Kennisdeling cliënten VV	12.835	253.133
2.D.	Communicatie VV	500	9.861
2.E.	Ondersteuning VV	1.030	20.314
			0
3.A.	Onderzoekslijn weloverwogen kiezen	2.250	44.375
3.B.	Onderzoek ervaringen zoekacties na afstand en adoptie	1.150	22.680
3.C.	Onderzoek algemeen	1.160	22.878
3.D.	Communicatie voor onderzoek	1.000	19.722
	Totaal	37.065	731.000
	Per uur		19,72

De kosten die worden doorbelast zijn:

Kostprijs

Kosten overige activiteiten tbv Jaarplan	22.000
Kosten projecten	185.000
Totaal Kostprijs	207.000

Huisvestingskosten

Huur gebouwen	24.000
Schoonmaakkosten	13.000
Afschrijving gebouw	1.000
Afschrijving inventaris	6.000
Afschrijving verbouwingen	9.000
Klein onderhoud gebouw	2.000
Inventariskosten	4.000
Assurantie & belastingen	20.000
Energiekosten	21.000
Overige huisvestingskosten	2.000
<i>Subtotaal huisvestingskosten</i>	102.000

Organisatiekosten

Kosten Raad van Toezicht	11.000
Kosten OR	3.000
Kosten cliënt- en adviesraad	3.000
Accountantskosten	25.000
Advieskosten	39.000
Lidmaatschappen c.q. bijdrage	12.000
Kantoorkosten	8.000
Telefoon- en portokosten	7.000
Literatuur- en contributiekosten	1.000
Gebruik Automatisering + ICT	100.000
Kosten administratie (Fin. + SA + Bank)	74.000
Afschrijving Software	1.000
Afschrijvingskosten ICT	29.000
Websites	34.000
Voorlichting P.R.&C.	70.000
Huishoudelijke uitgaven	5.000
<i>Subtotaal organisatiekosten</i>	422.000

Totale organisatiekosten	731.000
--------------------------	----------------