
 Begroting 2023 Stichting Fiom

	VWS begroting 2023 €
Inkomsten	
Instellingssubsidie Activiteiten VWS	3.702.000
Inkomsten Activiteiten	21.000
Projectinkomsten	691.000
Totaal inkomsten	4.414.000
Kostprijs	
Kosten Activiteiten	486.000
Kosten overige activiteiten tbv Jaarplan	22.000
Kosten projecten	185.000
Totaal kostprijs	693.000
Loonkosten	
Loonkosten	2.947.000
Ziektevervanging / flex	55.000
<i>Subtotaal Loonkosten</i>	<i>3.002.000</i>
Overige personeelskosten	
Scholingskosten	32.000
Wervingskosten	12.000
Verzuimbegeleiding	15.000
Arbo	3.000
Reïntegratiekosten	2.000
Vergaderkosten	5.000
Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)	13.000
Reiskosten woning-werk	20.000
Private premie WGA/ERD + Robidus	41.000
Overige personele kosten	34.000
WKR kosten	18.000
<i>Subtotaal andere personele kosten</i>	<i>195.000</i>
SUBTOTAAL PERSONEELSKOSTEN	3.197.000

 Begroting 2023 Stichting Fiom

	VWS begroting 2023 €
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 lasten	4.414.000
Exploitatiesaldo	0