

Verdeling kosten per activiteit/per functie uitgesplitst naar lonen, sociale lasten en pensioenpremie, alsmede overige personele kosten -
STICHTING FIOM - 2022

Opbouw kostprijs medewerkers			
prijs per uur:	€	€	
brutolonen	62,76		
Sociale Lasten	9,66		
Pensioenpremie	5,61 +		78,03
Toeslag ziekte	1,20		
Andere pers. Kosten/toeslagen	5,95 +		
	7,15		
			85,18

Activiteiten

1.A. Kennisdeling publiek/politiek - OZ

Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL
	Uren	Uren	Uren	Uren
	2.693	184	22	2.899
	€	€	€	€
brutolonen	169.002	11.547	1.381	181.930
Sociale Lasten	26.026	1.778	213	28.017
Pensioenpremie	15.112	1.033	123	16.268
Toeslag ziekte	3.229	221	26	3.476
Overige Pers. Kosten	16.023	1.095	131	17.249
	229.392	15.673	1.874	246.939

1.B. Kennisdeling professional - OZ

Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL
	Uren	Uren	Uren	Uren
	2.350	100	36	2.486
	€	€	€	€
brutolonen	147.477	6.276	2.259	156.012
Sociale Lasten	22.711	966	348	24.026
Pensioenpremie	13.187	561	202	13.950
Toeslag ziekte	2.818	120	43	2.981
Overige Pers. Kosten	13.982	595	214	14.792
	200.175	8.518	3.067	211.760

1.C. Kennisdeling (kwetsbare) ongewenst zwangere vrouwen -OZ

Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL
	Uren	Uren	Uren	Uren
	4.000	48	0	4.048
	€	€	€	€
brutolonen	251.024	3.012	0	254.037
Sociale Lasten	38.657	464	0	39.121
Pensioenpremie	22.446	269	0	22.716
Toeslag ziekte	4.796	58	0	4.853
Overige Pers. Kosten	23.800	286	0	24.085
	340.724	4.089	0	344.812

1.D. Kennisontwikkeling - onderzoek - OZ

Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL
	Uren	Uren	Uren	Uren
	1.635	365	24	2.024
	€	€	€	€
brutolonen	102.606	22.906	1.506	127.018
Sociale Lasten	15.801	3.527	232	19.561
Pensioenpremie	9.175	2.048	135	11.358
Toeslag ziekte	1.960	438	29	2.427
Overige Pers. Kosten	9.728	2.172	143	12.043
	139.271	31.091	2.044	172.406

2.A. Kennisdeling publiek/politiek - VV

Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL
	Uren	Uren	Uren	Uren
Uren	4.767	1.154	48	5.969
	€	€	€	€
brutolonen	299.158	72.421	3.012	374.591
Sociale Lasten	46.070	11.153	464	57.686
Pensioenpremie	26.750	6.476	269	33.495
Toeslag ziekte	5.716	1.384	58	7.157
Overige Pers. Kosten	28.363	6.866	286	35.515
	406.057	98.299	4.089	508.445

2.B. Kennisdeling professional - VV

Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL
	Uren	Uren	Uren	Uren
Uren	1.411	180	24	1.615
	€	€	€	€
brutolonen	88.549	11.296	1.506	101.351
Sociale Lasten	13.636	1.740	232	15.608
Pensioenpremie	7.918	1.010	135	9.063
Toeslag ziekte	1.692	216	29	1.936
Overige Pers. Kosten	8.395	1.071	143	9.609
	120.190	15.333	2.044	137.567

2.C. Kennisdeling cliënten -VV

Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL
	Uren	Uren	Uren	Uren
Uren	14.099	2.271	128	16.498
	€	€	€	€
brutolonen	884.798	142.519	8.033	1.035.350
Sociale Lasten	136.258	21.948	1.237	159.442
Pensioenpremie	79.117	12.744	718	92.579
Toeslag ziekte	16.904	2.723	153	19.781
Overige Pers. Kosten	83.888	13.512	762	98.162
	1.200.965	193.446	10.903	1.405.314

2.D. Kennisontwikkeling - onderzoek - VV

Functies	Specialist	Project Ondersteuning & Administratie	Digitaal/ PR & Comm.	TOTAAL
	Uren	Uren	Uren	Uren
Uren	1.940	110	24	2.074
	€	€	€	€
brutolonen	121.747	6.903	1.506	130.156
Sociale Lasten	18.749	1.063	232	20.044
Pensioenpremie	10.886	617	135	11.638
Toeslag ziekte	2.326	132	29	2.487
Overige Pers. Kosten	11.543	654	143	12.340
	165.251	9.370	2.044	176.665

Totaal overzicht	€	3.203.908
Begroting 2022	€	3.203.908
Afronding	€	-

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

	€
Scholingskosten	56.690
Wervingskosten	16.630
Verzuimbegeleiding	14.040
Arbo	5.800
Reintegratiekosten	2.500
Vergaderkosten	1.500
Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)	36.000
Reiskosten woning-werk	30.200
Private premie WGA/ERD + Robidus	57.759
Overige personele kosten	54.600
WKR kosten	54.406
	<u>330.125</u>

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.