

Begroting 2019

Stichting Pharos

Utrecht

Financiële bijlage bij Jaarplan 2019

Begroting 2019

BATEN		Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
		€	€	€
I	Instellingssubsidie VWS	4.558.350	4.498.350	4.575.246
II	Projectsubsidies	2.460.000	2.845.950	3.610.071
III	Trainingen	185.000	170.000	181.604
IV	Overige baten	33.000	47.600	29.365
	TOTAAL BATEN	7.236.350	7.561.900	8.396.286
LASTEN				
	Uitvoeringskosten			
V	Loonkosten inclusief sociale lasten en pensioenen	4.237.000	3.999.100	4.176.456
	Overige personeelskosten	370.000	375.400	448.855
VI	Materiele kosten	794.100	619.400	736.801
		5.401.100	4.993.900	5.362.112
	Uitbestede werkzaamheden			
VII	Inhuur interim en detachering	921.250	1.671.000	2.010.637
VIII	Activiteitskosten	909.000	897.000	1.027.152
		1.830.250	2.568.000	3.037.789
	TOTAAL LASTEN	7.231.350	7.561.900	8.399.901
IX	SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	-5.000	-	1.283
	SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-	-	-2.332