



Stichting Pharos
Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
Utrecht

Begroting 2020

Vastgesteld door de directie op 19 september 2019
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 25 september 2019

Begroting 2020

BATEN		Begroting 2020	Begroting 2019	Jaar- rekening 2018
		€	€	€
I	Instellingsubsidie VWS	4.819.170	4.521.100	4.568.256
II	Projectsubsidies	2.821.830	2.460.000	3.034.599
III	Scholing en training	200.000	185.000	302.674
IV	Overige baten	47.500	33.000	129.547
V	Bijzondere baten	-	-	58.363
TOTAAL BATEN		7.888.500	7.199.100	8.093.439
LASTEN				
Uitvoeringskosten				
	Loonkosten	5.122.000	4.237.000	4.306.965
	Overige personeelskosten	371.500	370.000	386.324
VI	Personeelskosten	5.493.500	4.607.000	4.693.289
	Organisatiekosten	53.500	49.000	41.084
	Huisvesting	392.700	399.000	426.848
	Kosten ICT en netwerk	182.800	212.100	202.229
	Kantoorkosten	89.000	87.000	92.845
	Algemene kosten	61.000	47.000	55.209
VII	Materiele kosten	779.000	794.100	818.215
	Totaal uitvoeringskosten	6.272.500	5.401.100	5.511.504
Uitbestede werkzaamheden				
VIII	Inhuur interim en detachering	643.000	887.500	1.558.859
IX	Activiteitskosten	971.000	905.500	1.140.378
	Totaal uitbestede werkzaamheden	1.614.000	1.793.000	2.699.237
TOTAAL LASTEN		7.886.500	7.194.100	8.210.741
X	SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	-2.000	-5.000	-1.443
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		-	-	-118.745