



**Stichting Pharos  
Expertisecentrum Gezondheidsverschillen  
Utrecht**

**Begroting 2021**

Vastgesteld door de directie op 14 september 2020  
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 september 2020

## Begroting 2021

BATEN		Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
		€	€	€
I	Instellingssubsidie VWS	4.921.900	4.819.270	4.649.765
II	Projectsubsidies	3.342.760	2.821.730	2.629.863
III	Scholing en training	200.000	200.000	310.215
IV	Overige baten uit activiteiten	45.000	47.500	83.632
V	Bijzondere baten	-	-	13.847
<b>TOTAAL BATEN</b>		<b>8.509.660</b>	<b>7.888.500</b>	<b>7.687.322</b>
LASTEN				
<b>Uitvoeringskosten</b>				
	Loonkosten	5.827.400	5.122.000	4.408.989
	Overige personeelskosten	368.000	371.500	299.293
<b>VI</b>	<b>Personeelskosten</b>	<b>6.195.400</b>	<b>5.493.500</b>	<b>4.708.282</b>
	Organisatiekosten	57.000	53.500	35.927
	Huisvesting	400.200	392.700	413.733
	Kosten ICT en netwerk	207.800	182.800	171.582
	Kantoorkosten	84.000	89.000	79.880
	Algemene kosten	79.000	61.000	65.806
<b>VII</b>	<b>Materiele kosten</b>	<b>828.000</b>	<b>779.000</b>	<b>766.928</b>
	<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>7.023.400</b>	<b>6.272.500</b>	<b>5.475.210</b>
<b>Uitbestede werkzaamheden</b>				
<b>VIII</b>	Inhuur interim en detachering	764.735	643.000	1.089.074
<b>IX</b>	Activiteitskosten	719.525	971.000	903.893
	<b>Totaal uitbestede werkzaamheden</b>	<b>1.484.260</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.992.967</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>		<b>8.507.660</b>	<b>7.886.500</b>	<b>7.468.177</b>
<b>X</b>	<b>SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-787</b>
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>		-	-	<b>218.358</b>