



**Stichting Pharos
Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
Utrecht**

Begroting 2022

Vastgesteld door de directie op 14 september 2021
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 september 2021

Begroting 2022

BATEN		Begroting 2022	Begroting 2021	Jaar-rekening 2020
		€	€	€
I	Instellingssubsidie VWS	5.405.700	4.921.900	4.921.906
II	Projectsubsidies	3.056.552	3.342.760	2.909.498
III	Scholing en training	300.000	200.000	170.128
IV	Overige baten uit activiteiten	55.000	45.000	64.950
TOTAAL BATEN		8.817.252	8.509.660	8.066.482
LASTEN				
Uitvoeringskosten				
	Loonkosten	5.868.440	5.827.400	5.158.980
	Overige personeelskosten	376.000	368.000	229.320
VI	Personeelskosten	6.244.440	6.195.400	5.388.300
	Organisatiekosten	55.000	57.000	34.948
	Huisvesting	419.800	400.200	385.105
	Kosten ICT en netwerk	204.200	207.800	195.864
	Kantoorkosten	78.255	84.000	79.100
	Algemene kosten	85.500	81.000	90.239
VII	Materiele kosten	842.755	830.000	785.256
	Totaal uitvoeringskosten	7.087.195	7.025.400	6.173.556
Uitbestede werkzaamheden				
VIII	Inhuur interim en detachering	891.869	764.735	1.115.598
IX	Activiteitskosten	838.188	719.525	679.928
	Totaal uitbestede werkzaamheden	1.730.057	1.484.260	1.795.526
TOTAAL LASTEN		8.817.252	8.509.660	7.969.082
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		-	-	97.400