



**Stichting Pharos
Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
Utrecht**

Begroting 2023

Vastgesteld door de directie op 13 september 2022
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 15 september 2022

Begroting 2023

BATEN		Begroting 2023	Begroting 2022	Jaar-rekening 2021
		€	€	€
I	Instellingssubsidie VWS	5.374.120	5.405.700	4.989.663
II	Projectsubsidies	4.457.903	3.056.552	3.624.839
III	Scholing en training	300.000	300.000	280.134
IV	Overige baten uit activiteiten	55.000	55.000	57.906
TOTAAL BATEN		10.187.023	8.817.252	8.952.542
LASTEN				
Uitvoeringskosten				
	Direct toegerekende salariskosten	5.196.014	5.868.440	5.784.345
	Indirecte salariskosten	1.503.536		
	Overige personeelskosten	432.000	376.000	251.167
V	Personeelskosten	7.131.550	6.244.440	6.035.512
	Organisatiekosten	51.100	55.000	34.876
	Huisvesting	447.600	419.800	381.914
	Kosten ICT en netwerk	212.900	204.200	183.337
	Kantoorkosten	85.200	78.255	84.962
	Algemene kosten	91.000	85.500	66.900
VI	Materiele kosten	887.800	842.755	751.989
	Totaal uitvoeringskosten	8.019.350	7.087.195	6.787.501
Uitbestede werkzaamheden				
VII	Inhuur interim en detachering	663.170	891.869	1.417.699
VIII	Activiteitskosten	1.479.503	838.188	792.588
	Totaal uitbestede werkzaamheden	2.142.673	1.730.057	2.210.287
TOTAAL LASTEN		10.162.023	8.817.252	8.997.788
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		25.000	-	-45.246