

Voorbeeld Begroting Zorg én Perspectief

Voorbeeld Dekkingsplan

Projectnaam

		2016		2017		Totaal	Eigen Middelen	Reguliere Financiering	Overige Subsidie verstrekkers	Overig	Totaal	Aanvragen bij Fonds NutsOhra	
A	<u>Materialen en hulpmiddelen</u>	<i>kosten voor materialen en hulpmiddelen.</i>											
	Instrumenten voor interventie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	Drukwerk	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	XXX	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	XXX	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	Totaal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
B	<u>Personeelskosten</u>	<i>de loonkosten van het personeel dat in dienst is bij de aanvragende instantie. Onder loonkosten dienen te worden opgebouwd vanuit een bruto maandsalaris</i>											
	Loonkosten direct personeel	<i>de loonkosten van het personeel dat in dienst is bij de aanvragende instantie. Onder loonkosten dienen te worden opgebouwd vanuit een bruto maandsalaris</i>											
	Functie	Salariskosten per jaar (*)	FTE	Loonkosten personeel 2016	Salariskosten per jaar (+2%)	FTE	Loonkosten personeel 2017						
	Projectleider	€	-	0,0 €	-	0,0 €	-	€	-	€	-	€	-
	Projectmedewerker	€	-	0,0 €	-	0,0 €	-	€	-	€	-	€	-
	Adviseur	€	-	0,0 €	-	0,0 €	-	€	-	€	-	€	-
	Secretariaat	€	-	0,0 €	-	0,0 €	-	€	-	€	-	€	-
	XXX	€	-	0,0 €	-	0,0 €	-	€	-	€	-	€	-
	Totaal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	Werkgeverslasten	<i>maximaal 37% van de post Loonkosten direct personeel</i>											
	37%			€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	Overheadkosten	<i>maximaal 16% over de optelsom van de posten Loonkosten direct personeel en Werkgeverslasten</i>											
	16%			€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
C	<u>Kosten inhuur derden</u>	<i>de kosten voor inhuur van derden. Gespecificeerd naar aantal uren en uurtarief.</i>											
	Functie	Tarief per uur	uren	Tarief per uur	uren								
	Onderzoeker	€	-	0 €	-	€	-	0 €	-	€	-	€	-
	Communicatiemedewerker (**)	€	-	0 €	-	€	-	0 €	-	€	-	€	-
	Student (**)	€	-	0 €	-	€	-	0 €	-	€	-	€	-
	XXX	€	-	0 €	-	€	-	0 €	-	€	-	€	-
	** BTW-plichtig												
	Totaal			€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
D	<u>Overige Kosten</u>	<i>Alle overige kosten. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten of de kosten voor een accountantsverklaring.</i>											
	Vergaderen en Reiskosten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	XXX	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	XXX	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	Totaal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

* Specificatie van de salariskosten per jaar				
Functie	Bruto Maandsalaris 2016	Vakantiegeld 8%	Eindejaars toeslag (8,3%)	Salariskosten per maand
Projectleider	€ - €	- €	- €	- €
Secretariaat	€ - €	- €	- €	- €
Adviseur	€ - €	- €	- €	- €
Projectmedewerker	€ - €	- €	- €	- €