Stichting Worthy Future Coaching begroting 2019/2020

Onderbouwingen begroting 2019 en 2020	Jaarkosten 2020	Pro rato 2019
Pesroneel:		
Vaste salaris lasten obv functie en inschaling	€ 237.280,79	€ 102.348,21
Ziekteverzuim/Arbo	€ 4.000,00	€ 1.500,00
reiskostenvergoedingen vast	€ 2.400,00	€ 1.100,00
Bijscholing	€ 4.000,00	€ 1.500,00
Overige personeelskosten	€ 1.000,00	€ 500,00
Kosten vast personeel	€ 248.680,79	€ 106.948,21
Flex personeel		
Inhuur ondersteuning uitvoering	€ 47.000,00	€ 19.235,00
Inhuur ondersteunig workshops	€ 4.700,00	€ 1.566,67
Totaal personeel	**€ 300.380,79**	**€ 127.749,88**
Projectkosten Specifiek		
Maaltijden	€ 2.800,00	€ 1.400,00
Trainingen materiaal	€ 6.000,00	€ 4.500,00
Activiteiten organiseren	€ 4.000,00	€ 2.000,00
Reiskosten deelnemers	€ 2.600,00	€ 1.300,00
Pr/communicatie	€ 2.300,00	€ 1.150,00
Overige (kleine aanschaffingen)	€ 2.300,00	€ 1.150,00
Brondocumenten voor clienten	€ 5.000,00	€ 2.500,00
Projectkosten Specifiek	€ 25.000,00	€ 14.000,00
Huisvesting en kantoor kosten		
Kantoorkosten	€ 2.500,00	€ 1.750,00
Internet / telefonie	€ 6.344,00	€ 3.172,00
Huur ruimte	€ 29.072,00	€ 14.536,00
Reclame en Drukwerk	€ 100,00	€ 50,00
Huisvesting en kantoor kosten	€ 38.016,00	€ 19.508,00
Overige kosten		
Administratie en verantwoording	€ 9.274,00	€ 12.385,00
Accountantsverklaring	€ 8.000,00	
Alg org kosten (verzekeringen, advies, bestuur)	€ 6.400,00	€ 3.200,00
Advies	€ 3.000,00	€ 1.500,00
Vrijwilligers	€ 5.100,00	€ 3.060,00
Overige kosten	€ 31.774,00	€ 36.261,67
Totaal generaal	€ 395.170,79	€ 197.519,54

15-8-2019

Begroting WFC 2019/2020

Activiteit	Aangevraagd	Verleend	Begroot 2019/2020
Casemanagement & Maatschappelijke begeleiding			
Personeelskosten	€ 135.790		€ 6.500,00
Project specifieke kosten	€ 3.000		€ 3.000,00
Overige kosten	€ 22.800		€ 118.757,64
	€ 161.590	**€ 137.017**	**€ 128.257,64**
Toekomstoriëntatie of terugkeerbegeleiding			
Personeelskosten	€ 352.275		€ -6.500,00
Project specifieke kosten	€ 35.225		€ -3.000,00
Overige kosten	€ 93.370		€ 395.816,03
	€ 480.870	**€ 456.674**	**€ 386.316,03**
Totaal	**€ 642.460**	**€ 593.691**	**€ 514.573,67**