Begroting project Subsidieregeling Ongedocumenteerden 2019-2020

	Kostenpost	Begroot
1	Personeelskosten	€ 396.864
2	Huur onroerend goed	€ 49.500
3	Verbruiksgoederen	€ 20.510
4	Onderaanneming	€ 62.667
5	Kantoorkosten	€ 29.835
6	Expertisekosten	€ 19.068
7	Overhead	€ 40.491
	Totaal:	**€ 618.935**

1	**Persooneelskosten**				
	Functie	*Uren p/w*	*Aantal weken*	*Brutouurloon incl. sociale lasten*	*Totale loonkosten*
	Projectleider	20	78	€ 46,00	€ 71.760
	Projectmedewerker	24	78	€ 39,00	€ 73.008
	Projectmedewerker	20	78	€ 39,00	€ 60.840
	Activiteitenbegeleider	24	78	€ 41,00	€ 76.752
	Activiteitenbegeleider	20	78	€ 41,00	€ 63.960
	Administratief/secretarieel medew.	24	78	€ 27,00	€ 50.544
				Totaal:	**€ 396.864**

2	**Huur onroerend goed**				
	Omschrijving kosten	*Ten behoeve van*	*Frequentie*	*Kosten incl.BTW p/m*	*Kosten incl.BTW project*
	Huur kantoorruimte	Project	18	€ 2.500,00	€ 45.000
	Verbouwingskosten kantoor	Project	1	€ 4.500,00	€ 4.500
				Totaal:	**€ 49.500**

3	**Verbruiksgoederen**				
	Omschrijving kosten	*Ten behoeve van*	*Frequentie*	*Kosten incl.BTW*	*Kosten incl.BTW project*
	Trainingsmateriaal	Deelnemers	40	€ 175,00	€ 7.000
	Organiseren bijeenkomsten	Deelnemers	5	€ 1.750,00	€ 8.750
	Aanschaf computers voor training	Deelnemers	8	€ 595,00	€ 4.760
				Totaal:	**€ 20.510**

4	**Onderaanneming**				
	Omschrijving kosten	*Ten behoeve van*	*Frequentie*	*Kosten incl.BTW*	*Kosten incl.BTW project*
	Kosten vertaalbbureau	Project	6	€ 125,00	€ 750
	Kosten tolk	Project	6	€ 95,00	€ 570
	Adviseur/Controller ter aansturing	Project	78	€ 786,50	€ 61.347
				Totaal:	**€ 62.667**

5	**Kantoorkosten**				
	Omschrijving kosten	*Ten behoeve van*	*Frequentie*	*Kosten incl.BTW p/m*	*Kosten incl.BTW project*
	Inrichtingskosten kantoor	Project	*1*	€ 9.500,00	€ 9.500
	Reclame en drukwerk	Project	*5*	€ 925,00	€ 4.625
	Printkosten	Project	40	€ 225,00	€ 9.000
	Telefoonkosten	Project	18	€ 75,00	€ 1.350
	Internetkosten	Project	18	€ 20,00	€ 360
	Kantoorartikelen overig	Project	40	€ 125,00	€ 5.000
				Totaal:	**€ 29.835**

6	**Expertise kosten**				
	Omschrijving kosten	*Ten behoeve van*	*Frequentie*	*Kosten incl.BTW p/m*	*Kosten incl.BTW project*
	Database kosten	Project	18	€ 726,00	€ 13.068
	Accountantskosten	Project	1	€ 6.000,00	€ 6.000
				Totaal:	**€ 19.068**

7	**Overhead**				
	Omschrijving kosten	*Ten behoeve van*	*Frequentie*	*Percentage*	*Kosten project*
	Onvoorziene uitgaven	Project		7,0%	€ 40.491
				Totaal:	**€ 40.491**