	Aanvraag 2019	incl overhead per post	Aanvraag 2018	Referentie: Aanvraag 2019 op een regulier niveau zou zijn
Personeelskosten Zorg				
Uitvoerend				
Uitvoerend personeel zorg	421.764		265.404	610.665
Deskundigheidsbevordering	9.300		8.431	9.029
Overige Indirecte personeelskosten	11.175		10.648	10.946
Overig uitvoerend personeel zorg	18.376		17.000	17.476
Subtotaal personeelskosten zorg uitvoerend	460.615		301.483	648.116
Ondersteunend				
Locatie/projectmanager	7.805		7.399	9.233
Coordinatie	57.249		56.127	61.318
Staf/werkbegeleider				
Uitvoerend administratief	5.882		5.923	6.089
Overig ondersteunend personeel (incl. derden)				
Subtotaal personeelskosten zorg ondersteunend	70.936		69.449	76.640
Subtotaal personeelskosten Zorg	**531.551**		**370.932**	**724.756**
Totaal personeelskosten	**531.551**	**571.279**	**370.932**	**724.756**

Huisvestingskosten				
Huur	114.711		111.232	114.711
Afschrijving en rente	11.476		11.022	11.476
Energie en water	29.475		30.968	29.475
Onderhoud	22.362		21.264	22.362
Belastingen, heffingen en verzekeringen	5.885		6.642	5.885
Schoonmaakkosten	5.319		4.100	5.319
Overige huisvestingskosten				
Totaal huisvestingskosten	**189.228**	**203.371**	**185.227**	**189.228**

Organisatiekosten				
Telefoon en communicatie	9.052		9.824	9.052
Dienstreizen	632		400	632
Transportmiddelen				
Clientenraden				
Inhuur derden				
Hardware / software	11.549		9.355	11.549
Overige organisatiekosten	8.143		7.005	8.143
Totaal organisatiekosten	**29.376**	**31.571**	**26.584**	**29.376**

Verzorgingskosten Hotel				
Maaltijdvoorziening	78.000		78.000	78.000
Linnengoed				
Overige hotelmatige verzorgingskosten				
Totaal verzorgingskosten Hotel	**78.000**	**83.830**	**78.000**	**78.000**

Verzorgingskosten Zorg				
Huisapotheek/medicatie			via GGD	
Overige verzorgingskosten	16.129		16.038	16.129
Totaal verzorgingskosten Zorg	**16.129**	**17.334**	**16.038**	**16.129**

Totaal overhead	**63.102**		**61.338**	**102.697**

Totaal kosten incl. huisvesting	**907.385**	**907.385**	**738.119**	**1.140.187**

Productieeenheid	dag		dag	
Aantal eenheden productie	10.403		10.403	

Inkomsten				
Eigen bijdrage Leger des Heils	0		50.000	
Benodigde subsidie	**907.385**		**688.119**	**1.140.187**
Kostprijs per eenheid subsidie	**87,23**		**66,15**	
Kostprijs per plek	**30.246**		**22.937**	