

Begrotingen Gehandicaptenplatform s- Hertogenbosch.

23-mei-17

	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A Personeelskosten				
Bruto Salaris	38.000	38.630	38.430	40.700
Sociale Lasten	6.525	6.565	6.700	7.800
Pensioenpremies	3.800	3.598	3.700	4.200
Kosten Ziekenverzuim	750	860	900	950
kosten cao 25 jaar jubileum				4.070
Overige Personeelskosten	250	140	850	950
	49.325	49.793	50.580	58.670
B Huisvestingskosten				
Huur	7.800	7.151	7.000	7.300
Overige Huisvestingskosten	100	-44	100	250
	7.900	7.107	7.100	7.550
C Algemene Kosten				
Reiskosten Algemeen	300	836	800	1.600
Kantoorkosten Algemeen	300	40	300	250
Kopieerkosten	800	1.383	1.400	1.700
Telefoon/ Internet/porto	700	658	700	800
Automatisering	2.200	2.522	2.600	1.000
Bestuurskosten	700		100	100
Lidmaatschappen	100	93	100	100
Accountantskosten	2.800	2.502	2.500	2.400
Administratiekosten	600	200	300	350
Representatie/ Verblijfkosten	250	87	150	150
Promotie / Publiciteit	150		150	250
Kosten Bank	250	121	130	140
Vakliteratuur	400	358	400	600
Overige Organisatiekosten	100	536	600	700
	9.650	9.336	10.230	10.140
D Aktiviteitskosten				
Vrijwilligerskosten				
Reiskosten			500	2.800
vrijwilligersdag		3.025	2.400	2.800
vrijwilligersvergoeding		349	200	7.500
Vrijwilligerskosten	3.000	3.374	3.100	13.100
Alg. kosten projecten	2.200	225	400	800
Kosten VN Verdrag gehandicapten				8.000
Kosten Scholenproject		8		1.000
Scotmobielcursus		3.728		4.000
Praktijkdag		292	800	1.500
kosten viering 25 jarig jubileum				1.500
training vrijwilligers inzake gehandicaptenbeleid				1.000
Landelijke Week	300			300
Overige Activiteiten	1.500		500	500
	7.000	7.627	1.700	18.600
Totaal lasten	73.875	73.863	72.710	108.060
E Inkomsten				
Subsidie Gemeente	63.560	63.560	65.040	66.000
Subsidie Gemeente. extra reiskosten vrijwilligers				
Inkomsten op projecten		3.719		4.000
Overige inkomsten		396	400	400
Rente		114	80	
Totaal inkomsten	63.560	67.789	65.520	70.400
Uit eigen vermogen te dekken tekort	10.315	6.074	7.190	37.660
Saldo vermogen ultimo		10.549	3.359	-34.301

Begroting salariskosten 2017Roos Kapteijns

Deeltijd % 72,22%

Bruto salaris 31/12 € 2.687,09

IKB % (incl vak geld) 18,69%

Loopbaanbudget 1,50%

Tegemoetkoming zkv per mnd € 10,00

Pensioenlasten:

Op/PP 23,50%

AP 0,50%

Bruto salaris 38.271,69

Loonkosten 43.390,00

Pensioenlasten 3.600,00

Tegemoetkoming zkv per mnd € 162,00

Loopbaanbudget 574,08

47.726,08Salarisverhoging per 1 april 2017

lr

R

*

Loonkosten voor de werkgever

inleiding

Zelf Berekenen

Meer Berekenen

Extra Informatie

Resultaten

Totale loonkosten

€ 43.390 per jaar

De werkelijke kosten kunnen (wat) afwijken als er een andere sectoraansluiting van toepassing is.

Loonkosten

Bruto jaarloon	€ 32.244
Vakantiegeld	€ 2.580
Bonus, 13e maand, etc.	€ 2.442
Werknemersverzekeringen	€ 3.646
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw	€ 2.478 +
Totaal	€ 43.390
Extra loonkosten t.o.v. brutoloon	35%