

Staat van baten en lasten planning jaar 1

				<u>Jaar 1</u>	
Baten					
PGB-vergoeding	aantal wkn per jaar	42,00	€	267.924	
	aantal kinderen				
Ouderbijdrage	bijdrage per kind jaar	45,00	€	360	
Sponsoring			€	10.000	
Totale baten					€ 278.284
Lasten					
Activiteiten en kosten kinderen					
activiteiten	vnl. obv giften		€	1.000	
reiskosten activiteiten	€ 0,19 per km		€	1.000	
lunches en overige kantinekosten	per dag per kind	€ 1,50	€	1.614	
Personeelskosten					
		aantal weken / 1e jaar			
salariskosten orthopedagoog		52	€	9.360	
salariskosten bedrijfsleider		52	€	58.968	
salariskosten medewerker		52	€	29.203	
salariskosten medewerker		52	€	29.203	
salariskosten medewerker		39	€	21.902	
salariskosten medewerker		26	€	14.602	
pensioenkosten	voorlopige aanname		€	16.324	
Vervangend personeel			€	7.000	
Scholing personeel			€	5.000	
Verzekering ziekteverzuim	1,75% loonsom		€	1.500	
Vrijwilligersvergoeding	fulltimevrijwilligers	2,50	€	3.750	
Huisvestingskosten					
Gas / Water / licht			€	22.000	
Overige huisvestingskosten	zakelijke laten / klein onderhoud		€	1.000	
Overige kosten					
Afschrijvingskosten	pand 2 % en inrichting 10 %		€	23.000	
Kosten bus	4 dgn / week 50 weken		€	25.000	
Accountants- en administratiekosten			€	2.500	
Salarisadministratie	Schatting 10 euro per sal. strook+ opstart		€	450	
busbegeleiding			€	6.000	
Overige verzekeringen	gebouw, inventaris, aansprakelijkheid		€	3.000	
Overige kosten	schatting		€	1.500	
BTW afdracht	verhuur binnen stichting ad € 10.000		€	600	
Totale lasten					€ 285.476
Financiële lasten					
Rente hypotheek			€	10.308	
bankkosten					
Rente rekening-courantkrediet			€	4.000	
Financiële lasten					€ 14.308
Saldo					€ -21.500