

Begroting CMO Flevoland 2019

Baten

| | Begroting CMO 2019 | Begroting CMO 2018 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Algemene subsidies | | |
| subsidie provincie regulier | 1.024.370 | 1.002.319 |
| basissubsidies totaal | 1.024.370 | 1.002.319 |
| Projectsubsidies | | |
| Academische Verpleegzorg | 20.000 | 0 |
| Zowelwerk Koersen op Kansen(KOK) | 319.470 | 281.960 |
| Sectorplannen Min.Soc.Zaken | 30.000 | 50.000 |
| projectsubsidies totaal | 369.470 | 331.960 |
| Overige inkomsten | | |
| Zowelwerk, werkg.bijdragen &adv.opbr. | 82.000 | 83.000 |
| Regioplus (sterk in je werk) | 93.000 | 20.000 |
| Contactpunt Zorg | 85.352 | 0 |
| Gem. Almere/Pilot Oco | 63.080 | 0 |
| offertes/overige inkomsten | 118.272 | 154.603 |
| Onafhankelijk Cliënten Ondersteuning wlz. | 41.124 | 41.124 |
| ZBN Burgerparticipatie Nwe Stijl (BNS) | 19.200 | 0 |
| overig | 16.869 | 67.875 |
| overige inkomsten totaal | 518.897 | 366.602 |
| Totale baten | 1.912.737 | 1.700.881 |
| Directe kosten | | |
| projecten uitvoeringsplan | 6.000 | 6.000 |
| Zowelwerk | 125.100 | 91.500 |
| Zorgbelang | 10.553 | 16.740 |
| overig | 8.000 | 8.000 |
| activiteitenkosten totaal | 149.653 | 122.240 |

| | Begroting CMO 2019 | Begroting CMO 2018 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Personeelskosten | | |
| Lonen en salarissen | | |
| salariskosten uitvoerend pers. | 810.005 | 730.440 |
| salariskosten ondersteunend pers. | 348.162 | 321.754 |
| salariskosten totaal | 1.158.166 | 1.052.195 |
| Sociale lasten | | |
| verzuimverzekering | 16.000 | 16.000 |
| premies sociale lasten | 191.985 | 154.458 |
| | 207.985 | 170.458 |
| Pensioenpremies | | |
| pensioenpremies | 122.745 | 98.752 |
| Overige personeelskosten | | |
| werving-selectie | 10.000 | 1.000 |
| woon/werkverkeer | 24.000 | 22.000 |
| reis-verblijfkosten | 16.000 | 18.000 |
| deskundigheidbevordering | 25.000 | 25.000 |
| arbozaken & vitaliteit | 7.500 | 10.000 |
| overige personeelskosten | 5.500 | 5.500 |
| personeelskosten totaal | 88.000 | 81.500 |
| Totaal personeel | 1.576.894 | 1.402.903 |
| Huisvesting | | |
| huur incl. servicekosten, ozb, beveiliging e.d. | 72.040 | 80.689 |
| huisvesting totaal | 72.040 | 80.689 |
| Kantoorkosten | | |
| abonnementen/literatuur | 1.000 | 750 |
| telefoonkosten | 14.500 | 9.000 |
| huur/onderhoud copier | 5.000 | 7.100 |
| Glasvezel (internet)& dropbox | 6.900 | 5.600 |
| kantoorbenodigdheden | 3.000 | 4.000 |
| service en onderhoud inventaris en autom. | 9.000 | 9.000 |
| overige kantoorkosten | 6.300 | 6.300 |
| kantoorkosten totaal | 45.700 | 41.750 |
| Afschrijvingskosten | | |
| afschrijving aanp.gebouw | 1000 | 1.000 |
| afschrijving inventaris | 2100 | 2.000 |
| afschrijving automatisering | 6500 | 5.000 |
| afschrijvingen totaal | 9.600 | 8.000 |
| Organisatiekosten | | |
| bijdragen/contributies: | 4.850 | 5.300 |
| accountant | 13.000 | 13.000 |
| ERP systeem Afas | 22.000 | 18.000 |
| verzekeringen | 2.500 | 2.500 |
| bestuur | 6.000 | 3.500 |
| PR/ folders | 4.000 | 2.000 |
| representatie en overig | 6.500 | 1.000 |
| organisatiekosten totaal | 58.850 | 45.300 |
| Totale bedrijfslasten | 1.912.737 | 1.700.882 |
| Resultaat uit bedrijfsvoering | 0 | 0 |