

Begroting praktijkprogramma's

Titel project:
 Aantal maanden looptijd project:
 Financieel verantwoordelijke
 Telefoonnummer
 E-mailadres

Vroegsignalering in de wijk
36
Gemeente Weert

In de begroting dienen alle bedragen opgevoerd te worden inclusief eventueel verschuldigde BTW.

1.a Personele kosten (op basis van inschaling)

Tot de personele kosten worden gerekend:

- de feitelijke salariskosten per jaar van de direct bij de projectuitvoering betrokken personeelsleden. U geeft per functie de salarisschaal, het inschalingsniveau, het fte en gehanteerde schalen gebruiken.

- een opslagpercentage op de salariskosten ter dekking van de bijkomende personele kosten van 45%. In het opslagpercentage zijn verwerkt sociale lasten en overhead maand, vakantiegeld, wachtgeld, ziekterisico, advertentiekosten en overige wervingskosten, reiskosten woon-werkverkeer, ouderschapsverlof en toeslagen, kosten over gratificaties, binnenlandse dienstreizen, uitkering bij overlijden, sociale activiteiten, verhuis- en installatiekosten, tegemoetkoming ziektekosten en zogenaamde einde-personeelskosten, secretariële en administratieve kosten, ICT, kosten voor juridische en/of facilitaire zaken.

Indien het inschalingsniveau nog niet bekend is, kunnen de salariskosten worden berekend volgens het middelpunt van de schaal.

U dient uit te gaan van een jaarlijkse stijging van salarislaster met maximaal één periodiek en 2% correctie voor inflatie.

nr	Organisatie	Doel ureninzet	Functie	Schaal	Bruto maandsalaris	% fte inzet	Aantal maanden
1	Nog nader te bepalen	Wijkfunctionaris	Wijkfunctionaris	10	€ 5.161	100%	36
2	Nog nader te bepalen	Ervaringsdeskundigheid	Ervaringsdeskundige	10	€ 5.161	20%	36
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
	Totaal						

1.b Personele Kosten (op basis van uur- of dagdeeltarieven)

Indien uw organisatie of uw samenwerkingspartners geen gebruik maken van salarisschalen kunt u deze tabel gebruiken voor het opvoeren van personeel op basis van Geef een onderbouwing van de opgegeven uur- of dagdeeltarieven.

nr	Organisatie	Doel ureninzet	Functie
1	Nog nader te bepalen	Projectleiding	Project coordinatie
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

19			
20			
		Totaal	

2. Materiële kosten (gespecificeerd)

De specifiek voor het project benodigde verbruiksartikelen dienen inclusief BTW te worden opgenomen.

- Investerings in infrastructuur en/of apparatuur mogen alleen worden opgevoerd als de regionaal en lokale betekens daarvan overtuigend kan worden aangetoond (bij Daarbij is aandacht voor wat er in andere instellingen gebeurt en beschikbaar is, hoe gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis en middelen van deze instellingen e.

- Huisvestingskosten, zorgkosten, (ver)bouwkosten en voorfinanciering (aanloopkosten) zijn uitgesloten van subsidiëring.

- Alleen kosten die specifiek voor het project worden gemaakt, zijn subsidiabel.

- De kosten van investeringen (afschrijvingen) kunnen in de projectkosten worden opgenomen naar rato van het gebruik hiervan.

- Indien van apparatuur de volledige aanschafwaarde wordt gefinancierd, dient rekening gehouden te worden met de restwaarde van deze apparatuur. Voor afschrijving volgende percentages:

* Computerapparatuur:

1e jaar - 40%

2e jaar - 30%

3e jaar - 20%

4e jaar - 10%

Indien uw project twee jaar duurt krijgt u dus 70% van de aanschaf van de computerapparatuur vergoed.

* Overige apparatuur:

lineaire afschrijving in 5 jaar (20% per jaar)

nr	Organisatie	Type kosten	Omschrijving
1	Gemeente Weert	Accountant	Controlleverklaring
2	Nog nader bepalen	Zaalhuur	Zaalhuur, bijeenkomsten
3	Nog nader bepalen	Communicatie	Werving en selectie
4	Nog nader bepalen	Hardware	Laptop en telefoon(kosten)
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

	Totaal
--	--------

3. Overige kosten (gespecificeerd)

Denk hierbij aan onder andere aanvullende opleiding en scholing van personeel en registratie en monitoring.

nr	Organisatie	Type kosten	Omschrijving
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
			Totaal

4. Cofinanciering

Een bijdrage in financiële middelen of menskracht van de eigen organisatie, samenwerkingspartners of derden.

Let op: in de subsidieoproep kan een minimaal percentage cofinanciering verplicht worden gesteld.

nr	Organisatie	Type kosten	Omschrijving
1	Gemeente Weert	Uren	Uren inzet personeel
2	Gemeente Nederweert	Uren	Uren inzet personeel
3	Gemeente Leudal	Uren	Uren inzet personeel
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
		Totaal	

ZonMw budget overzicht

Kostenpost
1.a Personele kosten (op basis van inschaling)
1.b Personele Kosten (op basis van uur- of dagdeeltarieven)
2. Materiële kosten (gespecificeerd)
3. Overige kosten (gespecificeerd)
Totale lasten
Minus:
4. Cofinanciering
Aan te vragen subsidie bij ZonMw

5. Toelichting projectbegroting

Geef hier uw toelichting op de begroting

n het aantal maanden. U kunt de in uw organisatie

dkosten. Onder sociale lasten vallen: eindejaarsuitkering, 13e rig verlof, opleidingskosten, ondersteuning personeelszaken, objectkosten. Onder overheadkosten vallen o.a.: overige

[illegible]

Begroting praktijkprogramma's

Titel project:

Aantal maanden looptijd project:

Financieel verantwoordelijke

Telefoonnummer

E-mailadres

In de begroting dienen alle bedragen opgevoerd te worden inclusief eventueel verschuldigde BTW.

1.a Personele kosten (op basis van inschaling)

Tot de personele kosten worden gerekend:

- de feitelijke salariskosten per jaar van de direct bij de projectuitvoering betrokken personeelsleden. U geeft gehanteerde schalen gebruiken.

- een opslagpercentage op de salariskosten ter dekking van de bijkomende personele kosten van 45%. In het eindejaarsuitkering, 13e maand, vakantiegeld, wachtgeld, ziekterisico, advertentiekosten en overige werving ondersteuning personeelszaken, gratificaties, binnenlandse dienstreizen, uitkering bij overlijden, sociale activiteiten overheadkosten vallen o.a.: overige personeelskosten, secretariële en administratieve kosten, ICT, kosten van

Indien het inschalingsniveau nog niet bekend is, kunnen de salariskosten worden berekend volgens het middelen

U dient uit te gaan van een jaarlijkse stijging van salarislaster met maximaal één periodiek en 2% correctie van

nr	Organisatie	Doel ureninzet	Functie
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
		Totaal	

1.b Personele Kosten (op basis van uur- of dagdeeltarieven)

Indien uw organisatie of uw samenwerkingspartners geen gebruik maken van salarisschalen kunt u deze tarief dagdeeltarieven.

Geef een onderbouwing van de opgegeven uur- of dagdeeltarieven.

--	--	--	--

nr	Organisatie	Doel ureninzet	Functie
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
		Totaal	

2. Materiële kosten (gespecificeerd)

De specifiek voor het project benodigde verbruiksartikelen dienen inclusief BTW te worden opgenomen.

- Investerings in infrastructuur en/of apparatuur mogen alleen worden opgevoerd als de regionaal en lokale organisaties). Daarbij is aandacht voor wat er in andere instellingen gebeurt en beschikbaar is, hoe gebruik afloop van het project.

- **Zorgkosten, (ver)bouwkosten en voorfinanciering (aanloopkosten) zijn uitgesloten van subsidiëring**

- Alleen kosten die specifiek voor het project worden gemaakt, zijn subsidiabel.

- De kosten van investeringen (afschrijvingen) kunnen in de projectkosten worden opgenomen naar rato van

- Indien van apparatuur de volledige aanschafwaarde wordt gefinancierd, dient rekening gehouden te worden uitgegaan van de volgende percentages:

* Computerapparatuur:

1e jaar - 40%

2e jaar - 30%

3e jaar - 20%

4e jaar - 10%

Indien uw project twee jaar duurt krijgt u dus 70% van de aanschaf van de computerapparatuur vergoed.

* Overige apparatuur:

lineaire afschrijving in 5 jaar (20% per jaar)

nr	Organisatie	Type kosten	Omschrijving
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

	Totaal
--	---------------

3. Overige kosten (gespecificeerd)

Denk hierbij aan onder andere aanvullende opleiding en scholing van personeel en registratie en monitoring

nr	Organisatie	Type kosten	Omschrijving
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
			Totaal

4. Cofinanciering

Een bijdrage in financiële middelen of menskracht van de eigen organisatie, samenwerkingspartners of derden. Let op: in de subsidieoproep kan een minimaal percentage cofinanciering verplicht worden gesteld.

nr	Organisatie	Type kosten	Omschrijving
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
			Totaal

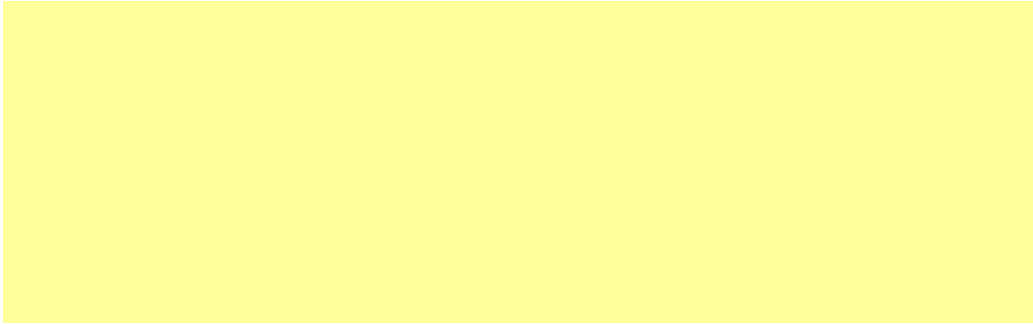
ZonMw budget overzicht

Kostenpost
1.a Personele kosten (op basis van inschaling)
1.b Personele Kosten (op basis van uur- of dagdeeltarieven)
2. Materiële kosten (gespecificeerd)
3. Overige kosten (gespecificeerd)
Totale lasten

Minus:
4. Cofinanciering
Aan te vragen subsidie bij ZonMw

5. Toelichting realisatie

<i>Geef hier uw toelichting op de begroting</i>



nt de in uw organisatie

en vallen:
verlof, opleidingskosten,
ide-projectkosten. Onder

Totaal Begroting (bruto salariskosten inclusief 45% opslagpercentage)	Totaal Realisatie
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -

--	--

€	-	€	-
---	---	---	---

Totaal begroting (€)	Totaal realisatie (€)
€	-
€	-

Totaal begroting (€)	Totaal realisatie (€)
€	-
€	-

Totaal begroting (€)	Totaal realisatie (€)
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-

€	-	€	-
€	-	€	-

