



Concept begroting 2021

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Begroting baten en lasten t/m december 2021

BATEN		Begroot 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2019
		€	€	€
I	Baten van particulieren	4.125.000	3.675.000	4.419.080
II	Baten van bedrijven	120.000	140.000	212.697
III	Baten van loterijorganisaties	1.415.000	1.517.406	1.861.322
IV	Baten van subsidies van overheden	3.174.804	3.747.000	3.634.937
V	Baten van andere organisaties zonder winststreven	1.078.000	1.530.000	1.569.240
Totaal geworven baten		9.912.804	10.609.406	11.697.276
Overige baten		-	-	-
TOTAAL BATEN		9.912.804	10.609.406	11.697.276
LASTEN				
VI	BESTEED AAN DOELSTELLINGEN			
A	Voorlichting	663.935	994.480	906.866
B	Aanmelding en advies	901.100	789.380	977.730
C	Traject begeleiding	2.817.360	2.022.000	1.894.891
D	Mentoring	380.234	341.640	420.313
E	Financiële ondersteuning	3.800.261	5.063.550	3.806.341
F	Begeleiding naar werk en werkgeversbenadering	687.613	1.109.210	1.046.632
G	Projecten en programma's	114.900	958.014	911.882
H	(Internationale) belangenbehartiging	206.610	202.530	43.243
Totaal besteed aan doelstellingen		9.572.013	11.480.804	10.007.898
VII	WERVINGSKOSTEN	1.101.038	1.101.260	794.380
VIII	KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE	709.220	995.560	1.055.860
TOTAAL LASTEN		11.382.271	13.577.624	11.858.138
IX	SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	-1.469.467	-2.968.218	-160.862
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		90.000	40.000	169.666
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		-1.379.467	-2.928.218	8.804
Bestemming saldo van baten en lasten				
Toevoeging/onttrekking aan:				
	Bestemmingsreserves	-1.529.467	-2.995.718	8.804
	Bestemmingsfondsen	150.000	67.500	-
Totaal		-1.379.467	-2.928.218	8.804
SALDO VAN BATEN EN LASTEN uit normale bedrijfsuitoef.		-1.379.467	-2.928.218	8.804
Besteed aan de doelstelling in % van totale lasten		84,1%	84,6%	84,4%
Kosten werving baten in % van de baten		11,1%	10,4%	6,8%
Kosten werving baten in % van de geworven baten		11,1%	10,4%	6,8%
Kosten werving baten in % van totale lasten		9,7%	8,1%	6,7%
Kosten beheer en administratie in % van totale lasten		6,2%	7,3%	8,9%

	Begroot 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
BATEN			
I Baten van particulieren			
Structurele schenking	1.200.000	550.000	-
Bestaande donateurs	1.875.000	2.075.000	2.926.666
Nieuwe donateurs	150.000	150.000	294.580
Totaal particulieren exclusief nalatenschappen	3.225.000	2.775.000	3.221.246
Nalatenschappen	900.000	900.000	1.197.834
Totaal baten van particulieren	4.125.000	3.675.000	4.419.080
II Totaal baten van bedrijven	120.000	140.000	212.697
III Baten van loterijorganisaties			
Reguliere bijdrage Nationale Postcode Loterij	900.000	900.000	900.000
Extra bijdrage verhoogde instroom 2017-2020	515.000	617.406	925.520
Nationale Postcode Loterij - project Refugees@campus	-	-	35.802
Totaal baten van loterijorganisaties	1.415.000	1.517.406	1.861.322
IV Baten van subsidies van overheden			
Bijdrage OCW afdeling hoger onderwijs	2.777.157	3.200.000	3.184.811
Terugploegregeling SUS-gelden	20.000	20.000	41.239
Bijdrage OCW - regeling BVE-subsidies (mbo)	257.647	283.000	223.406
Totaal Ministerie van OCW	3.054.804	3.503.000	3.449.456
<i>Convenanten met gemeenten</i>	120.000	218.000	160.624
<i>Amif, InSPIR Europe</i>	-	26.000	24.857
Totaal baten van subsidies van overheden	3.174.804	3.747.000	3.634.937
V Baten van andere organisaties zonder winststreven			
Fondsen en kerkelijke instellingen	970.000	1.045.000	1.113.947
Onderwijsinstellingen	108.000	485.000	455.293
	1.078.000	1.530.000	1.569.240
TOTAAL VAN DE GEWORVEN BATEN	9.912.804	10.609.406	11.697.276
Overige baten	-	-	-

	Begroot 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
VI BESTEED AAN DOELSTELLINGEN			
A VOORLICHTING			
Periodieken en jaarverslag	15.000	35.000	32.067
Communicatie, evenementen en jubileum	23.000	27.500	33.558
UAF Live	65.000	62.500	44.660
Positionering UAF richting studenten/onderwijsinstellingen	15.250	35.000	-
Website onderhoud en vernieuwing	10.000	13.000	13.318
Website hosting	1.500	1.500	9.061
Overige online communicatie	53.025	25.000	601
Advertenties	-	20.000	14.421
Diverse voorlichtingskosten (fotograaf)	5.000	5.000	31.083
Toegerekende personele kosten	423.790	684.440	653.439
Toegerekende materiële kosten	52.370	85.540	74.658
TOTAAL VOORLICHTINGSKOSTEN	663.935	994.480	906.866
B AANMELDING EN ADVIES			
Intake, selectie en testen - test	30.000	30.000	28.112
Intake, selectie en testen - locatiekosten	-	15.000	37.927
Reiskosten intake in procedure	1.000	8.000	-
Toegerekende personele kosten	737.370	668.340	805.277
Toegerekende materiële kosten	132.730	68.040	106.414
TOTAAL AANMELDING EN ADVIES	901.100	789.380	977.730
C TRAJECT BEGELEIDING			
UAF Connect (voorheen portal "mijn UAF")	-	-	44.485
Regionale bijeenkomsten	8.000	17.500	96
Diverse kosten	1.230	-	59
Toegerekende personele kosten	2.450.240	1.793.100	1.644.052
Toegerekende materiële kosten	357.890	211.400	206.199
TOTAAL TRAJECT BEGELEIDING	2.817.360	2.022.000	1.894.891
D MENTORING			
Reiskosten mentoren	2.000	1.500	734
Reiskosten mentees (Connect)	1.644	3.500	1.550
Kosten VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)	-	6.770	5.224
Voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen	4.150	18.500	2.184
Overige kosten mentoring	3.500	5.000	4.404
Personele kosten	317.440	269.630	354.736
Materiële kosten	51.500	36.740	51.482
TOTAAL MENTORING	380.234	341.640	420.313

	Begroot 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
E FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDERENDEN			
AANTALLEN STUDERENDEN			
Vorbereiders	1.433	1.342	1.524
Studenten	1.814	1.891	1.905
Totaal aantal studerenden	3.247	3.233	3.429
KOSTEN STUDERENDEN PER KOSTENSOORT			
Vorbereiding op studie			
Boekengeld	44.034	71.210	66.148
Cursusgeld	751.594	1.226.490	1.023.653
Examengeld	92.938	114.510	107.873
Reisgeld	368.452	822.590	686.600
Overige kosten	20.479	22.820	22.537
b TOTAAL KOSTEN VOORBEREIDERS	1.277.497	2.257.620	1.906.812
Studie			
Boekengeld	121.220	146.430	126.772
Cursusgeld	46.341	-	0
Collegegeld	134.303	347.190	286.476
Reisgeld	286.397	431.310	418.527
Overige	86.229	86.230	90.459
TOTAAL KOSTEN STUDERENDEN	674.490	1.011.160	922.234
Leerwerktrajecten			
Collegegeld	362.000	198.000	142.323
Overige	20.000	1.500	-
TOTAAL KOSTEN LEERWERKTRAJECTEN	382.000	199.500	142.323
KOSTEN STUDERENDEN PER MODULE			
Vorbereidende modules			
Reizen	234.949		
Staatsexamen NT2	2.563		
Taalverwerving Engels	176.764		
Taalverwerving Nederlands	106.217		
Taalverwerving Overig	9.107		
Deficienties wegwerken	96.053		
Schakeljaar	509.492		
Studiekeuzebegeleiding	4.869		
Medisch Assessment	117.168		
Toolkit starters	20.316		
TOTAAL KOSTEN VOORBEREIDENDE MODULES	1.277.498	-	-
Studie modules			
Reizen	159.288		
MBO-studie	108.212		
HBO-studie	199.810		
WO-studie	115.836		
Bijles taalverwerving	48.109		
Kort Traject	41.528		
Aanvullende begeleiding	1.800		
TOTAAL KOSTEN STUDIE MODULES	674.583	-	-
Leerwerk modules			
MBO-leerwerktraject	120.000		
HBO-leerwerktraject	222.000		
WO-leerwerktraject	40.000		
TOTAAL KOSTEN LEERWERK MODULES	382.000	-	-
g Overige kosten studerenden			
UAF Connect	-	-	2.937

	Begroot 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
Debiteuren beheer	5.200	4.500	7.607
Noodfonds en bijzondere voorzieningen	25.000	30.000	15.859
Kosten eenmalig en abonnement budgetkaart	18.000	36.000	31.860
Overige kosten	-	-	6.853
TOTAAL OVERIGE KOSTEN STUDERENDEN	48.200	70.500	65.116
h Aanvulling voorziening voor oninbaarheid van verstrekte leningen	170.000	170.000	-305.067
i Uitvoeringskosten			
Toegerekende personele kosten	970.320	1.097.680	948.830
Toegerekende materiële kosten	277.660	257.090	126.093
Totaal uitvoeringskosten	1.247.980	1.354.770	1.074.923
TOTAAL FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDERENDEN	3.800.261	5.063.550	3.806.341

	Begroot 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
F BEGELEIDING NAAR WERK EN WERKGEVERSBENADERING			
Taaltrainingen voor gevorderden	3.391	10.000	7.881
Reiskosten bijeenkomsten	3.982	10.000	1.597
Werkgeveersevent	2.750	5.000	649
Event startende ondernemers	-	2.500	950
Lectoraat	20.000	20.000	6.670
Diverse kosten	2.500	2.000	9.611
Toegerekende personele kosten	552.810	960.980	909.711
Toegerekende materiële kosten	102.180	98.730	109.563
TOTAAL BEGELEIDING NAAR WERK	687.613	1.109.210	1.046.632
G PROJECTEN EN PROGRAMMA'S			
Scholars at Risk (vh Vervolgde Wetenschappers)	69.900	461.574	395.643
Scholars at Risk InSPIR Europe	25.000	-	-
Refugees@campus (Nationale Postcode Loterij)	-	8.260	35.803
Implementatie UAFconnect	-	320.180	478.510
Vernieuwing telefonie & kantoor automatisering	-	168.000	-
AMIF - Samenwerken aan de toekomst (COA)	-	-	1.926
VSF - de derde ruimte	20.000	-	-
TOTAAL PROJECTEN EN PROGRAMMA'S	114.900	958.014	911.882
H (INTERNATIONALE) BELANGENBEHARTIGING			
Bijdrage European Council (ECRE)	5.000	5.000	5.000
Bijdrage Commissie Meijers	5.000	5.000	5.000
Beleidsbeïnvloeding	10.000	10.000	5.423
Toegerekende personele kosten	155.710	151.160	25.240
Toegerekende materiële kosten	30.900	31.370	2.580
TOTAAL (INTERNATIONALE) BELANGENBEHARTIGING	206.610	202.530	43.243
VII WERVINGSKOSTEN			
Fondsenwerving			
Doelgroepacties nieuwe donateurs	180.000	150.000	46.237
Doelgroepacties bestaande donateurs	90.358	125.000	69.460
Doelgroepacties middel/major donateurs	10.000	20.000	-
Schenkingaktes	10.000	5.000	-
Bedrijven, onderwijsinstellingen	9.000	2.500	-
Ontwikkeling Fondswervende middelen	12.000	22.000	-
Online conversie & optimalisatie	-	5.000	-
Externe advisering en ondersteuning fondsenwerving	-	10.000	-
Donateurensoftware	25.000	-	-
Kosten nalatenschappen	10.000	10.000	12.340
Overige kosten fondsenwerving	-	15.000	91
Toegerekende personele kosten	661.370	600.950	597.710
Toegerekende materiële kosten	93.310	135.810	68.542
TOTAAL WERVINGSKOSTEN	1.101.038	1.101.260	794.380
VIII KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE			
Toegerekende personele kosten	589.410	664.300	945.126
Toegerekende materiële kosten	119.810	331.260	110.734
TOTAAL KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE	709.220	995.560	1.055.860

	Begroot 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
IX SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
Dividend op aandelen- en obligatiefondsen	-	160.000	174.630
Overige rentebaten en -lasten	-	-	-295
(On)gerealiseerde koersverschillen effecten	90.000	-120.000	-4.669
TOTAAL SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	90.000	40.000	169.666
TOELICHTING OP DE TOE TE REKENEN UITVOERINGSKOSTEN			
A PERONELE KOSTEN			
Salarissen	3.730.470 *	3.942.440	4.057.580
Transitievergoedingen	186.212 *	75.000	88.116
Doorbetaalde salarissen bij ziekte (-/- ontvangen uitkeringen)	107.140 *	118.060	116.126
Uitzendkrachten (begroot binnen formatie)	137.400 *	-	168.687
Individueel keuzebudget	739.090 *	681.480	725.020
Sociale lasten	813.590 *	702.200	829.985
Oudedags- en invaliditeitspensioenen	408.810 *	460.080	437.597
Opleidingskosten personeel	58.000 *	76.000	78.347
Loopbaanbudget	50.750 *	69.000	54.979
Reiskostenvergoeding woon-werk en zakelijk	120.199 *	163.965	163.571
Inhuur interim en detachering	305.590 *	572.132	570.787
Loopbaan/counseling/coaching	30.000 *	15.000	247
Arbodienst/ziekteverzuim/reintegratie	25.000 *	25.000	34.707
Adviseurs en specialisten P&O	25.000 *	25.000	17.185
Salarisadministratie	36.500 *	42.000	31.500
Werving personeel	13.500 *	2.500	696
Kantine	7.500 *	13.000	15.240
Diverse personeelskosten	63.830 *	81.170	38.806
TOTAAL PERONELE KOSTEN	6.858.580	7.064.027	7.429.176
Aantal FTE's	83,0	90,8	95,74
Gemiddelde salariskosten per fte	72.724 *	66.618	65.901
Ziekteverzuimpercentage (o.b.v. salariskosten)	2,9%	3,0%	2,9%

	Begroot 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
B MATERIËLE KOSTEN			
Organisatie			
Heffingen GDN/CBF/MVO	20.000	20.000	17.962
Reis- en verblijfskosten	6.500	10.000	11.637
Documentatie en abonnementen	800	2.500	2.343
Kosten Raad van Toezicht	1.500	2.500	2.258
Vergaderkosten	10.000	10.000	7.096
Diverse organisatiekosten	4.000	4.000	5.660
Totaal organisatie	42.800	49.000	46.956
Huisvesting			
Afschrijving kantoorpanden en verbouwingen	27.270	27.125	27.173
Huur kantoor	148.944	144.500	146.576
Servicekosten kantoor	54.230	52.500	41.505
Gas, water en electra	-	-	-1.887
(Digitale) archivering fase II	2.500	6.350	2.386
Schoonmaak	23.400	45.000	42.777
Klein onderhoud	11.400	22.000	10.466
Alarm panden	350	300	73
Belastingen	3.550	4.000	3.458
Kleine inventaris	5.000	15.000	2.439
Diverse huisvesting	-	600	1.230
	276.644	317.375	276.196
Totaal huisvesting	276.644	317.375	276.196
Kantoorkosten			
Licenties	206.280	246.100	150.915
Software support	35.897	81.000	23.365
Hardware support	1.400	11.050	6.674
SAAS hosting en housing	63.198	50.530	16.354
Netwerk (datalijnen)	19.663	6.120	5.939
Werkplekbeheer	66.388	-	-
Aanschaf hardware en software (minder dan € 2.500)	2.720	900	2.719
Kosten ICT en netwerk	395.546	395.700	205.966
Lease printers en copiers	35.413	37.000	28.438
Portokosten	10.000	27.000	23.349
Drukwerk	2.500	5.000	6.084
Telefoonkosten	24.233	31.800	40.226
Kantoorbehoeften	2.000	2.500	2.591
Totaal kantoorkosten	469.692	499.000	306.654

	Begroot 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
Algemene kosten			
Accountantskosten	85.000	61.084	80.181
Externe advieskosten	28.000	25.000	29.481
Verzekeringen algemeen	6.000	8.500	3.665
Totaal algemene kosten	119.000	94.584	113.327
Financieel beheer			
Bank	15.000	15.000	18.918
Aandelenbeheer	30.000	30.000	25.187
Overig financieel beheer	-	-	33
Totaal financieel beheer	45.000	45.000	44.138
Afschrijvingen			
Inventaris	29.614	58.000	27.891
ICT Hardware	47.748	66.244	47.058
Software	181.100	128.410	36.869
Totaal afschrijvingen	258.462	252.654	111.818
TOTAAL MATERIËLE KOSTEN	1.211.598	1.257.613	899.089
TOTAAL TOE TE REKENEN UITVOERINGSKOSTEN	8.070.178	8.321.640	8.328.265