



Begroting 2022

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Begroting baten en lasten t/m december 2022

BATEN		Begroot 2022	Begroot 2021	Werkelijk 2020
		€	€	€
I	Baten van particulieren	4.075.000	4.125.000	5.520.105
II	Baten van bedrijven	110.000	120.000	141.692
III	Baten van loterijorganisaties	1.149.528	1.415.000	1.419.489
IV	Baten van subsidies van overheden	2.709.088	3.174.804	2.734.043
V	Baten van andere organisaties zonder winststreven	1.117.000	1.078.000	2.349.027
Totaal geworven baten		9.160.616	9.912.804	12.164.355
Overige baten		-	-	-
TOTAAL BATEN		9.160.616	9.912.804	12.164.355
Concept begroting 2022 v2.0				
VI	BESTEED AAN DOELSTELLINGEN			
A	Voorlichting	607.712	663.935	806.090
B	Aanmelding en advies	657.260	901.100	724.812
C	Studie begeleiding	2.359.403	2.817.360	2.022.043
D	Mentoring	285.638	380.234	341.710
E	Financiële ondersteuning	3.613.616	3.800.261	3.823.308
F	Begeleiding naar werk en werkgeversbenadering	740.405	687.613	1.242.015
G	Projecten en programma's	468.020	114.900	311.081
H	(Internationale) belangenbehartiging	196.600	206.610	57.737
Totaal besteed aan doelstellingen		8.928.654	9.572.013	9.328.795
VII	WERVINGSKOSTEN	1.010.039	1.101.038	712.243
VIII	KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE	683.280	709.220	986.531
TOTAAL LASTEN		10.621.973	11.382.271	11.027.569
IX	SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	-1.461.357	-1.469.467	1.136.786
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		54.600	90.000	-72.747
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		-1.406.757	-1.379.467	1.064.039
Bestemming saldo van baten en lasten				
Toevoeging/onttrekking aan:				
	Bestemmingsreserves	-1.556.757	-1.446.967	1.064.039
	Bestemmingsfondsen	150.000	67.500	-
Totaal		-1.406.757	-1.379.467	1.064.039
SALDO VAN BATEN EN LASTEN uit normale bedrijfsuitoef.		-1.406.757	-1.379.467	1.064.039

	Begroot 2022	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
BATEN			
I Baten van particulieren			
Structurele schenking	1.200.000	1.200.000	-
Bestaande donateurs	1.875.000	1.875.000	2.873.355
Nieuwe donateurs	100.000	150.000	123.085
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal particulieren exclusief nalatenschappen	3.175.000	3.225.000	2.996.440
Nalatenschappen	900.000	900.000	2.523.665
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten van particulieren	4.075.000	4.125.000	5.520.105
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
II Totaal baten van bedrijven	110.000	120.000	141.692
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
III Baten van loterijorganisaties			
Reguliere bijdrage Nationale Postcode Loterij	900.000	900.000	900.000
Extra bijdrage verhoogde instroom 2017-2020	-	515.000	487.786
Nationale Postcode Loterij - project Refugees@campus	-	-	31.702
NPL - Blended learning	249.528	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten van loterijorganisaties	1.149.528	1.415.000	1.419.489
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
IV Baten van subsidies van overheden			
Bijdrage OCW afdeling hoger onderwijs	2.057.101	2.777.157	2.265.990
Terugploegregeling SUS-gelden	25.000	20.000	38.027
Bijdrage OCW - regeling BVE-subsidies (mbo)	285.259	257.647	248.899
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Totaal Ministerie van OCW</i>	2.367.360	3.054.804	2.552.917
<i>Gemeenten - Convenanten</i>	120.000	120.000	156.635
<i>Gemeenten - Inburgering</i>	29.400	-	-
<i>Amif, InSPIR Europe</i>	-	-	24.491
<i>SZW Medische mentoring</i>	192.328	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten van subsidies van overheden	2.709.088	3.174.804	2.734.043
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
V Baten van andere organisaties zonder winststreven			
Fondsen en kerkelijke instellingen	985.000	970.000	1.981.115
Onderwijsinstellingen	132.000	108.000	367.912
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.117.000	1.078.000	2.349.027
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAAL VAN DE GEWORVEN BATEN	9.160.616	9.912.804	12.164.355
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Overige baten	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

	Begroot 2022	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
VI BESTEED AAN DOELSTELLINGEN			
A VOORLICHTING	Begroot 2022	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Periodieken en jaarverslag	10.000	15.000	30.702
Promotiemateriaal	15.000	23.000	26.298
UAF Live	60.000	65.000	-
Positionering UAF richting studenten/onderwijsinstellingen	21.875	15.250	-
Website onderhoud en vernieuwing	5.000	10.000	36.522
Website hosting	13.316	1.500	2.392
Online communicatie	37.851	53.025	24.644
Advertenties	-	-	10.176
Diverse voorlichtingskosten (fotograaf)	14.300	5.000	14.139
Toegerekende personele kosten	391.830	423.790	575.426
Toegerekende materiële kosten	38.540	52.370	85.791
TOTAAL VOORLICHTINGSKOSTEN	607.712	663.935	806.090
B AANMELDING EN ADVIES			
Intake, selectie en testen - test	20.500	30.000	18.373
Reiskosten intake in procedure	500	1.000	394
Toegerekende personele kosten	529.700	737.370	623.603
Toegerekende materiële kosten	106.560	132.730	82.442
TOTAAL AANMELDING EN ADVIES	657.260	901.100	724.812
C STUDIE BEGELEIDING			
UAF Connect (voorheen portal "mijn UAF")	68.823	-	66.733
Regionale bijeenkomsten	7.500	8.000	325
Diverse kosten	1.230	1.230	1.660
Toegerekende personele kosten	1.988.220	2.450.240	1.675.343
Toegerekende materiële kosten	293.630	357.890	277.982
TOTAAL STUDIE BEGELEIDING	2.359.403	2.817.360	2.022.043
D MENTORING			
Reiskosten mentoren	-	2.000	522
Reiskosten mentees (Connect)	718	1.644	590
Kosten VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)	-	-	4.367
Voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen	-	4.150	1.054
Overige kosten mentoring	5.000	3.500	596
Personele kosten	239.950	317.440	284.388
Materiële kosten	39.970	51.500	50.193
TOTAAL MENTORING	285.638	380.234	341.710

	Begroot 2022	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
E FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDERENDEN			
AANTALLEN STUDERENDEN			
Vorbereiders	1.433	1.433	1.503
Studenten	1.814	1.814	1.844
Totaal aantal studerenden	3.247	3.247	3.347
KOSTEN STUDERENDEN PER KOSTENSOORT			
Vorbereiding op studie			
Boekengeld	45.128	44.034	51.668
Cursusgeld	632.443	751.594	909.893
Examengeld	70.165	92.938	105.220
Reisgeld	493.181	368.452	324.459
Overige kosten	51.924	20.479	31.106
b TOTAAL KOSTEN VOORBEREIDERS	1.292.841	1.277.497	1.422.346
Studie			
Boekengeld	129.455	121.220	131.515
Cursusgeld	134.512	180.644	178.507
Reisgeld	407.623	286.397	234.189
Overige	84.019	86.229	95.703
TOTAAL KOSTEN STUDERENDEN	755.609	674.490	639.914
Leerwerktrajecten			
Collegegeld	326.775	362.000	154.068
Overige	-	20.000	-
TOTAAL KOSTEN LEERWERKTRAJECTEN	326.775	382.000	154.068
KOSTEN STUDERENDEN PER MODULE			
Vorbereidende modules			
Reizen	458.247	234.949	219.306
Staatsexamen NT2	3.968	2.563	3.621
Taalverwerving Engels	147.063	176.764	214.077
Taalverwerving Nederlands	100.337	106.217	128.261
Taalverwerving Overig	-	9.107	6.115
Deficienties wegwerken	74.634	96.053	144.293
Schakeljaar	388.539	509.492	587.531
Studiekeuzebegeleiding	4.356	4.869	4.783
Medisch Assessment	83.311	117.168	90.452
Ondersteuning Starters	32.386	20.316	23.909
TOTAAL KOSTEN VOORBEREIDENDE MODULES	1.292.841	1.277.498	1.422.348
Studie modules			
Reizen	331.439	159.288	163.406
MBO-studie	108.060	108.212	111.229
HBO-studie	137.981	199.810	157.167
WO-studie	69.909	115.836	90.532
Bijles taalverwerving	40.478	48.109	62.983
Kort Traject	67.473	41.528	51.975
Aanvullende begeleiding	-	1.800	2.622
TOTAAL KOSTEN STUDIE MODULES	755.340	674.583	639.914

	Begroot 2022	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Leerwerk modules			
MBO-leerwerktraject	70.000	120.000	35.525
HBO-leerwerktraject	256.775	222.000	118.543
WO-leerwerktraject	-	40.000	
TOTAAL KOSTEN LEERWERK MODULES	326.775	382.000	154.068
g Overige kosten studerenden			
UAF Connect	-	-	1.754
Debiteuren beheer	12.100	5.200	632
Noodfonds en bijzondere voorzieningen	15.000	25.000	24.634
Kosten eenmalig en abonnement budgetkaart	6.000	18.000	15.981
Overige kosten	-	-	88.396
TOTAAL OVERIGE KOSTEN STUDERENDEN	33.100	48.200	131.397
h Aanvulling voorziening voor oninbaarheid van verstrekte leningen	100.000	170.000	97.998
i Uitvoeringskosten			
Toegerekende personele kosten	870.980	970.320	1.167.320
Toegerekende materiële kosten	234.580	277.660	210.265
Totaal uitvoeringskosten	1.105.560	1.247.980	1.377.585
TOTAAL FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDERENDEN	3.613.616	3.800.261	3.823.308

	Begroot 2022	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
F BEGELEIDING NAAR WERK EN WERKGEVERSBERADERING			
Taaltrainingen voor gevorderden	-	3.391	15.436
Modulekosten	21.425	3.982	911
Werkgeversevent	750	2.750	-
Event startende ondernemers	-	-	475
Lectoraat	20.000	20.000	20.000
Diverse kosten	3.000	2.500	2.621
Toegerekende personele kosten	603.320	552.810	1.042.396
Toegerekende materiële kosten	91.910	102.180	160.176
TOTAAL BEGELEIDING NAAR WERK	740.405	687.613	1.242.015
G PROJECTEN EN PROGRAMMA'S			
Scholars at Risk (vh Vervolgde Wetenschappers)	20.000	69.900	310.930
Refugees@campus			151
Scholars at Risk InSPIR Europe	-	25.000	-
SZW Medische mentoring	192.328	-	-
NPL Blended Learning	255.692	-	-
VSB - de derde ruimte	-	20.000	-
TOTAAL PROJECTEN EN PROGRAMMA'S	468.020	114.900	311.081
H (INTERNATIONALE) BELANGENBEHARTIGING			
Bijdrage European Council (ECRE)	5.000	5.000	5.000
Bijdrage Commissie Meijers	5.000	5.000	5.000
Beleidsbeïnvloeding	8.500	10.000	10.418
Toegerekende personele kosten	151.490	155.710	34.310
Toegerekende materiële kosten	26.610	30.900	3.009
TOTAAL (INTERNATIONALE) BELANGENBEHARTIGING	196.600	206.610	57.737
VII WERVINGSKOSTEN			
Fondsenwerving	Begroot 2022	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Doelgroepacties nieuwe donateurs	120.000	192.000	15.785
Doelgroepacties bestaande donateurs	100.359	90.358	60.737
Doelgroepacties middel/major donateurs	10.000	10.000	-
Schenkingaktes	12.500	10.000	7.391
Bedrijven, onderwijsinstellingen	5.000	9.000	-
Donateurensoftware	-	25.000	-
Kosten nalatenschappen	6.000	10.000	575
Overige kosten fondsenwerving	-	-	19
Toegerekende personele kosten	670.310	661.370	557.047
Toegerekende materiële kosten	85.870	93.310	70.689
TOTAAL WERVINGSKOSTEN	1.010.039	1.101.038	712.243
VIII KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE			
Toegerekende personele kosten	573.940	589.410	855.151
Toegerekende materiële kosten	109.340	119.810	131.380
TOTAAL KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE	683.280	709.220	986.531

	Begroot 2022	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
IX SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
Dividend op aandelen- en obligatiefondsen	-	-	-105.413
Overige rentebaten en -lasten	-	-	557
(On)gerealiseerde koersverschillen effecten	54.600	90.000	177.603
TOTAAL SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	54.600	90.000	72.747
TOELICHTING OP DE TOE TE REKENEN UITVOERINGSKOSTEN			
A PERONELE KOSTEN			
Salarissen	3.532.380 *	3.730.470	3.704.548
Transitievergoedingen	71.000 *	186.212	123.265
Doorbetaalde salarissen bij ziekte (-/- ontvangen uitkeringen)	101.370 *	107.140	96.637
Uitzendkrachten (begroot binnen formatie)	11.450	137.400	28.917
Individueel keuzebudget	690.670 *	739.090	717.833
Sociale lasten	769.300 *	813.590	806.343
Oudedags- en invaliditeitspensioenen	386.750 *	408.810	399.132
UAF Academy	72.500	88.000	9.289
Thuiswerkvergoeding (internetvergoeding)	16.710	-	-
Loopbaanbudget	48.000 *	50.750	21.082
Reiskostenvergoeding woon-werk en zakelijk	96.770	120.199	39.785
Inhuur interim en detachering	155.900	305.590	635.254
Arbodienst/ziekteverzuim/reintegratie	15.000	25.000	17.694
Adviseurs en specialisten P&O	25.000	25.000	44.783
Salarisadministratie	13.525	36.500	35.844
Werving personeel	15.000	13.500	2.568
Kantine	12.500	7.500	2.654
Diverse personeelskosten	26.570	63.830	14.868
Mutatie voorziening reorganisatie	50.000	-	156.749
TOTAAL PERSONELE KOSTEN	6.110.395	6.858.580	6.857.245
Aantal FTE's	77,3	83,0	84,37
Gemiddelde salariskosten per fte	72.438 *	72.724	69.562
Ziekteverzuimpercentage (o.b.v. salariskosten)	2,9%	2,9%	2,6%

	Begroot 2022	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
B MATERIËLE KOSTEN			
Organisatie			
Heffingen GDN/CBF/MVO	24.000	20.000	19.170
Reis- en verblijfskosten	4.000	6.500	2.856
Documentatie en abonnementen	500	800	697
Kosten Raad van Toezicht	2.500	1.500	964
Vergaderkosten	6.000	10.000	7.039
Diverse organisatiekosten	1.500	4.000	310
Totaal organisatie	38.500	42.800	31.036
Huisvesting			
Huur kantoor	110.277	152.494	107.523
Servicekosten kantoor	40.090	54.230	52.641
Gas, water en electra	-	-	-
(Digitale) archivering fase II	2.500	2.500	1.842
Schoonmaak	25.354	23.400	24.481
Klein onderhoud	11.000	11.400	10.393
Alarm panden	1.100	350	78
Kleine inventaris	2.000	5.000	1.774
Diverse huisvesting	800	-	762
	193.121	249.374	199.494
Totaal huisvesting	193.121	249.374	199.494
Kantoorkosten			
Licenties	219.660	206.280	218.297
Software support	119.885	102.285	70.217
Hardware support	-	1.400	2.807
SAAS hosting en housing	66.716	63.198	48.157
Netwerk (datalijnen)	15.487	19.663	11.590
Aanschaf hardware en software (minder dan € 2.500)	2.255	2.720	6.646
ICT en netwerk	424.003	395.546	357.714
Lease printers en copiers	32.000	35.413	35.032
Portokosten	7.000	10.000	11.337
Drukwerk	1.500	2.500	1.275
Telefoonkosten	21.981	24.233	33.157
Kantoorbehoeften	2.500	2.000	2.216
Totaal kantoorkosten	488.984	469.692	440.731

	Begroot 2022	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Algemene kosten			
Accountantskosten	83.000	85.000	69.945
Externe advieskosten	20.200	28.000	20.268
Verzekeringen algemeen	4.733	6.000	4.165
Totaal algemene kosten	107.933	119.000	94.378
Financieel beheer			
Bank	19.011	15.000	11.722
Aandelenbeheer	9.400	30.000	38.090
Overig financieel beheer	-	-	-81
Totaal financieel beheer	28.411	45.000	49.731
Afschrijvingen			
Inventaris	8.949	29.614	31.972
ICT Hardware	38.413	47.748	56.123
Software	111.040	181.100	93.610
Afschrijving kantoorpanden en verbouwingen	19.983	27.270	74.973
Totaal afschrijvingen	178.385	285.732	256.678
TOTAAL MATERIËLE KOSTEN	1.035.334	1.211.598	1.072.048
TOTAAL TOE TE REKENEN UITVOERINGSKOSTEN	7.145.729	8.070.178	7.929.293