



Begroting 2023 definitief

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Begroting baten en lasten t/m december 2023

BATEN		Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
		€	€	€
I	Baten van particulieren	4.516.045	4.075.000	5.223.918
II	Baten van bedrijven	200.000	110.000	217.427
III	Baten van loterijorganisaties	900.000	1.149.528	1.290.100
IV	Baten van subsidies van overheden	3.081.416	2.709.088	2.578.092
V	Baten van andere organisaties zonder winststreven	1.271.667	1.117.000	1.453.917
Totaal geworven baten		9.969.128	9.160.616	10.763.454
Overige baten		-	-	624
TOTAAL BATEN		9.969.128	9.160.616	10.764.077
Begroting 2023 (concept)				
VI	BESTEED AAN DOELSTELLINGEN			
A	Voorlichting	856.309	607.712	631.883
B	Aanmelding en advies	621.330	657.260	699.006
C	Studie begeleiding	2.834.314	2.359.403	2.500.813
D	Mentoring	160.810	285.638	302.329
E	Financiële ondersteuning	3.582.145	3.613.616	3.398.121
F	Begeleiding naar werk en werkgeversbenadering	1.002.841	740.405	586.830
G	Projecten en programma's	342.970	468.020	125.658
H	(Internationale) belangenbehartiging	326.840	196.600	205.054
Totaal besteed aan doelstellingen		9.727.559	8.928.654	8.449.694
VII	WERVINGSKOSTEN	1.144.160	1.010.039	919.853
VIII	KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE	821.610	683.280	652.220
TOTAAL LASTEN		11.693.329	10.621.973	10.021.767
IX	SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	-1.724.201	-1.461.357	742.310
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		69.710	54.600	278.062
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		-1.654.491	-1.406.757	1.020.373
Bestemming saldo van baten en lasten				
Toevoeging/onttrekking aan:				
	Bestemmingsreserves	-1.654.491	-1.406.757	1.020.373
	Bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal		-1.654.491	-1.406.757	1.020.373
SALDO VAN BATEN EN LASTEN uit normale bedrijfsuitoef.		-1.654.491	-1.406.757	1.020.373

	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
BATEN			
I Baten van particulieren			
Structurele schenking	1.000.000	1.200.000	-
Bestaande donateurs	1.966.045	1.875.000	3.031.412
Nieuwe donateurs	250.000	100.000	145.034
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal particulieren exclusief nalatenschappen	3.216.045	3.175.000	3.176.446
Nalatenschappen	1.300.000	900.000	2.047.472
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten van particulieren	4.516.045	4.075.000	5.223.918
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
II Totaal baten van bedrijven	200.000	110.000	217.427
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
III Baten van loterijorganisaties			
Reguliere bijdrage Nationale Postcode Loterij	900.000	900.000	900.000
Extra bijdrage verhoogde instroom 2017-2020	-	-	390.100
NPL - Blended learning	-	249.528	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten van loterijorganisaties	900.000	1.149.528	1.290.100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
IV Baten van subsidies van overheden			
Bijdrage OCW afdeling hoger onderwijs	2.443.832	2.057.101	2.142.486
Terugploegregeling SUS-gelden	20.000	25.000	32.383
Bijdrage OCW - regeling BVE-subsidies (mbo)	225.518	285.259	234.651
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Totaal Ministerie van OCW</i>	2.689.350	2.367.360	2.409.520
<i>Gemeenten - Convenanten</i>	120.000	120.000	151.100
<i>Gemeenten - Inburgering</i>	173.520	29.400	-
<i>Amif, InSPIR Europe</i>	-	-	17.473
<i>SZW Medische mentoring</i>	98.546	192.328	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten van subsidies van overheden	3.081.416	2.709.088	2.578.092
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
V Baten van andere organisaties zonder winststreven			
Verenigingen, service clubs en kerkelijke instellingen	45.000	35.000	154.163
Vermogensfondsen	300.000	350.000	265.000
Particuliere fondsen	790.000	600.000	758.024
Onderwijsinstellingen	136.667	132.000	276.730
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.271.667	1.117.000	1.453.917
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAAL VAN DE GEWORVEN BATEN	9.969.128	9.160.616	10.763.454
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Overige baten	-	-	624
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
VI BESTEED AAN DOELSTELLINGEN			
A VOORLICHTING	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Periodieken en jaarverslag	10.000	10.000	4.722
Promotiemateriaal	37.000	15.000	43.282
UAF Live	107.500	60.000	33.170
Positionering en bekendheid UAF bij (nwe) doelgroepen	89.200	21.875	-
Website onderhoud en vernieuwing	35.000	5.000	54.884
Website hosting	17.909	13.316	4.047
Online communicatie	53.650	37.851	26.672
Advertenties	-	-	11.385
Diverse voorlichtingskosten (fotograaf)	14.500	14.300	10.713
Toegerekende personele kosten	449.760	391.830	369.768
Toegerekende materiële kosten	41.790	38.540	73.240
TOTAAL VOORLICHTINGSKOSTEN	856.309	607.712	631.883
B AANMELDING EN ADVIES			
Intake, selectie en testen - test	10.000	20.500	25.658
Reiskosten intake in procedure	-	500	361
Toegerekende personele kosten	511.310	529.700	556.006
Toegerekende materiële kosten	100.020	106.560	116.982
TOTAAL AANMELDING EN ADVIES	621.330	657.260	699.006
C STUDIE BEGELEIDING			
UAF Connect (voorheen portal "mijn UAF")	66.744	68.823	-
Regionale bijeenkomsten	22.000	7.500	-
Diverse kosten	300	1.230	957
Toegerekende personele kosten	2.457.700	1.988.220	2.129.579
Toegerekende materiële kosten	287.570	293.630	370.277
TOTAAL STUDIE BEGELEIDING	2.834.314	2.359.403	2.500.813
D MENTORING			
Reiskosten mentoren	-	-	71
Reiskosten mentees (Connect)	-	718	-
Kosten VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)	-	-	113
Voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen	-	-	-
Overige kosten mentoring	4.000	5.000	3.382
Personele kosten	131.640	239.950	249.794
Materiële kosten	25.170	39.970	48.969
TOTAAL MENTORING	160.810	285.638	302.329

	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
E FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDERENDEN			
AANTALLEN STUDERENDEN			
Vorbereiders	1.469	1.433	1.363
Studenten	1.505	1.814	1.833
Totaal aantal studerenden	2.974	3.247	3.196
KOSTEN STUDERENDEN PER KOSTENSOORT			
Vorbereiding op studie			
Boekengeld	46.948	45.128	40.589
Cursusgeld	606.065	632.443	837.365
Examengeld	97.900	70.165	108.731
Reisgeld	415.511	493.181	306.291
Overige kosten	40.011	51.924	42.696
b TOTAAL KOSTEN VOORBEREIDERS	1.206.435	1.292.841	1.335.672
Studie			
Boekengeld	38.233	129.455	100.669
Cursusgeld	61.682	134.512	138.599
Reisgeld	412.911	407.623	292.037
Overige	84.653	84.019	146.950
TOTAAL KOSTEN STUDERENDEN	597.479	755.609	678.255
Leerwerktrajecten			
Collegegeld	331.809	326.775	221.282
Overige	-	-	3.009
TOTAAL KOSTEN LEERWERKTRAJECTEN	331.809	326.775	224.291
KOSTEN STUDERENDEN PER MODULE			
Vorbereidende modules			
Reizen	373.957	458.247	307.023
Staatsexamen NT2	3.231	3.968	2.809
Taalverwerving Engels	169.229	147.063	147.463
Taalverwerving Nederlands	177.599	100.337	99.281
Taalverwerving Overig	2.923	-	695
Deficienties wegwerken	90.719	74.634	82.235
Schakeljaar	284.691	388.539	568.801
Studiekeuzebegeleiding	901	4.356	5.004
Medisch Assessment	38.937	83.311	67.548
Ondersteuning Starters	74.960	32.386	54.814
TOTAAL KOSTEN VOORBEREIDENDE MODULES	1.217.147	1.292.841	1.335.673

	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
Studie modules			
Reizen	397.330	331.439	287.492
MBO-studie	32.554	108.060	95.868
HBO-studie	55.553	137.981	112.253
WO-studie	27.467	69.909	61.917
Bijles taalverwerving	61.205	40.478	46.928
Kort Traject	5.328	67.473	73.557
Aanvullende begeleiding	-	-	240
TOTAAL KOSTEN STUDIE MODULES	579.437	755.340	678.255
Leerwerk modules			
MBO-leerwerktraject	35.000	70.000	34.650
HBO-leerwerktraject	296.809	256.775	189.640
WO-leerwerktraject	-	-	-
TOTAAL KOSTEN LEERWERK MODULES	331.809	326.775	224.290
g Overige kosten studerenden			
Vorbereiden op studie Oekraïners	100.160	-	-
UAF Connect	-	-	-443
Debiteuren beheer	-	12.100	205
Noodfonds en bijzondere voorzieningen	15.000	15.000	998
Kosten eenmalig en abonnement budgetkaart	7.800	6.000	7.832
Overige kosten	5.962	-	10.194
Aanmeld- beheerfee Kredietbank	350.000	-	-
TOTAAL OVERIGE KOSTEN STUDERENDEN	478.922	33.100	18.786
h Aanvulling voorziening voor oninbaarheid van verstrekte leningen	-	100.000	151.134
i Uitvoeringskosten			
Toegerekende personele kosten	771.520	870.980	780.730
Toegerekende materiële kosten	203.310	234.580	209.253
Totaal uitvoeringskosten	974.830	1.105.560	989.983
TOTAAL FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDERENDEN	3.582.145	3.613.616	3.398.121

	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
F BEGELEIDING NAAR WERK EN WERKGEVERSBERADERING			
Taaltrainingen voor gevorderden	-	-	4.342
Modulekosten	7.791	21.425	2.703
Werkgeversevent	-	750	-
Lectoraat	13.300	20.000	20.000
Diverse kosten	1.500	3.000	1.112
Toegerekende personele kosten	878.360	603.320	475.389
Toegerekende materiële kosten	101.890	91.910	83.284
TOTAAL BEGELEIDING NAAR WERK	1.002.841	740.405	586.830
G PROJECTEN EN PROGRAMMA'S			
Scholars at Risk (vh Vervolgde Wetenschappers)	31.200	20.000	116.205
Scholars at Risk InSPIR Europe	-	-	602
SZW Medische mentoring	124.709	192.328	-
VSB de derde ruimte	-	-	8.851
NPL Blended Learning	187.061	255.692	-
TOTAAL PROJECTEN EN PROGRAMMA'S	342.970	468.020	125.658
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	8.500	14.295
Toegerekende personele kosten	275.060	151.490	148.088
Toegerekende materiële kosten	33.280	26.610	32.671
TOTAAL (INTERNATIONALE) BELANGENBEHARTIGING	326.840	196.600	205.054
VII WERVINGSKOSTEN			
Fondsenwerving	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Doelgroepacties nieuwe donateurs	105.000	120.000	33.182
Doelgroepacties bestaande donateurs	120.000	100.359	107.375
Doelgroepacties middel/major donateurs	21.000	10.000	4.555
Schenkingaktes	13.750	12.500	10.370
Bedrijven, onderwijsinstellingen	3.500	5.000	858
Donateurensoftware	-	-	3.980
Kosten nalatenschappen	3.000	6.000	9.964
Extern advies en ondersteuning	10.000	-	762
Overige kosten fondsenwerving	500	-	218
Toegerekende personele kosten	779.430	670.310	587.575
Toegerekende materiële kosten	87.980	85.870	161.014
TOTAAL WERVINGSKOSTEN	1.144.160	1.010.039	919.853
VIII KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE			
Toegerekende personele kosten	719.100	573.940	475.565
Toegerekende materiële kosten	102.510	109.340	176.655
TOTAAL KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE	821.610	683.280	652.220

	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
IX SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
Dividend op aandelen- en obligatiefondsen	-	-	13.708
Overige rentebaten en -lasten	15.110	-	-6.275
(On)gerealiseerde koersverschillen effecten	54.600	54.600	270.629
TOTAAL SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	69.710	54.600	278.062
TOELICHTING OP DE TOE TE REKENEN UITVOERINGSKOSTEN			
A PERONELE KOSTEN			
Salarissen	3.919.755 *	3.532.380	3.176.319
Transitievergoedingen	80.000 *	71.000	47.591
Doorbetaalde salarissen bij ziekte (-/- ontvangen uitkeringen)	327.250 *	101.370	76.589
Uitzendkrachten (begroot binnen formatie)	100.050	11.450	155.567
Individueel keuzebudget	939.890 *	690.670	671.390
Sociale lasten	934.460 *	769.300	732.922
Oudedags- en invaliditeitspensioenen	505.200 *	386.750	402.541
UAF Academy	72.500	72.500	61.768
Thuiswerkvergoeding (internetvergoeding)	16.200	16.710	-
Loopbaanbudget	58.730 *	48.000	39.522
Reiskostenvergoeding woon-werk en zakelijk	55.510	96.770	16.363
Inhuur interim en detachering	218.816	155.900	257.592
Arbodienst/ziekteverzuim/reintegratie	30.000	15.000	10.694
Adviseurs en specialisten P&O	19.200	25.000	26.639
Salarisadministratie	19.250	13.525	39.924
Werving personeel	30.890	15.000	34.496
Kantine	10.500	12.500	3.847
Diverse personeelskosten	17.120	26.570	19.629
Mutatie voorziening reorganisatie	-	50.000	-898
TOTAAL PERONELE KOSTEN	7.355.321	6.110.395	5.772.495
Aantal FTE's	81,0	77,3	82,91
Gemiddelde salariskosten per fte	83.512 *	72.438	62.082
Ziekteverzuimpercentage (o.b.v. salariskosten)	8,3%	2,9%	2,4%

	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
B MATERIËLE KOSTEN			
Organisatie			
Heffingen GDN/CBF/MVO	25.000	24.000	23.962
Reis- en verblijfskosten	3.000	4.000	1.610
Documentatie en abonnementen	500	500	707
Kosten Raad van Toezicht	3.000	2.500	26.943
Vergaderkosten	6.000	6.000	-
Diverse organisatiekosten	1.000	1.500	715
Totaal organisatie	38.500	38.500	53.937
Huisvesting			
Huur kantoor	116.370	110.277	109.912
Servicekosten kantoor	42.900	40.090	33.642
Gas, water en electra	-	-	-
(Digitale) archivering fase II	2.500	2.500	2.701
Schoonmaak	25.000	25.354	16.069
Klein onderhoud	10.000	11.000	6.609
Alarm panden	1.100	1.100	841
Kleine inventaris	2.000	2.000	1.190
Diverse huisvesting	1.172	800	48
	201.042	193.121	171.012
Totaal huisvesting	201.042	193.121	171.012
Kantoorkosten			
Licenties	216.430	219.660	231.334
Software support	119.098	119.885	127.644
Hardware support	-	-	-
SAAS hosting en housing	71.117	66.716	61.750
Netwerk (datalijnen)	15.957	15.487	14.960
Aanschaf hardware en software (minder dan € 2.500)	7.452	2.255	-149
ICT en netwerk	430.054	424.003	435.539
Lease printers en copiers	10.985	32.000	63.885
Portokosten	6.000	7.000	8.323
Drukwerk	1.500	1.500	817
Telefoonkosten	19.901	21.981	23.247
Kantoorbehoeften	2.500	2.500	851
Totaal kantoorkosten	470.940	488.984	532.662

	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
Algemene kosten			
Accountantskosten	82.500	83.000	155.319
Externe advieskosten	13.000	20.200	40.415
Verzekeringen algemeen	4.900	4.733	4.618
Totaal algemene kosten	100.400	107.933	200.352
Financieel beheer			
Bank	1.592	19.011	22.279
Aandelenbeheer	10.926	9.400	8.455
Overig financieel beheer	-	-	69
Totaal financieel beheer	12.518	28.411	30.803
Afschrijvingen			
Inventaris	3.396	8.949	20.251
ICT Hardware	38.160	38.413	46.776
Afschrijving kantoorpanden en verbouwingen	19.478	19.983	32.045
Software	112.300	111.040	184.507
Totaal afschrijvingen	173.334	178.385	283.579
TOTAAL MATERIËLE KOSTEN	996.734	1.035.334	1.272.345
TOTAAL TOE TE REKENEN UITVOERINGSKOSTEN	8.352.055	7.145.729	7.044.840