



# Begroting 2024

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Begroting baten en lasten 2024 "nieuw" format

BATEN		Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2022
		€	€	€
I	Baten van particulieren	4.500.000	4.516.045	5.482.542
II	Baten van bedrijven	100.000	200.000	266.277
III	Baten van loterijorganisaties	900.000	900.000	900.000
IV	Baten van subsidies van overheden	2.121.734	3.081.416	2.828.915
V	Baten van andere organisaties zonder winststreven	1.350.000	1.271.667	1.048.309
Totaal geworven baten		8.971.734	9.969.128	10.526.043
Overige baten		-	-	-
<b>TOTAAL BATEN</b>		<b>8.971.734</b>	<b>9.969.128</b>	<b>10.526.043</b>
<b>Begroting 2024 (concept)</b>				
VI	<b>Materiële kosten DOELSTELLINGEN</b>			
A	Voorlichting	271.500	364.759	151.678
B	Aanmelding en advies	10.000	10.000	25.492
C	Studie begeleiding	89.044	89.044	69.172
D	Mentoring	4.000	4.000	60
E	Financiële ondersteuning	1.673.452	2.607.315	2.490.878
F	Begeleiding naar werk en werkgeversbenadering	12.000	22.591	33.408
G	Projecten en programma's	-	-51.685	46.094
H	(Internationale) belangenbehartiging	10.000	18.500	17.775
Totaal besteed aan doelstellingen		2.069.996	3.064.524	2.834.558
VII	<b>WERVINGSKOSTEN</b>	340.000	276.750	136.675
VIII	<b>Personele en materiële kosten UAF</b>	7.496.676	8.352.055	7.027.361
<b>TOTAAL LASTEN</b>		<b>9.906.672</b>	<b>11.693.329</b>	<b>9.998.593</b>
IX	<b>SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>	<b>-934.938</b>	<b>-1.724.201</b>	<b>527.450</b>
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		112.100	69.710	-484.572
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>		<b>-822.838</b>	<b>-1.654.491</b>	<b>42.878</b>
<b>Bestemming saldo van baten en lasten</b>				
<b>Toevoeging/onttrekking aan:</b>				
	Bestemmingsreserves	-822.838	-1.654.491	42.878
	Bestemmingsfondsen			-
<b>Totaal</b>		<b>-822.838</b>	<b>-1.654.491</b>	<b>42.878</b>
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN uit normale bedrijfsuitoefening</b>		<b>-822.838</b>	<b>-1.654.491</b>	<b>42.878</b>

	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b>I Baten van particulieren</b>			
Bestaande donateurs	3.110.000	2.966.045	2.857.264
Nieuwe donateurs	90.000	250.000	153.309
Totaal particulieren exclusief nalatenschappen	3.200.000	3.216.045	3.010.573
Nalatenschappen	1.300.000	1.300.000	2.471.969
<b>Totaal baten van particulieren</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.516.045</b>	<b>5.482.542</b>
<b>II Totaal baten van bedrijven</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>266.277</b>
<b>III Baten van loterijorganisaties</b>			
Reguliere bijdrage Nationale Postcode Loterij	900.000	900.000	900.000
<b>Totaal baten van loterijorganisaties</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>IV Baten van subsidies van overheden</b>			
Bijdrage OCW afdeling hoger onderwijs	1.834.425	2.443.832	2.258.311
Terugploegregeling SUS-gelden	-	20.000	17.785
Bijdrage OCW - regeling BVE-subsidies (mbo)	207.309	225.518	242.446
<i>Totaal Ministerie van OCW</i>	<i>2.041.734</i>	<i>2.689.350</i>	<i>2.518.542</i>
<i>Gemeenten - Convenanten</i>	<i>80.000</i>	<i>120.000</i>	<i>134.735</i>
<i>Gemeenten - Inburgering</i>	<i>-</i>	<i>173.520</i>	<i>-</i>
<i>Amif, InSPIR Europe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>46.439</i>
<i>SZW Medische mentoring</i>	<i>-</i>	<i>98.546</i>	<i>129.199</i>
<b>Totaal baten van subsidies van overheden</b>	<b>2.121.734</b>	<b>3.081.416</b>	<b>2.828.915</b>
<b>V Baten van andere organisaties zonder winststreven</b>			
Verenigingen, service clubs en kerkelijke instellingen	30.000	45.000	873.735
Vermogensfondsen	330.000	300.000	-
Particuliere fondsen	870.000	790.000	-
Onderwijsinstellingen	120.000	136.667	174.574
	<b>1.350.000</b>	<b>1.271.667</b>	<b>1.048.309</b>
<b>TOTAAL VAN DE GEWORVEN BATEN</b>	<b>8.971.734</b>	<b>9.969.128</b>	<b>10.526.043</b>
Overige baten	-	-	-

	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
<b>VI BESTEED AAN DOELSTELLINGEN</b>			
<b>A VOORLICHTING</b>	<b>Begroot 2024</b>	<b>Begroot 2023</b>	<b>Werkelijk 2022</b>
Periodieken en jaarverslag	6.500	10.000	5.948
Promotiemateriaal	40.000	37.000	
UAF Live	50.000	107.500	93.855
Positionering en bekendheid UAF bij (nwe) doelgroepen	50.000	89.200	
Website onderhoud en vernieuwing	35.000	35.000	22.354
Website hosting	20.000	17.909	3.379
Online communicatie	60.000	53.650	20.106
Advertenties	-	-	3.007
Diverse voorlichtingskosten (fotograaf)	10.000	14.500	3.029
<b>TOTAAL VOORLICHTINGSKOSTEN</b>	<b>271.500</b>	<b>364.759</b>	<b>151.678</b>
<b>B AANMELDING EN ADVIES</b>			
Intake, selectie en testen - test	10.000	10.000	25.471
Reiskosten intake in procedure	-	-	21
<b>TOTAAL AANMELDING EN ADVIES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.492</b>
<b>C STUDIE BEGELEIDING</b>			
UAF Connect (voorheen portal "mijn UAF")	66.744	66.744	
Regionale bijeenkomsten	22.000	22.000	
Diverse kosten	300	300	69.172
<b>TOTAAL STUDIE BEGELEIDING</b>	<b>89.044</b>	<b>89.044</b>	<b>69.172</b>
<b>D MENTORING</b>			
Overige kosten mentoring	4.000	4.000	60
<b>TOTAAL MENTORING</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>60</b>

	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
<b>E FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDERENDEN</b>			
<b>KOSTEN STUDERENDEN PER MODULE</b>			
<b>Vorbereidende modules</b>			
Reizen	172.180	373.957	404.287
Staatsexamen NT2	-	3.231	3.507
Taalverwerving Engels	55.937	169.229	122.891
Taalverwerving Nederlands	31.380	177.599	63.295
Taalverwerving Overig	-	2.923	6.142
Deficienties wegwerken	46.623	90.719	89.008
Schakeljaar	139.493	284.691	461.957
Studiekeuzebegeleiding	1.008	901	2.057
Medisch Assessment	95.943	38.937	85.975
Ondersteuning Starters	30.358	74.960	40.214
<b>TOTAAL KOSTEN VOORBEREIDENDE MODULES</b>	<b>572.921</b>	<b>1.217.148</b>	<b>1.279.333</b>

	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
<b>Studie modules</b>			
Reizen	226.575	397.330	357.431
MBO-studie	85.261	32.554	100.246
HBO-studie	78.480	55.553	98.672
WO-studie	65.145	27.467	70.709
Bijles taalverwerving	34.186	61.205	47.505
Deficienties wegwerken	-	-	-
Kort Traject	57.284	5.328	70.225
Aanvullende begeleiding	-	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN STUDIE MODULES</b>	<b>546.931</b>	<b>579.437</b>	<b>744.787</b>
<b>Leerwerk modules</b>			
MBO-leerwerktraject	6.100	35.000	36.945
HBO-leerwerktraject	222.600	296.809	136.308
WO-leerwerktraject	-	-	-
<b>TOTAAL KOSTEN LEERWERK MODULES</b>	<b>228.700</b>	<b>331.809</b>	<b>173.253</b>
<b>g Overige kosten studerenden</b>			
Vorbereiden op studie Oekraïners	-	100.160	-
UAF Connect	-	-	630
Debiteuren beheer	-	-	4.626
Noodfonds en bijzondere voorzieningen	15.000	15.000	39.607
Kosten eenmalig en abonnement budgetkaart	6.400	7.800	9.728
Overige kosten	3.500	5.962	13.698
Aanmeld- beheerfee Kredietbank	300.000	350.000	3.025
<b>TOTAAL OVERIGE KOSTEN STUDERENDEN</b>	<b>324.900</b>	<b>478.922</b>	<b>71.314</b>
<b>h Aanvulling voorziening voor oninbaarheid van verstrekte leningen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>222.191</b>
<b>i Uitvoeringskosten</b>			
Toegerekende personele kosten	-	-	-
Toegerekende materiële kosten	-	-	-
<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAAL FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDERENDEN</b>	<b>1.673.452</b>	<b>2.607.315</b>	<b>2.490.878</b>

	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
<b>F BEGELEIDING NAAR WERK EN WERKGEVERSBERADERING</b>			
Taaltrainingen voor gevorderden		-	2.066
Modulekosten	10.000	7.791	9.854
Werkgeversevent		-	
Lectoraat		13.300	20.000
Diverse kosten	2.000	1.500	1.488
<b>TOTAAL BEGELEIDING NAAR WERK</b>	<b>12.000</b>	<b>22.591</b>	<b>33.408</b>
<b>G PROJECTEN EN PROGRAMMA'S</b>			
Directe kosten projecten		-51.685	46.094
<b>TOTAAL PROJECTEN EN PROGRAMMA'S</b>	<b>-</b>	<b>-51.685</b>	<b>46.094</b>
<b>H (INTERNATIONALE) BELANGENBEHARTIGING</b>			
Bijdrage European Council (ECRE)	5.000	5.000	5.000
Bijdrage Commissie Meijers	5.000	5.000	5.000
Beleidsbeïnvloeding	-	8.500	7.775
<b>TOTAAL (INTERNATIONALE) BELANGENBEHARTIGING</b>	<b>10.000</b>	<b>18.500</b>	<b>17.775</b>
<b>VII WERVINGSKOSTEN</b>			
<b>Fondsenwerving</b>	<b>Begroot 2024</b>	<b>Begroot 2023</b>	<b>Werkelijk 2022</b>
Doelgroepacties nieuwe donateurs	125.000	105.000	13.838
Doelgroepacties bestaande donateurs	120.000	120.000	103.625
Doelgroepacties middel/major donateurs	20.000	21.000	
Schenkingaktes	15.000	13.750	835
Bedrijven, onderwijsinstellingen	-	3.500	
Donateurensoftware	-	-	
Kosten nalatenschappen	-	3.000	
Extern advies en ondersteuning	60.000	10.000	9.731
Overige kosten fondsenwerving	-	500	8.646
<b>TOTAAL WERVINGSKOSTEN</b>	<b>340.000</b>	<b>276.750</b>	<b>136.675</b>
<b>VIII KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE</b>			
Personeelskosten (in loondienst)	5.792.035	6.765.285	5.490.050
Overige personeelskosten (incl PNIL)	698.371	590.036	589.563
Kosten ondersteuning	1.006.270	996.734	947.747
<b>TOTAAL KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE</b>	<b>7.496.676</b>	<b>8.352.055</b>	<b>7.027.361</b>

	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
<b>IX SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>			
Dividend op aandelen- en obligatiefondsen	-	-	24.105
Overige rentebaten en -lasten	57.500	15.110	-22.455
(On)gerealiseerde koersverschillen effecten	54.600	54.600	-486.223
<b>TOTAAL SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>	<b>112.100</b>	<b>69.710</b>	<b>-484.572</b>

#### TOELICHTING OP DE TOE TE REKENEN UITVOERINGSKOSTEN

<b>A PERONELE KOSTEN</b>			
Personeelskosten (in loondienst)	5.792.035	6.765.285	5.490.050
Uitzendkrachten (begroot binnen formatie)		100.050	111.215
UAF Academy	120.000	72.500	30.436
Thuiswerkvergoeding (internetvergoeding)	16.200	16.200	2.464
Reiskostenvergoeding woon-werk en zakelijk	66.000	55.510	61.442
Inhuur interim en detachering	609.171	218.816	248.230
Arbodienst/ziekteverzuim/reintegratie	50.000	30.000	37.209
Adviseurs en specialisten P&O	-	19.200	811
Salarisadministratie	25.000	19.250	17.605
Werving personeel	32.000	30.890	54.312
Kantine	8.000	10.500	6.256
Diverse personeelskosten	12.000	17.120	19.583
Mutatie voorziening langdurig zieken	-240.000		
Mutatie voorziening reorganisatie	-	-	-
<b>TOTAAL PERONELE KOSTEN</b>	<b>6.490.406</b>	<b>7.355.321</b>	<b>6.079.614</b>
Aantal FTE's	77,7	81,0	79,5
Gemiddelde salariskosten per fte	79.414 *	83.512	69.083
Ziekteverzuimpercentage (o. b. v. salariskosten)	8,0%	8,3%	8,2%



	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
<b>B MATERIËLE KOSTEN</b>			
<b>Organisatie</b>			
Heffingen GDN/CBF/MVO	25.000	25.000	24.911
Reis- en verblijfskosten	3.000	3.000	874
Documentatie en abonnementen	500	500	816
Kosten Raad van Toezicht	3.000	3.000	2.550
Vergaderkosten	500	6.000	612
Diverse organisatiekosten	500	1.000	490
<b>Totaal organisatie</b>	<b>32.500</b>	<b>38.500</b>	<b>30.253</b>
<b>Huisvesting</b>			
Huur kantoor	128.000	116.370	109.235
Servicekosten kantoor	45.000	42.900	29.542
Gas, water en electra		-	
(Digitale) archivering fase II	3.250	2.500	2.289
Schoonmaak	27.500	25.000	15.877
Klein onderhoud	10.000	10.000	4.989
Alarm panden	1.000	1.100	-
Kleine inventaris	2.000	2.000	3.531
Diverse huisvesting	1.100	1.172	1.024
	217.850	201.042	166.486
<b>Totaal huisvesting</b>	<b>217.850</b>	<b>201.042</b>	<b>166.486</b>
<b>Kantoorkosten</b>			
Licenties	257.164	216.430	218.982
Software support	76.792	119.098	108.892
Hardware support	292	-	
SAAS hosting en housing	70.704	71.117	70.136
Netwerk (datalijnen)	16.260	15.957	15.422
Aanschaf hardware en software (minder dan € 2.500)	2.500	7.452	3.031
<b>ICT en netwerk</b>	<b>423.712</b>	<b>430.054</b>	<b>416.463</b>
Lease printers en copiers	4.768	10.985	14.154
Portokosten	6.000	6.000	7.673
Drukwerk	1.500	1.500	1.312
Telefoonkosten	35.740	19.901	16.533
Kantoorbehoeften	2.000	2.500	1.670
<b>Totaal kantoorkosten</b>	<b>473.720</b>	<b>470.940</b>	<b>457.804</b>

	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
<b>Algemene kosten</b>			
Accountantskosten	90.000	82.500	84.926
Externe advieskosten	100.000	13.000	10.110
Verzekeringen algemeen	5.500	4.900	4.834
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>195.500</b>	<b>100.400</b>	<b>99.870</b>
<b>Financieel beheer</b>			
Bank	12.000	1.592	11.956
Aandelenbeheer	10.700	10.926	12.504
Overig financieel beheer	-	-	-89
<b>Totaal financieel beheer</b>	<b>22.700</b>	<b>12.518</b>	<b>24.370</b>
<b>Afschrijvingen</b>			
Inventaris	4.000	3.396	7.980
ICT Hardware	40.000	38.160	34.961
Afschrijving kantoorpanden en verbouwingen	20.000	19.478	17.733
Software	-	112.300	108.290
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<b>64.000</b>	<b>173.334</b>	<b>168.964</b>
<b>TOTAAL MATERIËLE KOSTEN</b>	<b>1.006.270</b>	<b>996.734</b>	<b>947.747</b>