

VOORBEELD BEGROTING VOOR WIJZIGINGEN

Begroting voor subsidie-aanvragen ZonMw

Format voor overige instellingen

Dossiernummer Project:

Titel project:

Aantal maanden looptijd project:

datum doorgevoerde wijziging:

Alvorens u deze begroting invult, verzoeken wij u kennis te nemen van de toelichting op het tabblad 'Voorwaarden overige instellingen' en van het document 'Algemene Subsidiebepalingen per 1 juli 2013'. Dit document vindt u op de ZonMw website: www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/

1.a Personele kosten (op basis van inschaling)

nr	Functie	Schaal	Bruto maandsalaris	% fte inzet	Aantal maanden	Salariskosten	Bruto salaris-kosten incl 40% sociale lasten	Opslag % overhead	Bedrag overhead	Totaal	Nieuw bedrag	Verschil t.o.v. oude begroting
1	Kwaliteitsmedewerker	€ 65	€ 5.828	€ 0	€ 18	€ 20.981	€ 29.373,-	40%	€ 11.749,-	€ 41.122,00	€ 50.000,00	€ 8.878,00
2						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
3						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
4						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
5						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
6						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
7						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
8						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
9						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
10						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
11						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
12						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
13						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
14						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
15						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
16						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
17						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
18						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
19						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
20						€ 0	€ 0		€ 0	€ -	€ -	€ -
Totaal						€ 0	€ 0		€ 0	€ 41.122,00	€ 50.000,00	€ 8.878,00

Toelichting in het kort. Meer uitgebreid onder punt 7

8000 komt van kostenpost 'leden werkgroep protocollen' 1.b

1.b Personele Kosten (op basis van door ZonMw goedgekeurde tarieven)

Een aantal instellingen heeft van ZonMw toestemming gekregen om op basis van tarieven een projectbegroting op te stellen. De tarieven van deze instellingen dienen jaarlijks voor goedkeuring aan ZonMw te worden voorgelegd.

nr	Functie	Tarief per uur/dagdeel	Aantal uren/dagdelen	Totaal	Nieuw bedrag	Verschil t.o.v. oude begroting
1	Capaciteitsmanager bouwsteen 2			€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
2	Leden werkgroep capaciteitsmanagement bouwsteen 2			€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ -1.000,00
3	Leden werkgroep informatie bouwsteen 3			€ 9.000,00	€ 8.122,00	€ -878,00
4	Leden werkgroep protocollen			€ 8.000,00	€ -	€ -8.000,00
5	Leden werkgroep kwaliteit			€ 12.000,00	€ 11.000,00	€ -1.000,00
6	leden werkgroep clientparticipatie			€ 12.000,00	€ 11.000,00	€ -1.000,00
7				€ -	€ -	€ -
8				€ -	€ -	€ -
9				€ -	€ -	€ -
10				€ -	€ -	€ -
11				€ -	€ -	€ -
12				€ -	€ -	€ -
13				€ -	€ -	€ -
14				€ -	€ -	€ -
15				€ -	€ -	€ -
16				€ -	€ -	€ -
17				€ -	€ -	€ -
18				€ -	€ -	€ -
19				€ -	€ -	€ -
Totaal				€ 71.000,00	€ 59.122,00	€ -11.878,00

Toelichting in het kort. Meer uitgebreid onder punt 7

begroet voor accountant, deel nu in-kind
Nu ingezet voor kwaliteitsmedewerker
Nu ingezet voor kwaliteitsmedewerker, de leden van de protocollen werkgroep werken op in-kind basis
begroot voor accountant, deel nu in-kind
begroot voor accountant, deel nu in-kind

2. Materiële kosten (gespecificeerd)

nr	Omschrijving	Totaal (€)	Nieuw bedrag	Verschil t.o.v. oude begroting
1			€ -	€ -
2			€ -	€ -
3			€ -	€ -
4			€ -	€ -
5			€ -	€ -
6			€ -	€ -
7			€ -	€ -
8			€ -	€ -
9			€ -	€ -
10			€ -	€ -
11			€ -	€ -
Totaal		€ -	€ -	€ -

Toelichting in het kort. Meer uitgebreid onder punt 7

3. Apparatuurkosten (gespecificeerd)

nr	Omschrijving	Soort apparatuur computer of overige	Investerings bedrag (€)	Afschrijving jaar 1 (€)	Afschrijving jaar 2 (€)	Afschrijving jaar 3 (€)	Afschrijving jaar 4 (€)	Afschrijving jaar 5 (€)	Totaal afschrijvingen projectperiode	Nieuw bedrag	Verschil t.o.v. oude begroting
1									€ -	€ -	€ -
2									€ -	€ -	€ -
3									€ -	€ -	€ -
4									€ -	€ -	€ -
5									€ -	€ -	€ -
6									€ -	€ -	€ -
7									€ -	€ -	€ -
8									€ -	€ -	€ -
9									€ -	€ -	€ -
10									€ -	€ -	€ -
11									€ -	€ -	€ -
12									€ -	€ -	€ -
13									€ -	€ -	€ -
14									€ -	€ -	€ -
15									€ -	€ -	€ -
Totaal				0	0	0	0	0	€ -	€ -	€ -

Toelichting in het kort. Meer uitgebreid onder punt 7

4. Implementatiekosten (gespecificeerd)

nr	Omschrijving	Totaal (€)	Nieuw bedrag	Verschil t.o.v. oude begroting
1			€ -	€ -
2			€ -	€ -
3			€ -	€ -
4			€ -	€ -
5			€ -	€ -
6			€ -	€ -
7			€ -	€ -
8			€ -	€ -
9			€ -	€ -
10			€ -	€ -
11			€ -	€ -
12			€ -	€ -
Totaal		€ -	€ -	€ -

Toelichting in het kort. Meer uitgebreid onder punt 7

5. Overige kosten (gespecificeerd)

nr	Omschrijving	Totaal (€)	Nieuw bedrag	Verschil t.o.v. oude begroting
1	accountantskosten	€ 3.500,00	€ 6.500,00	€ 3.000,00
2			€ -	€ -
3			€ -	€ -
4			€ -	€ -
5			€ -	€ -
6			€ -	€ -
7			€ -	€ -
8			€ -	€ -
9			€ -	€ -
10			€ -	€ -
11			€ -	€ -
12			€ -	€ -
13			€ -	€ -
14			€ -	€ -
Totaal		€ -	€ -	€ -

Toelichting in het kort. Meer uitgebreid onder punt 7
het VSV heeft besloten om de vacatiegelden voor de leden in te zetten om de extra accountantskosten te bekostigen.

6. Bijdragen van eigen instelling c.q. derden

nr	Omschrijving	Totaal (€)	Nieuw bedrag	Verschil t.o.v. oude begroting
1	in kind bijdrage inzet bestuur	€ 12.000,00	€ -	€ -
2	in kind bijdrage inzet werkgroepen protocollen, capaciteit, communicatie	€ 4.000,00	€ -	€ -
3	in kind scenario trainingen	€ 7.500,00	€ -	€ -
4	in kind leden protocollen werkgroep		€ -	€ -
5	in-kind leden werkgroep capaciteitsmanagement bouwsteen 2		€ -	€ -
6	in-kind leden werkgroep kwaliteit		€ -	€ -
7	in-kind leden werkgroep clientparticipatie		€ -	€ -
8			€ -	€ -
9			€ -	€ -
10			€ -	€ -
Totaal		€ -	€ -	€ -

let op! Kan niet op € 0 zetten - streepje blijft dan staan, dat is goed

Toelichting in het kort. Meer uitgebreid onder punt 7
op €0,- gezet
op €0,- gezet
op €0,- gezet
Het VSV heeft besloten om de kosten voor de leden van de protocollenwerkgroep in te zetten voor de kwaliteitsmedewerker.

ZonMw budget overzicht

	Totaal (€)
Kostenpost	
1.a Personele kosten (op basis van inschaling)	€ -
1.b Personele Kosten (op basis van door ZonMw goedgekeurde tarieven)	€ -
2. Materiële kosten (gespecificeerd)	€ -
3. Apparatuurkosten (gespecificeerd)	€ -
4. Implementatiekosten (gespecificeerd)	€ -
5. Overige kosten (gespecificeerd)	€ -
Totale lasten	€ -
Minus:	
6. Bijdragen van eigen instelling c.q. derden	€ -
Aan te vragen subsidie bij ZonMw	€ -

Let op! Totale toegekende bedrag moet gelijk zijn / blijven

7. Toelichting projectbegroting

Het VSV heeft in gezamenlijkheid besloten om meer te investeren in de kwaliteitsmedewerker en een deel van de vacatiegelden in te zetten voor de extra accountantskosten.

Gelieve de begroting in pdf op te slaan en te ondertekenen

Hoofdanvrager:	Financieel verantwoordelijke ontvangende instelling:
Naam:	Naam:
Functie:	Functie:
	Tel.nr.:
	E-mailadres:
Datum:	