Begroting Stichting Elise

				2021		2022		2023		2024
Inkomsten				**€ 544,500**		**€ 960,000**		**€ 1,130,000**		**€ 1,280,000**
	Particuliere Giften			€ 24,500		€ 40,000		€ 80,000		€ 130,000
	Giften van bedrijven NL			€ 250,000		€ 250,000		€ 250,000		€ 250,000
	Giften van bedrijven Buitenland			€ 20,000		€ 50,000		€ 150,000		€ 200,000
	Overheidssubsidie			€ 150,000		€ 500,000		€ 500,000		€ 500,000
	NTB			€ 50,000		€ 60,000		€ 75,000		€ 100,000
	NTB			€ 50,000		€ 60,000		€ 75,000		€ 100,000
Kosten				**(€ 587,730)**		**(€ 930,600)**		**(€ 1,130,740)**		**(€ 1,274,110)**
	Personeel			(€ 110,960)		(€ 243,050)		(€ 256,440)		(€ 285,910)
		Salaris	FTE €/FTE	(€ 98,900)	FTE €/FTE	(€ 222,800)	FTE €/FTE	(€ 235,200)	FTE €/FTE	(€ 262,600)
		Bestuur[1)]	3.0		3.0		3.0		3.0	
		Algemeen Directeur	0.4 (€ 120,000)	(€ 48,000)	1.0 (€ 120,000)	(€ 120,000)	1.0 (€ 120,000)	(€ 120,000)	1.0 (€ 120,000)	(€ 120,000)
		Communicatie Mgr	0.5 (€ 75,000)	(€ 37,500)	1.0 (€ 75,000)	(€ 75,000)	1.0 (€ 75,000)	(€ 75,000)	1.0 (€ 75,000)	(€ 75,000)
		Financien	0.2 (€ 40,000)	(€ 8,000)	0.2 (€ 40,000)	(€ 8,000)	0.3 (€ 40,000)	(€ 12,000)	0.7 (€ 40,000)	(€ 28,000)
		Secretariaat	0.1 (€ 30,000)	(€ 3,000)	0.5 (€ 30,000)	(€ 15,000)	0.7 (€ 30,000)	(€ 21,000)	1.0 (€ 30,000)	(€ 30,000)
		Stagiar	0.5 (€ 4,800)	(€ 2,400)	1.0 (€ 4,800)	(€ 4,800)	1.5 (€ 4,800)	(€ 7,200)	2.0 (€ 4,800)	(€ 9,600)
		NTB								
		NTB								
		Onkosten, incl. reizen	FTE €/FTE	(€ 10,800)	FTE €/FTE	(€ 18,540)	FTE €/FTE	(€ 19,440)	FTE €/FTE	(€ 21,300)
		Bestuur1)	3.0 (€ 1,500)	(€ 4,500)	3.0 (€ 1,500)	(€ 4,500)	3.0 (€ 1,500)	(€ 4,500)	3.0 (€ 1,500)	(€ 4,500)
		Algemeen Directeur	0.4 (€ 6,000)	(€ 2,400)	1.0 (€ 6,000)	(€ 6,000)	1.0 (€ 6,000)	(€ 6,000)	1.0 (€ 6,000)	(€ 6,000)
		Communicatie Mgr	0.5 (€ 6,000)	(€ 3,000)	1.0 (€ 6,000)	(€ 6,000)	1.0 (€ 6,000)	(€ 6,000)	1.0 (€ 6,000)	(€ 6,000)
		Financien	0.2 (€ 2,400)	(€ 480)	0.2 (€ 2,400)	(€ 480)	0.3 (€ 2,400)	(€ 720)	0.7 (€ 2,400)	(€ 1,680)
		Secretariaat	0.1 (€ 2,400)	(€ 240)	0.5 (€ 2,400)	(€ 1,200)	0.7 (€ 2,400)	(€ 1,680)	1.0 (€ 2,400)	(€ 2,400)
		Stagiar	0.5 (€ 360)	(€ 180)	1.0 (€ 360)	(€ 360)	1.5 (€ 360)	(€ 540)	2.0 (€ 360)	(€ 720)
		NTB	(€ 360)		(€ 360)		(€ 360)		(€ 360)	
		NTB	(€ 360)		(€ 360)		(€ 360)		(€ 360)	
		Overige personeelskosten	4.2 (€ 300)	(€ 1,260)	5.7 (€ 300)	(€ 1,710)	6.0 (€ 300)	(€ 1,800)	6.7 (€ 300)	(€ 2,010)
	Afschrijvingen		Units €/Unit	(€ 5,000)	Units €/Unit	(€ 5,000)	Units €/Unit	(€ 5,500)	Units €/Unit	(€ 5,500)
		IT Hardware (3 jaar)	8.0 (€ 1,500)	(€ 4,000)	8.0 (€ 1,500)	(€ 4,000)	9.0 (€ 1,500)	(€ 4,500)	9.0 (€ 1,500)	(€ 4,500)
		Kantoorinr. (5 jaar)	5.0 (€ 1,000)	(€ 1,000)	5.0 (€ 1,000)	(€ 1,000)	5.0 (€ 1,000)	(€ 1,000)	5.0 (€ 1,000)	(€ 1,000)
		NTB								
		NTB								
	Huisvesting		m2 €/m2	(€ 3,500)	m2 €/m2	(€ 5,250)	m2 €/m2	(€ 7,000)	m2 €/m2	(€ 7,000)
		Kantoorruimte	50 (€ 50)	(€ 2,500)	75 (€ 50)	(€ 3,750)	100 (€ 50)	(€ 5,000)	100 (€ 50)	(€ 5,000)
		Faciliteiten	50 (€ 20)	(€ 1,000)	75 (€ 20)	(€ 1,500)	100 (€ 20)	(€ 2,000)	100 (€ 20)	(€ 2,000)
		NTB								
		NTB								
	IT kosten		# €/#	(€ 4,750)	# €/#	(€ 5,500)	# €/#	(€ 6,000)	# €/#	(€ 6,000)
		Software	5 (€ 250)	(€ 1,250)	8 (€ 250)	(€ 2,000)	10 (€ 250)	(€ 2,500)	10 (€ 250)	(€ 2,500)
		Onderhoud	1 (€ 3,500)	(€ 3,500)	1 (€ 3,500)	(€ 3,500)	1 (€ 3,500)	(€ 3,500)	1 (€ 3,500)	(€ 3,500)
		NTB								
		NTB								
	Adminstratiekosten		# €/#	(€ 8,400)	# €/#	(€ 8,400)	# €/#	(€ 8,400)	# €/#	(€ 8,400)
		Loonverwerking	5 (€ 120)	(€ 600)	5 (€ 120)	(€ 600)	5 (€ 120)	(€ 600)	5 (€ 120)	(€ 600)
		Admin	0.2 (€ 35,000)	(€ 7,000)	0.2 (€ 35,000)	(€ 7,000)	0.2 (€ 35,000)	(€ 7,000)	0.2 (€ 35,000)	(€ 7,000)
		Jaarrekening	1 (€ 800)	(€ 800)	1 (€ 800)	(€ 800)	1 (€ 800)	(€ 800)	1 (€ 800)	(€ 800)
		NTB								
		NTB								
	Uitbestedingen		# €/#	(€ 455,120)	# €/#	(€ 663,400)	# €/#	(€ 847,400)	# €/#	(€ 961,300)
		Juridisch advies	0.2 (€ 25,000)	(€ 5,000)	0.4 (€ 25,000)	(€ 10,000)	0.5 (€ 25,000)	(€ 12,500)	0.7 (€ 25,000)	(€ 17,500)
		Technisch (voor) onderzoek	1.0 (€ 72,600)	(€ 72,600)	2.0 (€ 72,600)	(€ 145,200)	4.0 (€ 72,600)	(€ 290,400)	4.0 (€ 72,600)	(€ 290,400)
		PR/Communicatie	1.0 (€ 72,600)	(€ 72,600)	1.0 (€ 72,600)	(€ 72,600)	1.0 (€ 72,600)	(€ 72,600)	1.0 (€ 72,600)	(€ 72,600)
		Politiek participatie/Lobby	3.0 (€ 72,600)	(€ 217,800)	3.0 (€ 72,600)	(€ 217,800)	3.0 (€ 72,600)	(€ 217,800)	3.0 (€ 72,600)	(€ 217,800)
		Advies onvoorzien	0.2 (€ 72,600)	(€ 14,520)	1.0 (€ 72,600)	(€ 72,600)	1.0 (€ 72,600)	(€ 72,600)	1.0 (€ 72,600)	(€ 72,600)
		Evaluatie Technisch Partijen	1.0 (€ 72,600)	(€ 72,600)	2.0 (€ 72,600)	(€ 145,200)	2.5 (€ 72,600)	(€ 181,500)	4.0 (€ 72,600)	(€ 290,400)
		NTB								
		NTB								
		NTB								
		NTB								
		NTB								
		NTB								
		NTB								
		NTB								
		NTB								
Resultaat				**(€ 43,230)**		**€ 29,400**		**(€ 740)**		**€ 5,890**

[1)] Het bestuur werkt onbezoldigd