

Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren

TOELICHTING OP DE BEGROTING EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018 Staat van baten en lasten	2018 Begroting
BATEN		
<u>Subsidies</u>		
Vergoeding ziekenhuizen	€ 153.639	155.000
Overige baten	" 4.375	2.500
Baten	€ <u>158.014</u>	<u>157.500</u>

LASTEN

Personeelskosten

Lonen en salarissen	€ 82.283	82.120
Sociale lasten & pensioenen	" 23.116	24.600
Overige personeelskosten	" 2.620	8.280
	€ <u>108.019</u>	<u>115.000</u>

Bij de stichting waren gedurende het boekjaar 2018 gemiddeld 2,2 FTE (2017: 2,2) werkzaam.

Huisvestingskosten

Huur	€ 16.764	16.580
Overige huisvestingskosten	" 1.069	1.920
	€ <u>17.833</u>	<u>18.500</u>

De huisvestingskosten wijken slechts beperkt af ten opzichte van de begroting.

Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren

TOELICHTING OP DE BEGROTING EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018 Staat van baten en lasten	2018 Begroting
LASTEN		
<u>Algemene kosten</u>		
Computerkosten	€ 4.430	
Administratiekosten	" 2.658	
Drukwerk	" 4.895	
Telefoon/internet	" 2.471	
Kantoorkosten	" 3.765	
Publieksvoorlichting	" 716	
Verzekeringen	" 2.428	
Overige bedrijfslasten	" 1.123	
	€ <u>22.486</u>	<u>15.825</u>

De algemene kosten zijn € 6.661 hoger dan begroot. 6.661

Dit zit voornamelijk in de kosten van het drukwerk en de kantoorkosten. In 2018 is er een bedrag uitgegeven van € 3.703 voor 1.000 stuks richtlijnenboekjes. Inzake archiefvernietiging en archiefopslag is een bedrag ad € 3.494 uitgegeven.

Afschrijvingen

Afschrijving computerapparatuur	€ 175	175
Afschrijving inventaris	" 0	0
	€ <u>175</u>	<u>175</u>