



**Stichting Pharos
Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
Utrecht**

Begroting 2024

Vastgesteld door de directie op 12 september 2023
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 20 september 2023

Begroting 2024

BATEN		Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
		€	€	€
I	Instellingssubsidie VWS	5.803.120	5.574.120	5.564.724
II	Projectsubsidies	4.445.653	4.341.803	4.028.927
III	Scholing en training	325.000	300.000	344.555
IV	Overige baten uit activiteiten	55.000	55.000	89.145
TOTAAL BATEN		10.628.773	10.270.923	10.027.351
LASTEN				
Uitvoeringskosten				
	Direct toegerekende salariskosten	5.915.660	6.699.550	6.254.907
	Indirecte salariskosten	1.786.850		
	Overige personeelskosten	463.100	432.000	329.652
V	Personeelskosten	8.165.610	7.131.550	6.584.559
	Organisatiekosten	54.700	51.100	38.750
	Huisvesting	567.100	447.600	450.186
	Kosten ICT en netwerk	245.870	212.900	208.277
	Kantoorkosten	68.820	85.200	81.935
	Algemene kosten	97.150	91.000	86.657
VI	Materiele kosten	1.033.640	887.800	865.805
	Totaal uitvoeringskosten	9.199.250	8.019.350	7.450.364
Uitbestede werkzaamheden				
VII	Inhuur interim en detachering	196.295	729.770	1.321.636
VIII	Activiteitskosten	1.208.228	1.496.803	1.089.038
	Totaal uitbestede werkzaamheden	1.404.523	2.226.573	2.410.674
TOTAAL LASTEN		10.603.773	10.245.923	9.861.038
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		25.000	25.000	166.313