



**Stichting Pharos
Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
Utrecht**

Begroting 2025

Vastgesteld door de directie op 17 september 2024
Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 19 september 2024

Begroting 2025

BATEN		Begroting 2025	Begroting 2024	Jaar-rekening 2023
		€	€	€
I	Instellingssubsidie VWS	6.056.040	5.803.120	5.805.928
II	Projectsubsidies	5.147.599	4.445.653	4.753.915
III	Opbrengst trainingen	325.000	325.000	359.869
IV	Overige baten uit activiteiten	80.000	55.000	101.266
V	Rentebaten	30.000	-	8.516
TOTAAL BATEN		11.638.639	10.628.773	11.029.494
LASTEN				
Uitvoeringskosten				
	Direct toegerekende salariskosten	6.025.413	5.888.159	6.709.608
	Indirecte salariskosten	2.248.787	1.814.351	
	Overige personeelskosten	521.750	463.100	531.339
V	Personeelskosten	8.795.950	8.165.610	7.240.947
	Organisatiekosten	56.100	54.700	42.527
	Huisvesting	525.250	567.100	541.582
	Kosten ICT en netwerk	253.770	245.870	230.517
	Kantoorkosten	69.240	68.820	64.744
	Algemene kosten	102.450	97.150	119.132
VI	Materiele kosten	1.006.810	1.033.640	998.502
	Totaal uitvoeringskosten	9.802.760	9.199.250	8.239.449
Uitbestede werkzaamheden				
VII	Inhuur interim en detachering	263.100	196.295	1.281.547
VIII	Activiteitskosten	1.547.779	1.208.228	1.476.775
	Totaal uitbestede werkzaamheden	1.810.879	1.404.523	2.758.322
TOTAAL LASTEN		11.613.639	10.603.773	10.997.771
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		25.000	25.000	31.723