

DUURZAAMHEIDSEUCATIE

1.a. Duurzaamheidseducatie basisonderwijs

posten	2015	2016	2017	2018	2019
kosten specialist (11 uur schaal 10)	19312	19312	19312	19312	19312
kosten ondersteuning					
ondersteuning vrijwilligerscoördinator (5,5 uur schaal 7)	7828	7828	7828	7828	7828
ondersteuning management-projectondersteuner (1,5 uur schaal 7)	2156	2156	2156	2156	2156
ondersteuning management-projectonderst. Uitbr. (1 uur schaal 7)	1438	1438	1438	1438	1438
inzet vrijwilligers	2363	2363	2363	2363	2363
materiaalkosten	13837	12120	12120	11110	10605
TOTALE KOSTEN	46934	45217	45217	44207	43702
INKOMSTEN Leusden	10100	9595	9090	8585	8282
INKOMSTEN buiten Leusden	1717	2020	2525	3030	3535
SALDO excl. Personeelskosten	-4383,4	-2868,4	-2868,4	-1858,4	-1151,4
SALDO	-35117	-33602	-33602	-32592	-31885
SALDO zonder personele uitbreiding	-36407	-35144	-35598	-35043	-34810

1.b. Duurzaamheidseducatie volwassenen

posten	2015	2016	2017	2018	2019
kosten specialist (3 uur schaal 10)	5267	5267	5267	5267	5267
kosten ondersteuning					
ondersteuning vrijwilligerscoördinator	0	0	0	0	0
ondersteuning management-projectondersteuner	0	0	0	0	0
inzet vrijwilligers	30	61	91	91	91
materiaalkosten	1767,5	1767,5	1212	1111	1111
TOTALE KOSTEN	7065	7095	6570	6469	6469
INKOMSTEN	1389	2525	2778	3838	4545
SALDO excl. Personeelskosten	-409,05	696,9	1474,6	2636,1	3343,1
SALDO	-5676	-4570	-3792	-2631	-1924
SALDO zonder personele uitbreiding	-5676	-4570	-3792	-2631	-1924
totaal aantal activiteiten	15	18	22	25	30

1.c Duurzaamheidseducatie Buitenschoolse jeugd en jongeren educatie

posten	2015	2016	2017	2018	2019
kosten specialist (5 uur schaal 10)	8778	8778	8778	8778	8778
kosten ondersteuning					
ondersteuning vrijwilligerscoördinator (1 uur schaal 7)	1423	1423	1423	1423	1423
ondersteuning management-projectonderst. uitbr (0,5 uur schaal 7)	719	719	719	719	719
inzet vrijwilligers	273	273	364	436	436
materiaalkosten	1040,3	909	909	808	808
TOTALE KOSTEN	12233	12102	12193	12164	12164
INKOMSTEN	909	1515	2828	3788	3939
SALDO excl. Personeelskosten	-404	333,3	1555,4	2543,18	2694,68
SALDO	-11324	-10587	-9365	-8377	-8225
SALDO zonder personele uitbreiding	-10605	-10474	-10565	-10537	-10537
totaal aantal activiteiten	11	15	20	24	24