

Stichting Lariks	Begroting 2023		Realisatie 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
	FTE	Bedrag	FTE	Bedrag	FTE	Bedrag	FTE	Bedrag
Salarislasten								
Overhead	4,78 FTE	373.400	4,93 FTE	398.544	4,89 FTE	448.175	4,89 FTE	473.568
Meewerkend teamleiders	2,33 FTE	209.600	2,56 FTE	243.380	3,11 FTE	328.218	3,11 FTE	342.801
Cliëntadministratie (mid-office)	1,67 FTE	96.800	1,67 FTE	106.063	1,67 FTE	120.855	1,67 FTE	126.913
Instroom/informatie (receptie/telefonie)	1,44 FTE	71.000	1,44 FTE	75.436	1,44 FTE	84.596	1,44 FTE	89.294
Team Triage	4,33 FTE	349.100	5,51 FTE	448.724	6,00 FTE	541.187	6,00 FTE	549.608
Team Lokaal	12,72 FTE	924.500	13,61 FTE	1.001.252	13,61 FTE	1.145.403	13,61 FTE	1.204.941
Team Ambulante Begeleiding *)	8,00 FTE	524.100	5,19 FTE	402.692	7,61 FTE	619.616	7,61 FTE	651.475
Team WMO	3,67 FTE	281.300	3,82 FTE	295.119	3,67 FTE	324.329	3,67 FTE	341.314
Team Samenleving	3,33 FTE	273.400	3,14 FTE	228.803	3,67 FTE	299.946	3,67 FTE	315.955
Buurtsportcoaches *)	1,78 FTE	121.400	1,89 FTE	130.812	1,56 FTE	122.743	1,56 FTE	128.397
Jongerenwerk *)	1,56 FTE	95.400	1,60 FTE	94.524	1,78 FTE	118.348	1,78 FTE	124.508
Specialistisch ondersteuner huisartsen *)	0,89 FTE	78.000	0,00 FTE	-	0,00 FTE	-	0,00 FTE	-
	46,50 FTE	3.398.000	45,36 FTE	3.425.349	49,00 FTE	4.153.416	49,00 FTE	4.348.774
Vrijval reserveringen uit oude jaren				-26.816				
*) gelabelde financiering								
Overige personele lasten								
Inhuur minus UWV en verzuimuitkeringen	107.000		119.099		115.000		115.000	
Premie verzuimverzekering	108.000		117.554		150.000		150.000	
Overige personele kosten	192.900		224.383		253.036		255.303	
Vrijval reserveringen uit oude jaren	-		-26.162		-		-	
		407.900		434.874		518.036		520.303
Materiële lasten								
Lasten besteed aan doelstellingen	52.000		45.278		88.000		88.000	
Afschrijvingskosten	33.500		21.272		25.000		25.000	
Huisvestingskosten	121.000		153.684		158.500		158.500	
Vrijwilligerskosten	24.500		22.365		28.500		28.500	
Communicatiekosten	29.000		59.417		20.000		20.000	
Automatiseringskosten	95.000		109.198		110.000		110.000	
Overige kosten	70.300		119.012		88.500		88.500	
		425.300		530.226		518.500		518.500
TOTAAL		4.231.200		4.363.633		5.189.952		5.387.577
Financiering								
Basissubsidie Gemeente Leusden		3.154.220		3.181.421		4.110.879		4.273.975
Gelabelde subsidies Gemeente Leusden		1.057.780		687.737		1.033.073		1.065.302
Subtotaal financiering Gemeente Leusden		4.212.000		3.869.158		5.143.952		5.339.277
Subsidie Gemeente Woudenberg		31.200		34.541		36.000		37.800
Overige inkomsten		14.000		33.480		10.000		10.500
TOTAAL		4.257.200		3.937.179		5.189.952		5.387.577
Resultaat		26.000		-426.454		-		-

De realisatie cijfers over 2023 betreffen conceptcijfers.

De accountantscontrole moet nog plaatsvinden.

Enmalige / incidentele kosten voor 2024	
Extra kosten inhuur interim directeur	75.000
Wervingskosten nieuwe directeur	30.000
Extra bezetting op financiën en control	35.000
Extra kosten inhuur teamleider	30.000
Niet ingevulde vacatureruimte Triage 6 mnd	-38.000
Benodigde incidentele financiering voor 2024 (niet meegenomen in begroting)	132.000