

Exploitatie naar lasten- en batensoorten B2017 - 2020 (historisch / JR2015 / B2016)

Baten	Jaarrek. 2015	Begr. 2016					Verschillen		
			2017	2018	2019	2020	Begroting '17 - '16	Begroting '20 - '17	BegrotJng '20 - '16
Toewijzingen									
Strategische budgetten ¹⁾	2.268	764	954	810	300	300	190	-654	-464
Verwachte strategische budgetten ¹⁾	0	2.741	2.541	2.529	2.868	3.278	-201	737	537
Normatieve budgetten	19.816	16.457	16.663	15.655	15.568	15.723	206	-940	-734
Totaal toewijzingen	22.084	19.962	20.158	18.994	18.736	19.301	196	-857	-661
Werk voor Derden (incl.mut.OHW)									
2e geldstroom (nationaal)	2.493	2.502	2.634	2.343	1.819	1.450	132	-1.184	-1.052
2e geldstroom (internationaal)	2.659	2.166	1.444	1.387	960	660	-722	-784	-1.506
3e geldstroom	8.989	8.223	7.944	8.026	8.490	8.767	-279	823	544
WvD diversen	-143	41	91	49	0	0	50	-91	-41
(Voor dekkingsbijdrage zie aparte opgave onder overzicht)									
Totaal Werk voor Derden	13.998	12.932	12.113	11.805	11.269	10.877	-819	-1.236	-2.055
Overige opbrengsten ¹⁾	933	1.044	1.032	898	732	684	-12	-348	-360
Totaal overige opbrengsten	933	1.044	1.032	898	732	684	-12	-348	-360
Doorberekende interne opbrengsten ¹⁾									
Doorberekende interne opbrengsten	1.139	963	920	883	930	910	-44	-10	-53
Totaal doorberekende interne opbrengsten	1.139	963	920	883	930	910	-44	-10	-53
Doorverdeling TOM (baten)									
Doorverdeling budget docentinzet TOM	249	800	930	881	906	913	130	-17	113
Doorverdeling Profileren en Acad.Vorming TOM (eigen verw.)	1.512	1.760	2.051	1.883	1.882	1.899	291	-152	139
Totaal doorverdeling TOM baten	1.761	2.560	2.981	2.764	2.788	2.812	421	-169	252
Doorsluizingen OZ (baten)									
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)	2.722	2.637	2.166	2.158	2.163	2.169	-129	3	-128
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)	n.v.t.	162	504	503	502	502			
Doorsluizing Promotiepremiering	4.662	5.077	3.889	3.816	3.191	2.979	-1.188	-910	-2.098
Doorsluizing O&O-Ba component	178	248	310	293	300	306	62	-4	58
Doorsluizing O&O-Ma component	1.456	1.588	1.497	1.416	1.403	1.403	-91	-94	-185
Doorsluizing OZ-stimulering uit reserve Instituut	267	250	100	50	50	0	-150	-100	-250
Doorsluizing kanteling Eigen verwachting Faculteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorsluizing Werk voor Derden	10.844	10.431	10.635	10.215	9.728	9.336	204	-1.299	-1.095
Totaal doorsluizingen OZ baten	20.129	20.393	19.101	18.451	17.337	16.695	-1.292	-2.406	-3.698
Rentekosten en renteopbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal van de baten	60.044	57.854	56.304	53.795	51.792	51.279	-1.550	-5.026	-6.575

vervolg StramJen 1

Bedragen Jn K€

Lasten

Verschillen

	Jaarrek.	Begr.				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personele lasten						
Schaalsalarissen	22.159	22.476	22.262	21.649	20.902	20.259
Ambtstoel. Uitzendkr.en declaranten	1.817	2.471	2.054	1.802	2.155	2.375
Vaste sociale verplichtingen	11.592	11.834	11.418	11.104	10.722	10.393
Doorberekende salarissen (incl. sociale lasten) ¹⁾	967	697	539	498	501	501
Indirecte personeelslasten	1.711	1.280	581	716	712	703
Totaal personele lasten	38.246	38.758	36.854	35.769	34.992	34.230
Huisvestingslasten						
Overige huisvestingslasten	232	116	112	112	109	109
Doorberekende m2 huisvestingslasten	2.756	2.639	2.757	2.757	2.269	2.269
Afschrijving gebouwen (alleen HVL) ²⁾	0	0				
Totaal huisvestingslasten	2.988	2.755	2.869	2.869	2.378	2.378
Apparatuur/inventaris						
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris	218	0	0	0	0	0
Aanschaf app./invent. t.l.v. exploitatie	781	334	297	302	288	288
Huur apparatuur en inventaris	1	4	2	3	2	2
Onderhoud en reparatie	10	7	5	5	5	5
Totaal apparatuur/inventaris	1.010	345	304	310	295	295
Materieel gebonden kosten						
Collectievorming (extern UT)	442	496	95	102	97	92
Doorberekende collectievorming			422	422	422	422
Materiaalkosten (extern UT)	127	102	100	75	31	41
Doorberekende materiaalkosten			200	150	150	150
Administratieve hulpmiddelen	214	199	248	231	212	199
Grondstoffen	0	0				
Totaal materieel gebonden kosten	783	797	1.065	979	911	903
Overige lasten						
Facilitaire dienstverlening (extern UT)	56	57	6	6	5	5
Doorberekende Facilitaire dienstverlening			47	47	47	47
ICT-dienstverlening	150	171	43	41	41	41
Doorberekende ICT lasten			166	166	166	166
Reis-,verblijf- en congreskosten	1.686	1.560	1.529	1.442	1.365	1.259
Uitbesteed werk (extern UT)	1.448	695	1.000	1.013	1.012	994
Subsidies en lidmaatschappen	534	558	558	566	500	500
Advieskosten	103	176	108	100	102	98
Bestuurskosten	820	1.177	1.036	1.156	1.136	1.111
Doorberekende overige lasten ¹⁾	276	0	178	178	178	178
Dotaties voorzieningen ²⁾	0	0				
Toekenningen uit centrale reserves ²⁾	0	0				
Totaal overige lasten	5.073	4.394	4.671	4.715	4.552	4.399
Doorverdeling TOM (lasten)						
Doorverdeling budget docentinzet TOM	346	335	401	347	343	346
Doorverd. budget profilering en academische vorming TOM (I)	0	0				
Totaal doorverdeling TOM (lasten)	346	335	401	347	343	346
Doorsluizingen OZ (lasten)						
Doorsluizing Instituutsmiddelen (regulier)	0	0	0	0	0	0
Doorsluizing Instituutsmiddelen (WD-incentive)	0	0	0	0	0	0
Doorsluizing Promotiepremiering	0	0	0	0	0	0
Doorsluizing O&O-Ba component	45	39	50	45	44	43
Doorsluizing O&O-Ma component	0	0	0	0	0	0
Doorsluizing OZ-stimulering uit reserve Instituut	0	0	0	0	0	0
Doorsluizing 1e gs Strat. ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
Doorsluizing 1e gs Nog te verdelen OZ-budget	0	0	0	0	0	0
Doorsluizing Werk voor Derden lasten	10.844	10.431	10.635	10.215	9.728	9.336
Totaal doorsluizingen OZ	10.889	10.470	10.685	10.260	9.772	9.379
Bijzondere lasten						
Rentekosten	-4	0				
Buitengewone lasten	0	0				
Totaal bijzondere lasten	-4	0	0	0	0	0
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0	0	0	0
Totaal van de lasten	59.330	57.854	56.849	55.248	53.242	51.929

Begroting	Begroting	BegrotJng
'17 - '16	'20 - '17	'20 - '16
-214	-2.003	-2.217
-417	321	-96
-416	-1.025	-1.441
-158	-38	-196
-699	121	-578
-1.904	-2.624	-4.528
-4	-4	-8
118	-488	-370
0	0	0
114	-492	-378
0	0	0
-37	-10	-47
-2	0	-2
-2	0	-2
-41	-10	-51
-401	-4	-405
422	0	422
-2	-60	-62
200	-50	150
49	-49	0
0	0	0
268	-162	106
-51	-1	-52
47	0	47
-128	-2	-130
166	0	166
-31	-270	-301
305	-6	299
0	-58	-58
-68	-11	-79
-141	75	-66
178	0	178
0	0	0
0	0	0
277	-273	5
66	-55	11
0	0	0
66	-55	11
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
204	-1.299	-1.095
215	-1.306	-1.091
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-1.005	-4.921	-5.926

Resultaat Bijzondere bedrijfsvoering ³⁾			-150	-520	-635	-650
Resultaat Normale Bedrijfsvoering ³⁾			-395	-933	-815	0
Totaal resultaat	714	0	-545	-1.453	-1.450	-650

0	-500	-650
-395	395	0
-395	-105	-650

Dekkingsbijdrage o.b.v. afgesloten contracten			2.429	1.163	312	173
Dekkingsbijdrage, aanvullende raming			2.896	4.357	5.228	5.227
Dekkingsbijdrage als onderdeel van begrote WvD	5.575	6.700	5.325	5.520	5.540	5.400