

Specificatie naar lasten en baten

Lasten	(in k€)			Baten	(in k€)		
	Jaarrek. 2016	Begroting 2017	Jaarrek. 2017		Jaarrek. 2016	Begroting 2017	Jaarrek. 2017
Personele lasten				Toewijzingen			
Schaalsalarissen	22.620	22.262	22.898	Strategische budgetten	3.781	1.044	4.593
Ambtstoei. uitzendkr. en declaranten	2.135	2.094	2.342	Verwachte strategische budgetten		2.541	
Vaste sociale verplichtingen	11.836	11.418	11.702	Normatieve budgetten	17.143	16.667	17.005
Doorberekende salarissen	1.171	539	780	Totaal Toewijzingen	20.924	20.252	21.598
Indirecte personeelslasten	862	1.131	1.318				
Personele lasten	38.424	37.445	39.040	Werk voor Derden			
Huisvestingslasten				2e geldstroom (nationaal)	2.997	2.634	3.010
Huisvestingslasten m ²	2.702	2.757	2.732	3e geldstroom EU	2.746	1.444	2.161
Afschrijving gebouwen	456	112	213	3e geldstroom	7.960	7.944	7.458
Overige huisvestingslasten				Afschrijving OHW 2e/3e geldstroom	77	91	97
Huisvestingslasten	3.158	2.869	2.944	Werk voor Derden diversen			
Apparaat / Inventaris				Totaal Werk voor Derden	13.781	12.113	12.726
Afschrijv. kosten apparaat/inventaris							
Aanschaf app. / invent. t.l.v. exploitatie	815	297	419	Overige opbrengsten	986	1.032	729
Huur apparaat en inventaris	6	2	5				
Onderhoud en reparatie	7	5	8	Doorsluitingen			
Apparaat / Inventaris	828	304	431	Doorverdeling budget docentinzet TOM	800	930	930
Materieel gebonden kosten				Doorv.budget profilering en acad.vorming TOM	1.883	2.051	1.975
Collectievorming	494	517	497	Totaal doorverdeling TOM	2.683	2.981	2.905
Materialen	194	300	175				
Administratieve hulpmiddelen	245	248	219	Doorsluiting instituuismiddelen (regulier)	2.285	2.166	2.166
Grondstoffen				Doorsluiting instituuismiddelen (WD-incentive)	870	504	813
Materieel gebonden lasten	933	1.065	890	Doorsluiting Promotiepremiering	5.077	4.070	4.070
Overige lasten				Doorsluiting OO-Ba component	269	310	305
Facilitaire dienstverlening	41	53	52	Doorsluiting kanteling stimuleringsgelden	1.588	1.497	1.497
ICT dienstverlening	111	209	136	Doorsluiting eigen verwachting faculteit		100	100
Reis-, verblijf- en congreskosten	1.712	1.529	1.741	Doorsluiting Werk voor Derden	10.219	10.635	9.381
Uitbestede werk (extern UT)	1.602	1.000	1.647	Doorsluiting kanteling WVD 2e gs	2.661		2.909
Subsidies en lidmaatschappen	423	558	451	Doorsluiting kanteling WVD 3e gs EU	2.726		2.090
Advieskosten	176	108	146	Doorsluiting kanteling WVD 3e gs	4.831		4.382
Bestuurskosten	870	1.036	862	Totaal Doorsluitingen baten	20.308	19.282	18.332
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	19	178	384				
Dotaties Voorzieningen				Doorberekende interne opbrengsten	1.253	920	1.001
Toekenning uit Centrale reserves							
Interne lasten ivm kanteling				Bijzondere baten	0	0	0
Overige lasten	4.953	4.671	5.421	Opbrengst deelnemingen	0	0	0
Doorsluitingen				Totaal van de baten	59.935	56.579	57.291
Doorverdeling budget docentinzet TOM	335	401	401				
Doorv.budget profilering en acad.vorming TOM							
Totaal doorverdeling TOM	335	401	401				
Doorsluiting instituuismiddelen (regulier)							
Doorsluiting instituuismiddelen (WD-incentive)							
Doorsluiting Promotiepremiering							
Doorsluiting OO-Ba component	39	50	50				
Doorsluiting OO-Ma component							
Doorsluiting kanteling stimuleringsgelden							
Doorsluiting 1e gs Strat. Ontwikkeling							
Doorsluiting 1e gs Nog te verdelen OZ-budget	10.219	10.635	9.381				
Doorsluiting Werk voor Derden							
Totaal Doorsluitingen lasten	10.258	10.685	9.431				
Bijzondere lasten							
Rentekosten	4						
Buitengewone lasten							
Bijzondere lasten	4	0	0				
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0				
Totaal van de lasten	58.894	57.440	58.558				

Resultaat			
Totaal Resultaat	1.041	(860)	(1.267)
	1.041	(860)	(1.267)

Dekkingsbijdrage			
	5.695	5.325	4.939

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2016		Begroting 2017		Jaarrekening 2017	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management	2,3	267	2,0	240	2,0	242
Hoogleraar	36,0	3.627	35,1	3.552	35,6	3.728
UHD	35,9	2.568	33,9	2.421	38,9	2.971
UD	94,8	5.292	98,1	5.563	91,6	5.323
Docent	31,0	1.411	29,2	1.473	34,6	1.747
Onderzoeker	66,6	2.987	50,9	2.506	61,5	2.985
TIO						
Promovendus	84,4	2.676	89,9	2.802	81,7	2.706
Niet ingedeeld WP	0,2	23			0,0	4
Totaal WP-formatie	351,1	18.852	339,1	18.556	346,0	19.706
Schaal 13-18 / CvB-leden	3,2	230	2,8	206	2,8	210
Schaal 11-12	11,6	706	11,7	692	12,6	791
Schaal 5-10	61,6	2.443	62,8	2.490	64,8	2.623
Schaal 1-4	0,3	6			0,0	0
Niet ingedeeld OB						
Totaal OB-formatie	76,6	3.386	77,3	3.389	80,2	3.625
Overige inzet		336		311	0,4	323
Overige kosten		47	0,2	6	0,7	58
TOTAAL	427,8	22.621	416,5	22.262	427,3	23.712
Gastmedewerkers	92,8		101,0		100,8	