Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	95.448	97.892	99.698
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	12.438	10.843	10.348
Sociale verplichtingen	30.348	29.249	30.477
Indirecte personeelslasten	5.811	7.442	12.317
Doorberekende salarissen	4.312	7.178	6.177
Personele lasten	**148.356**	**152.203**	**159.017**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	32.026	33.404	34.907
Afschrijving gebouwen	8.431	6.731	7.397
Overige huisvestingslasten	14.693	19.829	19.490
Huisvestingslasten	**55.151**	**59.964**	**61.794**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	5.250	4.822	4.653
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	8.013	6.702	12.362
Huur apparatuur en inventaris	363	391	481
Onderhoud en reparatie	1.051	956	1.106
Apparatuur / inventaris	**14.677**	**12.871**	**18.603**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	3.868	4.226	4.415
Materialen	3.958	4.190	4.695
Administratieve hulpmiddelen	2.835	3.064	2.913
Grondstoffen	3.159	3.390	2.830
Mat. gebonden lasten	**13.820**	**14.872**	**14.852**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	2.375	2.162	2.293
ICT dienstverlening	5.153	5.676	5.321
Reis-, verblijf- en congreskosten	4.912	5.290	5.226
Uitbesteed werk (extern UT)	5.620	4.874	5.216
Subsidies en lidmaatschappen	4.275	6.897	6.040
Advieskosten	1.144	1.280	1.217
Bestuurskosten	7.631	3.894	4.943
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	4.277	4.666	5.412
Dotaties Voorzieningen	3.221	25	(0)
Kosten Full Cost projecten	1	350	35
Toekenning uit Centrale reserves	30.665	34.396	22.727
Interne lasten ivm kanteling	3.699	206	146
Overige lasten	**72.973**	**69.496**	**58.575**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	23.284	29.606	33.684
Doorsluizing kanteling OO componant lasten	28.020	23.242	24.789
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	5.163	8.820	9.989
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	78.446	94.882	95.426
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**134.913**	**156.552**	**163.888**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	2.557	308	200
Buitengewone lasten	12	(577)	5
Bijzondere lasten	**2.569**	**(269)**	**205**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**(5.656)**	**(1.815)**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			1.591
Totaal Resultaat **	**9.357**	**1.420**	**1.591**
Totaal van de lasten	**451.817**	**461.452**	**476.711**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	36.327	30.531	22.094
- Verwachte strategische budgetten		4.480	2.941
- Normatieve budgetten	142.702	139.360	148.060
Totaal Toewijzingen	**179.029**	**174.371**	**173.094**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)	22.580	26.143	33.385
- 2e geldstroom (internationaal)	6.646	7.282	5.954
- 3e geldstroom	29.960	25.478	27.521
- WvD diversen	647		273
Totaal Werk voor Derden	**59.832**	**58.903**	**67.133**
Overige opbrengsten	**14.049**	**13.002**	**11.974**
Doorsluizing kanteling OZ component baten	23.283	29.606	33.682
Doorsluizing kanteling OO component baten	28.021	23.242	24.789
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten	5.163	7.635	9.892
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	78.446	94.882	95.426
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)		1.188	98
Doorsluizingen	**134.913**	**156.551**	**163.887**
Doorberekende interne opbrengsten	**55.709**	**57.535**	**59.058**
Bijzonder baten	**3.820**	**1.091**	**1.564**
Opbrengst deelnemingen	**4.465**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**451.817**	**461.452**	**476.711**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			141,2	12.160	135,8	11.806
UHD	Geen specificatie		95,0	5.865	96,9	6.091
UD	ivm overgang		255,5	11.992	256,9	12.292
Docent / Onderzoeker	naar UFO		192,8	8.130	283,3	11.784
TWAIO			22,8	536	3,0	77
Promovendus			609,2	15.094	664,5	17.090
Niet ingedeeld WP			98,6	3.756	18,7	1.347
Totaal WP-formatie			**1.416,1**	**57.534**	**1.459,1**	**60.488**
Schaal 13-18 / CvB-leden			45,3	3.093	40,6	2.859
Schaal 11-12			126,8	8.206	113,6	8.646
Schaal 5-10			758,0	23.891	724,3	25.311
Schaal 1-4			74,3	1.706	72,5	1.754
Niet ingedeeld OBP			7,9	317	28,6	1.262
Totaal OBP-formatie			**1.012,3**	**35.214**	**979,7**	**34.832**
Overige inzet			**34,3**	**1.097**	**43,9**	**1.332**
Overige kosten regelingen			**43,1**	**1.742**	**26,9**	**936**
TOTAAL schaalsalarissen	**2.470,7**	**95.455**	**2.505,8**	**95.586**	**2.509,6**	**97.586**
PNUT			***111,3***		***160,2***	

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)	1.117	1.170	1.239	1.232	1.421	1.482	1.735		
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)	5.515	5.689	5.849	6.128	6.569	7.017	7.357		
- Aantal SSP's (x 1000)	0	0	0	157	169	173	258		
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	18	57	64	119	192	222	198		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	3	4	3	6	1	1	3		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	46	234	241	525	612	732	781		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	245	259	264	286		
- Aantal fte promoties (t-2)	65	161	177	209	212	248	231		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	31	17	22	29	49	60	46		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer beheel bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premieinu

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	75.943	78.141	80.022
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	2.710	2.516	2.101
Sociale verplichtingen	31.126	32.178	33.426
Indirecte personeelslasten	4.269	3.934	3.836
Doorberekende salarissen	4.627	5.881	5.078
Personele lasten	**118.696**	**122.650**	**124.463**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	21.178	21.660	22.897
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	2.306	1.910	2.057
Huisvestingslasten	**23.483**	**23.570**	**24.754**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	3.052	2.562	2.438
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	7.758	6.487	12.146
Huur apparatuur en inventaris	167	193	247
Onderhoud en reparatie	785	719	796
Apparatuur / Inventaris	**11.762**	**9.961**	**15.628**
Materieel gebonden kosten			
Collectievorming	1.916	2.162	2.096
Materialen	3.633	3.847	4.304
Administratieve hulpmiddelen	1.621	1.704	1.645
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**7.170**	**7.712**	**8.044**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	533	526	545
ICT dienstverlening	2.798	2.494	2.639
Reis-, verblijf- en congreskosten	4.619	4.896	4.837
Uitbesteed werk (extern UT)	2.606	1.774	2.239
Subsidies en lidmaatschappen	938	1.181	1.078
Advieskosten	312	404	571
Bestuurskosten	2.331	2.233	2.671
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	4.033	4.661	5.322
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	1	350	35
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	3.699	206	146
Overige lasten	**21.870**	**18.724**	**20.082**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	23.284	29.606	33.684
Doorsluizing kanteling OO component lasten	28.020	23.242	24.789
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	5.163	8.820	9.989
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	78.446	94.882	95.426
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**134.913**	**156.552**	**163.888**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	15	8	0
Buitengewone lasten	0	(600)	0
Bijzondere lasten	**15**	**(592)**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**(4.892)**	**(1.129)**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(6.705)
Totaal Resultaat	**671**	**(528)**	**(6.705)**
Totaal van de lasten	**318.581**	**333.157**	**349.026**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	28.368	22.401	13.585
- Verwachte strategische budgetten		2.777	1.323
- Normatieve budgetten	88.476	88.844	96.566
Totaal Toewijzingen	**116.845**	**114.022**	**111.474**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)	22.580	26.143	33.385
- 2e geldstroom (internationaal)	6.646	7.262	5.954
- 3e geldstroom	25.961	22.789	25.270
- WvD diversen	369		100
Totaal Werk voor Derden	**55.556**	**56.214**	**64.710**
Overige opbrengsten	**4.740**	**1.574**	**1.757**
Doorsluizing kanteling OZ component baten	23.283	29.606	33.682
Doorsluizing kanteling OO component baten	28.020	23.242	24.789
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten	5.163	7.635	9.892
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	78.446	94.882	95.426
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**134.912**	**155.363**	**163.789**
Doorberekende interne opbrengsten	**5.270**	**4.918**	**6.265**
Bijzonder baten	**1.257**	**1.066**	**1.031**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**318.581**	**333.157**	**349.026**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			141,2	12.160	135,8	11.806
UHD	Geen specificabe		95,0	5.865	96,9	6.091
UD	ivm overgang		254,9	11.959	256,9	12.202
Docent / Onderzoeker	naar UFO		191,8	8.076	282,3	11.728
TWAIO			22,8	536	3,0	77
Promovendus			609,2	15.094	664,5	17.090
Niet ingedeeld WP			99,6	3.756	18,0	1.308
Totaal WP-formatie			**1.414,5**	**57.446**	**1.457,4**	**60.394**
Schaal 13-18 / CvB-leden			15,8	1.051	11,6	809
Schaal 11-12			47,7	2.279	39,7	1.939
Schaal 5-10			457,6	14.548	440,7	14.273
Schaal 1-4			8,7	153	8,5	204
Niet ingedeeld OBP			4,5	203	15,7	729
Totaal OBP-formatie			**532,3**	**18.233**	**516,2**	**17.953**
Overige inzet			**21,0**	**761**	**19,7**	**741**
Overige kosten regelingen			**41,8**	**1.700**	**26,6**	**933**
TOTAAL schaalsalarissen	**1.986,4**	**75.950**	**2.009,5**	**78.140**	**2.019,8**	**80.021**
PNUT			***111,3***		***160,2***	

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)									
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)									
- Aantal SSP's (x 1000)									
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *									
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *									
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *									
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *									
- Aantal fte promoties (t-2)									
- Aantal fte ontwerpers (t-2)									

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer beheerd bekostigd i.v.m. plafonnering oz-prestaties

UNIVERSITEIT TWENTE **Totaal Faculteiten**

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	75.303	77.298	79.072
Ambtstoel, uitzendkr. en declaranten	2.650	2.427	1.975
Sociale verplichtingen	30.886	31.846	33.048
Indirecte personeelslasten	4.252	3.903	3.601
Doorberekende salarissen	3.568	5.592	4.563
Personele lasten	**116.660**	**121.066**	**122.459**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	20.993	21.579	21.871
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	2.248	1.840	1.976
Huisvestingslasten	**23.240**	**23.420**	**23.847**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	2.627	2.137	2.045
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	5.579	6.464	5.276
Huur apparatuur en inventaris	164	188	244
Onderhoud en reparatie	778	718	795
Apparatuur / inventaris	**9.148**	**9.507**	**8.361**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	1.913	2.153	2.090
Materialen	3.607	3.842	4.217
Administratieve hulpmiddelen	1.536	1.640	1.571
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**7.056**	**7.634**	**7.877**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	526	522	539
ICT dienstverlening	2.753	2.476	2.620
Reis-, verblijf- en congreskosten	4.427	4.717	4.633
Uitbesteed werk (extern UT)	2.443	1.633	2.119
Subsidies en lidmaatschappen	636	1.073	987
Advieskosten	311	399	566
Bestuurskosten	2.214	2.157	2.600
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	3.916	3.826	4.637
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	350	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	382	206	146
Overige lasten	**17.610**	**17.359**	**18.846**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	14.010	11.621	12.395
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	39.223	47.441	47.713
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**53.233**	**59.062**	**60.108**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	26	8	0
Buitengewone lasten	0	(600)	0
Bijzondere lasten	**26**	**(592)**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**(4.892)**	**(1.129)**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(6.053)
Totaal Resultaat	**(2.819)**	**(323)**	**(6.053)**
Totaal van de lasten	**224.153**	**232.240**	**234.316**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	20.151	16.751	8.199
- Verwachte strategische budgetten		2.677	1.323
- Normatieve budgetten	59.378	54.747	58.175
Totaal Toewijzingen	**79.529**	**74.175**	**67.697**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)	20.197	26.130	26.124
- 2e geldstroom (internationaal)	6.565	7.022	5.644
- 3e geldstroom	25.823	22.727	24.727
- WvD diversen	369		100
Totaal Werk voor Derden	**52.955**	**55.879**	**56.595**
Overige opbrengsten	**4.321**	**1.532**	**1.732**
Doorsluizing kanteling OZ component baten	23.283	29.606	33.682
Doorsluizing kanteling OO component baten	14.010	11.621	12.395
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten	5.163	7.635	9.892
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	39.223	47.441	47.713
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**81.679**	**96.302**	**103.682**
Doorberekende interne opbrengsten	**4.553**	**3.404**	**3.725**
Bijzonder baten	**1.116**	**948**	**885**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**224.153**	**232.240**	**234.316**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004 gem. fte.	Jaarrekening 2004 k€	Begroting 2005 gem. fte.	Begroting 2005 k€	Begroting 2006 gem. fte.	Begroting 2006 k€
WP Management			138,7	11.866	132,7	11.466
UHD	Geen specificatie		95,0	5.865	96,9	6.091
UD	ivm overgang		254,9	11.959	256,9	12.292
Docent / Onderzoeker	naar UFO		191,8	8.076	282,3	11.728
TWAIO			22,8	536	3,0	77
Promovendus			609,2	15.094	564,5	17.090
Niet ingedeeld WP			99,6	3.756	17,3	1.239
Totaal WP-formatie			**1.411,9**	**57.152**	**1.453,6**	**59.983**
Schaal 13-18 / CvB-leden			10,8	697	7,8	541
Schaal 11-12			46,2	2.206	38,2	1.867
Schaal 5-10			453,2	14.425	436,8	14.161
Schaal 1-4			8,7	153	8,5	204
Niet ingedeeld OBP			4,5	203	14,7	642
Totaal OBP-formatie			**521,3**	**17.683**	**505,6**	**17.415**
Overige inzet			**21,0**	**761**	**19,7**	**741**
Overige kosten regelingen			**41,8**	**1.700**	**26,6**	**933**
TOTAAL schaalsalarissen	**1.975,0**	**75.311**	**1.996,0**	**77.296**	**2.005,6**	**79.072**
PNUT			***111,3***		***160,2***	

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)	1.117	1.170	1.239	1.232	1.421	1.482	1.735		
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)	5.515	5.689	5.849	6.128	6.569	7.017	7.357		
- Aantal SSP's (x 1000)	0	0	0	157	169	173	258		
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	18	57	64	67	105	115	101		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	3	4	3	3	1	0	2		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	46	234	241	286	328	392	399		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	130	137	139	151		
- Aantal fte promoties (t-2)	65	100	98	127	123	144	132		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	31	17	22	27	26	30	23		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer helaal bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

UNIVERSITEIT TWENTE **Totaal Speerpuntinstituten**

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	640	843	950
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	60	90	126
Sociale verplichtingen	241	332	378
Indirecte personeelslasten	37	31	35
Doorberekende salarissen	1.059	289	515
Personele lasten	**2.036**	**1.585**	**2.004**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	185	81	826
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	58	70	81
Huisvestingslasten	**243**	**150**	**907**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	425	425	393
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	2.178	23	6.870
Huur apparatuur en inventaris	3	5	3
Onderhoud en reparatie	8	1	1
Apparatuur / inventaris	**2.614**	**454**	**7.267**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	3	9	6
Materialen	26	5	87
Administratieve hulpmiddelen	85	64	74
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**114**	**78**	**167**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	6	4	6
ICT dienstverlening	45	18	19
Reis-, verblijf- en congreskosten	192	179	204
Uitbesteed werk (extern UT)	163	141	120
Subsidies en lidmaatschappen	303	108	91
Advieskosten	0	5	5
Bestuurskosten	117	76	71
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	115	834	685
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	35
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	3.317	0	0
Overige lasten	**4.260**	**1.365**	**1.236**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	23.284	29.608	33.684
Doorsluizing kanteling OO component lasten	14.010	11.621	12.394
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	5.163	8.820	9.989
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	39.223	47.441	47.713
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**81.680**	**97.490**	**103.780**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	(11)	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**(11)**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**0**	**0**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(652)
Totaal Resultaat	**3.491**	**(205)**	**(652)**
Totaal van de lasten	**94.427**	**100.918**	**114.710**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	8.217	5.650	5.386
- Verwachte strategische budgetten		100	
- Normatieve budgetten	29.098	34.097	38.391
Totaal Toewijzingen	**37.315**	**39.847**	**43.777**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)	2.382	13	7.261
- 2e geldstroom (internationaal)	80	260	310
- 3e geldstroom	138	62	543
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	**2.601**	**335**	**8.114**
Overige opbrengsten	**419**	**42**	**25**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten	14.010	11.621	12.394
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	39.223	47.441	47.713
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**53.233**	**59.062**	**60.107**
Doorberekende interne opbrengsten	**716**	**1.514**	**2.540**
Bijzonder baten	**141**	**118**	**146**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**94.427**	**100.918**	**114.710**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			2,5	294	3,1	341
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	ivm overgang			"		
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO			0,0	-		-
Promovendus				-		
Niet ingedeeld WP				-	0,6	70
Totaal WP-formatie			**2,6**	**294**	**3,8**	**410**
Schaal 13-18 / CvB-leden			5,0	354	4,0	286
Schaal 11-12			1,5	72	1,5	72
Schaal 5-10			4,4	123	4,1	112
Schaal 1-4						
Niet ingedeeld OBP				-	1,0	67
Totaal OBP-formatie			**10,9**	**550**	**10,6**	**538**
Overige inzet				"		"
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	**10,4**	**640**	**13,5**	**844**	**14,3**	**948**
PNUT						

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)	0	0	0	0	0	0	0		
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)	0	0	0	0	0	0	0		
- Aantal SSP's (x 1000)	0	0	0	0	0	0	0		
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	0	0	0	52	88	107	97		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	0	0	0	3	0	0	2		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	239	283	340	383		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	115	122	126	136		
- Aantal fte promoties (t-2)	0	61	80	82	89	104	99		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	0	0	0	2	23	30	23		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer beheer bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premienng

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	17.161	17.287	17.414
Ambtstoel, uitzendkr. en declaranten	960	756	768
Sociale verplichtingen	7.012	7.117	7.265
Indirecte personeelslasten	1.062	1.103	1.221
Doorberekende salarissen	711	948	854
Personele lasten	**26.905**	**27.210**	**27.522**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	10.748	11.744	12.210
Afschrijving gebouwen	218	44	76
Overige huisvestingslasten	1.040	694	1.701
Huisvestingslasten	**12.005**	**12.482**	**13.986**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	2.072	1.947	1.842
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	235	215	216
Huur apparatuur en inventaris	194	198	234
Onderhoud en reparatie	262	237	310
Apparatuur / inventaris	**2.763**	**2.597**	**2.602**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	1.943	2.066	2.319
Materialen	319	343	391
Administratieve hulpmiddelen	1.194	1.360	1.268
Grondstoffen	3.159	3.390	2.830
Mat. gebonden lasten	**6.615**	**7.159**	**6.807**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	1.739	1.636	1.748
ICT dienstverlening	2.220	3.179	2.678
Reis-, verblijf- en congreskosten	274	394	390
Uitbesteed werk (extern UT)	1.903	1.313	2.025
Subsidies en lidmaatschappen	1.416	901	1.035
Advieskosten	334	706	556
Bestuurskosten	1.224	1.576	2.187
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	212	0	5
Dotaties Voorzieningen	25	25	(0)
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**9.348**	**9.729**	**10.623**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	38	0	0
Buitengewone lasten	12	23	5
Bijzondere lasten	**49**	**23**	**5**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**(764)**	**(561)**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			12
Totaal Resultaat	**(155)**	**69**	**12**
Totaal van de lasten	**57.531**	**58.505**	**60.997**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	2.386	1.032	1.028
- Verwachte strategische budgetten		1.075	1.618
- Normatieve budgetten	32.771	33.448	34.585
Totaal Toewijzingen	**35.156**	**35.555**	**37.231**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom	2.395	2.689	2.251
- WvD diversen	252		173
Totaal Werk voor Derden	**2.647**	**2.689**	**2.424**
Overige opbrengsten	**7.157**	**7.420**	**7.230**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Doorberekende interne opbrengsten	**12.591**	**12.837**	**14.105**
Bijzonder baten	**(19)**	**5**	**7**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**57.531**	**58.505**	**60.997**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management				-		-
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO				-		-
Promovendus				-		-
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden			28,9	1.997	29,1	2.050
Schaal 11-12			79,1	3.978	73,9	3.707
Schaal 5-10			299,9	9.329	283,6	9.038
Schaal 1-4			67,6	1.554	64,0	1.550
Niet ingedeeld OBP			3,4	114	11,7	474
Totaal OBP-formatie			**478,8**	**16.922**	**462,3**	**16.819**
Overige inzet			**13,3**	**336**	**24,1**	**591**
Overige kosten regelingen			**1,0**	**10**	**0,3**	**3**
TOTAAL schaalsalarissen	**476,7**	**17.161**	**493,2**	**17.267**	**486,8**	**17.414**
PNUT						

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)									
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)									
- Aantal SSP's (x 1000)									
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *									
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *									
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *									
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *									
- Aantal fte promoties (t-2)									
- Aantal fte ontwerpers (t-2)									

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer beheerst bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	2.344	2.264	2.262
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	8.768	7.371	7.479
Sociale verplichtingen	(7.790)	(10.046)	(10.214)
Indirecte personeelslasten	460	2.405	7.260
Doorberekende salarissen	(1.027)	349	245
Personele lasten	**2.755**	**2.343**	**7.032**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	101	0	0
Afschrijving gebouwen	8.214	6.687	7.321
Overige huisvestingslasten	11.348	17.225	15.732
Huisvestingslasten	**19.662**	**23.912**	**23.053**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	126	313	373
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	21	0	0
Huur apparatuur en inventaris	2	0	0
Onderhoud en reparatie	4	0	0
Apparatuur / inventaris	**152**	**313**	**373**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	9	0	0
Materialen	5	0	0
Administratieve hulpmiddelen	21	1	1
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**35**	**1**	**1**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	104	0	0
ICT dienstverlening	135	3	3
Reis-, verblijf- en congreskosten	19	0	0
Uitbesteed werk (extern UT)	1.112	1.587	952
Subsidies en lidmaatschappen	1.920	4.816	3.928
Advieskosten	498	150	90
Bestuurskosten	4.076	85	85
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	32	5	85
Dotaties Voorzieningen	3.196	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	30.664	34.396	22.727
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**41.755**	**41.042**	**27.870**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	2.505	300	200
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**2.505**	**300**	**200**
Bezulnigingstaakstelling	**0**	**0**	**(125)**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			8.284
Totaal Resultaat	**8.841**	**1.879**	**8.284**
Totaal van de lasten	**75.706**	**69.790**	**66.688**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	5.573	7.098	7.481
- Verwachte strategische budgetten		628	
- Normatieve budgetten	21.455	17.068	16.908
Totaal Toewijzingen	**27.028**	**24.794**	**24.389**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom	1.603		
- WvD diversen	26		
Totaal Werk voor Derden	**1.629**	**0**	**0**
Overige opbrengsten	**2.152**	**4.008**	**2.987**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten	1		
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)		1.188	
Doorsluizingen	**1**	**1.188**	**98**
Doorberekende interne opbrengsten	**37.848**	**39.780**	**38.688**
Bijzonder baten	**2.582**	**20**	**526**
Opbrengst deelnemingen	**4.465**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**75.706**	**69.790**	**66.688**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management				-		-
UHD	Geen specificatie					-
UD	ivm overgang		0,6	33		
Docent / Onderzoeker	naar UFO		1,0	55	1,0	55
TWAIO						-
Promovendus						
Niet ingedeeld WP				-	0,7	39
Totaal WP-formatie			1,6	88	1,7	94
Schaal 13-18 / CvB-leden			0,7	45		
Schaal 11-12				-		
Schaal 5-10			0,5	14		-
Schaal 1-4						-
Niet ingedeeld OBP				-	1,2	59
Totaal OBP-formatie			1,2	59	1,2	59
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen			0,3	32		-
TOTAAL schaalsalarissen	7,6	2.344	3,1	179	2,9	153
PNUT						

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)									
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)									
- Aantal SSP's (x 1000)									
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *									
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *									
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *									
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *									
- Aantal fte promoties (t-2)									
- Aantal fte ontwerpers (t-2)									

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer heheel bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	9.664	9.682	9.844
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	383	236	166
Sociale verplichtingen	3.950	3.989	4.115
Indirecte personeelslasten	439	441	389
Doorberekende salarissen	1.116	798	1.254
Personele lasten	**15.552**	**15.146**	**15.768**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	3.356	3.982	3.793
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	279	215	209
Huisvestingslasten	**3.634**	**4.197**	**4.002**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	318	237	286
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	922	607	590
Huur apparatuur en inventaris	29	40	50
Onderhoud en reparatie	152	127	132
Apparatuur / Inventaris	**1.421**	**1.011**	**1.058**
Materieel gebonden kosten			
Collectievorming	226	238	215
Materialen	259	254	227
Administratieve hulpmiddelen	227	199	207
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**712**	**691**	**649**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	238	216	221
ICT dienstverlening	483	508	408
Reis-, verblijf- en congreskosten	501	458	464
Uitbesteed werk (extern UT)	174	171	170
Subsidies en lidmaatschappen	80	125	99
Advieskosten	13	16	36
Bestuurskosten	171	220	187
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	535	397	573
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	350	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**2.195**	**2.461**	**2.158**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	2.240	1.805	1.990
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	3.863	4.137	5.062
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**6.103**	**5.942**	**7.052**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	(600)	0
Bijzondere lasten	**0**	**(600)**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**(257)**	**(829)**
Saldi			
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering - eenmalige dip in promoties			(85)
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(559)
Totaal Resultaat	**(594)**	**330**	**(644)**
Totaal van de lasten	**29.024**	**28.921**	**29.214**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	2.839	2.652	889
- Verwachte strategische budgetten		224	160
- Normatieve budgetten	10.675	10.314	10.472
Totaal Toewijzingen	**13.514**	**13.190**	**11.521**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)	983	1.056	1.475
- 2e geldstroom (internationaal)	592	890	612
- 3e geldstroom	3.956	2.791	3.816
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	**5.531**	**4.737**	**5.903**
Overige opbrengsten	**281**	**115**	**135**
Doorsluizing kanteling OZ component baten	2.276	3.149	3.683
Doorsluizing kanteling OO component baten	2.240	1.805	1.990
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten	572	725	502
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	3.863	4.137	5.062
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**8.953**	**9.816**	**11.237**
Doorberekende interne opbrengsten	**503**	**873**	**228**
Bijzonder baten	**242**	**190**	**190**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**29.024**	**28.921**	**29.214**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			20,2	1.652	21,1	1.767
UHD	Geen specificatie		8,0	494	8,0	508
UD	km overgang		47,8	2.156	48,9	2.265
Docent / Onderzoeker	naar UFO		22,1	922	24,8	1.052
TWAIO				-		-
Promovendus			71,7	1.749	68,8	1.808
Niet ingedeeld WP			5,4	314	4,0	230
Totaal WP-formatie			**175,2**	**7.297**	**175,3**	**7.631**
Schaal 13-18 / CvB-leden				-		-
Schaal 11-12			2,9	136	2,6	124
Schaal 5-10			51,1	1.678	52,6	1.733
Schaal 1-4			0,4	10	0,4	10
Niet ingedeeld OBP			2,7	106	2,5	98
Totaal OBP-formatie			**57,2**	**1.930**	**58,1**	**1.965**
Overige inzet				**180**		**121**
Overige kosten regelingen			**6,2**	**275**	**2,4**	**128**
TOTAAL schaalsalarissen	250,8	9.664	238,7	9.682	235,9	9.844
PNUT					24,8	

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)	235	205	224	232	307	358	346		
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)	1.207	1.228	1.251	1.278	1.352	1.519	1.548		
- Aantal SSP's (x 1000)	-	-	-	29,4	31,3	32,9	44,9		
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	3	6	5	5	8	15	15		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	0	0	0	0	0	0	0		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	12	17	17	16	16	27	25		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	36	38	36	37		
- Aantal fte promoties (t-2)	21	8	14	19	12	19	16		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	4	1	2	2	1	0	0		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer beheer bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	21.468	22.108	22.167
Ambtstoel, uitzendkr. en declaranten	407	450	157
Sociale verplichtingen	8.786	9.109	9.266
Indirecte personeelslasten	1.339	1.328	1.041
Doorberekende salarissen	2.549	2.439	2.199
Personele lasten	**34.570**	**35.434**	**34.830**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	9.471	9.192	9.337
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	355	273	348
Huisvestingslasten	**9.826**	**9.465**	**9.685**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	825	819	861
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	3.089	4.018	3.406
Huur apparatuur en inventaris	99	135	178
Onderhoud en reparatie	406	345	450
Apparatuur / inventaris	**4.420**	**5.317**	**4.895**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	777	737	748
Materialen	2.232	2.320	2.878
Administratieve hulpmiddelen	373	400	399
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**3.383**	**3.457**	**4.025**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	104	101	123
ICT dienstverlening	889	823	950
Reis-, verblijf- en congreskosten	1.372	1.656	1.465
Uitbesteed werk (extern UT)	923	615	989
Subsidies en lidmaatschappen	79	248	234
Advieskosten	31	23	59
Bestuurskosten	719	488	779
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	1.861	1.634	1.315
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**5.977**	**5.588**	**5.914**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	1.653	1.181	1.078
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	17.598	22.512	21.537
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**19.251**	**23.693**	**22.615**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**0**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**(1.261)**	**0**
Saldi			
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering			
- 2e fase ontwerpersopleiding			1.394
- HRM en overige interne projecten			(423)
- Opleiding BMT			(40)
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(3.635)
Totaal Resultaat	(2.846)	517	(2.704)
Totaal van de lasten	**74.581**	**82.210**	**79.260**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	9.053	7.662	1.535
- Verwachte strategische budgetten		402	308
- Normatieve budgetten	9.068	6.954	9.191
Totaal Toewijzingen	**18.121**	**15.018**	**11.034**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)	10.861	14.832	12.899
- 2e geldstroom (internationaal)	2.038	2.249	2.338
- 3e geldstroom	6.452	6.735	6.887
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	**19.351**	**23.816**	**22.125**
Overige opbrengsten	**2.190**	**275**	**210**
Doorsluizing kanteling OZ component baten	12.718	15.928	17.103
Doorsluizing kanteling OO component baten	1.653	1.181	1.078
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten	1.710	2.514	4.364
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	17.598	22.512	21.537
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**33.679**	**42.135**	**44.082**
Doorberekende interne opbrengsten	**1.171**	**904**	**1.751**
Bijzonder baten	**70**	**63**	**58**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**74.581**	**82.210**	**79.260**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			32,5	2.845	29,8	2.551
UHD	Geen specificatie		14,9	926	15,0	955
UD	ivm overgang		38,7	1.870	38,0	1.902
Docent / Onderzoeker	naar UFO		40,7	1.799	97,2	3.767
TWAIO			22,8	536	3,0	77
Promovendus			239,7	5.865	242,0	8.167
Niet ingedeeld WP			47,6	1.673	6,5	477
Totaal WP-formatie			**436,9**	**15.514**	**431,3**	**15.897**
Schaal 13-18 / CvB-leden			1,9	132	1,8	130
Schaal 11-12			10,9	504	8,4	408
Schaal 5-10			160,1	5.189	156,8	5.168
Schaal 1-4			3,9	88	5,8	136
Niet ingedeeld OBP				-	2,9	100
Totaal OBP-formatie			**176,9**	**5.913**	**175,5**	**5.941**
Overige inzet			**0,1**	**3**		-
Overige kosten regelingen			**16,1**	**679**	**11,5**	**330**
TOTAAL schaalsalarissen	**612,7**	**21.494**	**630,1**	**22.108**	**618,3**	**22.167**
PNUT			***93,1***		***57,9***	

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)	125	143	100	116	178	228	197		
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)	823	806	750	718	783	858	992		
- Aantal SSP's (x 1000)	-	-	-	16,8	17,1	16,4	24,5		
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	0	20	26	34	38	34	31		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	2	3	3	3	1	0	0		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	11	129	128	140	171	202	202		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	47	49	54	56		
- Aantal fte promoties (t-2)	10	34	41	33	48	47	44		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	16	12	18	21	23	30	23		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer beheerd bekostigd t.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	0	513	849
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	0	260	300
Sociale verplichtingen	0	211	355
Indirecte personeelslasten	0	31	50
Doorberekende salarissen	0	0	0
Personele lasten	**0**	**1.016**	**1.554**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	0	294	479
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	0	30	65
Huisvestingslasten	**0**	**324**	**544**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	0	1	9
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	0	32	128
Huur apparatuur en inventaris	0	0	0
Onderhoud en reparatie	0	1	15
Apparatuur / inventaris	**0**	**34**	**152**
Materieel gebonden kosten			
Collectievorming	0	32	12
Materialen	0	115	75
Administratieve hulpmiddelen	0	22	35
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**0**	**169**	**122**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	0	3	3
ICT dienstverlening	0	32	36
Reis-, verblijf- en congreskosten	0	72	50
Uitbesteed werk (extern UT)	0	191	130
Subsidies en lidmaatschappen	0	5	18
Advieskosten	0	0	16
Bestuurskosten	0	25	70
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	0	713	745
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**0**	**1.040**	**1.068**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**0**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**0**	**0**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(127)
Totaal Resultaat	**0**	**0**	**(127)**
Totaal van de lasten	**0**	**2.583**	**3.313**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten		1.276	3.496
- Verwachte strategische budgetten		1.116	
- Normatieve budgetten			
Totaal Toewijzingen		**2.392**	**3.496**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom			
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	**0**	**0**	**0**
Overige opbrengsten	**0**	**0**	**5**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Doorberekende interne opbrengsten	**0**	**141**	**(201)**
Bijzonder baten	**0**	**50**	**13**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**0**	**2.583**	**3.313**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management					2,2	168
UHD	Geen specificatie			-	0,5	30
UD	ivm overgang		1,0	37	2,9	150
Docent / Onderzoeker	naar UFO		1,3	60	1,8	141
TWAIO				-		-
Promovendus			3,0	95	2,5	56
Niet ingedeeld WP			0,7	66	0,2	17
Totaal WP-formatie			**6,1**	**257**	**10,0**	**563**
Schaal 13-18 / CvB-leden			1,0	68	0,9	88
Schaal 11-12			0,1	7	0,8	39
Schaal 5-10			5,0	183	4,5	160
Schaal 1-4				-		-
Niet ingedeeld OBP				-		-
Totaal OBP-formatie			**6,1**	**256**	**6,2**	**287**
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen			**12,2**	**513**	**16,2**	**849**
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	8.380	8.354	8.809
Ambtstoel, uitzendkr, en declaranten	540	89	281
Sociale verplichtingen	3.441	3.442	3.681
Indirecte personeelslasten	508	393	395
Doorberekende salarissen	(154)	288	301
Personele lasten	**12.715**	**12.566**	**13.467**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	1.281	1.499	1.582
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	307	27	40
Huisvestingslasten	**1.588**	**1.526**	**1.622**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	217	190	146
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	151	53	85
Huur apparatuur en inventaris	2	7	3
Onderhoud en reparatie	11	13	15
Apparatuur / inventaris	**381**	**262**	**249**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	185	188	210
Materialen	9	7	8
Administratieve hulpmiddelen	231	256	233
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**425**	**451**	**451**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	46	55	53
ICT dienstverlening	310	291	256
Reis-, verblijf- en congreskosten	423	441	454
Uitbesteed werk (extern UT)	219	217	107
Subsidies en lidmaatschappen	87	190	203
Advieskosten	126	156	281
Bestuurskosten	364	371	515
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	483	57	245
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**2.058**	**1.779**	**2.113**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	2.392	1.881	2.005
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	2.790	3.508	2.914
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**5.182**	**5.389**	**4.919**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**0**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**(159)**	**0**
Saldi			
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering			
- Aanloopkosten nieuwe leerstoel A&O			(106)
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering (ELAN)			(151)
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering (GW-sec)	27	(620)	61
Totaal Resultaat	27	(620)	(196)
Totaal van de lasten	**22.356**	**21.193**	**22.625**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	1.399	677	634
- Verwachte strategische budgetten		391	178
- Normatieve budgetten	10.383	9.846	10.334
Totaal Toewijzingen	**11.782**	**10.914**	**11.146**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)	1.002	1.280	1.430
- 2e geldstroom (internationaal)	212	300	418
- 3e geldstroom	2.495	2.129	2.039
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	**3.709**	**3.709**	**3.887**
Overige opbrengsten	**787**	**274**	**471**
Doorsluizing kanteling OZ component baten	120	218	1.049
Doorsluizing kanteling OO component baten	2.392	1.881	2.005
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten	273	383	737
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	2.790	3.508	2.914
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**5.575**	**5.990**	**6.705**
Doorberekende interne opbrengsten	**367**	**232**	**303**
Bijzonder baten	**137**	**75**	**114**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**22.356**	**21.193**	**22.625**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			19,0	1.594	16,4	1.416
UHD	Geen specificatie		15,9	979	14,9	918
UD	ivm overgang		43,0	1.891	45,0	1.997
Docent / Onderzoeker	naar UFO		18,3	778	29,9	1.299
TWAIO						
Promovendus			32,7	848	35,6	959
Niet ingedeeld WP			4,5	232	2,6	201
Totaal WP-formatie			**133,5**	**6.324**	**144,4**	**6.793**
Schaal 13-18 / CvB-leden			0,8	55	0,8	53
Schaal 11-12			7,9	388	7,5	375
Schaal 5-10			46,1	1.375	44,8	1.357
Schaal 1-4						
Niet ingedeeld OBP			1,7	97	1,0	66
Totaal OBP-formatie			**56,6**	**1.918**	**54,1**	**1.851**
Overige inzet			**0,0**	**99**	**0,0**	**148**
Overige kosten regelingen			**2,0**	**13**	**1,4**	**17**
TOTAAL schaalsalarissen	**201,5**	**8.380**	**192,1**	**8.354**	**200,0**	**8.809**
PNUT			***12,7***		***24,0***	

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)	151	199	209	200	250	236	393		
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)	526	645	748	870	1.010	1.098	1.232		
- Aantal SSP's (x 1000)	-	-	-	29,4	30,2	30,9	48,9		
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	9	10	7	5	5	2	3		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	0	0	0	0	0	0	0		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	8	12	15	22	18	18	17		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	5	5	5	8		
- Aantal fte promoties (t-2)	10	13	3	25	14	21	20		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	0	0	0	0	0	0	0		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer beheer bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	12.949	13.135	13.409
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	1.041	1.044	663
Sociale verplichtingen	5.326	5.411	5.602
Indirecte personeelslasten	651	600	845
Doorberekende salarissen	(288)	225	526
Personele lasten	**19.880**	**20.415**	**21.045**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	1.630	1.698	1.690
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	466	550	512
Huisvestingslasten	**2.096**	**2.248**	**2.202**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	214	251	280
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	207	113	138
Huur apparatuur en inventaris	2	0	3
Onderhoud en reparatie	35	31	33
Apparatuur / inventaris	**457**	**395**	**454**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	284	322	305
Materialen	9	24	25
Administratieve hulpmiddelen	352	380	345
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**645**	**726**	**675**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	79	80	80
ICT dienstverlening	335	300	305
Reis-, verblijf- en congreskosten	750	800	800
Uitbesteed werk (extern UT)	59	25	390
Subsidies en lidmaatschappen	235	218	200
Advieskosten	87	118	79
Bestuurskosten	514	482	562
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	530	117	117
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	(0)	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	206	146
Overige lasten	**2.589**	**2.346**	**2.679**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	2.695	2.560	3.125
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	1.495	2.020	2.345
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**4.190**	**4.580**	**5.470**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	25	8	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**25**	**8**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**(1.417)**	**(300)**
Saldi			
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering			
- Terugbetaling lening IGS			(191)
- HRM / SUT-B			(275)
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			171
Totaal Resultaat	**2.208**	**(558)**	**(295)**
Totaal van de lasten	**32.091**	**28.743**	**31.930**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Stralegische budgetten	2.274	1.095	567
- Verwachte strategische budgetten		204	377
- Normatieve budgetten	12.696	12.411	13.690
Totaal Toewijzingen	**14.971**	**13.710**	**14.634**
Werk voor Derden (incl.mut.btw)			
- 2e geldstroom (nationaal)	733	825	1.200
- 2e geldstroom (internationaal)	1.754	1.600	1.100
- 3e geldstroom	7.301	5.080	6.260
- WvD diversen			100
Totaal Werk voor Derden	**9.788**	**7.505**	**8.660**
Overige opbrengsten	**22**	**195**	**116**
Doorsluizing kanteling OZ component baten	227	720	1.173
Doorsluizing kanteling OO component baten	2.695	2.560	3.125
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten	1.374	1.486	1.191
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	1.495	2.020	2.345
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**5.791**	**6.766**	**7.834**
Doorberekende interne opbrengsten	**1.241**	**322**	**446**
Bijzonder baten	**279**	**245**	**240**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**32.091**	**28.743**	**31.930**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			34,3	2.865	32,8	2.887
UHD	Geen specificatie		25,2	1.552	22,8	1.431
UD	i/m overgang		48,0	2.238	56,2	2.656
Docent / Onderzoeker	naar UFO		63,1	2.606	50,3	2.240
TWAIO						
Promovendus			54,8	1.395	62,9	1.667
Niet ingedeeld WP						
Totaal WP-formatie			**225,2**	**10.656**	**225,0**	**10.880**
Schaal 13-18 / CvB-leden			3,0	198	2,0	138
Schaal 11-12			6,7	338	2,0	109
Schaal 5-10			52,2	1.521	55,9	1.745
Schaal 1-4			1,8	41	2,0	47
Niet ingedeeld OBP					2,5	114
Totaal OBP-formatie			**63,7**	**2.096**	**64,4**	**2.154**
Overige inzet			**10,0**	**234**	**9,7**	**261**
Overige kosten regelingen			**2,5**	**148**	**1,8**	**114**
TOTAAL schaalsalarissen	**307,7**	**12.948**	**301,4**	**13.135**	**301,0**	**13.409**
PNUT			*5,6*		*2,2*	

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)	232	235	288	274	317	372	445		
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)	1.529	1.488	1.487	1.527	1.614	1.713	1.809		
- Aantal SSP's (x 1000)	-	-	-	34,0	38,5	43,5	70,8		
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	6	6	4	6	12	18	12		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	0	0	0	0	0	0	2		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	6	6	6	9	17	19	13		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	7	10	8	11		
- Aantal fte promoties (t-2)	7	20	11	23	15	21	20		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	0	0	0	0	0	0	0		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer geheel bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	22.490	23.461	23.994
Ambtstoel, uitzendkr. en declaranten	279	338	408
Sociale verplichtingen	9.245	9.666	10.029
Indirecte personeelslasten	1.099	1.101	1.080
Doorberekende salarissen	319	1.783	283
Personele lasten	**33.432**	**36.349**	**35.794**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	4.927	4.915	4.990
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	764	655	802
Huisvestingslasten	**5.691**	**5.570**	**5.792**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	972	627	463
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	1.209	1.635	930
Huur apparatuur en inventaris	25	0	10
Onderhoud en reparatie	167	202	150
Apparatuur / inventaris	**2.375**	**2.465**	**1.553**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	439	635	600
Materialen	1.063	1.115	1.004
Administratieve hulpmiddelen	348	376	352
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**1.850**	**2.126**	**1.956**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	59	62	59
ICT dienstverlening	683	453	665
Reis-, verblijf- en congreskosten	1.377	1.286	1.400
Uitbesteed werk (extern UT)	1.007	294	333
Subsidies en lidmaatschappen	152	286	233
Advieskosten	51	86	95
Bestuurskosten	443	563	487
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	509	780	1.642
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	382	0	0
Overige lasten	**4.662**	**3.810**	**4.914**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	5.030	4.194	4.197
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	13.477	15.264	15.855
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**18.507**	**19.458**	**20.052**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**0**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**(1.798)**	**0**
Saldi			
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering - HRM / SUT-B			(298)
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(1.789)
Totaal Resultaat	**(1.318)**	**8**	**(2.087)**
Totaal van de lasten	**65.198**	**67.988**	**67.974**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	4.347	3.389	1.078
- Verwachte strategische budgetten		340	300
- Normatieve budgetten	16.101	14.765	14.488
Totaal Toewijzingen	**20.448**	**18.494**	**15.866**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)	6.618	8.137	9.120
- 2e geldstroom (internationaal)	1.971	1.984	1.176
- 3e geldstroom	5.594	5.992	5.725
- WvD diversen	369		
Totaal Werk voor Derden	**14.552**	**16.113**	**16.021**
Overige opbrengsten	**1.037**	**655**	**795**
Doorsluizing kanteling OZ component baten	7.940	9.591	10.674
Doorsluizing kanteling OO component baten	5.030	4.194	4.197
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten	1.234	2.547	3.098
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	13.477	15.264	15.855
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**27.681**	**31.596**	**33.824**
Doorberekende interne opbrengsten	**1.115**	**810**	**1.198**
Bijzonder baten	**365**	**320**	**270**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**65.198**	**67.988**	**67.974**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			32,7	2.810	30,6	2.675
UHD	Geen specificatie		31,1	1.913	35,7	2.249
UD	i/m overgang		76,4	3.758	65,9	3.321
Docent / Onderzoeker	naar UFO		46,1	1.910	78,5	3.229
TWAIO						-
Promovendus			207,5	5.143	252,7	6.432
Niet ingedeeld WP			41,3	1.471	4,1	314
Totaal WP-formatie			**435,0**	**17.105**	**467,5**	**18.221**
Schaal 13-18 / CvB-leden			4,0	248	2,0	132
Schaal 11-12			17,5	834	16,8	812
Schaal 5-10			137,2	4.431	122,1	3.998
Schaal 1-4			0,6	13	0,5	12
Niet ingedeeld OBP				-	5,8	264
Totaal OBP-formatie			**159,3**	**5.526**	**147,2**	**5.217**
Overige inzet			**10,8**	**246**	**10,0**	**211**
Overige kosten regelingen			**14,9**	**584**	**9,4**	**345**
TOTAAL schaalsalarissen	**591,9**	**22.491**	**620,1**	**23.461**	**634,1**	**23.994**
PNUT					***51,4***	

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)	326	319	359	361	336	288	354		
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)	1.430	1.522	1.613	1.735	1.810	1.829	1.776		
- Aantal SSP's (x 1000)	-	-	-	47,1	51,8	49,4	68,4		
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	0	15	22	16	40	47	40		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	1	1	0	0	0	0	0		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	9	70	75	99	107	127	140		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	35	34	36	39		
- Aantal fte promoties (t-2)	17	25	29	27	34	36	33		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	11	4	2	4	2	0	0		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer beheerd bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	117	117	189
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	30	73	58
Sociale verplichtingen	32	33	63
Indirecte personeelslasten	6	9	11
Doorberekende salarissen	277	0	0
Personele lasten	**463**	**232**	**321**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	124	0	731
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	47	64	59
Huisvestingslasten	**170**	**64**	**791**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	338	340	328
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	2.158	5	6.755
Huur apparatuur en inventaris	2	0	0
Onderhoud en reparatie	7	0	0
Apparatuur / inventaris	**2.507**	**345**	**7.083**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	1	0	0
Materialen	18	0	72
Administratieve hulpmiddelen	35	17	17
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**54**	**17**	**89**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	2	0	0
ICT dienstverlening	32	0	0
Reis-, verblijf- en congreskosten	134	99	136
Uitbesteed werk (extern UT)	128	86	85
Subsidies en lidmaatschappen	57	18	18
Advieskosten	0	0	0
Bestuurskosten	64	27	27
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	34	296	298
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	1	0	35
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	2.443	0	0
Overige lasten	**2.896**	**526**	**599**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	9.186	11.231	13.326
Doorsluizing kanteling OO component lasten	1.091	919	737
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	1.116	2.698	2.804
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	13.689	15.760	14.016
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**25.082**	**30.608**	**30.883**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	(11)	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**(11)**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**0**	**0**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(28)
Totaal Resultaat	**938**	**(343)**	**(28)**
Totaal van de lasten	**32.098**	**31.448**	**39.738**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	3.903	1.675	1.525
- Verwachte strategische budgetten			
- Normatieve budgetten	10.837	12.450	14.659
Totaal Toewijzingen	**14.740**	**14.125**	**16.184**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)	2.382	13	7.261
- 2e geldstroom (internationaal)	80	260	310
- 3e geldstroom	100	52	53
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	**2.563**	**325**	**7.624**
Overige opbrengsten	**(5)**	**0**	**0**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten	1.091	919	737
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	13.689	15.760	14.016
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**14.780**	**16.679**	**14.753**
Doorberekende interne opbrengsten	**7**	**319**	**1.178**
Bijzonder baten	**13**	**0**	**0**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**32.098**	**31.448**	**39.738**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			0,4	38	1,0	102
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO						
Promovendus				-		
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie			**0,4**	**38**	**1,0**	**102**
Schaal 13-18 / CvB-leden			1,0	79		-
Schaal 11-12				-		-
Schaal 5-10				-		
Schaal 1-4				-		-
Niet ingedeeld OBP				-	1,0	87
Totaal OBP-formatie			**1,0**	**79**	**1,0**	**87**
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	1,0	117	1,4	117	2,0	189
PNUT						

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)									
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)									
- Aantal SSP's (x 1000)									
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	0	0	0	24	39	38	24		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	0	0	0	2	0	0	0		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	122	149	175	163		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	14	11	12	7		
- Aantal fte promoties (t-2)	0	28	30	27	25	31	30		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	0	0	0	0	0	0	0		

* Werkelijk samenzijge aantallen. Vanaf 2006 niet meer beheel bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	112	100	96
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	25	4	4
Sociale verplichtingen	43	41	40
Indirecte personeelslasten	13	3	3
Doorberekende salarissen	70	70	70
Personele lasten	263	218	213
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	13	25	28
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	0	0	0
Huisvestingslasten	13	25	28
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	77	72	54
Aanschaf app. / invent. LI.v. reserve	3	3	100
Huur apparatuur en inventaris	(0)	1	1
Onderhoud en reparatie	0	1	1
Apparatuur / inventaris	81	77	156
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	(0)	3	0
Materialen	6	0	0
Administratieve hulpmiddelen	17	8	10
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	23	11	10
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	1	0	0
ICT dienstverlening	4	8	8
Reis-, verblijf- en congreskosten	33	35	35
Uitbesteed werk (extern UT)	15	30	20
Subsidies en lidmaatschappen	196	80	50
Advieskosten	0	0	0
Bestuurskosten	9	20	10
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	14	442	264
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	431	0	0
Overige lasten	703	615	387
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	2.268	2.342	3.864
Doorsluizing kanteling OO component lasten	551	579	540
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	327	1.414	1.633
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	3.784	5.275	5.989
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	6.930	9.610	12.026
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	0	0	0
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(118)
Totaal Resultaat	866	(271)	(118)
Totaal van de lasten	8.880	10.284	12.704

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	1.625	1.525	1.525
- Verwachte strategische budgetten			
- Normatieve budgetten	2.719	2.735	4.413
Totaal Toewijzingen	4.344	4.260	5.938
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom	33		
- WVD diversen			
Totaal Werk voor Derden	33	0	0
Overige opbrengsten	(0)	15	15
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten	551	579	540
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	3.784	5.276	5.989
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	4.335	5.855	6.529
Doorberekende interne opbrengsten	123	107	169
Bijzonder baten	44	47	53
Opbrengst deelnemingen	0	0	0
Totaal van de baten	8.880	10.284	12.704

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management				-		-
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO				-		-
Promovendus				-		-
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden			0,8	56	0,8	52
Schaal 11-12				-		-
Schaal 5-10			1,4	44	1,6	43
Schaal 1-4				-		-
Niet ingedeeld OBP				-		-
Totaal OBP-formatie			2,2	100	2,4	96
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	2,5	112	2,2	100	2,4	96
PNUT						

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)									
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)									
- Aantal SSP's (x 1000)									
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	0	0	0	7	6	4	8		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	0	0	0	1	0	0	0		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	20	26	24	30		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	11	12	10	19		
- Aantal fte promoties (t-2)	0	11	6	7	18	17	13		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	0	0	0	0	0	0	0		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer beheerd bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	189	174	247
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	5	7	10
Sociale verplichtingen	74	72	102
Indirecte personeelslasten	7	5	7
Doorberekende salarissen	0	0	24
Personele lasten	275	258	390
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	11	20	21
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	1	0	0
Huisvestingslasten	11	20	21
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	1	0	0
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	10	5	5
Huur apparatuur en inventaris	1	0	0
Onderhoud en reparatie	0	0	0
Apparatuur / inventaris	13	5	5
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	0	0	0
Materialen	0	0	0
Administratieve hulpmiddelen	6	5	5
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	6	5	5
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	0	1	1
ICT dienstverlening	3	2	2
Reis-, verblijf- en congreskosten	8	15	5
Uitbesteed werk (extern UT)	18	15	5
Subsidies en lidmaatschappen	9	5	3
Advieskosten	0	0	0
Bestuurskosten	13	10	10
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	59	90	10
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	443	0	0
Overige lasten	553	138	36
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	7.792	10.608	9.682
Doorsluizing kanteling OO component lasten	2.171	1.587	1.557
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	1.476	1.337	2.118
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	10.937	12.899	12.462
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	22.378	26.231	25.819
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	0	0	0
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0
Saldi			
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering			
- Kassritme Usoz			(218)
- Dsoz			176
- Afwikkeling WD			(99)
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			74
Totaal Resultaat	490	647	(67)
Totaal van de lasten	23.726	27.303	26.209

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	950	950	950
- Verwachte strategische budgetten			
- Normatieve budgetten	9.251	11.676	10.809
Totaal Toewijzingen	10.201	12.626	11.759
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom	35		
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	35	0	0
Overige opbrengsten	(1)	0	0
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten	2.171	1.587	1.557
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	10.937	12.699	12.462
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	13.108	14.286	14.019
Doorberekende interne opbrengsten	352	356	396
Bijzonder baten	31	35	35
Opbrengst deelnemingen	0	0	0
Totaal van de baten	23.726	27.303	26.209

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			0,6	69	0,6	70
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO					-
TWAIO			0,0	-		-
Promovendus						-
Niet ingedeeld WP				-	0,6	70
Totaal WP-formatie			0,7	69	1,3	139
Schaal 13-18 / CvB-leden			1,0	63	1,0	65
Schael 11-12				-		-
Schaal 5-10			1,6	41	1,6	42
Schaal 1-4				-		-
Niet ingedeeld OBP				-		-
Totaal OBP-formatie			2,6	104	2,6	107
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	3,8	189	3,2	174	3,8	247
PNUT						

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)									
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)									
- Aantal SSP's (x 1000)									
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	0	0	0	13	17	22	23		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	0	0	0	0	0	0	0		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	65	70	97	92		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	64	72	74	64		
- Aantal fte promoties (t-2)	0	14	25	26	23	26	26		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	0	0	0	2	23	30	23		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer heheel bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	14	229	202
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	0	0	48
Sociale verplichtingen	6	94	84
Indirecte personeelslasten	2	7	10
Doorberekende salarissen	289	0	300
Personele lasten	311	330	644
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	0	0	0
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	1	6	22
Huisvestingslasten	1	6	22
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	0	4	0
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	2	0	0
Huur apparatuur en inventaris	0	0	0
Onderhoud en reparatie	0	0	0
Apparatuur / inventaris	2	4	0
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	1	4	4
Materialen	1	0	0
Administratieve hulpmiddelen	6	8	25
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	8	12	29
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	1	0	0
ICT dienstverlening	2	3	4
Reis-, verblijf- en congreskosten	2	8	6
Uitbesteed werk (extern UT)	0	0	0
Subsidies en lidmaatschappen	14	0	0
Advieskosten	0	0	0
Bestuurskosten	16	3	6
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	0	0	0
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	34	14	16
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	54	589	924
Doorsluizing kanteling OO component lasten	2.374	2.268	2.702
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	1.322	1.395	985
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	1.291	1.615	2.086
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	5.041	5.867	6.697
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	0	0	0
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0
Saldi			
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering			
- Terugbetaling lening BBT			191
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(388)
Totaal Resultaat	62	(91)	(197)
Totaal van de lasten	5.459	6.142	7.211

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	983	975	453
- Verwachte strategische budgetten			
- Normatieve budgetten	647	1.018	1.256
Totaal Toewijzingen	1.630	1.993	1.709
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom			400
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	0	0	400
Overige opbrengsten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten	2.374	2.268	2.702
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	1.291	1.615	2.086
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	3.665	3.883	4.788
Doorberekende interne opbrengsten	157	262	310
Bijzonder baten	8	4	4
Opbrengst deelnemingen	0	0	0
Totaal van de baten	5.459	6.142	7.211

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			0,4	58	0,4	50
UHD	Geen specificatie			-		
UD	i.v.m overgang			-		
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO				-		-
Promovendus				-		
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie			0,4	58	0,4	50
Schaal 13-18 / CvB-leden			1,0	72	1,0	66
Schaal 11-12			1,5	72	1,5	72
Schaal 5-10			1,0	28	0,5	14
Schaal 1-4				-		-
Niet ingedeeld OBP				-		-
Totaal OBP-formatie			3,5	171	3,0	152
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	0,3	14	3,9	229	3,4	202
PNUT						

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)									
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)									
- Aantal SSP's (x 1000)									
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	0	0	0	0	1	14	11		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	0	0	0	0	0	0	2		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	0	0	4	10		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	0	0	5	6		
- Aantal fte promoties (t-2)	0	0	2	0	0	4	4		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	0	0	0	0	0	0	0		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer heheel bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	64	80	71
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	0	0	0
Sociale verplichtingen	26	33	29
Indirecte personeelslasten	1	3	0
Doorberekende salarissen	5	0	0
Personele lasten	**97**	**116**	**100**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	4	6	6
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	0	0	0
Huisvestingslasten	**4**	**6**	**6**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	0	0	0
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	0	0	0
Huur apparatuur en inventaris	0	0	0
Onderhoud en reparatie	0	0	0
Apparatuur / inventaris	**0**	**0**	**0**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	0	0	0
Materialen	0	0	0
Administratieve hulpmiddelen	0	1	2
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**0**	**1**	**2**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	0	0	0
ICT dienstverlening	0	0	0
Reis-, verblijf- en congreskosten	0	2	2
Uitbesteed werk (extern UT)	0	0	0
Subsidies en lidmaatschappen	5	0	5
Advieskosten	0	0	0
Bestuurskosten	0	1	3
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	0	0	0
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**5**	**3**	**10**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	759
Doorsluizing kanteling OO component lasten	2.215	1.623	1.844
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	251	363	693
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	2.270	3.028	2.694
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**4.736**	**5.014**	**5.990**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	1	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**1**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**0**	**0**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(89)
Totaal Resultaat	**159**	**(76)**	**(89)**
Totaal van de lasten	**5.001**	**5.064**	**6.019**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	150	150	453
- Verwachte strategische budgetten			
- Normatieve budgetten	366	263	1.026
Totaal Toewijzingen	**516**	**413**	**1.479**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom			
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	**0**	**0**	**0**
Overige opbrengsten	**0**	**0**	**0**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten	2.215	1.623	1.844
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	2.270	3.028	2.694
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**4.485**	**4.651**	**4.538**
Doorberekende interne opbrengsten	**0**	**0**	**0**
Bijzonder baten	**0**	**0**	**2**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**5.001**	**5.064**	**6.019**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			0,5	55	0,5	45
UHD	Geen specificatie			-		
UD	ivm overgang			-		
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO				-		-
Promovendus						
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie			**0,5**	**55**	**0,5**	**45**
Schaal 13-18 / CvB-leden			0,2	13	0,2	13
Schaal 11-12						
Schaal 5-10			0,4	12	0,4	12
Schaal 1-4				-		-
Niet ingedeeld OBP				-		-
Totaal OBP-formatie			**0,8**	**25**	**0,6**	**25**
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	**1,2**	**64**	**1,1**	**80**	**1,1**	**71**
PNUT						

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)									
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)									
- Aantal SSP's (x 1000)									
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *							2		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *							0		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *							14		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *							5		
- Aantal fte promolies (t-2)							3		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)							0		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer heheel bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	143	143	145
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	0	6	6
Sociale verplichtingen	59	59	60
Indirecte personeelslasten	7	4	4
Doorberekende salarissen	418	219	121
Personele lasten	626	431	336
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	34	30	40
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	9	0	0
Huisvestingslasten	43	30	40
Apparatuur / inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	8	9	11
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	5	10	10
Huur apparatuur en inventaris	0	4	2
Onderhoud en reparatie	0	0	0
Apparatuur / inventaris	13	23	23
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	1	2	2
Materialen	1	5	15
Administratieve hulpmiddelen	21	25	15
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	22	32	32
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	2	3	5
ICT dienstverlening	5	5	5
Reis-, verblijf- en congreskosten	16	20	20
Uitbesteed werk (extern UT)	1	10	10
Subsidies en lidmaatschappen	22	5	15
Advieskosten	0	5	5
Bestuurskosten	15	15	15
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	8	8	113
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	69	71	188
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	3.984	4.838	5.129
Doorsluizing kanteling OO component lasten	5.608	4.645	5.014
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	669	1.613	1.756
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	7.252	9.064	10.466
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	17.513	20.160	22.365
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	0	0	0
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(155)
Totaal Resultaat	976	(70)	(155)
Totaal van de lasten	19.263	20.677	22.829

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	606	375	480
- Verwachte strategische budgetten		100	
- Normatieve budgetten	5.278	5.955	6.229
Totaal Toewijzingen	5.884	6.430	6.709
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom	(30)	10	90
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	(30)	10	90
Overige opbrengsten	425	27	10
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten	5.608	4.645	5.014
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten	7.252	9.063	10.466
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	12.860	13.708	15.480
Doorberekende interne opbrengsten	79	470	488
Bijzonder baten	45	32	52
Opbrengst deelnemingen	0	0	0
Totaal van de baten	19.263	20.677	22.829

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management			0,6	73	0,6	74
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO				-		-
Promovendus				-		-
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie			0,6	73	0,6	74
Schaal 13-18 / CvB-leden			1,0	70	1,0	71
Schaal 11-12				-		-
Schaal 5-10				-		-
Schaal 1-4				-		-
Niet ingedeeld OBP				-		-
Totaal OBP-formatie			1,0	70	1,0	71
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	1,6	143	1,6	143	1,6	145
PNUT						

Bekostigingsindicatoren voor de begrotingsjaren

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007	2008
- Aantal eerstejaars (t-2)									
- Aantal ingeschr. studenten (t-2)									
- Aantal SSP's (x 1000)									
- Aantal fte EU-kaderplaatsen (t-2) *	0	0	0	8	25	30	28		
- Aantal fte councilplaatsen (t-2) *	0	0	0	0	0	0	0		
- Aantal fte 2e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	32	39	41	73		
- Aantal fte 3e gs plaatsen (t-2) *	0	0	0	26	26	26	35		
- Aantal fte promoties (t-2)	0	8	17	22	23	26	24		
- Aantal fte ontwerpers (t-2)	0	0	0	0	0	0	0		

* Werkelijk aanwezige aantallen. Vanaf 2006 niet meer beheel bekostigd i.v.m. plafonnering oz-premiering

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	4.936	4.954	4.990
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	19	0	0
Sociale verplichtingen	2.017	2.041	2.070
Indirecte personeelslasten	295	260	287
Doorberekende salarissen	(97)	(67)	(55)
Personele lasten	**7.170**	**7.188**	**7.292**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	2.345	2.287	2.183
Afschrijving gebouwen	83	0	0
Overige huisvestingslasten	73	194	224
Huisvestingslasten	**2.501**	**2.481**	**2.407**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	1.284	1.327	1.266
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	59	118	99
Huur apparatuur en inventaris	32	65	65
Onderhoud en reparatie	125	119	168
Apparatuur / inventaris	**1.499**	**1.629**	**1.620**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	1.859	2.000	2.214
Materialen	43	20	116
Administratieve hulpmiddelen	102	100	107
Grondstoffen	1.853	1.969	1.531
Mat. gebonden lasten	**3.857**	**4.089**	**3.988**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	96	66	121
ICT dienstverlening	999	2.167	1.594
Reis-, verblijf- en congreskosten	72	63	73
Uitbesteed werk (extern UT)	523	8	297
Subsidies en lidmaatschappen	1.130	139	147
Advieskosten	33	100	185
Bestuurskosten	83	747	1.023
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	28	0	0
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**2.964**	**3.290**	**3.439**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**0**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**0**	**(100)**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			0
Totaal Resultaat	**73**	**69**	**0**
Totaal van de lasten	**18.065**	**18.745**	**18.626**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	563	17	13
- Verwachte strategische budgetten		271	751
- Normatieve budgetten	6.598	8.005	8.134
Totaal Toewijzingen	**7.161**	**8.293**	**8.899**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom	1.885	1.468	1.181
- WvD diversen	252		
Totaal Werk voor Derden	**2.137**	**1.468**	**1.181**
Overige opbrengsten	**1.787**	**1.991**	**1.671**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Doorberekende interne opbrengsten	**7.001**	**6.993**	**6.876**
Bijzonder baten	**(21)**	**0**	**0**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**18.065**	**18.745**	**18.626**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management						
UHD	Geen specificatie					
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO				-		-
Promovendus				-		
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden			10,0	814	9,0	562
Schaal 11-12			28,7	1.405	26,2	1.320
Schaal 5-10			93,0	2.907	85,7	2.817
Schaal 1-4			1,3	28	0,6	21
Niet ingedeeld OBP				-	3,8	149
Totaal OBP-formatie			**132,9**	**4.954**	**125,6**	**4.869**
Overige inzet				-	**7,0**	**121**
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	**131,6**	**4.936**	**132,9**	**4.954**	**132,6**	**4.990**
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	4.644	4.728	4.677
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	371	221	288
Sociale verplichtingen	1.869	1.914	1.915
Indirecte personeelslasten	276	407	440
Doorberekende salarissen	67	44	11
Personele lasten	7.227	7.314	7.332
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	4.264	4.613	4.715
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	368	245	762
Huisvestingslasten	4.632	4.858	5.477
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	522	374	357
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	41	28	42
Huur apparatuur en inventaris	94	27	98
Onderhoud en reparatie	102	76	99
Apparatuur / inventaris	758	505	596
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	7	17	9
Materialen	153	103	118
Administratieve hulpmiddelen	193	184	208
Grondstoffen	1.306	1.421	1.299
Mat. gebonden lasten	1.659	1.725	1.633
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	771	735	666
ICT dienstverlening	340	322	327
Reis-, verblijf- en congreskosten	26	33	31
Uitbesteed werk (extern UT)	145	62	138
Subsidies en lidmaatschappen	15	32	14
Advieskosten	14	28	27
Bestuurskosten	156	145	166
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	133	0	0
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	1.599	1.357	1.389
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	0	0	0
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	0	0	0
Bezuinigingstaakstelling	0	(450)	(253)
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			0
Totaal Resultaat	(454)	0	0
Totaal van de lasten	15.422	15.309	16.175

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	350		
- Verwachte strategische budgetten		413	367
- Normatieve budgetten	6.675	6.183	6.467
Totaal Toewijzingen	7.025	6.596	6.834
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom		890	955
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	0	890	955
Overige opbrengsten	3.685	2.872	3.178
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	0	0	0
Doorberekende interne opbrengsten	4.710	4.951	5.208
Bijzonder baten	2	0	0
Opbrengst deelnemingen	0	0	0
Totaal van de baten	15.422	15.309	16.175

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management						-
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO						-
Promovendus				-		
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden			4,5	294	4,5	266
Schaal 11-12			7,5	353	6,8	314
Schaal 5-10			80,7	2.459	72,4	2.261
Schaal 1-4			61,9	1.416	58,7	1.421
Niet ingedeeld OBP				-	2,4	119
Totaal OBP-formatie			154,6	4.522	144,9	4.403
Overige inzet			13,2	197	17,1	271
Overige kosten regelingen			1,0	10	0,3	3
TOTAAL schaalsalarissen	154,1	4.644	168,8	4.728	162,3	4.677
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	14	0	0
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	2	5	4
Sociale verplichtingen	4	1	1
Indirecte personeelslasten	14	6	8
Doorberekende salarissen	221	366	203
Personele lasten	256	378	215
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	527	1.337	1.667
Afschrijving gebouwen	70	0	0
Overige huisvestingslasten	321	0	456
Huisvestingslasten	919	1.337	2.123
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	8	11	14
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	5	1	1
Huur apparatuur en inventaris	19	0	0
Onderhoud en reparatie	5	0	0
Apparatuur / inventaris	37	12	15
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	0	0	0
Materialen	8	0	0
Administratieve hulpmiddelen	28	14	25
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	36	14	25
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	36	3	128
ICT dienstverlening	32	28	23
Reis-, verblijf- en congreskosten	10	4	5
Uitbesteed werk (extern UT)	8	4	0
Subsidies en lidmaatschappen	(295)	332	434
Advieskosten	1	0	0
Bestuurskosten	94	34	218
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	0	0	0
Dotaties Voorzieningen	0	0	(0)
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	(114)	405	807
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	0	0	0
Bijzondere lasten			
Rentekosten	11	0	0
Buitengewone lasten	12	23	5
Bijzondere lasten	22	23	5
Bezuinigingstaakstelling	0	0	0
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			12
Totaal Resultaat	0	0	12
Totaal van de lasten	1.155	2.169	3.202

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten			
- Verwachte strategische budgetten			
- Normatieve budgetten	745	1.052	1.268
Totaal Toewijzingen	745	1.052	1.268
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom			
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	0	0	0
Overige opbrengsten	398	1.112	837
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	0	0	0
Doorberekende interne opbrengsten	12	0	1.090
Bijzonder baten	0	5	7
Opbrengst deelnemingen	0	0	0
Totaal van de baten	1.155	2.169	3.202

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management						-
UHD	Geen specificatie			-		
UD	ivm overgang			-		
Docent / Onderzoeker	naar UFO					-
TWAIO						-
Promovendus				-		
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden				-		
Schaal 11-12				-		-
Schaal 5-10				-		-
Schaal 1-4						
Niet ingedeeld OBP				-		-
Totaal OBP-formatie				-		-
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen		14		-		-
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	2.131	2.039	2.115
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	145	135	189
Sociale verplichtingen	861	840	664
Indirecte personeelslasten	117	104	116
Doorberekende salarissen	7	80	104
Personele lasten	**3.261**	**3.197**	**3.408**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	2.747	2.611	2.728
Afschrijving gebouwen	44	44	76
Overige huisvestingslasten	106	160	140
Huisvestingslasten	**2.896**	**2.815**	**2.944**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	87	86	80
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	32	25	20
Huur apparatuur en inventaris	7	24	23
Onderhoud en reparatie	19	27	22
Apparatuur / inventaris	**145**	**162**	**145**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	30	16	55
Materialen	35	72	59
Administratieve hulpmiddelen	102	108	106
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**168**	**196**	**220**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	515	501	498
ICT dienstverlening	144	102	119
Reis-, verblijf- en congreskosten	38	49	52
Uitbesteed werk (extern UT)	19	16	2
Subsidies en lidmaatschappen	532	344	389
Advieskosten	1	5	2
Bestuurskosten	87	65	65
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	4	0	0
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**1.340**	**1.082**	**1.127**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	17	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**17**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**0**	**(106)**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			(0)
Totaal Resultaat	**(215)**	**(0)**	**(0)**
Totaal van de lasten	**7.611**	**7.452**	**7.738**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	382		
- Verwachte strategische budgetten		202	234
- Normatieve budgetten	5.920	6.036	6.347
Totaal Toewijzingen	**6.302**	**6.238**	**6.581**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom	249	40	45
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	**249**	**40**	**45**
Overige opbrengsten	**939**	**1.145**	**1.026**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Doorberekende interne opbrengsten	**121**	**28**	**85**
Bijzonder baten	**0**	**0**	**0**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**7.611**	**7.452**	**7.738**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management				-		-
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO					-
TWAIO						-
Promovendus				-		
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden			1,0	72	1,0	72
Schaal 11-12			10,5	542	13,0	654
Schaal 5-10			39,4	1.289	38,9	1.286
Schaal 1-4				-	0,0	0
Niet ingedeeld OBP			3,4	114	3,0	103
Totaal OBP-formatie			**54,3**	**2.018**	**55,9**	**2.115**
Overige inzet			0,1	0		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	55,4	2.131	54,4	2.018	55,9	2.115
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	1.362	1.407	1.377
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	100	40	48
Sociale verplichtingen	560	580	576
Indirecte personeelslasten	46	50	50
Doorberekende salarissen	0	0	0
Personele lasten	**2.068**	**2.077**	**2.051**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	173	176	182
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	0	3	3
Huisvestingslasten	**173**	**179**	**185**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	35	23	23
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	14	9	9
Huur apparatuur en inventaris	0	0	0
Onderhoud en reparatie	3	11	11
Apparatuur / inventaris	**52**	**43**	**43**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	4	5	5
Materialen	0	1	1
Administratieve hulpmiddelen	27	29	29
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**31**	**35**	**35**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	34	20	20
ICT dienstverlening	198	75	83
Reis-, verblijf- en congreskosten	2	9	9
Uitbesteed werk (extern UT)	0	0	0
Subsidies en lidmaatschappen	1	4	4
Advieskosten	6	5	0
Bestuurskosten	16	18	17
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	2	0	0
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**259**	**131**	**133**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**0**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	(20)	**0**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			0
Totaal Resultaat	**14**	**0**	**0**
Totaal van de lasten	**2.597**	**2.445**	**2.447**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	88		
- Verwachte strategische budgetten		75	113
- Normatieve budgetten	2.434	2.294	2.216
Totaal Toewijzingen	**2.522**	**2.369**	**2.329**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom		70	70
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	**0**	**70**	**70**
Overige opbrengsten	**68**	**0**	**0**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Doorberekende interne opbrengsten	**7**	**6**	**48**
Bijzonder baten	**0**	**0**	**0**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**2.597**	**2.445**	**2.447**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management				-		-
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO				-		-
Promovendus				-		-
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden			2,0	150	2,0	151
Schaal 11-12			4,9	256	4,9	260
Schaal 5-10			30,3	914	29,1	890
Schaal 1-4			3,4	87	3,0	75
Niet ingedeeld OBP				-		-
Totaal OBP-formatie			**40,6**	**1.407**	**39,1**	**1.377**
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	39,8	1.362	**40,6**	**1.407**	**39,1**	**1.377**
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	1.097	1.132	1.110
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	1	0	0
Sociale verplichtingen	450	467	464
Indirecte personeelslasten	55	34	33
Doorberekende salarissen	40	46	0
Personele lasten	**1.643**	**1.679**	**1.607**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	159	163	171
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	11	0	0
Huisvestingslasten	**170**	**163**	**171**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	4	7	11
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	13	5	5
Huur apparatuur en inventaris	0	3	0
Onderhoud en reparatie	1	0	2
Apparatuur / inventaris	**17**	**15**	**18**
Materieel gebonden kosten			
Collectievorming	20	12	12
Materialen	2	3	3
Administratieve hulpmiddelen	21	17	13
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**43**	**32**	**28**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	30	20	7
ICT dienstverlening	267	130	142
Reis-, verblijf- en congreskosten	3	5	5
Uitbesteed werk (extern UT)	393	403	386
Subsidies en lidmaatschappen	6	7	7
Advieskosten	0	0	0
Bestuurskosten	46	48	46
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	29	0	5
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**774**	**613**	**598**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**0**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**(139)**	**(27)**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering	(87)	0	0
Totaal Resultaat			
Totaal van de lasten	**2.560**	**2.363**	**2.395**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	258		
- Verwachte strategische budgetten		40	67
- Normatieve budgetten	2.195	2.058	2.202
Totaal Toewijzingen	**2.453**	**2.098**	**2.269**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom			
- WVD diversen			
Totaal Werk voor Derden	**0**	**0**	**0**
Overige opbrengsten	**77**	**77**	**0**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Doorberekende interne opbrengsten	**29**	**188**	**126**
Bijzonder baten	**0**	**0**	**0**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**2.560**	**2.363**	**2.395**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management						-
UHD	Geen specificatie			-		
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO						-
Promovendus				-		
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden			2,0	151	1,0	86
Schael 11-12			9,6	462	9,6	481
Schaal 5-10			18,3	519	18,8	495
Schaal 1-4					0,5	10
Niet ingedeeld OBP				-	1,4	38
Totaal OBP-formatie			**29,9**	**1.132**	**29,1**	**1.110**
Overige inzet			**0,1**	-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	**29,6**	**1.097**	**30,0**	**1.132**	**29,1**	**1.110**
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	1.004	1.019	1.067
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	77	145	12
Sociale verplichtingen	393	400	422
Indirecte personeelslasten	73	83	64
Doorberekende salarissen	10	0	0
Personele lasten	**1.557**	**1.647**	**1.565**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	170	175	193
Afschrijving gebouwen	20	0	0
Overige huisvestingslasten	139	74	101
Huisvestingslasten	**329**	**249**	**294**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	76	81	37
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	48	10	20
Huur apparatuur en inventaris	39	74	44
Onderhoud en reparatie	3	2	6
Apparatuur / Inventaris	**165**	**167**	**107**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	4	4	8
Materialen	56	123	73
Administratieve hulpmiddelen	554	723	598
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**614**	**850**	**679**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	140	145	171
ICT dienstverlening	112	220	261
Reis-, verblijf- en congreskosten	45	152	138
Uitbesteed werk (extern UT)	568	674	863
Subsidies en lidmaatschappen	5	17	18
Advieskosten	29	26	0
Bestuurskosten	394	338	461
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	12	0	0
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**1.305**	**1.572**	**1.912**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	11	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**11**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**0**	**0**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			0
Totaal Resultaat	**873**	**0**	**0**
Totaal van de lasten	**4.853**	**4.485**	**4.557**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	50		
- Verwachte strategische budgetten		22	
- Normatieve budgetten	3.985	3.643	3.662
Totaal Toewijzingen	**4.035**	**3.665**	**3.662**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom	224	180	
- WvD diversen			133
Totaal Werk voor Derden	**224**	**180**	**133**
Overige opbrengsten	**30**	**31**	**257**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Doorberekende interne opbrengsten	**564**	**609**	**505**
Bijzonder baten	**0**	**0**	**0**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**4.853**	**4.485**	**4.557**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management				-		-
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO				-		-
Promovendus				-		-
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden			1,8	114	1,0	67
Schaal 11-12			4,0	199	3,8	201
Schaal 5-10			18,0	567	20,0	610
Schaal 1-4				-		-
Niet ingedeeld OBP				-		-
Totaal OBP-formatie			23,8	880	24,9	878
Overige inzet				139		189
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	24,3	1.004	23,8	1.019	24,9	1.067
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	280	281	280
Ambtstoel, uitzendkr. en declaranten	113	112	156
Sociale verplichtingen	161	162	182
Indirecte personeelslasten	68	66	94
Doorberekende salarissen	0	0	0
Personele lasten	**622**	**621**	**712**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	85	87	90
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	4	3	3
Huisvestingslasten	**89**	**90**	**93**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	23	19	18
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	0	5	5
Huur apparatuur en inventaris	1	2	2
Onderhoud en reparatie	0	1	1
Apparatuur / Inventaris	**24**	**27**	**26**
Materieel gebonden kosten			
Collectievorming	10	3	4
Materialen	2	1	1
Administratieve hulpmiddelen	1	2	2
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**13**	**6**	**7**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	84	116	104
ICT dienstverlening	9	18	15
Reis-, verblijf- en congreskosten	42	35	35
Uitbesteed werk (extern UT)	0	0	0
Subsidies en lidmaatschappen	5	1	2
Advieskosten	107	42	42
Bestuurskosten	256	95	95
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	3	0	0
Dotaties Voorzieningen	25	25	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**530**	**332**	**293**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**0**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**0**	**0**
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering	(200)	0	0
Totaal Resultaat			
Totaal van de lasten	**1.079**	**1.076**	**1.131**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten			
- Verwachte strategische budgetten			
- Normatieve budgetten	1.071	1.076	1.131
Totaal Toewijzingen	**1.071**	**1.076**	**1.131**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom			
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	**0**	**0**	**0**
Overige opbrengsten	**7**	**0**	**0**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Doorberekende interne opbrengsten	**1**	**0**	**0**
Bijzonder baten	**0**	**0**	**0**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**1.079**	**1.076**	**1.131**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management				-		-
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	km overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO						-
Promovendus				-		-
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden			3,0	281	3,0	280
Schaal 11-12				-		
Schaal 5-10						-
Schaal 1-4						-
Niet ingedeeld OBP				-		-
Totaal OBP-formatie			3,0	281	3,0	280
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	3,0	280	3,0	281	3,0	280
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	1.521	1.551	1.621
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	107	82	47
Sociale verplichtingen	625	639	678
Indirecte personeelslasten	113	86	122
Doorberekende salarissen	462	468	591
Personele lasten	2.828	2.826	3.059
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	244	259	244
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	18	14	11
Huisvestingslasten	262	273	255
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	34	19	13
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	16	14	15
Huur apparatuur en inventaris	3	3	2
Onderhoud en reparatie	4	1	1
Apparatuur / inventaris	56	37	31
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	9	9	12
Materialen	2	2	2
Administratieve hulpmiddelen	38	44	36
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	50	55	50
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	19	17	18
ICT dienstverlening	104	103	98
Reis-, verblijf- en congreskosten	34	39	37
Uitbesteed werk (extern UT)	240	135	331
Subsidies en lidmaatschappen	8	14	10
Advieskosten	143	500	300
Bestuurskosten	88	81	71
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	2	0	0
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	636	889	865
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	0	0	0
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	0	0	0
Bezuinigingstaakstelling	0	(141)	(75)
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			0
Totaal Resultaat	(123)	0	0
Totaal van de lasten	3.708	3.939	4.185

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	695	1.015	1.015
- Verwachte strategische budgetten		17	50
- Normatieve budgetten	2.776	2.727	2.781
Totaal Toewijzingen	3.471	3.759	3.846
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom	12	40	
- WvD diversen			34
Totaal Werk voor Derden	12	40	34
Overige opbrengsten	104	100	165
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	0	0	0
Doorberekende interne opbrengsten	122	40	140
Bijzonder baten	0	0	0
Opbrengst deelnemingen	0	0	0
Totaal van de baten	3.708	3.939	4.185

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management				-		-
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO						-
Promovendus						-
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden			4,6	320	7,6	545
Schaal 11-12			12,8	664	8,5	420
Schaal 5-10			16,9	553	17,4	567
Schaal 1-4			1,0	23	0,9	23
Niet ingedeeld OBP				-	1,0	66
Totaal OBP-formatie			35,2	1.551	35,4	1.621
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	34,5	1.521	35,2	1.551	35,4	1.621
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	173	176	177
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	24	16	24
Sociale verplichtingen	71	73	73
Indirecte personeelslasten	6	7	7
Doorberekende salarissen	1	11	0
Personele lasten	274	283	281
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	34	36	36
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	0	1	1
Huisvestingslasten	34	37	37
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	1	0	1
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	7	0	0
Huur apparatuur en inventaris	0	0	0
Onderhoud en reparatie	1	0	0
Apparatuur / inventaris	9	0	1
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	0	0	0
Materialen	17	18	18
Administratieve hulpmiddelen	126	139	144
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	143	157	162
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	13	13	16
ICT dienstverlening	15	14	18
Reis-, verblijf- en congreskosten	4	5	5
Uitbesteed werk (extern UT)	7	11	8
Subsidies en lidmaatschappen	10	11	10
Advieskosten	0	0	0
Bestuurskosten	5	5	5
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	0	0	0
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	0	0	0
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	55	59	60
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	0	0	0
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	0	0	0
Bezuinigingstaakstelling	0	(14)	0
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering			0
Totaal Resultaat	(35)	0	0
Totaal van de lasten	481	522	541

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten			
- Verwachte strategische budgetten		35	35
- Normatieve budgetten	372	374	377
Totaal Toewijzingen	372	409	412
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom	25		
- WvD diversen			6
Totaal Werk voor Derden	25	0	6
Overige opbrengsten	61	91	96
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	0	0	0
Doorberekende interne opbrengsten	22	22	27
Bijzonder baten	0	0	0
Opbrengst deelnemingen	0	0	0
Totaal van de baten	481	522	541

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management						
UHD	Geen specificatie			-		
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		
TWAIO						-
Promovendus				-		-
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden				-		
Schaal 11-12			1,0	55	1,0	55
Schaal 5-10			3,5	121	3,5	112
Schaal 1-4				-		-
Niet ingedeeld OBP				-		-
Totaal OBP-formatie			4,5	176	4,5	167
Overige inzet				-		10
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen	4,4	173	4,5	176	4,5	177
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	0	0	0
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	38	0	0
Sociale verplichtingen	0	0	0
Indirecte personeelslasten	13	0	0
Doorberekende salarissen	0	0	0
Personele lasten	51	0	0
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	0	0	0
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	0	0	0
Huisvestingslasten	0	0	0
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	0	0	0
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	0	0	0
Huur apparatuur en inventaris	0	0	0
Onderhoud en reparatie	0	0	0
Apparatuur / inventaris	0	0	0
Materieel gebonden kosten			
Collectievorming	8	0	0
Materialen	0	0	0
Administratieve hulpmiddelen	(0)	0	0
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	8	0	0
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	0	0	0
ICT dienstverlening	0	0	0
Reis-, verblijf- en congreskosten	5	0	0
Uitbesteed werk (extern UT)	174	125	40
Subsidies en lidmaatschappen	442	279	549
Advieskosten	89	100	90
Bestuurskosten	64	60	60
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	0	0	0
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	473	1.093	718
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	1.246	1.657	1.457
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	0	0	0
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	0	0	0
Bezuinigingstaakstelling	0	0	(125)
Saldi			
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering	(1.074)		0
Totaal Resultaat	(1.074)	0	0
Totaal van de lasten	232	1.657	1.332

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten			
- Verwachte strategische budgetten			
- Normatieve budgetten	232	1.657	1.332
Totaal Toewijzingen	232	1.657	1.332
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom			
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	0	0	0
Overige opbrengsten	(0)	0	0
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	0	0	0
Doorberekende interne opbrengsten	0	0	0
Bijzonder baten	0	0	0
Opbrengst deelnemingen	0	0	0
Totaal van de baten	232	1.657	1.332

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management						
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	ivm overgang			-		
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO						-
Promovendus				-		-
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden				-		
Schaal 11-12				-		
Schaal 5-10				-		-
Schaal 1-4				-		-
Niet ingedeeld OBP				-		
Totaal OBP-formatie				-		-
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen				-		-
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	224	179	153
Ambtstoel, uitzendkr. en declaranten	2	0	6
Sociale verplichtingen	219	269	264
Indirecte personeelslasten	392	605	660
Doorberekende salarissen	225	219	245
Personele lasten	**1.063**	**1.272**	**1.328**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	0	0	0
Afschrijving gebouwen	0	0	0
Overige huisvestingslasten	3	0	0
Huisvestingslasten	**3**	**0**	**0**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	1	313	373
Aanschaf app. / invent. Ll.v. reserve	(0)	0	0
Huur apparatuur en inventaris	1	0	0
Onderhoud en reparatie	0	0	0
Apparatuur / inventaris	**2**	**313**	**373**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	0	0	0
Materialen	2	0	0
Administratieve hulpmiddelen	6	1	1
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**8**	**1**	**1**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	0	0	0
ICT dienstverlening	2	3	3
Reis-, verblijf- en congreskosten	4	0	0
Uitbesteed werk (extern UT)	891	1.462	912
Subsidies en lidmaatschappen	33	0	0
Advieskosten	0	50	0
Bestuurskosten	21	25	25
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	32	5	85
Dotaties Voorzieningen	0	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	1.422	1.101	1.376
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**2.405**	**2.646**	**2.401**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	0	0	0
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**0**	**0**	**0**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**0**	**0**
Saldi			
-			
-			
- Projecten OPUT	962	103	104
- Human Resource Management	(549)	(414)	(259)
- Projecten P&O	344	49	72
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering	(0)	0	0
Totaal Resultaat	757	(262)	(83)
Totaal van de lasten	**4.237**	**3.970**	**4.020**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten			
- Verwachte strategische budgetten			
- Normatieve budgetten	475	333	543
Totaal Toewijzingen	**475**	**333**	**543**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom			
- WvD diversen			
Totaal Werk voor Derden	**0**	**0**	**0**
Overige opbrengsten	**290**	**0**	**0**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten			
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)			
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Doorberekende interne opbrengsten	**3.359**	**3.617**	**3.451**
Bijzonder baten	**113**	**20**	**26**
Opbrengst deelnemingen	**0**	**0**	**0**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management				-		-
UHD	Geen specificatie			-		-
UD	i/m overgang		0,8	33		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO		1,0	55	1,0	55
TWAIO				-		-
Promovendus				-		
Niet ingedeeld WP				-	0,7	39
Totaal WP-formatie			1,8	88	1,7	94
Schaal 13-18 / CvB-leden			0,7	45		
Schaal 11-12				-		-
Schaal 5-10			0,5	14		
Schaal 1-4				-		-
Niet ingedeeld OBP				-	1,2	59
Totaal OBP-formatie			1,2	59	1,2	59
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen			0,3	32		-
TOTAAL schaalsalarissen	7,6	228	3,1	179	2,9	153
PNUT						

Specificatie naar lasten en baten

Lasten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Personele lasten			
Schaalsalarissen	2.120	2.085	2.109
Ambtstoel. uitzendkr. en declaranten	8.728	7.371	7.473
Sociale verplichtingen	(8.010)	(10.315)	(10.478)
Indirecte personeelslasten	56	1.800	6.600
Doorberekende salarissen	(1.253)	130	0
Personele lasten	**1.641**	**1.071**	**5.704**
Huisvestingslasten			
Huisvestingslasten m²	101	0	0
Afschrijving gebouwen	8.214	6.687	7.321
Overige huisvestingslasten	11.345	17.225	15.732
Huisvestingslasten	**19.659**	**23.912**	**23.053**
Apparatuur / Inventaris			
Afschrijv.kosten apparatuur/inventaris	124	0	0
Aanschaf app. / invent. t.l.v. reserve	21	0	0
Huur apparatuur en inventaris	1	0	0
Onderhoud en reparatie	4	0	0
Apparatuur / inventaris	**150**	**0**	**0**
Matrieel gebonden kosten			
Collectievorming	0	0	0
Materialen	4	0	0
Administratieve hulpmiddelen	16	0	0
Grondstoffen	0	0	0
Mat. gebonden lasten	**20**	**0**	**0**
Overige lasten			
Facilitaire dienstverlening	104	0	0
ICT dienstverlening	132	0	0
Reis-, verblijf- en congreskosten	10	0	0
Uitbesteed werk (extern UT)	47	0	0
Subsidies en lidmaatschappen	1.446	4.537	3.379
Advieskosten	409	0	0
Bestuurskosten	3.991	0	0
Lasten m.b.t. interne dienstverlening	0	0	0
Dotaties Voorzieningen	3.196	0	0
Kosten Full Cost projecten	0	0	0
Toekenning uit Centrale reserves	28.769	32.202	20.633
Interne lasten ivm kanteling	0	0	0
Overige lasten	**38.104**	**36.739**	**24.012**
Doorsluizing kanteling OZ component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling OO component lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden lasten	0	0	0
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden lasten	0	0	0
Overige doorsluizingen lasten (onbenoemd)	0	0	0
Doorsluizingen	**0**	**0**	**0**
Bijzondere lasten			
Rentekosten	2.505	300	200
Buitengewone lasten	0	0	0
Bijzondere lasten	**2.505**	**300**	**200**
Bezuinigingstaakstelling	**0**	**0**	**0**
Saldi: Reorg.Kstn		2.000	2.000
- Centrale Stimulering	138		
- Res. Expl. Huisvesting	5.959	141	8.877
- Res. Expl. Personele Lasten	(1.329)		
- Res. Impulsonderzoek	(1.796)		
- Res. Major Minor	(97)		
- Resultaat uit normale bedrijfsvoering	6.284	0	(2.510)
Totaal Resultaat	**9.159**	**2.141**	**8.367**
Totaal van de lasten	**71.238**	**64.163**	**61.336**

Baten (in k€)	Jaarrek. 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Toewijzingen			
- Strategische budgetten	5.573	7.098	7.481
- Verwachte strategische budgetten		628	
- Normatieve budgetten	20.748	15.078	15.033
Totaal Toewijzingen	**26.321**	**22.804**	**22.514**
Werk voor Derden (incl.mut.ohw)			
- 2e geldstroom (nationaal)			
- 2e geldstroom (internationaal)			
- 3e geldstroom	1.603		
- WvD diversen	26		
Totaal Werk voor Derden	**1.629**	**0**	**0**
Overige opbrengsten	**1.863**	**4.008**	**2.987**
Doorsluizing kanteling OZ component baten			
Doorsluizing kanteling OO component baten	1		
Doorsluizing kanteling Stimuleringsgelden baten			
Doorsluizing kanteling Werk voor Derden baten			
Overige doorsluizingen baten (onbenoemd)		1.188	98
Doorsluizingen	**1**	**1.188**	**98**
Doorberekende interne opbrengsten	**34.489**	**36.163**	**35.237**
Bijzonder baten	**2.469**	**0**	**500**
Opbrengst deelnemingen	**4.465**	**0**	**0**
Totaal van de baten	**71.238**	**64.163**	**61.336**

Specificatie van schaalsalarissen

	Jaarrekening 2004		Begroting 2005		Begroting 2006	
	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€	gem. fte.	k€
WP Management						-
UHD	Geen specificatie					
UD	ivm overgang			-		-
Docent / Onderzoeker	naar UFO			-		-
TWAIO				-		-
Promovendus				-		
Niet ingedeeld WP				-		-
Totaal WP-formatie				-		-
Schaal 13-18 / CvB-leden				-		-
Schaal 11-12				-		
Schaal 5-10				-		-
Schaal 1-4				-		-
Niet ingedeeld OBP				-		-
Totaal OBP-formatie				-		-
Overige inzet				-		-
Overige kosten regelingen				-		-
TOTAAL schaalsalarissen		2.116		-		-
PNUT						