

BUDGET INI											
Datum aanvraag:		18/02/2022									
Begunstigde:		OCMW Gent									
Project:		Opvang en Oriëntatie									
Financieel Contactpersoon:		Stijn De Reu									
Looptijd project (aantal maanden):		10									
INSTRUCTIE											
!!!! BLAUWE CELLEN ZIJN IN TE VULLEN CELLEN !!!!											
!!!! WITTE CELLEN ZIJN CELLEN MET FORMULES !!!!											
Budget 2022	VTE	Einheidskost (per maand)	Einheidskost (per jaar)	Aantal maanden project	% van de tijd aan het project	Totaal bedrag project	Subsidievraag Fedasil (project of activiteit)	% Fedasil	Andere financieringsbronnen	% andere bronnen	
<b>Personeel</b>	<b>(stap1)</b>	<b>(stap2)</b>		<b>(stap3)</b>	<b>(stap4)</b>		<b>(stap5)</b>				
TBD	perspectiefbegeleider	1,6	7.814,53 €	93.774,36 €	10	100%	78.145,30 €	100%	- €	0%	
TBD	juridische begeleiding	1,0	5.330,32 €	63.963,84 €	10	100%	53.303,20 €	96%	2.109,14 €	4%	
TBD	opvangmedewerker	2,0	8.763,33 €	105.159,96 €	10	100%	87.633,30 €	0%	87.633,30 €	100%	
TBD	juridische begeleiding	1,0	5.330,32 €	63.963,84 €	2	100%	10.660,64 €	100%	- €	0%	
TBD	leidinggevende	0,3	1.665,50 €	19.985,00 €	10	100%	16.655,00 €	0%	16.655,00 €	100%	
TBD	projectleider OCMW Gent	0,3	1.611,69 €	19.340,28 €	10	100%	16.116,90 €	0%	16.116,90 €	100%	
(naam in te vullen)	(functie in te vullen)	0,0	- €	- €	0	0%	- €	0%	- €	0%	
<b>Totaal</b>	<b>6,15</b>		<b>366.188,28 €</b>			<b>262.514,34 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>53%</b>	<b>122.514,34 €</b>	<b>47%</b>	
<b>Huur</b>											
(Voorwerp/Gebouw & Adres in te vullen)			- €	- €	0	0%	- €	0%	- €	0%	
<b>Totaal</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>	<b>0%</b>	<b>- €</b>	<b>0%</b>	
<b>Investerings</b> (afschrijven indien > € 500)											
(in te vullen)			- €	- €	0	0%	- €	0%	- €	0%	
(in te vullen)			- €	- €		0%	- €	0%	- €	0%	
(in te vullen)			- €	- €		0%	- €	0%	- €	0%	
<b>Totaal</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>	<b>0%</b>	<b>- €</b>	<b>0%</b>	
<b>Directe werkingskosten**</b>											
Vertaal- en tolkkosten				30.000,00 €			30.000,00 €	0%	30.000,00 €	100%	
Overhead op personeel CAW (15%)				43.356,00 €			43.356,00 €	0%	43.356,00 €	100%	
Maaltijden				21.666,66 €			21.666,66 €	0%	21.666,66 €	100%	
perspectiefuitklaring				12.500,00 €			12.500,00 €	0%	12.500,00 €	100%	
<b>Totaal</b>				<b>107.522,66 €</b>			<b>107.522,66 €</b>	<b>0%</b>	<b>107.522,66 €</b>	<b>100%</b>	
<b>Indirecte werkingskosten***</b>											
Onderhoudskosten gebouw				15.833,33 €	10,00 €	100%	15.833,33 €	0%	15.833,33 €	100%	
Elektriciteit		EGW		10.000,00 €	10,00 €	100%	10.000,00 €	0%	10.000,00 €	100%	
Onderhoudskosten gebouw		kwaliteit gebouw		13.000,00 €	10,00 €	100%	13.000,00 €	0%	13.000,00 €	100%	
Andere: (zelf in te vullen)				- €		0%	- €	0%	- €	0%	
Andere: (zelf in te vullen)				- €		0%	- €	0%	- €	0%	
<b>Totaal</b>				<b>38.833,33 €</b>			<b>38.833,33 €</b>	<b>0%</b>	<b>38.833,33 €</b>	<b>100%</b>	
<b>TOTAAL</b>				<b>MAX TOEGELATEN INDIRECTE KOSTEN ****:</b>			<b>9.800,00 €</b>				
							<b>408.870,33 €</b>	<b>34%</b>	<b>268.870,33 €</b>	<b>66%</b>	

\* Indien een gedeelte of het geheel van de subsidie als co-financiering wordt aangewend, moet de verdeling hier worden aangeduid. Gelieve, per project, een kolom toe te voegen.

\*\* Directe werkingskosten: Het gaat om kosten die boekhoudkundig aan het project of activiteit worden toegewezen. Indien niet mogelijk kunnen deze kosten worden gecategoriseerd als 'indirecte werkingskosten'.

\*\*\* Indirecte werkingskosten: Het gaat om kosten die boekhoudkundig niet volledig aan het project of activiteit kunnen worden toegewezen. Deze kost wordt via een verdeelsleutel toegewezen.

De gehanteerde verdeelsleutel moet verklaard worden in het inhoudelijk verslag.

\*\*\*\* max toegelaten indirecte kosten met Fedasil subsidies: 7% van de som van personeel, huur, investeringen en directe werkingskosten

Financiering	Detail	Zekerheid	Totaal bedrag	Subsidievraag	%	Andere	% andere
Fedasil		Aangevraagd	140.000,00 €	140.000,00 €	34%		
Eigen middelen		Goedgekeurd	268.870,33 €			268.870,33 €	66%
Andere: (zelf in te vullen)		(in te vullen)	- €			- €	0%
Andere: (zelf in te vullen)		(in te vullen)	- €			- €	0%
Andere: (zelf in te vullen)		(in te vullen)	- €			- €	0%
Andere: (zelf in te vullen)		(in te vullen)	- €			- €	0%
<b>TOTAAL</b>			<b>408.870,33 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>34%</b>	<b>268.870,33 €</b>	<b>66%</b>

Mieke Huilebroeck  
Algemeen directeur

Financiële & Budget Analyse Project					
<b>ALGEMENE GEGEVENS</b>					
Naam Promotor		OCMW Gent			
Naam Project		Opvang & Oriëntatie			
Omschrijving Project		Dit project is voor personen zonder wettig verblijf en zonder minderjarige kinderen die verblijven in Gent 2022			
Periode Project					
<b>BUDGET</b>					
<b>TOTAAL UITGAVEN PROJECT:</b>		€ 408.870,33			
<b>SUBSIDIE AANVRAAG:</b>					
Personeel	€ 140.000,00	100%			
Huur	€ 0	0%			
Investeringen	€ 0	0%			
Directe Werkingskosten	€ 0	0%			
Andere Werkingskosten	€ 0	0%			
<b>TOTAAL SUBSIDIE AANVRAAG:</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>100%</b>			
		34%			
<b>OVERIGE FINANCIERING</b>					
Overige subsidies		€ 0	0%		
Inkomsten + Eigen Middelen		€ 268.870	66%		
<b>TOTAAL FINANCIERING</b>		<b>€ 408.870,33</b>	<b>100%</b>		
		€ 0			
Nr.	Criteria	Score criteria	Antwoord	Score (Hoog = goed)	
1	<u>Financiële organisatie</u> Voert de organisatie een analytische boekhouding?	ja: 2, neen: 0	ja	2	2
2	<u>Efficiëntie van het project</u> Linh uitgaven objectieven (3), redelijke eenheidskosten (3)		4	4	6
3	<u>Kwaliteit van de budgetaanvraag (1)</u> Verklarende nota (1), gedetailleerde berekeningen (1), optelfouten (1), organigram + functiebeschrijvingen (1), respect subsidiabele periode (1)	Goede kwaliteit: 5, slechte kwaliteit: 0	3	3	5
	<u>Kwaliteit van de budgetaanvraag (2)</u> Is het initieel budget in evenwicht?	ja: 1, neen: 0	ja	1	1
4.	<u>Detail van de gebudgeteerde kosten</u> Rubriek A - Personeelsleden: Werd in de projectaanvraag een duidelijke motivatie gegeven voor de percentages waarmee de personeelsleden werden toegewezen aan het project? Rubriek D - Directe Werkingskosten: Werd in de projectaanvraag een duidelijke motivatie gegeven voor de percentages waarmee de kosten werden toegewezen aan het project? Rubriek E - Andere Werkingskosten: Werd in de projectaanvraag een duidelijke motivatie gegeven voor de percentages waarmee de kosten werden toegewezen aan het project? Rubriek E - Andere Werkingskosten, bedraagt procentuele bijdrage van deze kosten minder dan 7% van de overige kosten?	ja: 2, neen: 0 ja: 2, neen: 0 ja: 2, neen: 0 <7%: 2, >7%: 0	ja ja ja	2 2 2	6 2 2
<b>Totale Score</b>				<b>16</b>	<b>20</b>

Mieke Hullebroeck  
Algemeen directeur