

Cost	Costs specified	Total budget 3 years	Budget year 1	Real expenditure	Estimated expenditure year 1	Difference year 1	Budget year 2	Uitleg
		2nd phase	2nd phase	2nd phase	2nd phase	2nd phase	2nd phase	
		(1/9/18-1/9-21)	(1/9/18-1/9/19)	(1/9/18-1/4/19)	(1/9/18-1/9/19)	(1/9/18-1/9/19)	(1/9/19-1/9/20)	
<b>Saleries and contributions</b>	Total	478578	159526	90422,63	162264	-2738	168326	
	Gross salary 2 FTE (Project Managers) according to BBRA Government (incl. holiday allowance, end of year bonus and study costs)	356622	118874	65284,64	118874	0	118874	
	Social security contributions 2 Project Managers	64260	21420	12164,42	21420	0	21420	
	Pension costs 2 Project Managers	48096	16032	8919,52	16032	0	16032	
	Interns (500 euro per month per intern)	9600	3200	4054,05	5938	-2738	12000	We willen meer gebruik maken van stagiaires. Dit budget is voldoende voor 2 stagiaires per jaar (a 500 euro bruto per maand)
<b>Facilities and travel costs</b>	Total	95133	31711	11748,16	19814	11897	31711	
	Travel costs (commuting) for 2 FTE + AMID	28800	9600	1211,06	3000	6600	9600	
	Facility costs (housing, ICT, phone) for 2 FTE + AMID	42000	14000	7723,17	14000	0	14000	
	Arbo service and default insurance for 2 FTE + AMID	24333	8111	2813,93	2814	5297	8111	
<b>Communications</b>	Total	42000	14000	5919,79	10000	4000	14000	
	Publications	12000	4000	0	0	4000	4000	
	Communication material	30000	10000	5919,79	10000	0	10000	
<b>Events and facilities NL</b>	Total	72000	24000	20831,11	23901	99	24000	
	Annual conferences	45000	15000	18901,02	18901	-3901	15000	
	Dovetailing with other conferences	27000	9000	1930,09	5000	4000	9000	
<b>Partnership support</b>	Total	29250	9750	2541,5	5750	4000	9750	
	Travel costs	19500	6500	2141,37	3000	3500	6500	
	Meeting space	3000	1000	102,6	500	500	1000	
	Representation costs	6750	2250	297,53	2250	0	2250	
<b>Administration</b>	Total	16800	5600	4679,36	6087	-487	6200	
	Administrative, legal and accounting costs	15000	5000	3644,93	5000	0	5000	
	Insurance board members	1200	400	960,93	961	-561	1000	
	Banking costs	600	200	73,5	126	74	200	
<b>Websites</b>	Total	93000	31000	20257,98	39920	-8920	31000	
	SDGCharter.NL hosting fees	3000	1000	764,78	1400	-400	1000	
	SDGGateway.NL hosting fees + community management	45000	15000	7260	14520	480	0	
	SDGNederland.NL coordination + journalism	45000	15000	12233,2	24000	-9000	30000	
<b>Onvoorzien / reserve</b>	Total						26500,26	
<b>Grand total</b>	<b>Grand total</b>	<b>826761</b>	<b>275587</b>	<b>156400,53</b>	<b>267736</b>	<b>7851</b>	<b>311487,26</b>	

Inkomsten die we gebruiken voor plan	Inkomsten gespecificeerd	
<b>Bijdrage BZ</b>	Totaal	275.587,00
	Tranche 2 BZ	275.587,00
<b>Geld over van vorig jaar</b>	Totaal	35.891,26
	Onderbesteding op een aantal posten jaar 1	7.851,00
	Verkoop SDG speldjes	7.245,14
	Omzet doorbelaste kosten	15.429,12
	Omzet verhuur kantoorruimte	5.130,00

Toelichting

Kosten gemaakt in zomer 2018 voor SDG Action Day, teruggestort na sept 2018 door KIT

	Leveringen en diensten binnen Europese gemeenschap	236,00	Verkoop van speldjes buiten NL
Totaal: turnover		311.478,26	
Totaal: revenu		311.478,26	

Inkomsten die we gebruiken voor creëren brede beweging in de periode 1/9/2019 - 1/9/2020 (valt buiten deze begroting voor BZ)			Toelichting
<b>EU subsidie (Frame, Voice, Report!)</b>	Laatste tranche wordt overgemaakt in 2020	8.000,00	Eerste tranche a 32.000,00 wordt overgemaakt in jaar 1, periode 1/9/18 - 1/9/19.
Totaal:		8.000,00	

Inkomsten die we verwachten in periode 1/9/2019 - 1/9/2020 voor creëren brede beweging (valt buiten deze begroting voor BZ)			Toelichting
<b>PM: NCDO</b>	Betrekken van burgers	250.000,00	Er is bij het opstellen van deze begroting nog geen zekerheid hierover.
Totaal:		<b>250.000,00</b>	

Gespecificeerd	Schatting voor 3 jaar in FTE	Verwachting jaar 1 (1/9/18 - 31/8/19)	Werkelijk gerealiseerd jaar 1 (1/9/18 - 31/8/19)	Verwachting jaar 2 (1/9/19-31/8/20)	
<b>Totaal in FTE</b>	18,3	1,85			
<b>Bijdrage van BZ: detachering naar SDG Charter bureau (1 FTE)</b>	3	1	1	1	
<b>Bijdrage vanuit SDG Charter ondertekenaars</b>	15,3	5,1	geen data	5,1	Data is beschikbaar na 1/9/19. Hierover zal worden gerapporteerd in het jaarverslag.