

Balans Begroting OOID-Project 03-06-1999

Debet		Credit	
<i>Personeel:</i>		<i>Liquide Middelen:</i>	
Wp1:	522.000,-	Sint Diplodocus:	400.000,-
Wp2:	385.000,-	GGD-Gelferland Oost:	20.000,-
Wp3:	275.000,-	Ministerie WVS:	1.000.000,-
Wp4:	120.000,-	EG-Subsidie:	<u>250.000,-</u>
Wp5:	225.000,-		
Wp6:	100.000,-		
van Dijk:	4.800,-		
IT-Diplodocus:	<u>90.000,-</u>		
totaal Personeel	1.721.800,-	totaal Liquide Middelen:	1.670.000,-
<i>Hardware:</i>		<i>Natura:</i>	
1 server machine	5.000,-	TighT Computers:	<u>11.000,-</u>
2 client-machine	<u>6.000,-</u>		
totaal Hardware	11.000,-	totaal Natura:	11.000,-
<i>Software</i>		Overige:	
1x PatternPlough	10.000,-	Tekort:	<u>64.550,-</u>
1x systeemsoftware	2.500,-		
1x Galilei	<u>250,-</u>		
totaal Software	12.750,-	totaal Overige:	64.550,-
TOTAAL	1.745.550,-	TOTAAL	1.745.550,-

Specificatie Begroting:

Uitgaven:

personeel:

WP1: Projectleider (senior consultant) plus nog een consultant: 2 jaar lang 1 dag in de week p.p., dus
 $45 \times 8 \times 2 = 1.440$ uur
 Tarief: f 400,- senior, f 325,- consultant:
 $720 \times 400 = \text{f } 288.000,-$
 $720 \times 325 = \text{f } 234.000,-$
 totaal **f 522.000,-**

WP2: vier maanden werk = 750 manuren (4+ maanden) fase 1 en 2, plus 2 maanden (350 uur) voor fase 3 en 4.
 Tarief: 350,-
 $1.100 \times 350 = \text{f } 385.000,-$

WP3: vier maanden werk = 750 manuren (4+ maanden) fase 1 en 2, plus 2 maanden (350 uur) voor fase 3 en 4.
 Tarief: f 250,-

1.100 x 250 = **f 275.000,-**

WP4: twee maanden werk = 400 uur
Tarief f 300,-
400 x 300 = **f 120.000,-**

WP5: vier maanden werk = 750 uur
Tarief f 300,-
750 x 300 = **f 225.000,-**

WP6: twee maanden werk = 400 uur.
Tarief f 250,-
400 x 250 = **f 100.000,-**

Overig

- kwaliteitsteam bezetting van Dijk: 12 dagen x f 400,- = **f 4.800,-**
- IT medewerker Diplodocusziekenhuis (pas vanaf fase 3): 45 x 40 x f 50,- = **f 90.000**

Totaal Personele Kosten: f 1.721.800

Hardware:

1 x server-machine: **f 5.000,-**
2 x client-machine voor test: 2x f 3.000,- = **f 6.000,-**

Totaal Hardware kosten: f 11.000,-

Software:

1 x license "PatternPlough": **f 10.000,-**
1 x license systeemsoftware: **f 2.500,-**
1 x license "Galilei": **f 250,-**

Totaal Software Kosten: f 12.750,-

TOTAALKOSTEN:

Personeel: f 1.721.800,-
Hardware: f 11.000,-
Software: f 12.750,- +
f 1.745.550,-

Inkomsten:

Liquide Middelen:

St. Diplodocus: f 400.000,- (Technologische Innovatie en Kwaliteitsverbetering)
GGD Gelferland-Oost f 20.000,-
Ministerie f 1.000.000,-
EG subsidie: f 250.000,-

Natura:

apparatuur TighT Computers: f 11.000,-

TOTAALINKOMSTEN:

Liquide Middelen: f 1.670.000,-
Natura: f 11.000,- +
f 1.681.000,-