



BUDGET HEQA		2020 ACTUALS				2021 BUDGET (Aug)				2022 BUDGET				2023 BUDGET				2024 BUDGET			
Initial HEQA		€ 1.500.000				€ 1.500.000				€ 1.500.000				€ 1.500.000				€ 1.500.000			
Covid-19 impact 2020		€ 400.000				€ -				€ -				€ -				€ -			
Budget TOTAL		€ 859.000				€ 1.025.000				€ 1.350.000				€ 1.500.000				€ 1.500.000			
BUDGET ALLOCATION HEQA		2020 ACTUALS				2021 BUDGET (Aug)				2022 BUDGET				2023 BUDGET				2024 BUDGET			
		%	Total	Employee Costs	Direct Costs	%	Total	Employee Costs	Direct Costs	%	Total	Employee Costs	Direct Costs	%	Total	Employee Costs	Direct Costs	%	Total	Employee Costs	Direct Costs
			100%	78%	22%		100%	76%	24%		100%	74%	26%		100%	76%	24%		100%	76%	24%
TOTAL		100%	€ 859.000	€ 670.852	€ 188.148	100%	€ 1.025.000	€ 778.500	€ 246.500	100%	€ 1.350.000	€ 1.005.000	€ 345.000	100%	€ 1.500.000	€ 1.133.000	€ 367.000	100%	€ 1.500.000	€ 1.133.000	€ 367.000
Project Management subtotal		36%	€ 311.000	€ 256.172	€ 54.828	19%	€ 195.000	€ 132.000	€ 63.260	12%	€ 158.000	€ 111.000	€ 47.000	13%	€ 199.000	€ 121.000	€ 78.000	13%	€ 200.840	€ 125.840	€ 75.000
Staff							€	132.000			€	111.000			€	121.000			€	125.840	
Rent office space								€ 41.256				€ 21.000			€ 40.000		€ 40.000			€ 40.000	
Office fixed equipment								€ 5.755				€ 7.000			€ 7.000		€ 7.000			€ 4.000	
Office utensils								€ 750				€ 2.000			€ 1.000		€ 1.000			€ 1.000	
Communication & student engagement								€ 11.000				€ 10.000			€ 20.000		€ 20.000			€ 20.000	
Representation costs								€ 3.500				€ 5.000			€ 8.000		€ 8.000			€ 8.000	
Risk buffer								€ 1.000				€ 2.000			€ 2.000		€ 2.000			€ 2.000	
Projects subtotal		64%	€ 548.000	€ 414.680	€ 133.320	81%	€ 830.000	€ 646.500	€ 183.240	88%	€ 1.192.000	€ 894.000	€ 298.000	87%	€ 1.301.000	€ 1.012.000	€ 289.000	87%	€ 1.299.160	€ 1.007.160	€ 292.000
Total budgeted			€ 548.000				€ 830.000	€ 646.500	€ 183.500		€ 1.112.000	€ 858.000	€ 254.000		€ 1.126.000	€ 872.000	€ 256.000		€ 1.154.000	€ 896.000	€ 258.000
Pipeline projects						0%	€ -	€ -	€ -	7%	€ 80.000	€ 36.000	€ 44.000	8%	€ 107.000	€ 74.000	€ 33.000	8%	€ 110.000	€ 76.000	€ 34.000
Future project development			€ 93.000			7%	€ 60.000	€ 60.000		4%	€ 42.000	€ 42.000		7%	€ 94.000	€ 79.000	€ 15.000	7%	€ 87.000	€ 71.000	€ 16.000
Knowledge development			€ 13.000			2%	€ 20.000	€ 5.000	€ 15.000	2%	€ 29.000	€ 10.000	€ 19.000	3%	€ 36.000	€ 10.000	€ 26.000	3%	€ 37.160	€ 10.160	€ 27.000
Research		4%	€ 22.000			13%	€ 112.000	€ 107.000	€ 5.000	23%	€ 270.000	€ 268.000	€ 2.000	21%	€ 279.000	€ 269.000	€ 10.000	22%	€ 291.000	€ 278.280	€ 12.720
Developing EUR's innovation culture						4%	€ 33.000	€ 24.000	€ 9.000	3%	€ 37.000	€ 28.000	€ 9.000	7%	€ 85.000	€ 59.000	€ 26.000	7%	€ 90.000	€ 61.000	€ 29.000
Co-creation		28%	€ 153.000			17%	€ 142.000	€ 119.500	€ 22.500	7%	€ 87.000	€ 70.000	€ 17.000	8%	€ 100.000	€ 79.000	€ 21.000	8%	€ 110.000	€ 89.720	€ 20.280
Student community							€ 34.000	€ 31.500	€ 2.500		€ 49.000	€ 42.000	€ 7.000		€ 54.000	€ 43.000	€ 11.000		€ 58.000	€ 47.720	€ 10.280
Hackathon			€ 9.000				€ 1.000	€ 1.000			€ 5.000	€ 5.000									
Creathon			€ 2.000																		
GFT Waste Separation			€ 39.000																		
ErasmusX Minor			€ 77.000				€ 88.000	€ 78.000	€ 10.000		€ 11.000	€ 11.000									
Co2 Neutralize Me			€ 11.000				€ 1.000	€ 1.000													
CARE Project			€ 15.000				€ 18.000	€ 8.000	€ 10.000		€ 22.000	€ 12.000	€ 10.000		€ 20.000	€ 15.000	€ 5.000		€ 23.000	€ 18.000	€ 5.000
AI Education												€ 21.000	€ 5.000		€ 26.000	€ 21.000	€ 5.000		€ 29.000	€ 24.000	€ 5.000
Complex-innovative		22%	€ 123.000			14%	€ 117.000	€ 87.000	€ 30.000	15%	€ 181.000	€ 118.000	€ 63.000	17%	€ 222.000	€ 125.000	€ 97.000		€ 222.000	€ 130.000	€ 92.000
Redefining the Classroom							€ 115.000	€ 85.000	€ 30.000		€ 170.000	€ 109.000	€ 61.000		€ 222.000	€ 125.000	€ 97.000		€ 222.000	€ 130.000	€ 92.000
Erasmian Values Game			€ 103.000				€ 2.000	€ 2.000			€ 11.000	€ 9.000	€ 2.000								
Quantified Self			€ 20.000																		
Educational Technology		26%	€ 144.000			42%	€ 346.000	€ 244.000	€ 102.000	37%	€ 440.000	€ 301.000	€ 139.000	29%	€ 378.000	€ 317.000	€ 61.000		€ 352.000	€ 291.000	€ 61.000
Augmented University			€ 15.000				€ 157.000	€ 102.000	€ 55.000		€ 71.000	€ 68.000	€ 3.000		€ 35.000	€ 35.000			€ -	€ -	€ -
Reservation for makerspace			€ 5.000						€ 5.000												
LDE-CEL Annual Event			€ -				€ 2.000	€ 2.000													
Online Virtual Campus			€ 70.000				€ 135.000	€ 123.000	€ 12.000		€ 120.000	€ 108.000	€ 12.000		€ 121.000	€ 110.000	€ 11.000		€ 126.000	€ 115.000	€ 11.000
Mobile Learning Platform PAP			€ 7.000																		
Digital Skills Badges			€ 47.000				€ 1.000	€ 1.000													
RSM goalsetting platform and website											€ 30.000	€ 30.000									
ACE yourself App			€ -				€ 46.000	€ 16.000	€ 30.000		€ 219.000	€ 125.000	€ 94.000		€ 222.000	€ 172.000	€ 50.000		€ 226.000	€ 176.000	€ 50.000