


	Realisatie 2022	Vastgestelde begroting 2023 goedgekeurd ALV nov. 22	Aangepaste begroting n.a.v. definitieve instellingssubsidie 2023 en def. Beschikking GB en #Meedoen
			
Baten NOV:			
Contributie	€ 158.416	€ 160.000	€ 160.000
Ministerie VWS - NOV instellingssubsidie:			
Bijdrage ministerie VWS NOV instellingssubsidie 2022	€ 279.545	€ 750.000	€ 600.000
Extra bijdrage Ministerie VWS aan doorontwikkeling en verduurzaming van Maatschappelijke Diensttijd en ondersteuning MDT-organisaties	€ 185.000	€ 194.036	€ 193.736
Extra bijdrage Ministerie VWS Vakontwikkeling Vrijwilligersmanagement		€ 83.343	€ -
Baten uit activiteiten:			
Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten / Conferenties	€ 15.876	€ 1.000	€ 1.000
Trainingen&Licenties Goed geregeld	€ 11.757	€ 11.000	€ 11.000
Rente baten	€ -10.903	€ -	€ -
Overige baten	€ 14.057	€ 1.000	€ 1.000
Totaal Bijdragen en ontvangsten NOV:	€ 653.748	€ 1.200.379	€ 966.736
Bureaunkosten			
Loonkosten	€ 458.791	€ 942.808	€ 899.001
Res IKB PG	€ 76.981		
Res IKB NPG	€ 4.508		
Res Loopbaanbudget	€ 5.625		
Sociale lasten	€ 78.447		
Pensioenen	€ 55.909		
Inhuur personeel	€ 46.491		
Reiskosten woon-werk	€ 7.773	€ 4.000	€ 8.000
Verzuimverzekering en arbodienst	€ 35.244	€ 22.500	€ 32.500
Deskundigheidsbevordering personeel	€ 755	€ 10.000	€ 6.000
Uitkering verzuimverzekering	€ -7.858	€ -	€ -
Overige personeelskosten	€ 2.462	€ 2.750	€ 2.750
Doorbelasting interne loonkosten naar de projecten	€ -394.106	€ -228.386	€ -364.277
Totaal personeelskosten	€ 371.022	€ 753.672	€ 583.974
Accommodatiekosten			
Huur / accommodatiekosten incl. Schoonmaak noV-kantoorruimten	€ 32.216	€ 32.500	€ 38.000
Servicekosten (incl. onderhoud algemene ruimten)	€ 11.854	€ 17.500	€ 12.000
Verzekeringen, belastingen en heffingen	€ -	€ 300	€ 300
Onderhoudskosten	€ -	€ 1.000	€ 1.000
Automatiseringskosten	€ 6.064	€ 7.000	€ 7.000
Afschrijvingskosten	€ 1.502	€ 1.300	€ 1.300
Overige accommodatiekosten (incl. gebruik keukenvoorzieningen/ pantry/ BHV e.a. samenwerkingsafspraken mb.v.t. KW-3)	€ 1.594	€ 2.500	€ 2.500
Totaal Accommodatiekosten	€ 53.230	€ 62.100	€ 62.100
Bestuurskosten			
Bestuursvergaderkosten	€ 29	€ -	€ -
Reis- en verblijfskosten	€ 76	€ 1.000	€ 1.000
Algemene Ledenvergadering	€ 918	€ 8.000	€ 3.000
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.415
Overige bestuurskosten (w.o. evt. advies en ondersteuningstrajecten)	€ 168	€ 9.500	€ 5.500
Totaal bestuurskosten	€ 2.691	€ 20.000	€ 10.915
Organisatiekosten			
verzekeringen	€ 3.140	€ 2.500	€ 2.500
Communicatiekosten, inclusief beheerkosten Platform Vrijwillige Inzet	€ 8.701	€ 11.000	€ 11.000
Drukwerk	€ 230	€ 250	€ 250
Kantoor- en kopieerkosten	€ 1.681	€ 1.250	€ 1.250
Telefoonkosten en porti	€ 1.882	€ 4.000	€ 4.000
Contributieverplichtingen (nationaal)	€ 2.577	€ 2.000	€ 2.000
Internetkosten	€ 7.201	€ 7.500	€ 7.500
Iedenadministratie	€ 1.836	€ 3.000	€ 3.000
Administratiekosten (ondersteuning salaris en personeelsadm.)	€ 2.656	€ 4.000	€ 4.000
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€ 52	€ 3.000	€ 3.000
Accountantskosten	€ 38.402	€ 18.500	€ 18.500
Bankkosten	€ 1.581	€ 750	€ 750
Overige organisatiekosten (w.o. licenties tijdregistratie/ financiële adm.)	€ 3.521	€ 2.500	€ 2.500
Totaal Organisatiekosten	€ 73.460	€ 60.250	€ 60.250

Activiteitskosten:				
Wet- en regelgeving:	€	521	€	1.000
Lobby en Communicatie	€	458	€	7.000
Kosten trainingen en Licenties Goed Geregeld:	€	4.106	€	10.000
Kosten LOVZ	€	128	€	3.400
Kosten NOVI	€	30.494	€	16.000
Kosten Maatschappelijke Diensttijd (MDT)	€	149.655	€	131.292
Kosten Good Work	€	-	€	78.340
Kosten Vrijwilligerswerk Internationaal	€	612	€	4.000
Kosten SPUK	€	-	€	12.000
Kosten Verantwoord Alcohol Schenken	€	1.634	€	-
Kosten Vereniging Ondersteuning	€	31	€	31.000
Kosten Bestuurderscentraal	€	1.382	€	10.325
Totaal kosten Collectieve belangenbehartiging	€	189.021	€	304.357
Totaal van alle kosten:	€	689.424	€	1.200.379
Totaal resultaat NOV:	€	-35.676	€	-
				€
				0

	Realisatie 2022	Vastgestelde begroting 2023 goedgekeurd ALV nov. 22	Aangepaste begroting n.a.v. definitieve instellingssubsidie 2023 en def. Beschikking GB en #Meedoen
Resultaat opstelling Projecten met loonkosten apart weergegeven in een totaalbedrag:			
Bijdrage Ministerie VWS project Samen Ouder Worden act. B + Ontwikkelbudget	€ 334.888	€ 144.100	€ 144.100
Kosten project Samen Ouder Wordenact. B + Ontwikkelbudget:	€ -157.340	€ -130.646	€ -130.646
Resultaat project SOW act. B	€ 177.548	€ 13.454	€ 13.454
Bijdrage project Zorg voor Zingeving:	€ 2.790	€ 40.220	€ 40.220
Kosten project Zorg voor Zingeving:		€ -40.220	€ -40.220
Resultaat project Zorg voor Zingeving	€ 2.790	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie VWS project Uitbreiding regeling gratis VOG:	€ 171.931	€ 192.340	€ 192.340
Kosten project gratis VOG:	€ -133.926	€ -150.490	€ -150.490
Resultaat project gratis VOG	€ 38.005	€ 41.850	€ 41.850
Bijdrage Ministerie VWS aan vervolg organisatie Nationale Vrijwilligersprijsen 2020-2023	€ 254.684	€ 223.160	€ 223.160
Kosten project Nationale Vrijwilligersprijsen 2020-2023:	€ -243.917	€ -110.132	€ -110.132
Resultaat project Nationale Vrijwilligersprijsen	€ 10.767	€ 113.028	€ 113.028
Bijdrage Ministerie VWS aan Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligerswerk	€ 33.133		
Kosten project Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligerswerk	€ -29.698		
Resultaat project Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligerswerk	€ 3.435	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie SZW voor #Meedoen:	€ 104.546		€ 186.656
Kosten project #Meedoen:	€ -56.222		€ -59.300
Resultaat project #Meedoen:	€ 48.324	€ -	€ 127.356
Bijdrage Stichting Edos uit subsidie programma Erasmus+ Upgrading Validation:	€ 1.330		
Kosten project Stichting Edos uit subsidie programma Erasmus+ Upgrading Validation:	€ -2.795		
Resultaat project Stichting Edos uit subsidie programma Erasmus+ Upgrading Validation:	€ -1.465	€ -	€ -
Bijdragen VWS project Expeditie Nieuwe gezichten:			
Fondsbijdragen (Oranje Fonds, Kansfonds, VSBfonds) & deelnemersbijdragen:	€ 98.451		
Kosten project project Expeditie Nieuwe gezichten:	€ -87.988		
Resultaat project project Expeditie Nieuwe gezichten:	€ 10.463	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie VWS project Mensen maken Nederland:			
t.b.v. verdere ontwikkeling medewerkersvrijwilligerswerk Bedrijfsleven	€ 401.151		
Donaties Bedrijfsleven	€ 40.650		
Kosten project Mensen maken Nederland:	€ -337.563		
Resultaat project Mensen maken Nederland:	€ 104.238		
Bijdrage Ministerie VWS uitrol Good Busy:		€ 245.362	€ 250.000
Kosten project Good Busy:		€ -185.308	€ -181.411
Resultaat project Good Busy:	€ -	€ 60.054	€ 68.589
Doorbelasting interne loonkosten naar de projecten	€ -394.105	€ -228.386	€ -364.277
TOTAAL RESULTAAT VAN DE PROJECTEN:	€ 0	€ -	€ -
TOTAAL RESULTAAT :	€ -35.676	€ -	€ 0

	Realisatie 2022	Vastgestelde begroting 2023 goedgekeurd ALV nov. 22	Aangepaste begroting n.a.v. definitieve instellingssubsidie 2023 en def. Beschikking GB en #Meedoen
Resultaat NOV volgens de jaarrekening opstelling:			
Baten:			
Baten van Subsidies van Overheden	€ 1.768.998	€ 1.872.561	€ 1.830.212
Giften en baten uit fondsenwerving en deelnemersbijdragen	€ 139.101	€ -	€ -
Overige Baten:			
Contributies	€ 158.416	€ 160.000	€ 160.000
Training en Workshops	€ 15.876	€ 1.000	€ 1.000
Goed Geregeld licenties en basisinstructie	€ 11.757	€ 11.000	€ 11.000
Rente Baten:	€ -10.903	€ -	€ -
Overige Baten:	€ 14.057	€ 1.000	€ 1.000
Totaal Overige Baten:	€ 189.203	€ 173.000	€ 173.000
Totaal van alle Baten van Subsidies, giften en fondsenwerving en overige baten:	€ 2.097.302	€ 2.045.561	€ 2.003.212
Lasten:			
Personeelskosten	€ 371.022	€ 753.672	€ 583.974
Accomodatiekosten	€ 53.230	€ 62.100	€ 62.100
Organisatiekosten	€ 73.460	€ 60.250	€ 60.250
Bestuurskosten	€ 2.691	€ 20.000	€ 10.915
Activiteitskosten	€ 189.021	€ 304.357	€ 249.497
Projectkosten	€ 1.443.554	€ 845.182	€ 1.036.476
Totaal van alle lasten:	€ 2.132.978	€ 2.045.561	€ 2.003.212
Resultaat Totaal:	€ -35.676	€ -	€ 0