

**Forecast afsluiting boekjaar 2019**

11-11-2019

	<b>Vastgestelde begroting 2019</b>	<b>Forecast afsluiting 2019</b>
<b>Baten</b>		
Contributie	€ 130.000	€ 130.000
Bijdrage Min VWS instellingssubsidie (incl. beheer registratielijst door JustID):	€ 200.000	€ 230.840
♦ extra bijdrage Min VWS t.b.v. Maatschappelijke Diensttijd 1e helft 2019	€ 30.840	
♦ bijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2019		€ 6.771
Bijdrage Min VWS programma Samen Ouder Worden:		
♦ t.b.v. centrale projectleiding door NOV (act. B) 2019	€ 313.500	€ 293.170
♦ overheveling rest ontvangen budget 2018 t.b.v. uitvoering act. B in 2019		€ 11.814
♦ t.b.v. het landelijk ontwikkelbudget (act. A) 2019		€ 275.005
Bijdrage Min VWS programma Uitbreiding gratis VOG:	€ 222.379	€ 216.662
♦ extra bijdrage Min VWS t.b.v. redesign achterkant www.gratisvog.nl		€ 28.140
Bijdragen Min VWS project Nationale Vrijwilligersprijzen 2020:		
♦ t.b.v. organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020		€ 31.215
♦ t.b.v. uitreikingsevenement Nationale Vrijwilligersprijzen 2020		€ 5.965
Bijdrage Min VWS doorontwikkeling Maatschappelijke Diensttijd 2019-2020		P.M.
Bijdrage Min VWS en fondsen Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021		P.M.
Projectbaten:		
Bijdrage COA project Participatie & Taal (AMIF-subsidie en SZW/J&V) t.b.v. 2019		€ 14.837
Voorschot bijdrage COA proj. Participatie & Taal (AMIF-subsidie en SZW/J&V) t.b.v. 2020		€ 43.833
Bijdragen Achmea aan project BestuurdersCentraal:		
♦ bijdrage Achmea t.b.v. realisatie community platform	€ 15.334	€ 11.512
Bijdragen RCOAK, Sluyterman van Loo, Fonds 1818 aan ondersteuning centrale organisatie Premieplan (programma is gestopt per 01-01-2019):		
♦ t.b.v. financiële afwikkeling 1e helft 2019	€ 17.890	€ 13.695
Baten uit activiteiten:		
Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten / conferentie VWC's	€ 1.000	€ 8.750
Trainingen Goed Geregeld	€ 2.000	€ 4.074
Licenties Goed Geregeld	€ 4.500	€ 3.719
Overige baten	€ 500	€ 2.600
Personele baten (uitkeringen UWV - ZW/Wazo)		€ 12.500
Rente	€ 30	€ 30
<b>Saldo</b>	<b>€ 937.973</b>	<b>€ 1.345.132</b>

	Vastgestelde begroting 2019	Forecast afsluiting 2019
<b>Kosten</b>		
<b>Materiële activiteitskosten</b>		
<b>Collectieve belangenbehartiging</b>		
Netwerken:		
Wet- en regelgeving:		
Materiële kosten	€ 250	€ 150
Lobby & Communicatie:		
Materiële kosten	€ 1.500	€ 1.500
<b>Verbeteren kwaliteit van het vrijwilligerswerk</b>		
Netwerken:		
LOVZ:		
Materiële kosten	€ 250	€ 250
Vrijwilligers (Talent) Management:		
Materiële kosten	€ 500	€ 250
Meerjarige projecten:		
Samen onder worden:		
Programmaleiding		€ 15.000
Landelijke activiteiten	€ 77.000	€ 50.330
Communicatieondersteuning	€ 10.000	€ 12.221
Materiële programmakosten	€ 39.000	€ 44.200
Versterken coördinatiefunctie vrijwilligerswerk	€ 27.500	€ 27.500
Landelijk ontwikkelbudget t.l.v. Activiteit A		€ 275.005
Uitbreiding regeling gratis VOG:		
Informeren uitbreiding Gratis VOG naar nieuwe sectoren (incl. extra inhuur)	€ 25.000	€ 12.500
Hosting website Gratis VOG 2019	€ 7.500	€ 3.000
Ontwikkeling materiaal kennisdelen/informeren Gratis VOG naar nieuwe sectoren (zorg, onderwijs, cultuur, natuur etc.)	€ 92.329	€ 20.000
Advisering preventiebeleid vanuit adviseurspoule	€ 56.250	€ 56.250
Redesign achterkant www.gratisvog.nl		€ 20.000
Overige projecten:		
Sociale integratie statushouders:	P.M.	€ 350
◊ COA project Participatie & Taal (AMIF-subsidie en SZW/J&V)		€ 250
BestuurdersCentraal:		
Inrichten functioneel community-platform	€ 2.189	€ -
Vrijwilligerswerk Overall Goed Geregeld:		
◊ Maatschappelijke Diensttijd	€ 3.800	€ 4.000
◊ Doorzet bestuurdersondersteuning		€ 250
◊ Sociale veiligheid		€ 130
◊ Doorontwikkeling kwaliteitskeurmerk en licenties	€ 2.000	€ 3.100
◊ Basisinstructies Goed Geregeld:		
Materiële kosten	€ 1.000	€ 550
Registratielijst vrijwilligerswerk / tuchtrecht (domein/USB):		€ 75
◊ Uitvoering Just ID (kosten beheer en meerwerk)	€ 15.000	€ 15.000

	Vastgestelde begroting 2019	Forecast afsluiting 2019
Vrijwilligersprijzen:		
◇ Organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020		€ 23.300
◇ Uitreikingsevenement Nationale Vrijwilligersprijzen 2020		€ -
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021		P.M.
<b>Versterken infrastructuur voor vrijwilligerswerk</b>		
Netwerken:		
NOVi:		
Materiële kosten	€ 750	€ 350
◇ Conferentie VWC's		€ 9.584
ICT:		
Materiële kosten	€ 500	€ 250
Wetenschap-vrijwillige inzet:		
Materiële kosten	€ 500	€ 250
Draagvlakversterking en versterking ledenbinding - ledenwerving		
◇ Vrijwilligerswerk internationaal (lidmaatsch./contr./deeln. intern. netwerken)	€ 1.750	€ 1.250
◇ Integratie www.vrijwilligerswerk.nl	€ 750	€ 750
◇ Transformatie NOV-websites naar ledenplatform, training en overige (abonn.-) kosten	€ 3.000	€ 9.500
Projecten:		
Centrale Organisatie Premieplan:		
Materiële kosten projectafwikkeling	€ 7.450	€ 2.385
<b>Communicatie</b>		
Debatten / themabijeenkomsten	€ 1.000	€ 750
Overige project-/activiteitskosten	€ 1.450	€ 1.650
<b>Totaal Activiteitskosten</b>	<b>€ 378.218</b>	<b>€ 611.880</b>
<b>Bureaunkosten</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Loonkosten	€ 450.000	€ 515.000
Reiskosten woon-werk	€ 8.500	€ 10.000
Verzuimverzekering en arbodienst 2019	€ 6.000	€ 18.000
Verzuimverzekering en arbodienst 2018 - navordering		€ 8.500
Inhuur ter vervanging bij ziekte/zwangerschap	€ -	€ 21.835
Deskundigheidsbevordering personeel	€ 7.500	€ 500
Overige personeelskosten	€ 1.000	€ 1.500
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>€ 473.000</b>	<b>€ 575.335</b>

	Vastgestelde begroting 2019	Forecast afsluiting 2019
<b>Accommodatiekosten</b>		
Huur / accommodatiekosten (incl. schoonmaak NOV-kantoorruimte)	€ 15.750	€ 16.000
Servicekosten (incl. onderhoud algemene ruimten)	€ 6.000	€ 5.545
Verzekeringen, belastingen en heffingen	€ 55	€ 55
Onderhoudskosten	€ 1.000	€ 750
Automatiseringskosten	€ 8.000	€ 4.500
Afschrijvingskosten	€ 1.500	€ 1.175
Overige accommodatiekosten (incl. gebruik keukenvoorzieningen/pantry/BHV e.a. samenwerkingsafspraken)	€ 3.500	€ 3.000
<b>Totaal Accommodatiekosten</b>	<b>€ 35.805</b>	<b>€ 31.025</b>
<b>Bestuurskosten</b>		
Bestuursvergaderkosten	€ 500	€ 600
Reis- en verblijfskosten	€ 500	€ 300
Algemene Ledenvergadering	€ 2.500	€ 2.000
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.700	€ 1.250
Overige bestuurskosten	€ 750	€ 1.500
<b>Totaal Bestuurskosten</b>	<b>€ 5.950</b>	<b>€ 5.650</b>
<b>Organisatiekosten</b>		
Verzekeringen	€ 1.250	€ 1.500
Communicatiekosten	€ 5.000	€ 5.000
Drukwerk	€ 500	€ 500
Kantoor- en kopieerkosten	€ 2.500	€ 2.000
Telefoonkosten en porti	€ 3.000	€ 2.850
Contributie (De Nederlandse Associatie)	€ 1.750	€ 1.450
Internetkosten	€ 3.600	€ 4.000
Ledenadministratie	€ 1.750	€ 1.510
Administratiekosten (ondersteuning salaris adm.)	€ 1.900	€ 1.950
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€ 2.000	€ 1.000
Accountantskosten		
◊ kosten jaarlijkse controle (incl. interim-controle)	€ 17.000	€ 17.000
◊ extra controles t.b.v. specifieke project-/instellingssubsidies	€ 2.500	€ 2.500
Bankkosten	€ 750	€ 600
Overige organisatiekosten (w.o. licenties tijdregistratie/financiële adm.)	€ 1.500	€ 1.500
<b>Totaal Organiseatiekosten</b>	<b>€ 45.000</b>	<b>€ 43.360</b>
<b>Totaal Kosten</b>	<b>€ 937.973</b>	<b>€ 1.267.250</b>
	<b>€ 0</b>	<b>€ 77.882</b>