

T.b.v. Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 2021

	Vastgestelde begroting 2021	Werkbegroting 2021	Forecast afsluiting boekjaar 2021
<b>Baten</b>			
Contributie	€ 137.500	€ 137.500	€ 155.177
Ministerie VWS - NOV-instellingssubsidie:			
♦ Bijdrage Ministerie VWS NOV-instellingssubsidie <b>2021</b>	€ 210.000	€ 210.000	
♦ Extra bijdrage Ministerie VWS aan Competentie gericht werken en vastleggen met vrijwilligers	€ 47.349	€ 47.349	€ 447.694
♦ Extra bijdrage Ministerie VWS aan doorontwikkeling en verduurzaming van Maatschappelijke Diensttijd en ondersteuning MDT-organisaties		€ 190.343	
Bijdrage Ministerie VWS project Samen Ouder Worden:			
♦ t.b.v. de projectuitvoering door NOV van act. B in <b>2021</b>	€ 289.540	€ 300.460	€ 402.234
♦ restbudget SOW act. B 2018-2020		€ 101.774	
♦ t.b.v. ontwikkelbudget (act. A) <b>2021</b>	€ 162.980	€ 158.000	€ 158.000
Bijdrage Ministerie VWS project Uitbreiding regeling gratis VOG:			
♦ t.b.v. de uitvoering project Uitbreiding regeling gratis VOG <b>2021</b>	€ 128.616	€ 129.126	€ 261.780
♦ restbudget Uitbreiding regeling gratis VOG 2018-2020		€ 132.654	
Bijdrage Ministerie VWS aan vervolg organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020-2023:			
♦ t.b.v. organisatie project Nationale Vrijwilligersprijzen <b>2021</b>	€ 231.832	€ 242.215	€ 236.559
♦ Donatie prijzengeld VriendenLoterij			€ 48.250
Bijdrage Ministerie VWS organisatie Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021:			
♦ t.b.v. de uitvoering project Nationaal Jaar in <b>2021</b>	€ 437.126	€ 637.553	€ 637.553
Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Bedrijvenplan/Good Busy:			
♦ Giften en donaties bedrijven		€ 37.190	€ 37.190
Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Expeditie Nieuwe gezichten:			
♦ Fondsbijdragen (Oranje Fonds, Kansfonds, VSBfonds)	P.M.	€ 219.824	€ 189.917
♦ Deelnemersbijdragen	P.M.	€ 12.000	€ 11.110
Bijdrage Ministerie VWS aan Maatregelen Stimulering Vrijwilligerswerk na covid:			
♦ t.b.v. de uitvoering project in <b>2021</b>		€ 2.600.000	€ 2.600.000
Bijdrage Ministerie VWS aan #Eenkleingebaar:			
♦ restbedrag <b>2020</b> t.b.v. de afwikkeling van het project in 2021		€ 27.919	€ 24.158
Bijdrage COA vanuit AMIF-subsidie:			
♦ t.b.v. uitvoering project Participatie & Taal in <b>2021</b>	€ 64.209	€ 106.262	€ 80.000
VOSVI (Subs. Provincie Overijssel) t.b.v. starttrainingen BestuurdersCentraal en uitrol in 2020		€ 10.000	€ 18.750
Bijdrage Stichting Edos uit subsidie programma Erasmus+ Upgrading Validation:			
♦ t.b.v. deelname aan project UpVal in <b>2021</b>	€ 13.435	€ 13.435	€ 10.000
Baten uit activiteiten:			
Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten	€ 2.000	€ 0	€ 0
Conferentie Vrijwilligerscentrales 2021 (wordt 2022)	€ 7.500	n.v.t.	
Trainingen Goed Geregeld	€ 4.000	€ 1.000	€ 992
Licenties Goed Geregeld	€ 4.000	€ 4.000	€ 7.627
Overige baten	€ 1.500	€ 1.500	€ 128
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 1.741.587</b>	<b>€ 5.320.104</b>	<b>€ 5.327.120</b>

	Vastgestelde begroting 2021	Werkbegroting 2021	Forecast afsluiting boekjaar 2021
<b>Kosten</b>			
<b>Materiële activiteitskosten</b>			
<b>Collectieve belangenbehartiging</b>			
Netwerken:			
Wet- en regelgeving:			
Materiële kosten	€ 250	€ 250	€ 0
Lobby & Communicatie:			
Materiële kosten	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
◊ Lobby Tweede Kamerverkiezingen maart 2021 en gemeenteraadsverkiezingen 2022			
Materiële kosten (w.o. organisatie Politiek Ontbijt)	€ 2.250	€ 2.250	€ 1.250
Projecten:			
◊ Organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2021-2022:			
Inhuur externen - materiële kosten (excl btw)	€ 140.170		
Inhuur externen - materiële kosten NVrPr 2021 (incl btw)		€ 193.164	€ 240.000
Inhuur externen - materiële kosten NVrPr 2022 (incl btw)		€ 86.933	
◊ Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021			
Inhuur projectleiding - stagecoördinator/organisator - netwerker	€ 194.235	€ 303.462	€ 270.820
Materiële kosten	€ 119.955	€ 200.000	€ 130.000
Kosten derden	€ 58.018	€ 78.000	€ 22.056
Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Expeditie Nieuwe Gezichten:			
Inhuur projectleiding - projectondersteuning - ontw. Expeditietraining	P.M.	€ 134.490	€ 130.000
Materiële kosten	P.M.	€ 65.350	€ 58.000
Onvoorzien		€ 19.984	€ 2.275
Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Bedrijvenplan:			
Inhuur netwerker		€ 24.000	€ 23.588
Good Busy			€ 15.079
Overige materiële kosten		€ 16.529	€ 1.450
Onvoorzien		€ 14.463	€ 2.275
<b>Verbeteren kwaliteit van het vrijwilligerswerk</b>			
Netwerken:			
LOVZ:			
Materiële kosten	€ 250	€ 250	€ 0
Vrijwilligers (Talent) Management			
Materiële kosten	€ 250	€ 250	€ 100
Projecten:			
Samen ouder worden:			
Projectleiding - inhuur externen	€ 15.000	€ 2.000	€ 2.000
Landelijke activiteiten	€ 50.000	€ 17.250	€ 12.500
Communicatieondersteuning	€ 7.250	€ 6.775	€ 17.250
Materiële projectkosten (inhuur derden)	€ 31.050	€ 12.000	€ 10.125
Versterken coördinatiefunctie vrijwilligerswerk (inhuur externen en overige mat. kosten)	€ 25.020	€ 20.000	€ 19.925
Landelijk ontwikkelbudget	€ 185.109	€ 245.815	€ 135.000
Uitbreiding gratis VOG:			
Hosting website gratis VOG	€ 650	€ 650	€ 250
Ontwikkeling materiaal kennisdelen/informeren Gratis VOG naar nieuwe sectoren (zorg, onderwijs, cultuur, natuur etc.)	€ 5.000	€ 5.000	€ 6.350
Advisering preventiebeleid vanuit adviseurspoule	€ 56.250	€ 56.250	€ 45.000
Accountantskosten i.v.m. projectcontrole en controle eindverantwoording	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500

	Vastgestelde begroting 2021	Werkbegroting 2021	Forecast afsluiting boekjaar 2021
COA project Participatie & Taal (AMIF-subsidie en SZW/J&V)	€ 1.500	€ 1.500	
Inhuur projectondersteuning			€ 12.500
Materiële kosten			€ 1.000
Upgrading Validation (UpVal-project):			
Reis- en verblijfskosten UpVal-project			€ 336
Materiële kosten t.b.v. projectmanagement en implementatie	€ 2.500	€ 2.500	€ 0
Competentie gericht werken en vastleggen met vrijwilligers:			
Inhuur projectmedewerker	€ 11.970	€ 11.970	€ 6.850
Inhuur technische ondersteuning en externe trainer	€ 2.770	€ 2.770	
Reis- en verblijfskosten UpVal-project	€ 2.000	€ 2.000	€ 329
Zaalhuur en catering Lever UP	€ 1.000	€ 1.000	
Vrijwilligerswerk Overall Goed Geregeld:			
◊ Doorzet bestuurdersondersteuning	€ 200	€ 200	€ 250
◊ Doorontwikkeling kwaliteitskeurmerk en licenties			
Inhuur projectcoördinator	€ 8.800	€ 8.800	€ 6.038
Inhuur projectondersteuning			€ 5.000
Materiële kosten	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.250
◊ Trainingen Goed Geregeld			
Materiële kosten - inhuur externen	€ 3.000	€ 3.000	€ 628
◊ Aanpassing Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.000
<b>Versterken infrastructuur voor vrijwilligerswerk</b>			
Netwerken:			
NOVi:			
Inhuur netwerkondersteuning			€ 5.000
Materiële kosten	€ 250	€ 250	€ 0
Materiële en evt. inhuurkosten Conferentie Vrijwilligerscentrales 2021 ( <b>wordt 2022</b> )	€ 8.000	n.v.t.	n.v.t.
Projecten:			
Maatschappelijke Diensttijd:			
Inhuur projectmedewerkers		€ 160.435	€ 160.500
Bijeenkomsten		€ 2.000	€ 0
Accountant		€ 1.000	€ 500
Maatregelen Stimulering Vrijwilligerswerk na covid			
Inhuur externen (projectcoördinator en -administrateur)		€ 22.440	€ 13.350
Materiële kosten		€ 1.981	€ 1.000
Kosten inhuur derden (w.o. accountant overall-controle)		€ 23.500	€ 3.000
T.b.v. uitvoeringsplannen 10 deelnemende partnerorganisaties		€ 2.527.634	€ 1.000.000
#Eenkleingebaar:			
Gedeclareerde projectkosten			€ 24.158
Draagvlakversterking en versterking ledenbinding - ledenwerving			
◊ Vrijwilligerswerk internationaal (lidmaatsch./contr./deeln. intern. netwerken)	€ 1.000	€ 1.000	€ 3.750
<b>Communicatie</b>			
Debatten / themabijeenkomsten	€ 750	€ 0	€ 0
Overige project-/activiteitskosten	€ 1.000	€ 1.750	€ 1.750
<b>Totaal Activiteitskosten</b>	<b>€ 947.147</b>	<b>€ 4.293.545</b>	<b>€ 2.402.980</b>

	Vastgestelde begroting 2021	Werkbegroting 2021	Forecast afsluiting boekjaar 2021
<b>Bureaunkosten</b>			
<b>Personeelskosten</b>			
Loonkosten	€ 649.805	€ 675.000	€ 700.000
Reiskosten woon-werk	€ 10.000	€ 10.000	€ 1.750
Verzuimverzekering en arbodienst	€ 27.000	€ 27.000	€ 21.500
Deskundigheidsbevordering personeel	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.850
Overige personeelskosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>€ 689.305</b>	<b>€ 714.500</b>	<b>€ 726.600</b>
<b>Accommodatiekosten</b>			
Huur / accommodatiekosten (incl. schoonmaak NOV-kantoorruimten)	€ 30.000	€ 30.000	€ 35.000
Servicekosten (incl. onderhoud algemene ruimten)	€ 9.175	€ 9.175	€ 10.256
Verzekeringen, belastingen en heffingen	€ 60	€ 60	€ 200
Onderhoudskosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 0
Automatiseringskosten	€ 7.800	€ 7.800	€ 5.000
Afschrijvingskosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.082
Overige accommodatiekosten (incl. gebruik keukenvoorzieningen/pantry/BHV e.a. samenwerkingsafspraken m.b.t. KW-3)	€ 4.100	€ 4.100	€ 3.500
<b>Totaal Accommodatiekosten</b>	<b>€ 53.135</b>	<b>€ 53.135</b>	<b>€ 55.038</b>
<b>Bestuurskosten</b>			
Bestuursvergaderkosten	€ 700	€ 700	€ 450
Reis- en verblijfskosten	€ 300	€ 300	€ 0
Algemene Ledenvergadering	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.000
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Overige bestuurskosten (w.o. evt. advies- en ondersteuningstrajecten)	€ 1.500	€ 1.500	€ 750
<b>Totaal Bestuurskosten</b>	<b>€ 6.000</b>	<b>€ 6.000</b>	<b>€ 3.700</b>
<b>Organisatiekosten</b>			
Verzekeringen	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.850
Communicatiekosten, inclusief beheerkosten Platform Vrijwillige Inzet	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.000
Drukwerk	€ 250	€ 250	€ 0
Kantoor- en kopieerkosten	€ 1.750	€ 1.750	€ 500
Telefoonkosten en porti	€ 2.750	€ 2.750	€ 3.350
Contributieverplichtingen (nationaal)	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.513
Internetkosten	€ 4.750	€ 4.750	€ 7.000
Ledenadministratie	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.850
Administratiekosten (ondersteuning salaris- en personeelsadm.)	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.650
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€ 2.000	€ 2.000	€ 50
Accountantskosten			
◊ reservering kosten jaarlijkse controle (incl. interim-controle)	€ 14.000	€ 14.000	€ 13.000
◊ reservering extra controle i.v.m. instellingssubsidie	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.000
Bankkosten	€ 750	€ 750	€ 750
Rentekosten	€ 1.500	€ 1.500	€ 15.000
Overige organisatiekosten (w.o. licenties tijdregistratie/financiële adm.)	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.250
<b>Totaal Organisatiekosten</b>	<b>€ 46.000</b>	<b>€ 46.000</b>	<b>€ 58.763</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 1.741.587</b>	<b>€ 5.113.180</b>	<b>€ 3.247.080</b>
<b>Saldo kosten/baten</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 206.924</b>	<b>€ 2.080.040</b>

Resultaat forecast afsluiting 2021: € 2.080.040, waarvan o.m. € 1.527.634 t.b.v. de uitvoeringsplannen van de 10 deelnemende partnerorganisaties project Maatregelen Stimulering Vrijwilligerswerk na covid (MSV) en vooruitontvangen subsidiebijdragen voor een aantal andere in 2022 e.v. nog doorlopende projecten; € 150.000 onderbesteding project Uitbreiding regeling gratis VOG.