

NOV-begroting 2019

Concept vs 08-11-2018

	Begroting 2019	Forecast afsluiting 2018	Vastgestelde begroting 2018
Baten			
Contributie	€ 130.000	€ 126.000	€ 121.000
Bijdrage Min VWS instellingsubsidie (incl. beheer registratielijst door JustID)	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
◊ Extra bijdrage Min VWS t.b.v. Maatschappelijke Diensttijd 1e helft 2019	€ 30.840	€ 21.604	
◊ Bijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2018		€ 4.270	
Bijdrage Min VWS programma Vrijwillig Dichtbij (loopt af per 31-12-2018):			
◊ t.b.v. centrale projectleiding door NOV (act. B) en ambassadeurs (act. C)		€ 259.408	€ 219.693
Bijdrage Min VWS programma Samen Ouder Worden:			
◊ t.b.v. centrale projectleiding door NOV (act. B)	€ 313.500	P.M.	
Bijdrage Min VWS programma Uitbreiding gratis VOG	€ 222.379	€ 3.480	
Bijdragen fondsen programma Sociale integratie statushouders	P.M.	P.M.	
Pharos Vrijwilligerswerk voor asielzoekers en statushouders in de opvang (loopt af op 31-12-2018)		€ 19.766	€ 19.766
Bijdragen VSBfonds, Porticus en Achmea aan project BestuurdersCentraal		€ 24.437	€ -
◊ overheveling rest bijdrage Achmea t.b.v. realisatie community platform	€ 15.334		
Bijdragen RCOAK, Sluyterman van Loo, Fonds 1818 aan ondersteuning centrale organisatie Premieplan (programma in deze vorm stopt per 01-01-2019):		€ 47.754	€ 50.000
◊ t.b.v. financiële afwikkeling 1e helft 2019	€ 17.890		
Bijdrage Min JenV Tuchtrechtspraak/registratielijst (is geheel afgerond):			
◊ deelnemersbijdragen registratielijst		€ -	€ 12.566
Bijdrage Min JenV Contactpunt gratis VOG (is geheel afgerond)		€ -	€ 25.000
Bijdrage Justis Contactpunt gratis VOG 2018 (stopt per 01-01-2019)		€ 47.766	
Projectbaten:			
Rest bijdrage LKCA		€ 2.057	
Baten uit activiteiten:			
Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten / conferentie VWC's	€ 1.000	€ 1.100	€ 1.500
Deelnemersopbrengsten NOV Congres 2018		€ 2.500	€ 10.000
Trainingen Goed Geregeld	€ 2.000	€ 3.000	€ 1.000
Licenties Goed Geregeld	€ 4.500	€ 4.545	€ 4.950
Inzet vanuit bestemmingsreserve Draagvlakversterking:			
Digitalisering interactieve zelfscan Vrijwilligerswerk Goed Geregeld		€ 15.000	€ 15.000
Transformatie NOV-websites naar ledenplatform		€ 20.000	€ 20.000
Toerusten van NOV-team tot werken met en ondersteuning van platforms/communities		€ 8.500	€ 8.500
Inzet vanuit bestemmingsreserve NOV Congres 2018		€ 20.000	€ 20.000
Overige baten	€ 500	€ 165	
Rente	€ 30	€ 25	€ 1.000
	€ 937.973	€ 831.377	€ 729.975

	Begroting 2019	Forecast afsluiting 2018	Vastgestelde begroting 2018
Collectieve belangenbehartiging			
Netwerken:			
Wet- en regelgeving:			
Materiële kosten	€ 250	€ 100	€ 100
Inhuur via detachering 4 u. p/wk		€ -	€ 12.876
Lobby & Communicatie:			
Materiële kosten	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Verbeteren kwaliteit van het vrijwilligerswerk			
Netwerken:			
LOVZ:			
Materiële kosten	€ 250	€ 250	€ 250
Vrijwilligers (Talent) Management			€ 1.000
Materiële kosten	€ 500	€ 100	
Programma's:			
Lokaal samenwerken vrijwillig dichtbij (loopt af per 31-12-2018)		€ 143.000	€ 80.000
Samen ouder worden:		€ 30	
Landelijke activiteiten	€ 77.000		
Communicatieondersteuning	€ 10.000		
Materiële programmakosten	€ 39.000		
Versterken coördinatiefunctie vrijwilligerswerk	€ 27.500		
Programma Uitbreiding gratis VOG:		€ 7.000	
Inhuur extra ondersteuning informeren uitbreiding Gratis VOG naar nieuwe sectoren	€ 25.000		
Hosting website Gratis VOG 2019	€ 7.500		
Ontwikkeling materiaal kennisdelen/informeren Gratis VOG naar nieuwe sectoren (zorg, onderwijs, cultuur, natuur etc.)	€ 92.329		
Advisering preventiebeleid vanuit adviseurspoule	€ 56.250		
Programma Sociale integratie statushouders	P.M.	€ 100	
BestuurdersCentraal:	€ -		€ -
Inrichten functioneel community-platform	€ 2.189	€ 15.334	
Overige materiële kosten		€ 8.914	€ 3.000
Vrijwilligerswerk Overal Goed Geregeld:			
◊ Maatschappelijke Diensttijd	€ 3.800	€ 2.800	
◊ Doorzet bestuurdersondersteuning		€ 100	
◊ Doorontwikkeling kwaliteitskeurmerk en licenties	€ 2.000	€ 6.000	€ 5.000
◊ Basisinstructies Goed Geregeld			
Materiële kosten - inhuur externen	€ 1.000	€ 500	€ 1.000
Projecten:			
Aan de slag!, vrijwilligersewerk voor asielzoekers en statushouders i.d. opvang		€ 500	
NOV Servicepunt gratis VOG:			
Materiële kosten		€ 3.650	€ 2.270
Registratielijst vrijwilligerswerk / tuchtrecht:		€ 75	€ 16.350
◊ Uitvoering Just ID (kosten beheer en meerwerk)	€ 15.000	€ 15.000	
Versterken infrastructuur voor vrijwilligerswerk			
Netwerken:			
NOVi:			
Materiële kosten	€ 750	€ 750	€ 350
◊ Conferentie VWC's			€ 4.000
ICT:			
Materiële kosten	€ 500		

	Begroting 2019	Forecast afsluiting 2018	Vastgestelde begroting 2018
Wetenschap-vrijwillige inzet:			
Materiële kosten	€ 500		
Draagvlakversterking en versterking ledenbinding - ledenwerving			€ 15.500
◊ Vrijwilligerswerk internationaal (lidmaatsch./contr./deeln. intern. netwerken)	€ 1.750	€ 700	€ 2.600
◊ Integratie www.vrijwilligerswerk.nl	€ 750		
◊ Transformatie NOV-websites naar ledenplatform	€ 3.000	€ 55.250	
Projecten:			
Centrale Organisatie Premieplan:			
Materiële kosten projectafwikkeling	€ 7.450	€ 3.000	€ 8.000
Communicatie			
NOV Verenigingscongres 2018		€ 15.000	€ 15.000
Debatten / themabijeenkomsten	€ 1.000	€ 1.100	€ 1.500
Overige project-/activiteitskosten	€ 1.450	€ 1.000	€ 3.500
Ouderen en Cultuur		€ 2.009	
Totaal Activiteitskosten	€ 378.218	€ 283.762	€ 173.796

	Begroting 2019	Forecast afsluiting 2018	Vastgestelde begroting 2018
Personeelskosten			
Loonkosten	€ 450.000	€ 450.000	€ 421.774
Reiskosten woon-werk	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500
Verzuimverzekering en arbodienst	€ 6.000	€ 6.500	€ 15.600
Deskundigheidsbevordering personeel	€ 7.500	€ -	€ 7.500
Overige personeelskosten	€ 1.000	€ -3.750	€ 1.500
Totaal Personeelskosten	€ 473.000	€ 461.250	€ 454.874
Accommodatiekosten			
Huur / accommodatiekosten (incl. schoonmaak NOV-kantoorruimte)	€ 15.750	€ 14.782	€ 20.000
Servicekosten (incl. onderhoud algemene ruimten)	€ 6.000	€ 5.545	€ 10.000
Verzekeringen, belastingen en heffingen	€ 55	€ 45	€ 55
Onderhoudskosten	€ 1.000	€ -	€ 1.000
Automatiseringskosten	€ 8.000	€ 6.500	€ 8.500
Afschrijvingskosten	€ 1.500	€ 1.090	€ 1.500
Overige accommodatiekosten (incl. gebruik keukenvoorzieningen/pantry/BHV e.a. samenwerkingsafspraken)	€ 3.500	€ 3.250	€ 3.500
Totaal Accommodatiekosten	€ 35.805	€ 31.212	€ 44.555
Bestuurskosten			
Bestuursvergaderkosten	€ 500	€ 375	€ 1.250
Reis- en verblijfskosten	€ 500	€ 300	€ 500
Algemene Ledenvergadering	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.000
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.700	€ 1.632	€ 1.500
Overige bestuurskosten (w.o. div. advies- en ondersteuningstrajecten)	€ 750	€ 12.550	€ 1.000
Totaal Bestuurskosten	€ 5.950	€ 17.357	€ 5.250
Organisatiekosten			
Verzekeringen	€ 1.250	€ 1.129	€ 1.100
Communicatiekosten	€ 5.000	€ 4.000	€ 7.000
Drukwerk	€ 500	€ 300	€ 750
Kantoor- en kopieerkosten	€ 2.500	€ 2.000	€ 3.000
Telefoonkosten en porti	€ 3.000	€ 2.650	€ 3.000
Contributie (De Nederlandse Associatie)	€ 1.750	€ 2.675	€ 2.675
Internetkosten	€ 3.600	€ 3.000	€ 3.600
Ledenadministratie	€ 1.750	€ 1.510	€ 1.500
Administratiekosten (ondersteuning salaris adm.)	€ 1.900	€ 1.775	€ 1.750
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€ 2.000	€ 500	€ 2.000
Accountantskosten			
◇ kosten jaarlijkse controle (incl. interim-controle)	€ 17.000	€ 15.000	€ 17.000
◇ extra controles t.b.v. specifieke project-/instellingssubsidies	€ 2.500	€ 2.500	€ 4.375
Bankkosten	€ 750	€ 700	€ 750
Overige organisatiekosten (w.o. licenties tijdregistratie/financiële adm.)	€ 1.500	€ 850	€ 3.000
Totaal Organisatiekosten	€ 45.000	€ 38.589	€ 51.500
Totaal Kosten	€ 937.973	€ 832.170	€ 729.975
Saldo	€ 0	€ -793	€ -