

**NOV-begroting 2020**

**ALV 28-11-2019: bijlage 6**

Concept vs 27-09-2019

	Begroting 2020	Vastgestelde begroting 2019
<b>Baten</b>		
Contributie	€ 137.500	€ 130.000
Bijdrage Ministerie VWS NOV-instellingssubsidie <b>2019</b> (incl. beheer registratielijst):		€ 200.000
◊ Extra bijdrage t.b.v. doorontwikkeling Maatschappelijke Diensttijd 1e helft 2019		€ 30.840
Bijdrage Ministerie VWS NOV-instellingssubsidie <b>2020:</b>	€ 200.000	
◊ Extra bijdrage t.b.v. beheer van registratielijst voor vrijwilligers i.h.k.v. tuchtrecht	€ 15.000	
◊ Extra bijdrage t.b.v. onderhoud Instructie Verantwoord Alcohol Schenken	€ 16.052	
Bijdrage Ministerie VWS project Samen Ouder Worden:		
◊ t.b.v. centrale projectleiding door NOV (act. B) <b>2019</b>		€ 313.500
◊ overheveling restbudget 2019 t.b.v. centrale projectleiding door NOV (act. B) 2020	€ 104.141	
◊ t.b.v. centrale projectleiding door NOV (act. B) <b>2020</b>	€ 290.645	
◊ overheveling rest ontwikkelbudget 2019 t.b.v. activiteiten 2020 t.l.v. ontwikkelbudget	€ 224.255	
◊ t.b.v. ontwikkelbudget (act. A) <b>2020</b>	€ 275.005	
Bijdrage Ministerie VWS project Uitbreiding regeling gratis VOG:		
◊ t.b.v. de uitvoering project Uitbreiding regeling gratis VOG 2019		€ 222.379
◊ overheveling restbudget 2019 t.b.v. Uitbreiding regeling gratis VOG <b>2020</b>	€ 106.250	
◊ t.b.v. de uitvoering project Uitbreiding regeling gratis VOG <b>2020</b>	€ 98.566	
Bijdrage Ministerie VWS organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020:		
◊ t.b.v. organisatie project Nationale Vrijwilligersprijzen 2020	€ 71.834	
◊ t.b.v. organisatie Uitreikingsevenement Nationale Vrijwilligersprijzen 2020	€ 40.965	
Bijdrage Ministerie VWS opstart organisatie Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021	P.M.	
Bijdrage COA vanuit AMIF-subsidie t.b.v. uitvoering Project Participatie & Taal	€ 64.850	
Bijdragen VSBfonds, Porticus en Achmea aan project BestuurdersCentraal		
◊ overheveling rest bijdrage Achmea t.b.v. realisatie community platform	€ 9.500	€ 15.334
Bijdragen RCOAK, Sluyterman van Loo, Fonds 1818 aan ondersteuning centrale organisatie Premieplan (programma in deze vorm is gestopt per 01-01-2019):		
◊ t.b.v. financiële afwikkeling 1e helft 2019		€ 17.890
VOSVI (Subsidie Provincie Overijssel) t.b.v. starttrainingen BestuurdersCentraal en uitrol	€ 5.700	
Baten uit activiteiten:		
Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten	€ 250	€ 1.000
Trainingen Goed Geregeld	€ 2.000	€ 2.000
Licenties Goed Geregeld	€ 5.000	€ 4.500
Overige baten	€ 1.500	€ 500
Rente	€ 15	€ 30
<b>Saldo</b>	<b>€ 1.669.028</b>	<b>€ 937.973</b>

	Begroting 2020	Vastgestelde begroting 2019
<b>Kosten</b>		
<b>Materiële activiteitskosten</b>		
<b>Collectieve belangenbehartiging</b>		
Netwerken:		
Wet- en regelgeving:		
Materiële kosten	€ 250	€ 250
Lobby & Communicatie:		
Materiële kosten	€ 1.000	€ 1.500
◊ Lobby richting Tweede Kamerverkiezingen maart 2021		
Materiële kosten (w.o. organisatie Politiek Ontbijt)	€ 1.000	
Projecten:		
◊ Organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020:		
Inhuur externen	€ 14.000	
Materiële kosten	€ 43.600	
◊ Organisatie Uitreikingsevenement Nationale Vrijwilligersprijzen 2020:		
Inhuur externen	€ 2.950	
Materiële kosten	€ 35.000	
◊ Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021	P.M.	
<b>Verbeteren kwaliteit van het vrijwilligerswerk</b>		
Netwerken:		
LOVZ:		
Materiële kosten	€ 250	€ 250
Vrijwilligers (Talent) Management		
Materiële kosten	€ 500	€ 500
Projecten:		
Samen ouder worden:		
Projectleiding - inhuur externen	€ 20.000	
Landelijke activiteiten	€ 100.000	€ 77.000
Communicatieondersteuning	€ 13.000	€ 10.000
Materiële projectkosten	€ 8.500	€ 39.000
Versterken coördinatiefunctie vrijwilligerswerk	€ 40.000	€ 27.500
Landelijk ontwikkelbudget	€ 495.499	
Uitbreiding gratis VOG:		
Uitvoering service- en contactpunt	€ 250	€ 25.000
Hosting website gratis VOG	€ 3.000	€ 7.500
Ontwikkeling materiaal kennisdelen/informeren Gratis VOG naar nieuwe sectoren (zorg, onderwijs, cultuur, natuur etc.)	€ 63.000	€ 92.329
Advisering preventiebeleid vanuit adviseurspoule	€ 88.000	€ 56.250
COA project Participatie & Taal (AMIF-subsidie en SZW/J&V)	€ 4.000	
BestuurdersCentraal:		€ -
Inrichten functioneel community-platform	€ 5.000	€ 2.189
Registratielijst vrijwilligerswerk / tuchtrecht:		
Uitvoeringskosten (beheer/meerwerk)	€ 15.000	€ 15.000
Onderhoud Instructie Verantwoord Alcohol Schenken	€ 14.250	

	Begroting 2020	Vastgestelde begroting 2019
Vrijwilligerswerk Overall Goed Geregeld:		
◊ Maatschappelijke Diensttijd	P.M.	€ 3.800
◊ Doorzet bestuurdersondersteuning	€ 250	
◊ Doorontwikkeling kwaliteitskeurmerk en licenties	€ 1.000	€ 2.000
◊ Basisinstructies Goed Geregeld		
Materiële kosten - inhuur externen	€ 500	€ 1.000
<b>Versterken infrastructuur voor vrijwilligerswerk</b>		
Netwerken:		
NOVi:		
Materiële kosten	€ 750	€ 750
ICT:		
Materiële kosten	€ 250	€ 500
Wetenschap-vrijwillige inzet:		
Materiële kosten	€ 250	€ 500
Draagvlakversterking en versterking ledenbinding - ledenwerving		
◊ Vrijwilligerswerk internationaal (lidmaatsch./contr./deeln. intern. netwerken)	€ 2.000	€ 1.750
◊ Integratie www.vrijwilligerswerk.nl	€ -	€ 750
◊ Onderhoud/beheer Platform Vrijwillige Inzet	€ 2.000	€ 3.000
Projecten:		
Centrale Organisatie Premieplan (is beëindigd in 2019):		
Materiële kosten projectafwikkeling	€ -	€ 7.450
<b>Communicatie</b>		
Debatten / themabijeenkomsten i.h.k.v. Sustainable Development Goals	€ 500	€ 1.000
Overige project-/activiteitskosten	€ 1.000	€ 1.450
<b>Totaal Activiteitskosten</b>	<b>€ 976.549</b>	<b>€ 378.218</b>
<b>Bureaunkosten</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Loonkosten	€ 575.874	€ 450.000
Reiskosten woon-werk	€ 10.000	€ 8.500
Verzuimverzekering en arbodienst	€ 18.000	€ 6.000
Deskundigheidsbevordering personeel	€ 4.000	€ 7.500
Overige personeelskosten	€ 1.000	€ 1.000
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>€ 608.874</b>	<b>€ 473.000</b>

	Begroting 2020	Vastgestelde begroting 2019
<b>Accommodatiekosten</b>		
Huur / accommodatiekosten (incl. schoonmaak NOV-kantoorruimte)	€ 17.000	€ 15.750
Servicekosten (incl. onderhoud algemene ruimten)	€ 6.000	€ 6.000
Verzekeringen, belastingen en heffingen	€ 55	€ 55
Onderhoudskosten	€ 1.000	€ 1.000
Automatiseringskosten	€ 5.000	€ 8.000
Afschrijvingskosten	€ 1.000	€ 1.500
Overige accommodatiekosten (incl. gebruik keukenvoorzieningen/pantry/BHV e.a. samenwerkingsafspraken)	€ 3.000	€ 3.500
<b>Totaal Accommodatiekosten</b>	<b>€ 33.055</b>	<b>€ 35.805</b>
<b>Bestuurskosten</b>		
Bestuursvergaderkosten	€ 300	€ 500
Reis- en verblijfskosten	€ 300	€ 500
Algemene Ledenvergadering	€ 2.500	€ 2.500
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.700	€ 1.700
Overige bestuurskosten (w.o. div. advies- en ondersteuningstrajecten)	€ 1.500	€ 750
<b>Totaal Bestuurskosten</b>	<b>€ 6.300</b>	<b>€ 5.950</b>
<b>Organisatiekosten</b>		
Verzekeringen	€ 1.250	€ 1.250
Communicatiekosten	€ 5.000	€ 5.000
Drukwerk	€ 500	€ 500
Kantoor- en kopieerkosten	€ 2.000	€ 2.500
Telefoonkosten en porti	€ 3.000	€ 3.000
Contributie (De Nederlandse Associatie)	€ 1.500	€ 1.750
Internetkosten	€ 3.600	€ 3.600
Ledenadministratie	€ 1.750	€ 1.750
Administratiekosten (ondersteuning salaris adm.)	€ 1.900	€ 1.900
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€ 2.000	€ 2.000
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	€ 750
Overige organisatiekosten (w.o. licenties tijdregistratie/financiële adm.)	€ 1.500	€ 1.500
<b>Totaal Organisatiekosten</b>	<b>€ 44.250</b>	<b>€ 45.000</b>
<b>Totaal Kosten</b>	<b>€ 1.669.028</b>	<b>€ 937.973</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0</b>