



	Begroting 2023 nieuwe opstelling	Begroting 2024	opmerking
<b>Baten NOV:</b>			
Contributie	€ 160.000	€ 160.000	
<b>Ministerie VWS - NOV instellingsubsidie:</b>			
Bijdrage ministerie VWS NOV instellingsubsidie 2022	€ 600.000	€ 600.000	
Extra bijdrage Ministerie VWS aan doorontwikkeling en verduurzaming van Maatschappelijke Diensttijd en ondersteuning MDT-organisaties	€ 193.736	€ 302.115	
<b>Baten uit activiteiten:</b>			
Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten / Conferenties	€ 1.000	€ 15.000	
Trainingen&Licenties Goed geregeld	€ 11.000	€ 8.000	
Rente baten	€ -	€ -	
Overige baten	€ 1.000	€ -	
<b>Totaal Bijdragen en ontvangsten NOV:</b>	<b>€ 966.736</b>	<b>€ 1.085.115</b>	
<b>Bureaunkosten</b>			
Loonkosten	€ 899.001	€ 779.169	berekend volgens loonkosten bestand
Res IKB PG		€ 129.507	berekend volgens loonkosten bestand
Res IKB NPG		€ 4.644	berekend volgens loonkosten bestand
Res Loopbaanbudget		€ 13.479	berekend volgens loonkosten bestand
Sociale lasten	€ 128.591	€ 128.591	berekend volgens loonkosten bestand
Pensioenen	€ 87.017	€ 87.017	berekend volgens loonkosten bestand
Inhuur personeel		€ -	
Reiskosten woon-werk	€ 8.000	€ 19.000	gextrapoleerd naar 14 werknemers i.p.v. 11, plus vergoeding naar € 0,22 per km.
Verzuimverzekering en arbodienst	€ 32.500	€ 37.711	+ 3 nieuwe werknemers per eind 2023
Deskundigheidsbevordering personeel	€ 6.000	€ 8.000	cursus taems/microsoft. training tegen markconforme tarieven voor 20 medewerkers
Uitkering verzuimverzekering	€ -	€ -	
Overige personeelskosten	€ 2.750	€ 3.000	
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>€ 948.251</b>	<b>€ 1.210.117</b>	
<b>Accommodatiekosten</b>			
Huur / accommodatiekosten incl. Schoonmaak noV-kantoorruimten)	€ 38.000	€ 39.700	4,6% huurverhoging
Servicekosten (incl. onderhoud algemene ruimten)	€ 12.000	€ 11.000	4,6% huurverhoging
Verzekeringen, belastingen en heffingen	€ 300	€ 300	
Onderhoudskosten	€ 1.000	€ 1.000	
Automatiseringskosten	€ 7.000	€ 12.000	ICT beheer voor het uitgebreide team
Afschrijvingskosten	€ 1.300	€ 2.650	volgens afschrijvingsstaat
Overige accommodatiekosten (incl. gebruik keukenvoorzieningen/ pantry/ BHV e.a. samenwerkingsafspraken mb.v.t. KW-3)	€ 2.500	€ 1.000	
<b>Totaal Accommodatiekosten</b>	<b>€ 62.100</b>	<b>€ 67.650</b>	
<b>Organisatiekosten</b>			
verzekeringen	€ 2.500	€ 2.400	
Communicatiekosten, inclusief beheerkosten Platform Vrijwillige Inzet	€ 11.000	€ 11.000	hosting sitea en communieplatform METT
Drukkerwerk	€ 250	€ 250	
Kantoor- en kopieerkosten	€ 1.250	€ 1.500	
Telefoonkosten en porti	€ 4.000	€ 3.500	rekening gehouden met 14 werknemers.
Contributieverplichtingen (nationaal)	€ 2.000	€ 2.800	o.a. lidmaatschap DNA ( Verenging van verenigingen)
Internetkosten	€ 7.500	€ 6.500	
Iedenadministratie	€ 3.000	€ 3.000	
Administratiekosten (ondersteuning salaris en personeelsadm.)	€ 4.000	€ 3.000	gextrapoleerd naar 14 werkn, + indexering
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€ 3.000	€ 3.000	Advies BTW en kosten notaris update statuten
Accountantskosten	€ 18.500	€ 35.000	
Bankkosten	€ 750	€ 1.000	zelfde als 2023
Overige organisatiekosten (w.o. licenties tijdregistratie/ financiële adm.)	€ 2.500	€ 9.448	Abon. Basecone/twinfield/green + overige
<b>Totaal Organisatiekosten</b>	<b>€ 60.250</b>	<b>€ 82.398</b>	
<b>Totale overheadkosten - I totaal van alle personeels, accommodatie, en organisatiekosten:</b>	<b>€ 1.070.601</b>	<b>€ 1.360.165</b>	
<b>Totaal inzet vast personeel NOV naar de activiteiten</b>	<b>€ -478.517</b>	<b>€ -736.230</b>	
<b>Totaal inzet vast personeel NOV naar de projecten</b>	<b>€ -364.277</b>	<b>€ -587.010</b>	
<b>Doorbelastingresultaat overheadkosten</b>	<b>€ 227.807</b>	<b>€ 36.925</b>	
<b>Bestuurskosten</b>			
Reis- en verblijfskosten	€ 1.000	€ 1.000	
Algemene Ledenvergeadering	€ 3.000	€ 3.000	huur ruimte en catering
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.415	€ 1.500	op basis van de forfaitaire regeling vrijwilligers
Overige bestuurskosten (w.o. evt. advies en ondersteuningstrajecten)	€ 5.500	€ 5.500	
<b>Totaal bestuurskosten</b>	<b>€ 10.915</b>	<b>€ 11.000</b>	

<b>Activiteitskosten:</b>					
Wet- en regelgeving: materiaalkst en werk derden	€	1.000	€	5.000	vormgeving infobladen
Wet- en regelgeving: int. Loonkosten NOV	€	59.035	€	66.928	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>60.035</b>	<b>€</b>	<b>71.928</b>	
Lobby en Commuatie: materiaalkst en werk derden	€	5.000	€	5.000	vormgeving infomaterieel/manifesten
Lobby en Commuatie: int. Loonkosten NOV	€	34.509	€	39.125	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>39.509</b>	<b>€</b>	<b>44.125</b>	
Kosten trainingen en Licenties Goed Geregeld: : materiaalkst en werk derden	€	10.000	€	10.000	contentontwikkeling ( zie apart blad *1
Kosten trainingen en Licenties Goed Geregeld:: int. Loonkosten NOV	€	45.632	€	51.029	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>55.632</b>	<b>€</b>	<b>61.029</b>	
Kosten LOVZ: materiaalkst en werk derden	€	1.000	€	1.000	catering fysieke vergaderingen
Kosten LOVZ: int. Loonkosten NOV	€	17.668	€	20.553	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>18.668</b>	<b>€</b>	<b>21.553</b>	
Kosten NOVI: materiaalkst en werk derden	€	12.445	€	32.720	incl. kosten voor een NOV congres ( zie apart blad *2)
Kosten Novi: int. Loonkosten NOV	€	31.488	€	30.835	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>43.933</b>	<b>€</b>	<b>63.555</b>	
Kosten Maatschappelijke Diensttijd (MDT): materiaalkst en werk derden	€	130.992	€	154.680	opgenomen in act B MDT
Kosten Maatschappelijke Diensttijd (MDT): int. Loonkosten NOV	€	62.744	€	147.435	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>193.736</b>	<b>€</b>	<b>302.115</b>	
Kosten Good Work: materiaalkst en werk derden	€	56.560	€	59.560	zie blad toelichting *3
Kosten Good Work: int. Loonkosten NOV	€	40.058	€	58.233	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>96.618</b>	<b>€</b>	<b>117.793</b>	
Kosten Vrijwilligerswerk Internationaal: reiskosten en lidmaatschap	€	4.000	€	5.000	lidmaatschap IAVE en CEV, deeln General assemblies
Kosten Vrijwilligerswerk Internationaal: int. Loonkosten NOV	€	8.549	€	15.601	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>12.549</b>	<b>€</b>	<b>20.601</b>	
Kosten SPUK: materiaalkst en werk derden	€	3.000	€	3.000	Zie toelichting *4
Kosten SPUK: int. Loonkosten NOV	€	33.494	€	67.103	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>36.494</b>	<b>€</b>	<b>70.103</b>	
Kosten Vereniging Ondersteuning: materiaalkst en werk derden	€	15.500	€	10.000	zie toelichting *5
Kosten Vereniging Ondersteuning: int. Loonkosten NOV	€	101.117	€	179.401	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>116.617</b>	<b>€</b>	<b>189.401</b>	
Kosten Bestuurscentraal: materiaalkst en werk derden	€	10.000	€	10.000	zie toelichting *6
Kosten Bestuurscentraal: int. Loonkosten NOV	€	25.083	€	39.555	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>35.083</b>	<b>€</b>	<b>49.555</b>	
Kosten Kennisboostweken: materiaalkst en werk derden	€	-	€	5.000	zie toelichting *7
Kosten Kennisboostweken: int. Loonkosten NOV	€	19.140	€	20.432	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>19.140</b>	<b>€</b>	<b>25.432</b>	
<b>Totaal materiaalkosten&amp;kosten werkderden van de activiteiten</b>	<b>€</b>	<b>249.497</b>	<b>€</b>	<b>300.960</b>	
<b>Totaal inzet vast personeel NOV naar de activiteiten</b>	<b>€</b>	<b>478.517</b>	<b>€</b>	<b>736.230</b>	
<b>Totaal kosten van de activiteiten</b>	<b>€</b>	<b>728.014</b>	<b>€</b>	<b>1.037.190</b>	

Totaal van alle kosten NOV: € 966.736 € 1.085.115

Totaal resultaat NOV: € 0 € 0

Resultaat opstelling	Begroting 2023 nieuwe opstelling	Begroting 2024
<b>Bijdrage Ministerie VWS project Samen Ouder Worden act. B + Ontwikkelbudget</b>	€ 144.100	
Kosten project Samen Ouder Wordenact. B + Ontwikkelbudget:	€ -130.646	
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -13.454	
<b>Rest budget project SOW act. B</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Bijdrage Ministerie VWS project SOW 2.0</b>		€ 674.310
Kosten project SOW 2.0	€ -490.350	
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -183.960	
<b>Rest budget project SOW 2.0</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Bijdrage project Zorg voor Zingeving:</b>	€ 40.220	€ 48.292
Kosten project Zorg voor Zingeving:	€ -40.220	€ -44.842
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -3.450	
<b>Rest budget project Zorg voor Zingeving</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Bijdrage Ministerie VWS project Uitbreiding regeling gratis VOG:</b>	€ 192.340	€ 187.340
Kosten project gratis VOG:	€ -150.490	€ -146.942
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -41.850	€ -40.398
<b>Rest budget project gratis VOG</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Bijdrage Ministerie VWS aan vervolg organisatie Nationale Vrijwilligersprijs 2020-2023</b>	€ 223.160	€ 219.045
Kosten project Nationale Vrijwilligersprijs 2020-2023:	€ -110.132	€ -206.527
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -113.028	€ -12.518
<b>Rest budget project Nationale Vrijwilligersprijs</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Bijdrage Ministerie SZW voor #Meedoen:</b>	€ 186.656	€ 186.656
Kosten project #Meedoen:	€ -59.300	€ -64.996
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -127.356	€ -121.660
<b>Rest budget project #Meedoen:</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Bijdrage Ministerie VWS uitrol Good Busy:</b>	€ 250.000	€ 400.000
Kosten project Good Busy:	€ -181.411	€ -305.000
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -68.589	€ -95.000
<b>Rest budget project Good Busy:</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Bijdrage VWS voor Meer en Anders Vrijwilligen:</b>		€ 1.034.866
Kosten voor Meer en Anders Vrijwilligen:::		€ -904.842
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:		€ -130.024
<b>Rest budget project Meer en Anders Vrijwilligen :</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Inzet vast personeel NOV naar de projecten	€ -364.277	€ -587.010
<b>TOTAAL Rest budget :</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

Resultaat NOV volgens de jaarrekening opstelling:	Begroting 2023 nieuwe opstelling	Begroting 2024
<b>Baten:</b>		
Baten van Subsidies van Overheden	€ 1.830.212	€ 3.652.624
Giften en baten uit fondsenwerving en deelnemersbijdragen	€ -	€ -
Overige Baten:		
Contributies	€ 160.000	€ 160.000
Training en Workshops	€ 1.000	€ 15.000
Goed Geregeld licenties en basisinstructie	€ 11.000	€ 8.000
Rente Baten:	€ -	€ -
Overige Baten:	€ 1.000	€ -
<b>Totaal Overige Baten:</b>	<b>€ 173.000</b>	<b>€ 183.000</b>
<b>Totaal van alle Baten van Subsidies, giften en fondsenwerving en overige baten</b>	<b>€ 2.003.212</b>	<b>€ 3.835.624</b>
<b>Lasten:</b>		
Personeelskosten	€ 948.251	€ 1.210.117
Accommodatiekosten	€ 62.100	€ 67.650
Organisatiekosten	€ 60.250	€ 82.398
Bestuurskosten	€ 10.915	€ 11.000
Activiteitskosten	€ 249.497	€ 300.960
Projectkosten	€ 672.199	€ 2.163.499
<b>Totaal van alle lasten:</b>	<b>€ 2.003.212</b>	<b>€ 3.835.624</b>
<b>Resultaat Totaal:</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>