

Concept NOV-begroting 2021

Versie 29-09-2020

	Begroting 2021	Vastgestelde begroting 2020
Baten		
Contributie	€ 137.500	€ 137.500
Ministerie VWS - NOV-instellingssubsidie:		
◊ Bijdrage Ministerie VWS NOV-instellingssubsidie 2020 (incl. beheer registratielijst en onderhoud IVA)		€ 231.052
◊ Bijdrage Ministerie VWS NOV-instellingssubsidie 2021	€ 210.000	
◊ Extra bijdrage Ministerie VWS aan Competentie gericht werken en vastleggen met vrijwilligers	€ 47.349	
Bijdrage Ministerie VWS project Samen Ouder Worden:		
◊ t.b.v. centrale projectleiding door NOV (act. B) 2020 (incl. overheveling restbudget 2019)		€ 394.786
◊ t.b.v. de projectuitvoering door NOV van act. B in 2021	€ 289.540	
◊ t.b.v. ontwikkelbudget (act. A) 2020 (incl. overheveling restbudget 2019)		€ 499.260
◊ t.b.v. ontwikkelbudget (act. A) 2021	€ 162.980	
Bijdrage Ministerie VWS project Uitbreiding regeling gratis VOG:		
◊ t.b.v. de uitvoering project Uitbreiding regeling gratis VOG 2020 (incl. overheveling rest '19)		€ 204.816
◊ t.b.v. de uitvoering project Uitbreiding regeling gratis VOG 2021	€ 128.616	
Bijdrage Ministerie VWS organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020:		
◊ t.b.v. organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020		€ 112.799
Bijdrage Ministerie VWS aan vervolg organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020-2023:		
◊ t.b.v. organisatie project Nationale Vrijwilligersprijzen 2021-2022	€ 231.832	
Bijdrage Ministerie VWS organisatie Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021:		P.M.
◊ t.b.v. de uitvoering project Nationaal Jaar in 2021	€ 437.126	
Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Expeditie Nieuwe gezichten:		
◊ Fondsbijdragen (Oranje Fonds, Kansfonds, VSBfonds)	P.M.	
◊ Deelnemersbijdragen	P.M.	
Bijdrage COA vanuit AMIF-subsidie:		
◊ t.b.v. uitvoering project Participatie & Taal 2020		€ 64.850
◊ t.b.v. uitvoering project Participatie & Taal in 2021	€ 64.209	
Bijdragen VSBfonds, Porticus en Achmea aan project BestuurdersCentraal		
◊ overheveling rest bijdrage Achmea t.b.v. realisatie community platform		€ 9.500
VOSVI (Subs. Provincie Overijssel) t.b.v. starttrainingen BestuurdersCentraal en uitrol in 2020		€ 5.700
Bijdrage Stichting Edos uit subsidie programma Erasmus+ Upgrading Validation:		
◊ t.b.v. deelname aan project UpVal in 2021	€ 13.435	

	Begroting 2021	Vastgestelde begroting 2020
Baten uit activiteiten:		
Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten	€ 2.000	€ 250
Conferentie Vrijwilligerscentrales 2021	€ 7.500	
Trainingen Goed Geregeld	€ 4.000	€ 2.000
Licenties Goed Geregeld	€ 4.000	€ 5.000
Overige baten	€ 1.500	€ 1.500
Rente	€ -	€ 15
Totaal baten	€ 1.741.587	€ 1.669.028
Kosten		
<i>Materiële activiteitskosten</i>		
Collectieve belangenbehartiging		
Netwerken:		
Wet- en regelgeving:		
Materiële kosten	€ 250	€ 250
Lobby & Communicatie:		
Materiële kosten	€ 2.000	€ 1.000
◊ Lobby Tweede Kamerverkiezingen maart 2021 en gemeenteraadsverkiezingen 2022		
Materiële kosten (w.o. organisatie Politiek Ontbijt)	€ 2.250	€ 1.000
Projecten:		
◊ Organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020:		
Inhuur externen - materiële kosten		€ 57.600
◊ Organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2021-2022:		
Inhuur externen - materiële kosten	€ 140.170	€ 37.950
◊ Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021		
Inhuur projectleiding - stagecoördinator/organisator	€ 194.235	
Materiële kosten	€ 119.955	
Kosten derden	€ 58.018	
Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Expeditie Nieuwe Gezichten:		
Inhuur externen	P.M.	
Materiële kosten	P.M.	
Verbeteren kwaliteit van het vrijwilligerswerk		
Netwerken:		
LOVZ:		
Materiële kosten	€ 250	€ 250
Vrijwilligers (Talent) Management		
Materiële kosten	€ 250	€ 500
Projecten:		
Samen ouder worden:		
Projectleiding - inhuur externen	€ 15.000	€ 20.000
Landelijke activiteiten	€ 50.000	€ 100.000
Communicatieondersteuning	€ 7.250	€ 13.000

	Begroting 2021	Vastgestelde begroting 2020
Materiële projectkosten (inhuur derden)	€ 31.050	€ 8.500
Versterken coördinatiefunctie vrijwilligerswerk (inhuur externen en overige mat. kosten)	€ 25.020	€ 40.000
Landelijk ontwikkelbudget	€ 185.109	€ 495.499
Uitbreiding gratis VOG:		
Uitvoering service- en contactpunt	€ -	€ 250
Hosting website gratis VOG	€ 650	€ 3.000
Ontwikkeling materiaal kennisdelen/informereren Gratis VOG naar nieuwe sectoren (zorg, onderwijs, cultuur, natuur etc.)	€ 5.000	€ 63.000
Advisering preventiebeleid vanuit adviseurspoule	€ 56.250	€ 88.000
Accountantskosten i.v.m. projectcontrole en controle eindverantwoording	€ 7.500	
COA project Participatie & Taal (AMIF-subsidie en SZW/J&V)	€ 1.500	€ 4.000
BestuurdersCentraal: inrichten functioneel community-platform		€ 5.000
Registratielijst vrijwilligerswerk / tuchtrecht: uitvoeringskosten beheer/meerwerk		€ 15.000
Onderhoud Instructie Verantwoord Alcohol Schenken		€ 14.250
Vrijwilligerswerk Overal Goed Geregeld:		
◊ Doorzet bestuurdersondersteuning	€ 200	€ 250
◊ Doorontwikkeling kwaliteitskeurmerk en licenties		€ 1.000
Inhuur projectcoördinator	€ 8.800	
Materiële kosten	€ 1.200	
◊ Trainingen Goed Geregeld		
Materiële kosten - inhuur externen	€ 3.000	€ 500
◊ Upgrading Validation (UpVal-project):		
Materiële kosten t.b.v. projectmanagement en implementatie	€ 2.500	
◊ Competentie gericht werken en vastleggen met vrijwilligers:		
Inhuur projectmedewerker	€ 11.970	
Inhuur technische ondersteuning en externe trainer	€ 2.770	
Reis- en verblijfskosten UpVal-project	€ 2.000	
Zaalhuur en catering Lever UP	€ 1.000	
◊ Aanpassing Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)	€ 1.000	
Versterken infrastructuur voor vrijwilligerswerk		
Netwerken:		
NOVi:		
Materiële kosten	€ 250	€ 750
Materiële en evt. inhuurkosten Conferentie Vrijwilligerscentrales 2021	€ 8.000	
ICT:		
Materiële kosten	€ -	€ 250
Wetenschap-vrijwillige inzet:		
Materiële kosten	€ -	€ 250
Draagvlakversterking en versterking ledenbinding - ledenwerving		
◊ Vrijwilligerswerk internationaal (lidmaatsch./contr./deeln. intern. netwerken)	€ 1.000	€ 2.000
◊ Onderhoud/beheer Platform Vrijwillige Inzet (in 2021 ondergebracht bij bureaunkosten)		€ 2.000

	Begroting 2021	Vastgestelde begroting 2020
Communicatie		
Debatten / themabijeenkomsten	€ 750	€ 500
Overige project-/activiteitskosten	€ 1.000	€ 1.000
Totaal Activiteitskosten	€ 947.147	€ 976.549
Bureaunkosten		
Personeelskosten		
Loonkosten	€ 649.805	€ 575.874
Reiskosten woon-werk	€ 10.000	€ 10.000
Verzuimverzekering en arbodienst	€ 27.000	€ 18.000
Deskundigheidsbevordering personeel	€ 1.500	€ 4.000
Overige personeelskosten	€ 1.000	€ 1.000
Totaal Personeelskosten	€ 689.305	€ 608.874
Accommodatiekosten		
Huur / accommodatiekosten (incl. schoonmaak NOV-kantoorruimten)	€ 30.000	€ 17.000
Servicekosten (incl. onderhoud algemene ruimten)	€ 9.175	€ 6.000
Verzekeringen, belastingen en heffingen	€ 60	€ 55
Onderhoudskosten	€ 1.000	€ 1.000
Automatiseringskosten	€ 7.800	€ 5.000
Afschrijvingskosten	€ 1.000	€ 1.000
Overige accommodatiekosten (incl. gebruik keukenvoorzieningen/pantry/BHV e.a. samenwerkingsafspraken m.b.t. KW-3)	€ 4.100	€ 3.000
Totaal Accommodatiekosten	€ 53.135	€ 33.055
Bestuurskosten		
Bestuursvergaderkosten	€ 700	€ 300
Reis- en verblijfskosten	€ 300	€ 300
Algemene Ledenvergadering	€ 2.000	€ 2.500
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.500	€ 1.700
Overige bestuurskosten (w.o. evt. advies- en ondersteuningstrajecten)	€ 1.500	€ 1.500
Totaal Bestuurskosten	€ 6.000	€ 6.300
Organisatiekosten		
Verzekeringen	€ 1.250	€ 1.250
Communicatiekosten, inclusief beheerkosten Platform Vrijwillige Inzet	€ 7.500	€ 5.000
Drukwerk	€ 250	€ 500
Kantoor- en kopieerkosten	€ 1.750	€ 2.000
Telefoonkosten en porti	€ 2.750	€ 3.000
Contributieverplichtingen (nationaal)	€ 1.750	€ 1.500
Internetkosten	€ 4.750	€ 3.600
Ledenadministratie	€ 1.750	€ 1.750
Administratiekosten (ondersteuning salaris- en personeelsadm.)	€ 2.500	€ 1.900
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€ 2.000	€ 2.000

	Begroting 2021	Vastgestelde begroting 2020
Accountantskosten		
◊ kosten jaarlijkse controle (incl. interim-controle)	€ 14.000	€ 17.000
◊ extra controle i.v.m. instellingssubsidie	€ 2.000	€ 2.500
Bankkosten	€ 750	€ 750
Rentekosten	€ 1.500	
Overige organisatiekosten (w.o. licenties tijdregistratie/financiële adm.)	€ 1.500	€ 1.500
Totaal Organiseatiekosten	€ 46.000	€ 44.250
Totaal kosten	€ 1.741.587	€ 1.669.028
Saldo kosten/baten	€ 0	€ 0