

	Vastgestelde begroting 2021	Begroting 2022
Baten		
Contributie	€ 137.500	€ 155.000
Ministerie VWS - NOV-instellingssubsidie:		
◇ Bijdrage Ministerie VWS NOV-instellingssubsidie 2021	€ 210.000	
◇ Bijdrage Ministerie VWS NOV-instellingssubsidie 2022 [vooralsnog is het bedrag van de VWS-instellingssubsidiebijdrage 2021 aangehouden]		€ 710.000
◇ Extra bijdrage Ministerie VWS aan Competentie gericht werken en vastleggen met vrijwilligers	€ 47.349	
◇ Extra bijdrage Ministerie VWS aan verdere uitrol en implementatie Maatschappelijke Diensttijd (MDT)		€ 185.000
Bijdrage Ministerie VWS project Samen Ouder Worden:		
◇ t.b.v. de projectuitvoering door NOV van act. B in 2021	€ 289.540	
◇ t.b.v. de projectuitvoering door NOV van act. B in 2022		€ 267.833
◇ t.b.v. ontwikkelbudget (act. A) 2021	€ 162.980	
◇ t.b.v. ontwikkelbudget (act. A) 2022		€ 165.313
Bijdrage Ministerie VWS project Uitbreiding regeling gratis VOG (stopt per 2022):		
◇ t.b.v. de uitvoering project Uitbreiding regeling gratis VOG 2021	€ 128.616	
Bijdrage Ministerie VWS vervolg project Gratis VOG per 2022		€ 205.700
Bijdrage Ministerie VWS aan vervolg organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020-2023:		
◇ t.b.v. organisatie project Nationale Vrijwilligersprijzen 2021-2022	€ 231.832	
◇ t.b.v. organisatie project Nationale Vrijwilligersprijzen 2022-2023		€ 221.449
Bijdrage Ministerie VWS organisatie Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021:		
◇ t.b.v. de uitvoering project Nationaal Jaar in 2021	€ 437.126	
◇ t.b.v. de afronding en borging project Nationaal Jaar in 2022		€ 162.168
Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Expeditie Nieuwe gezichten:		
◇ Fondsbijdragen (Oranje Fonds, Kansfonds, VSBfonds) project Expeditie NG 2022	P.M.	€ 261.591
◇ Deelnemersbijdragen Expedities Nieuwe Gezichten 2022	P.M.	€ 8.000
Bijdrage COA vanuit AMIF-subsidie (stopt per 2022):		
◇ t.b.v. uitvoering project #Meedoen (v/h Participatie & Taal) in 2021	€ 64.209	
◇ t.b.v. vervolg uitvoering project #Meedoen (v/h Participatie & Taal) in 2022		P.M.
VOSVI (Subs. Provincie Overijssel) t.b.v. starttrainingen BestuurdersCentraal en verdere uitrol in 2022 (loopt t/m augustus 2022)		€ 10.000
Bijdrage Stichting Edos uit subsidie programma Erasmus+ Upgrading Validation:		
◇ t.b.v. deelname aan project UpVal in 2021	€ 13.435	
◇ t.b.v. deelname aan project UpVal in 2022 (loopt t/m februari 2022; wordt wellicht verlengd)		€ 1.000

	Vastgestelde begroting 2021	Begroting 2022
Baten uit activiteiten:		
Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten	€ 2.000	€ 750
Conferentie Vrijwilligerscentrales 2022 (i.c.m. afsluiting Nationaal Jaar)	€ 7.500	P.M.
Trainingen Goed Geregeld	€ 4.000	€ 1.000
Licenties Goed Geregeld	€ 4.000	€ 8.000
Ledenbijdragen Good Busy (10 bedrijven)		€ 100.000
Overige baten	€ 1.500	€ 1.000
Rente	€ -	€ -
Totaal baten	€ 1.741.587	€ 2.463.804
Kosten		
Materiële activiteitskosten		
Collectieve belangenbehartiging		
Netwerken:		
Wet- en regelgeving:		
Materiële kosten	€ 250	€ 250
Lobby & Communicatie:		
Materiële kosten	€ 2.000	€ 2.000
◊ Lobby (Tweede Kamerverkiezingen maart 2021 en) gemeenteraadsverkiezingen 2022		
Materiële kosten	€ 2.250	€ 2.000
Projecten:		
◊ Organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2021-2023:		
Inhuur externen - materiële kosten 2021-2022	€ 140.170	
Inhuur externen - materiële kosten 2022-2023		€ 201.376
◊ Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021	€ 372.208	
◊ Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2022		
Inhuur projectleiding - stagecoördinator/organisator - netwerker		€ 80.210
Materiële kosten		€ 43.000
Kosten derden		€ 7.500
Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Expeditie Nieuwe Gezichten:		
Inhuur externen	P.M.	€ 79.618
Materiële kosten	P.M.	€ 74.839
Kosten derden		€ 103.557
Verbeteren kwaliteit van het vrijwilligerswerk		
Netwerken:		
LOVZ:		
Materiële kosten	€ 250	€ 250
Vrijwilligers (Talent) Management		
Materiële kosten	€ 250	€ 250
Projecten:		
Samen ouder worden 2021 :	€ 313.429	

	Vastgestelde begroting 2021	Begroting 2022
Samen ouder worden 2022 :		
Projectleiding - inhuur externen		€ 1.500
Landelijke activiteiten		€ 75.000
Communicatieondersteuning		€ 6.161
Materiële projectkosten (w.o. ook inhuur derden)		€ 13.822
Versterken coördinatiefunctie vrijwilligerswerk (inhuur externen en overige mat. kosten)		€ 15.640
Landelijk ontwikkelbudget		€ 150.000
Uitbreiding gratis VOG (stopt per 31-12-2021):	€ 69.400	
Vervolg project Gratis VOG:		P.M.
◇ Uitvoering Service- en contactpunt		€ -
◇ Inzet Expertpool NOV		€ 103.770
◇ Afstemming, programmacoördinatie en beheer & monitoring		€ 150
◇ Communicatiemateriaal en informatie naar sectoren (zorg/onderwijs/cultuur etc.)		€ 51.700
COA project #Meedoen (v/h Participatie & Taal) - stopt per 31-12-2021:	€ 1.500	
Vervolg COA project #Meedoen in 2022 :		P.M.
Overige activiteiten:		
Vrijwilligerswerk Overall Goed Geregeld:		
◇ Doorzet bestuurdersondersteuning	€ 200	€ 150
◇ Doorontwikkeling kwaliteitskeurmerk en licenties		
Inhuur projectcoördinator	€ 8.800	
Materiële kosten (waaronder verbetering en onderhoud GG-tool)	€ 1.200	€ 3.000
◇ Trainingen Goed Geregeld		
Materiële kosten - inhuur externe trainer	€ 3.000	€ 1.000
◇ Upgrading Validation (UpVal-project) - loopt t/m februari 2022 (wellicht verlenging):		
Materiële kosten t.b.v. projectmanagement en implementatie	€ 2.500	P.M.
◇ Competentiegericht werken en vastleggen met vrijwilligers in 2021:	€ 17.740	
◇ Competentiegericht werken - validering competenties:		
Materiële kosten		€ 500
◇ Aanpassing Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)	€ 1.000	
Materiële kosten		€ 1.000
Versterken infrastructuur voor vrijwilligerswerk		
Netwerken:		
NOVi:		
Materiële kosten	€ 250	€ 250
Materiële en inhuurkosten Conf.Vrijwilligerscentrales 2022 (i.c.m. afsluiting NJ-VI)	€ 8.000	P.M.
Wetenschap Vrijwillige Inzet:		
Materiële kosten	€ -	€ 250
Overige activiteiten:		
Versterking draagvlak voor vrijwilligerswerk:		
◇ Maatschappelijke Diensttijd		
Inhuur externen		€ 167.271
Materiële kosten		€ 1.500
Kosten derden		€ 1.000
◇ Good Busy:		
Inhuur externen		€ 230.000
Materiële kosten		€ 50.000

	Vastgestelde begroting 2021	Begroting 2022
Kosten derden		€ 21.000
◊ Versterking positie vrijwilligerscoördinatoren (Alliantie met AGORA):		
Materiële kosten		€ 2.000
Kosten derden		€ 500
◊ Vrijwilligerswerk internationaal (lidmaatsch./contr./deeln. intern. netwerken)	€ 1.000	€ 2.000
Communicatie		
Debatten / themabijeenkomsten	€ 750	€ 200
Overige project-/activiteitskosten:	€ 1.000	€ 500
Rentekosten	€ 1.500	€ 12.000
Totaal Activiteitskosten	€ 948.647	€ 1.506.714
<i>Bureaunkosten</i>		
Personeelskosten		
Loonkosten	€ 649.805	€ 801.040
Reiskosten woon-werk	€ 10.000	€ 5.000
Verzuimverzekering en arbodienst	€ 27.000	€ 25.000
Deskundigheidsbevordering personeel	€ 1.500	€ 1.000
Overige personeelskosten	€ 1.000	€ 750
Totaal Personeelskosten	€ 689.305	€ 832.790
Accommodatiekosten		
Huur / accommodatiekosten (incl. schoonmaak NOV-kantoorruimten)	€ 30.000	€ 44.500
Servicekosten (incl. onderhoud algemene ruimten)	€ 9.175	€ 9.500
Verzekeringen, belastingen en heffingen	€ 60	€ 300
Onderhoudskosten	€ 1.000	€ 1.000
Automatiseringskosten	€ 7.800	€ 7.500
Afschrijvingskosten	€ 1.000	€ 1.050
Overige accommodatiekosten (koffie/theevoorzieningen/BHV/post en eventuele samenwerkingsafspraken m.b.t. KW-3)	€ 4.100	€ 4.500
Totaal Accommodatiekosten	€ 53.135	€ 68.350
Bestuurskosten		
Bestuursvergaderkosten	€ 700	€ 500
Reis- en verblijfskosten	€ 300	€ 250
Algemene Ledenvergadering	€ 2.000	€ 1.500
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.500	€ 1.500
Overige bestuurskosten (w.o. evt. advies- en ondersteuningstrajecten)	€ 1.500	€ 2.000
Totaal Bestuurskosten	€ 6.000	€ 5.750
Organisatiekosten		
Verzekeringen	€ 1.250	€ 2.000
Communicatiekosten, inclusief beheerkosten Platform Vrijwillige Inzet	€ 7.500	€ 7.500
Drukwerk	€ 250	€ 250
Kantoor- en kopieerkosten	€ 1.750	€ 1.250

	Vastgestelde begroting 2021	Begroting 2022
Telefoonkosten en porti	€ 2.750	€ 4.000
Contributieverplichtingen (nationaal)	€ 1.750	€ 1.750
Internetkosten	€ 4.750	€ 7.000
Ledenadministratie	€ 1.750	€ 2.500
Administratiekosten (ondersteuning salaris- en personeelsadm.)	€ 2.500	€ 2.500
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€ 2.000	€ 2.000
Accountantskosten		
◇ kosten jaarlijkse controle (incl. interim-controle)	€ 14.000	€ 15.500
◇ extra controle i.v.m. instellingssubsidie	€ 2.000	€ 1.500
Bankkosten	€ 750	€ 750
Overige organisatiekosten (w.o. licenties tijdregistratie/financiële adm.)	€ 1.500	€ 1.700
Totaal Organiseatiekosten	€ 44.500	€ 50.200
Totaal kosten	€ 1.741.587	€ 2.463.804
Saldo kosten/baten	€ 0	€ 0