

Forecast afsluiting exploitatie 2020

	Vastgestelde begroting 2020	Forecast afsluiting 2020
Baten		
Contributie	€ 137.500	€ 142.000
Bijdrage Ministerie VWS NOV-instellingssubsidie 2020:	€ 200.000	€ 236.428
◊ Extra bijdrage t.b.v. beheer van registratielijst voor vrijwilligers i.h.k.v. tuchtrecht	€ 15.000	€ 28
◊ Extra bijdrage t.b.v. onderhoud Instructie Verantwoord Alcohol Schenken	€ 16.052	€ 4.000
◊ Extra bijdrage t.b.v. participatie en bijdrage in kernteam Maatschappelijke Diensttijd (MDt)		€ 100.000
◊ Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2020		€ 9.567
Bijdrage Ministerie VWS project Samen Ouder Worden:		
◊ overheveling restbudget 2019 t.b.v. centrale projectleiding door NOV (act. B) 2020 e.v.	€ 104.141	€ 228.800
◊ t.b.v. centrale projectleiding door NOV (act. B) 2020	€ 290.645	
◊ overheveling restbudget 2020 t.b.v. centrale projectleiding door NOV (act. B) 2021 e.v. *		€ 100.154
◊ overheveling rest ontwikkelbudget 2019 t.b.v. activiteiten 2020 e.v. t.l.v. ontwikkelbudget	€ 224.255	€ 150.000
◊ t.b.v. ontwikkelbudget (act. A) 2020	€ 275.005	
◊ overheveling rest ontwikkelbudget 2020 t.b.v. activiteiten 2021 e.v. t.l.v. het ontwikkelbudget *		€ 342.765
Bijdrage Ministerie VWS project Uitbreiding regeling gratis VOG:		
◊ overheveling restbudget 2019 t.b.v. Uitbreiding regeling gratis VOG 2020 e.v.	€ 106.250	
◊ t.b.v. de uitvoering project Uitbreiding regeling gratis VOG 2020	€ 98.566	€ 132.832
◊ t.b.v. extra ureninzet Servicepunt Gratis VOG in 2020		
◊ overheveling restbudget 2020 t.b.v. Uitbreiding regeling gratis VOG 2021 e.v. *		€ 124.490
Bijdrage Ministerie VWS organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020:		
◊ overheveling restbudget 2019 t.b.v. organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020		€ 81.178
◊ t.b.v. organisatie project Nationale Vrijwilligersprijzen 2020	€ 71.834	
◊ t.b.v. organisatie Uitreikingsevenement Nationale Vrijwilligersprijzen 2020	€ 40.965	€ 37.000
Bijdrage DELA Fonds aan organisatie Gouden Venus van Miloprijs 2020		€ 23.043
Bijdragen VriendenLoterij aan prijzengeld Prominentenprijs, gemeenteprijs en Passieprijsen		€ 30.500
Bijdrage Ministerie VWS organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2021-2023:		
◊ t.b.v. organisatie in 2020 project Nationale Vrijwilligersprijzen 2021		€ 37.500
◊ overheveling restbudget 2020 t.b.v. organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2021 *		€ 42.500
Bijdrage Ministerie VWS opstart organisatie Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2020:	P.M.	
◊ t.b.v. organisatie Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2020		€ 241.000
◊ overheveling restbudget 2020 t.b.v. organisatie Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 *		€ 107.197

	Vastgestelde begroting 2020	Forecast afsluiting 2020
Bijdrage COA vanuit AMIF-subsidie t.b.v. uitvoering Project Participatie & Taal	€ 64.850	€ 70.000
Rest bijdrage Achmea t.b.v. realisatie community platform BestuurdersCentraal: is opgenomen in een bestemmingsreservering Doorzet BestuurdersCentraal	€ 9.500	€ -
VOSVI (Subsidie Provincie Overijssel) t.b.v. starttrainingen BestuurdersCentraal en uitrol	€ 5.700	€ 5.000
Bijdrage Stichting Edos uit subsidie programma Erasmus+ Upgrading Validation		€ 1.000
Baten uit activiteiten:		
Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten	€ 250	€ 2.205
Trainingen Goed Geregeld	€ 2.000	€ 1.903
Licenties Goed Geregeld	€ 5.000	€ 4.075
Overige baten	€ 1.500	€ 600
Rentebaten	€ 15	€ 50
Totaal baten	€ 1.669.028	€ 2.255.815

	Vastgestelde begroting 2020	Forecast afsluiting 2020
Kosten		
Materiële activiteitskosten		
Collectieve belangenbehartiging		
Netwerken:		
<i>Wet- en regelgeving:</i>		
Materiële kosten	€ 250	€ -
<i>Lobby & Communicatie:</i>		
Materiële kosten	€ 1.000	€ 250
◊ Lobby richting Tweede Kamerverkiezingen maart 2021		
Materiële kosten (w.o. organisatie Politiek Ontbijt)	€ 1.000	€ 1.000
Projecten:		
◊ Organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020:		
Inhuur externen	€ 14.000	€ 12.248
Materiële kosten	€ 43.600	€ 56.500
◊ Organisatie Uitreikingsevenement Nationale Vrijwilligersprijzen 2020:		
Inhuur externen	€ 2.950	€ -
Materiële kosten	€ 35.000	€ 10.729
◊ Prijzengeld Vriendenloterij en DELA Fonds t.b.v. Nationale Vrijwilligersprijzen 2020 en bijdrage aan org.-kosten Wij doen het Samen Festival:		€ 46.500
◊ Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021:	P.M.	
Materiële kosten		€ 15.000
Kosten derden		€ 46.000
Inhuur projectleiding en organisator-stagebegeleider		€ 175.000
Expeditie Nieuwe Gezichten		€ 5.000
◊ Organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2021		€ 15.000
Verbeteren kwaliteit van het vrijwilligerswerk		
Netwerken:		
<i>LOVZ:</i>		
Materiële kosten	€ 250	€ 50
<i>Vrijwilligers (Talent) Management</i>		
Materiële kosten	€ 500	€ 150
Projecten:		
<i>Samen ouder worden:</i>		
Projectleiding - inhuur externen	€ 20.000	€ 750
Landelijke activiteiten	€ 100.000	€ 15.000
Communicatieondersteuning	€ 13.000	€ 7.500
Materiële projectkosten	€ 8.500	€ 12.250
Versterken coördinatiefunctie vrijwilligerswerk	€ 40.000	€ 10.000
Landelijk ontwikkelbudget	€ 495.499	€ 130.000
<i>Uitbreiding gratis VOG:</i>		
Uitvoering service- en contactpunt	€ 250	€ -
Hosting website gratis VOG	€ 3.000	€ 1.675

	Vastgestelde begroting 2020	Forecast afsluiting 2020
Ontwikkeling materiaal kennisdelen/informeren Gratis VOG naar nieuwe sectoren (zorg, onderwijs, cultuur, natuur etc.)	€ 63.000	€ 40.000
Advisering preventiebeleid vanuit adviseurspoule	€ 88.000	€ 35.000
COA project Participatie & Taal (AMIF-subsidie en SZW/J&V)	€ 4.000	€ 600
<i>BestuurdersCentraal:</i>		
Inrichten functioneel community-platform	€ 5.000	€ -
<i>Registratielijst vrijwilligerswerk / tuchtrecht:</i>		
Uitvoeringskosten (beheer/meerwerk)	€ 15.000	€ 115
Onderhoud Instructie Verantwoord Alcohol Schenken	€ 14.250	€ 1.500
<i>Vrijwilligerswerk Overal Goed Geregeld:</i>		
◊ Maatschappelijke Diensttijd	P.M.	€ 76.375
◊ Doorzet bestuurdersondersteuning	€ 250	€ 85
◊ Doorontwikkeling kwaliteitskeurmerk en licenties	€ 1.000	€ 17.000
◊ Trainingen Goed Geregeld		
Materiële kosten - inhuur externen	€ 500	€ 1.500
Versterken infrastructuur voor vrijwilligerswerk		
Netwerken:		
<i>NOVi:</i>		
Materiële kosten	€ 750	€ 275
<i>ICT:</i>		
Materiële kosten	€ 250	€ -
Wetenschap-vrijwillige inzet:		
Materiële kosten	€ 250	€ -
Draagvlakversterking en versterking ledenbinding - ledenwerving		
◊ Vrijwilligerswerk internationaal (lidmaatsch./contr./deeln. intern. netwerken)	€ 2.000	€ 1.375
◊ Upgrading Validation - UpVal		€ 25
◊ Onderhoud/beheer Platform Vrijwillige Inzet	€ 2.000	€ 3.800
Communicatie		
Debatten / themabijeenkomsten i.h.k.v. Sustainable Development Goals	€ 500	€ 896
Overige project-/activiteitskosten	€ 1.000	€ 350
Totaal Activiteitskosten	€ 976.549	€ 739.498
Bureaunkosten		
Personeelskosten		
Loonkosten	€ 575.874	€ 675.000
Reiskosten woon-werk	€ 10.000	€ 3.250
Verzuimverzekering en arbodienst	€ 18.000	€ 30.000
Deskundigheidsbevordering personeel	€ 4.000	€ 500
Overige personeelskosten	€ 1.000	€ 800
Totaal Personeelskosten	€ 608.874	€ 709.550

	Vastgestelde begroting 2020	Forecast afsluiting 2020
Accommodatiekosten		
Huur / accommodatiekosten (incl. schoonmaak NOV-kantoorruimte)	€ 17.000	€ 23.650
Servicekosten (incl. onderhoud algemene ruimten)	€ 6.000	€ 7.964
Verzekeringen, belastingen en heffingen	€ 55	€ 56
Onderhoudskosten	€ 1.000	€ 4.500
Automatiseringskosten	€ 5.000	€ 6.500
Afschrijvingskosten	€ 1.000	€ 969
Overige accommodatiekosten (incl. gebruik keukenvoorzieningen/pantry/BHV e.a. samenwerkingsafspraken)	€ 3.000	€ 4.250
Totaal Accommodatiekosten	€ 33.055	€ 47.889
Bestuurskosten		
Bestuursvergaderkosten	€ 300	€ -
Reis- en verblijfskosten	€ 300	€ 50
Algemene Ledenvergadering	€ 2.500	€ 150
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.700	€ 1.500
Overige bestuurskosten (w.o. div. advies- en ondersteuningstrajecten)	€ 1.500	€ 500
Totaal Bestuurskosten	€ 6.300	€ 2.200
Organisatiekosten		
Verzekeringen	€ 1.250	€ 958
Communicatiekosten	€ 5.000	€ 1.000
Drukwerk	€ 500	€ -
Kantoor- en kopieerkosten	€ 2.000	€ 1.250
Telefoonkosten en porti	€ 3.000	€ 3.600
Contributie (De Nederlandse Associatie)	€ 1.500	€ 1.551
Internetkosten	€ 3.600	€ 5.409
Ledenadministratie	€ 1.750	€ 1.740
Administratiekosten (ondersteuning salaris adm.)	€ 1.900	€ 2.275
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€ 2.000	€ -
Accountantskosten		
∅ kosten jaarlijkse controle (incl. interim-controle)	€ 17.000	€ 15.000
∅ extra controle i.v.m. instellingssubsidie 2020 (incl. MDt)	€ 2.500	€ 3.000
Bankkosten	€ 750	€ 750
Overige organisatiekosten (w.o. licenties tijdregistratie/financiële adm.)	€ 1.500	€ 1.650
Totaal Organisatiekosten	€ 44.250	€ 38.182
Rentelasten		€ 1.200
Totaal kosten	€ 1.669.028	€ 1.537.319
Saldo kosten/baten	€ -	€ 718.496
Overheveling niet-ingezette projectbudgetten naar 2021 (bij baten aangegeven met *)		€ 717.107
Resultaat		€ 1.389