



Begrotingsoverzicht t.b.v. herziene aanvraag VWS-instellingssubsidie 2022

Concept NOV-begroting 2022 (volledig; nog goed te keuren via schriftelijke ronde door ALV)

		Begroting 2022
Gevraagde bijdrage VWS:	Min. van VWS - instellingssubsidie 2022:	€ 230.000
	◊ Extra bijdrage VWS aan verdere uitrol en implementatie Maatschappelijke Diensttijd	€ 185.000
(Overige) Baten		
	Contributies NOV-leden 2022	€ 158.500
Baten uit eigen NOV-activiteiten:	Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten	€ 750
	Deelnemersopbrengsten Trainingen Vrijwillige Inzet Overal Goed Geregeld	€ 1.000
	Opbrengsten Licenties Adviseurschap Vrijwillige Inzet Overal Goed Geregeld 2022	€ 8.000
	Overige baten	€ 1.000
	Rentebaten	€ 0
Projectsubsidies:	Min. van VWS - project Samen Ouder Worden:	
	◊ t.b.v. de projectuitvoering Activiteit B in 2022	€ 267.833
	◊ t.b.v. landelijke activiteiten t.l.v. het ontwikkelbudget 2022 (Activiteit A)	€ 165.313
	Min. van VWS - vervolgproject Uitbreiding gratis VOG:	
	◊ t.b.v. de uitvoering van het Service- & contactpunt, ondersteuningsinzet door de expertpool preventiebeleid; afstemming, programmacoördinatie en beheer & monitoring, communicatie materiaal activeren en informeren & kennisdelen	€ 205.700
	Min. van VWS - project Nationale Vrijwilligersprijzen 2020-2023:	
	◊ t.b.v. organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2022-2023	€ 221.449
	Min. van VWS - organisatie Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021:	
	◊ t.b.v. de afronding en borging project Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet in 2022	€ 162.168
	◊ t.b.v. de verder uitrol van Good Busy (medewerkersvrijwilligerswerk)	€ 320.000
	Bijdragen bedrijfsleven aan Good Busy	€ 80.000
	Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Expeditie Nieuwe Gezichten:	
	◊ Fondsbijdragen (Oranje Fonds, Kansfonds, VSBfonds) aan Expedities NG in 2022	€ 261.591
	◊ Deelnemersbijdragen Expedities Nieuwe Gezichten in 2022	€ 8.000

Vervolg uitvoering project #Meedoen, aan de slag!	€ 53.500
VOSVI (met 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 het project UpVal in 2022 (loopt t/m februari 2022; wordt wellicht verlengd)	€ 1.000

Totaal baten	Saldo:	€ 2.340.804
---------------------	---------------	--------------------

Kosten**Personeelskosten (P)****Bureaunkosten**

Salarissen en loongerelateerde personeelskosten	€ 727.551
Reiskosten woon-werk	€ 4.000
Verzuimverzekering en arbodienst	€ 22.500
Deskundigheidsbevordering personeel	€ 1.000
Overige personeelskosten	€ 2.750

Totaal personeelskosten

€ 757.801

Huur / accommodatiekosten (incl. schoonmaak NOV-kantoorruimten)	€ 32.500
Servicekosten (incl. onderhoud alg. ruimten)	€ 12.000
Verzekeringen (inventaris), belastingen en heffingen	€ 300
Onderhoudskosten	€ 1.000
Automatiseringskosten (onderhoud/bewaking servers, licenties, beveiligingscertificaten, werkplekondersteuning)	€ 6.000
Afschrijvingskosten	€ 1.050
Overige accommodatiekosten (incl. gebruik keukenvoorzieningen/pantry/BHV e.a. samenwerkingsafspraken m.b.t. KW-3)	€ 2.500

Totaal accommodatiekosten

€ 55.350

Verzekeringen (coll.ongevallen, aanspr.bedrijven en bestuur, rechtsbijstand, inz.)	€ 2.000
Communicatiekosten, inclusief beheer Platform Vrijwillige Inzet	€ 7.500
Drukwerk	€ 250
Kantoor- en kopieerkosten	€ 1.250
Telefoonkosten en porti	€ 4.000
Contributieverplichtingen (nationaal)	€ 1.750
Internetkosten	€ 7.000
Ledenadministratie	€ 2.500
Administratiekosten (ondersteuning salaris-/pers. adm.)	€ 2.750
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€ 2.000

Accountantskosten:		
◇ kosten jaarlijkse controle (incl. interim-controle)		€ 15.500
◇ extra controle i.v.m. instellingssubsidie		€ 1.500
Bankkosten		€ 750
Overige organisatiesatiekosten (w.o. licenties tijdsregistratie/financiële adm.)		€ 2.000
Totaal organisatiekosten		<u>€ 50.750</u>

Bestuurskosten

Bestuurskosten/vrijwilligers (O) (Overig)	Reis- en verblijfkosten	€ 250
	Algemene Ledenvergadering (ALV)	€ 1.500
	Vrijwilligersvergoedingen t.b.v. ambtelijk bestuurssecretaris	€ 1.500
	Overige bestuurskosten (incl. vergaderkosten en evt. advies- en ondersteuningstrajecten)	€ 2.500
Totaal bestuurskosten/vrijwilligers		<u>€ 5.750</u>

Materiële act.- en projectkosten (M)

Collectieve belangenbehartiging

Netwerken:

Wet- en regelgeving:

 Materiële kosten € 250

Lobby & Communicatie:

 Materiële kosten € 2.000

 ◇ Lobby richting gemeenteraadsverkiezingen 2022:

 Materiële kosten € 2.000

Projecten:

Organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2022-2023:

 Inhuur externen - materiële kosten € 201.376

Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet in 2022:

 Inhuur projectleiding & stagecoördinator/organisator - netwerker € 80.210

 Materiële kosten € 43.000

 Kosten derden € 7.500

 ◇ Good Busy (ontwikkeling medewerkersvrijwilligerswerk Bedr. Leven & MO):

 Inhuur externe programmaleiding en backoffice medewerker € 213.830

 Materiële kosten € 52.000

 Kosten derden € 2.500

Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Expeditie Nieuwe Gezichten:

 Inhuur externen € 79.618

 Materiële kosten € 74.839

 Kosten derden € 103.557

Verbeteren kwaliteit van het vrijwilligerswerk

Netwerken:

LOVZ:

Materiële kosten	€ 250
------------------	-------

Vrijwilligers (Talent) Management

Materiële kosten	€ 250
------------------	-------

Projecten:

Samen ouder worden:

◇ 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 (Activiteit A)	€ 150.000
--	-----------

Vervolg project Gratis VOG:

◇ Uitvoering Service- en contactpunt	€ 0
--------------------------------------	-----

◇ Inzet Expertpool NOV	€ 103.770
------------------------	-----------

◇ Afstemming, programmacoördinatie en beheer & monitoring	€ 150
---	-------

◇ Communicatiemateriaal en informatie naar sectoren (zorg/onderwijs/cultuur/natuur etc.)	€ 51.700
--	----------

Vervolg project #Meedoen, aan de slag!

Materiële kosten	€ 609
------------------	-------

Overige activiteiten:

Vrijwilligerswerk Overal Goed Geregeld:

◇ Doorzet bestuurdersondersteuning (BestuurdersCentraal)	€ 150
--	-------

◇ Doorontwikkeling kwaliteitskeurmerk en licenties VI Overal Goed Geregeld Materiële kosten (waaronder verbetering en onderhoud GG-tool)	€ 2.000
---	---------

◇ Basisinstructies VI Overal Goed Geregeld: Materiële kosten - inhuur externe trainer	€ 1.000
--	---------

◇ Upgrading Validation (UpVal-project) - loopt t/m febr. 2022 (wellicht verlenging): Materiële kosten t.b.v. projectmanagement en implementatie	P.M.
--	------

◇ Competentiegericht werken - validering competenties: Materiële kosten	€ 500
--	-------

◇ Aanpassing Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA): Materiële kosten	€ 1.000
---	---------

Versterken infrastructuur voor vrijwilligerswerk

Netwerken:

NOVi:

Materiële kosten	€ 250
------------------	-------

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
---------------	---------

◊ Vrijwillige inzet internationaal (lidmaatsch./contributies/deeln. intern. netwerken)	€ 2.000
--	---------

Communicatie

Debatten / themabijeenkomsten	€ 200
-------------------------------	-------

Overige project-/activiteitskosten

€ 500

Rentekosten

€ 12.000

Totaal materiële act.- en projectkosten

€ 1.471.153

Totaal kosten**€ 2.340.804****Saldo baten - kosten:****€ 0**

Activiteit A	Uitvoering werkprogramma NOV 2022	Begroot	
		Uren	Kosten
Kosten			
Personeelskosten			
	Collectieve belangenbehartiging:		
	Wet- & regelgeving	169	€ 13.465
	Lobby & communicatie	290	€ 23.667
	Verbeteren van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk:		
	Netwerk LOVZ	130	€ 14.271
	Vrijwilligers (Talent) Management	27	€ 2.364
	Doorontwikkeling Overal Goed Geregeld incl. Basisinstructies	264	€ 18.947
	Competentie gericht werken - validering competenties	84	€ 6.280
	Onderhoud Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)	88	€ 5.148
	Versterken infrastructuur voor vrijwilligerswerk:		
	Netwerk NOV	148	€ 10.332
	Wetenschap Vrijwillige Inzet	58	€ 4.733
	Vrijwilligerswerk internationaal	50	€ 5.597
	Communicatie:		
	Beheer Platform Vrijwillige Inzet	600	€ 38.288
	Debatten / themabijeenkomsten	62	€ 4.967
	Algemene Ledenvergadering / bestuur / ledencontacten & -adm.	805	€ 62.342
Totaal personeelskosten		2.775	€ 210.400
Materiële act.- en projectkosten			
	Collectieve belangenbehartiging		
	Netwerken:		
	Wet- en regelgeving:		
	Materiële kosten		€ 250
	Lobby & Communicatie:		
	Materiële kosten		€ 2.000
	◊ Lobby richting Gemeenteraadsverkiezingen 2022:		
	Materiële kosten		€ 2.000
	Verbeteren kwaliteit van het vrijwilligerswerk		
	Netwerken:		
	LOVZ:		
	Materiële kosten		€ 250
	Vrijwillgers (Talent) Management		
	Materiële kosten		€ 250

Zie achterliggend overzicht begrote ureninzet 2022

Overige activiteiten:		
Vrijwilligerswerk Overal Goed Geregeld:		
◇ Doorzet bestuurdersondersteuning (BestuurdersCentraal)		€ 150
◇ Doorontwikkeling kwaliteitskeurmerk en licenties VI Overal Goed Geregeld:		
Materiële kosten (waaronder verbetering en onderhoud GG-tool)		€ 2.000
◇ Basisinstructies VI Overal Goed Geregeld:		
Materiële kosten - inhuur externe trainer		€ 1.000
◇ Competentiegericht werken - validering competenties:		
Materiële kosten		€ 500
◇ Aanpassing Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)		
Materiële kosten		€ 1.000
Versterken infrastructuur voor vrijwilligerswerk		
Netwerken:		
NOVi:		
Materiële kosten		€ 250
Wetenschap Vrijwillige Inzet:		
Materiële kosten		€ 250
Overige activiteiten:		
Versterking draagvlak voor vrijwilligerswerk:		
◇ Vrijwillige inzet internationaal (lidmaatsch./contributies/deeln. intern. netwerken)		€ 2.000
Communicatie		
Debatten / themabijeenkomsten		€ 200
Overige project-/activiteitskosten		€ 500
Rentekosten		€ 12.000
Totaal materiële act.- en projectkosten		€ 24.600
Overige kosten	Bestuurskosten (zie specificatie hierboven op pag. 3)	€ 5.750
		€ 5.750
Totaal kosten Activiteit A		€ 240.750

Baten		
	Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten	€ 750
	Deelnemersopbrengsten Trainingen Vrijwillige Inzet Overall Goed Geregeld	€ 1.000
	Opbrengsten Licenties Vrijwillige Inzet Overall Goed Geregeld 2021	€ 8.000
	Overige baten	€ 1.000
	Rentebaten	€ 0
	Gevraagde bijdrage ministerie van VWS	€ 230.000
		€ 240.750
	Per saldo activiteit A	€ 0
Activiteit B	Maatschappelijke Diensttijd	
Kosten		
Personeelskosten	Ureninzet NOV-medewerkers, in totaal 186 uur (zie de als bijlage IV bijgevoegde uitwerking)	€ 15.229
	Ureninzet inhuur externe projectmedewerker, in totaal 1.536 uur	€ 167.271
Materiële kosten	Locatiekosten (huur & catering)	€ 1.500
Kosten derden	Deelcontrole accountant	€ 1.000
		€ 185.000
	Totaal kosten Activiteit B	€ 185.000
Baten		
	Bijdrage VWS-aanvulling instellingssubsidie	€ 185.000
	Totaal baten	€ 185.000
	Per saldo activiteit B	€ -0