

Financiële rapportage Forecast

	Vastgestelde begroting 2022	Forecast 2022
Baten		
Contributie	€ 158.500	€ 159.008
Ministerie VWS - NOV instellingssubsidie:		
Bijdrage ministerie VWS NOV instellingssubsidie 2022	€ 230.000	€ 230.000
Extra bijdrage Ministerie VWS aan competentie gericht werken en vastleggen met vrijwilligers		
Extra bijdrage Ministerie VWS aan doorontwikkeling en verduurzaming van Maatschappelijke Diensttijd en ondersteuning MDT-organisaties	€ 185.000	€ 185.000
Bijdrage Ministerie VWS project Samen Ouder Worden:		
t.b.v. de projectuitvoering door NOV van act B in 2022	€ 267.833	€ 131.154
residubudget SOW act. B 2019-2020		
t.b.v. ontwikkelbudget (act. A) 2022	€ 165.313	€ 1.150
Bijdrage Ministerie VWS project Uitbreiding regeling gratis VOG:	€ 205.700	€ 209.340
Bijdrage Ministerie VWS aan vervolg organisatie Nationale Vrijwilligersprijs 2020-2023	€ 221.449	€ 235.058
t.b.v. organisatie project Nationale Vrijwilligersprijs 2022		
Donatie prijzengeld VriendenLoterij		
Bijdrage Ministerie VWS organisatie Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2022:		
t.b.v. de uitvoering project Nationaal Jaar in 2022	€ 162.168	€ 311.426
Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Expeditie Nieuwe gezichten:		
Fondsbijdragen (Oranje Fonds, Kansfonds, VSBfonds)	€ 261.591	€ 250.287
Deelnemersbijdragen	€ 8.000	€ 6.331
Bijdrage Ministerie VWS uitrol Good Busy 2022:		
t.b.v. verdere ontwikkeling medewerkersvrijwilligerswerk Bedrijfsleven	€ 220.000	€ 230.854
t.b.v. verdere ontwikkeling medewerkersvrijwilligerswerk Maatschappelijke Org.	€ 100.000	€ 1.489.758
Donaties Bedrijfsleven	€ 80.000	€ 28.150
Bijdrage Ministerie SZW voor #Meedoen:		
t.b.v. uitvoering project Participatie & Taal in 2022	€ 20.000	€ 519.968
VOSVI (Subs. Provincie Overijssel) t.b.v. starttrainingen BestuurdersCentraal en uitrol in 2020	€ 8.820	
Bijdrage Stichting Edos uit subsidie programma Erasmus+ Upgrading Validation:		
t.b.v. deelname aan project UpVal in 2022	€ 1.000	€ 1.330
Baten uit activiteiten:		
Deelnemersopbrengsten themabijsenkomsten / debatten	€ 750	
Conferentie Vrijwilligerscentrales 2022		€ 11.000
Trainingen Goed geregeld	€ 1.000	€ 2.603
Licenties Goed geregeld	€ 8.000	€ 8.000
Overige baten	€ 1.000	
Rentebaten		
Totaal Baten	€ 2.306.124	€ 4.010.417

overige project/activiteitenkosten (wat zit hier in).

* De bevoorschotting is in 2022 voor een deel stopgezet.

* De bevoorschotting is in 2022 voor een deel stopgezet.

Extra bijdrage voor Good Work: samenwerken met bedrijven door Maatsch. Org.

Subsidie toekenning pas in oktober '22 definitief bevestigd.

Kosten		
Materiele activiteitenkosten		
Collectieve belangenbehartiging		
Netwerken:		
Wet- en regelgeving:	€ 250	€ 909
Materiele kosten		
Lobby en Communicatie		
Materiele kosten	€ 2.000	€ 815
Lobby Tweede Kamerverkiezingen maart 2021 en gemeenteraadsverkiezingen 2022		
Materiele kosten (w.o. organisatie politiek ontbit)	€ 2.000	
Projecten:		
Organisatie Nationale Vrijwilligersprijs 2021-2022		
Inhuur externen - materiele kosten (excl btw)		€ 202.830
Inhuur externen - materiele kosten NVvPr 2022 (incl btw)	€ 201.376	
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2022		
Inhuur projectleiding - stagecoördinator / organisator - netwerker	€ 80.210	€ 150.267
Materiele kosten	€ 43.000	
Kosten derden	€ 7.500	
Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Expeditie Nieuwe Gezichten:		
Inhuur projectleiding - projectondersteuning - ontv. Expeditietraining	€ 79.618	€ 94.561
Materiele kosten	€ 74.839	
Orvoorzien	€ 103.557	
Vervolg project Gratis VOG:		
Uitvoering Service- en contactpunt		
Inzet Expertpool NOV	€ 103.770	€ 102.265
Afstemming, programmacoördinatie en beheer & monitoring	€ 150	
Communicatiemateriaal en informatie naar sectoren (zorg/onderwijs/cultuur etc.)	€ 51.700	
Hosting website gratis VOG		
Project Samen Ouder Worden:		
Samen ouder worden - Act B:		€ 51.871
Samen ouder worden - Act A:		€ 64.762
Projectleiding - inhuur externen	€ 1.500	
Landelijke activiteiten	€ 75.000	
Communicatieondersteuning	€ 6.161	
Materiele projectkosten (inhuur derden)	€ 13.822	
Versterken coördinatiefunctie vrijwilligerswerk (inhuur externen en overige mat. kosten)	€ 15.640	
Landelijk ontwikkelbudget	€ 150.000	
Maatschappelijke Diensttijd:		
Inhuur projectmedewerkers	€ 167.271	€ 88.781
Materiele kosten	€ 1.500	
Kosten derden	€ 1.000	
Maatregelen stimuleren Vrijwilligerswerk na covid		
		€ 1.465.222
Verbeteren kwaliteit van het vrijwilligerswerk		
Netwerken:		
LOVZ:		
Materiele kosten	€ 250	€ 239
Vrijwilligers (Talent) Management		
Materiele kosten	€ 250	
NOVI:		
NOVI Conferentie		€ 16.000
Projecten:		
Projectkosten BestuurdersCentraal		€ 1.194
Project #meedoen subsidie SZW/		
Inhuur projectondersteuning	€ 609	€ 602.103
Upgrading Validation (UpVal-project)		
Materiele kosten i.b.v. projectmanagement en implementatie	P.M.	
Competentie gericht werken - validering competenties	€ 500	
Inhuur projectmedewerker		
Inhuur technische ondersteuning en externe trainer		
Reis- en verblijfskosten UpVal-project		
Zaaihuur en catering Lever UP		
Good Busy 2022 (ontwikkeling medewerkervrijwilligerswerk Bedr. Leven & MO):		
Inhuur projectleiding - back office medewerker	€ 213.830	€ 208.760
Materiele kosten	€ 52.000	€ 8.393
Kosten derden	€ 2.500	
Vrijwilligerswerk Overal Goed Geregeld:		
Doorzet bestuurdersondersteuning	€ 150	€ 5.350
Materiele kosten	€ 2.000	
Trainingen Goed Geregeld		
Materiele kosten - inhuur externen	€ 1.000	
Aanpassing Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)	€ 1.000	
Versterken Infrastructuur voor vrijwilligerswerk		
Netwerken:		
NOVI:	€ 250	
Wetenschap Vrijwillige Inzet:		
Materiele kosten	€ 250	
Dragvlakversterking en versterking ledenbinding - ledenwerving		
Vrijwilligerswerk internationaal (lidmaatsch./contr./deeln. inter. netwerken)	€ 2.000	
Communicatie		
Debatten / themabijeenkomsten	€ 200	
	€ 500	
Overige project-/activiteitskosten		€ 61.234
Rentekosten	€ 15.000	€ 16.403
Totaal activiteitenkosten	€ 1.474.153	€ 3.141.960

Extra subsidie en uitgaven; o.a. test digitaal vacature matching

kosten validering, internationaal, IVA, bestuurderscentraal

