



Begroting 2023 nieuwe  
opstelling

Raming 2023

**Baten NOV:**

<b>Contributie</b>	€	160.000	€	167.000
<b>Ministerie VWS - NOV instellingssubsidie:</b>				
Bijdrage ministerie VWS NOV instellingssubsidie 2022	€	600.000	€	600.000
Extra bijdrage Ministerie VWS aan doorontwikkeling en verduurzaming van Maatschappelijke Diensttijd en ondersteuning MDT-organisaties	€	193.736	€	193.736

**Baten uit activiteiten:**

Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten / Conferenties	€	1.000	€	4.200
Trainingen & Licenties Goed geregeld	€	11.000	€	11.064
Rente baten	€	-	€	-
Overige baten	€	1.000	€	-
<b>Totaal Bijdragen en ontvangsten NOV:</b>	<b>€</b>	<b>966.736</b>	<b>€</b>	<b>976.000</b>

**Bureaunkosten**

Loonkosten	€	899.001	€	547.478
Res IKB PG			€	93.017
Res IKB NPG			€	2.896
Res Loopbaanbudget			€	9.575
Sociale lasten			€	93.334
Pensioenen			€	64.145
Inhuur personeel			€	2.133
Reiskosten woon-werk	€	8.000	€	14.480
Verzuimverzekering en arbodienst	€	32.500	€	27.865
Deskundigheidsbevordering personeel	€	6.000	€	5.000
Overige personeelskosten	€	2.750	€	2.000
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>€</b>	<b>948.251</b>	<b>€</b>	<b>861.923</b>

**Accommodatiekosten**

Huur / accommodatiekosten incl. Schoonmaak noV-kantoorruimten)	€	38.000	€	37.332
Servicekosten (incl. onderhoud algemene ruimten)	€	12.000	€	12.730
Verzekeringen, belastingen en heffingen	€	300	€	304
Onderhoudskosten	€	1.000	€	500
Automatiseringskosten	€	7.000	€	7.000
Afschrijvingskosten	€	1.300	€	2.400
Overige accommodatiekosten (incl. gebruik keukenvoorzieningen/ pantry/ BHV e.a. samenwerkingsafspraken mb.v.t. KW-3)	€	2.500	€	1.000
<b>Totaal Accommodatiekosten</b>	<b>€</b>	<b>62.100</b>	<b>€</b>	<b>61.266</b>

**Organisatiekosten**

verzekeringen	€	2.500	€	2.240
Communicatiekosten, inclusief beheerkosten Platform Vrijwillige Inzet	€	11.000	€	7.345
Drukwerk	€	250	€	100
Kantoor- en kopieerkosten	€	1.250	€	1.900
Telefoonkosten en porti	€	4.000	€	2.500
Contributieverplichtingen (nationaal)	€	2.000	€	2.705
Internetkosten	€	7.500	€	7.770
ledenadministratie	€	3.000	€	2.100
Administratiekosten (ondersteuning salaris en personeelsadm.)	€	4.000	€	2.100
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€	3.000	€	1.500
Accountantskosten	€	18.500	€	37.780
Bankkosten	€	750	€	1.000
Overige organisatiekosten (w.o. licenties tijdregistratie/ financiële adm.)	€	2.500	€	14.231
<b>Totaal Organisatiekosten</b>	<b>€</b>	<b>60.250</b>	<b>€</b>	<b>83.271</b>

Totale overheadkosten -Totaal van alle personeels, accommodatie, en organisatiekosten:	€	1.070.601	€	1.006.460
Totaal inzet vast personeel NOV naar de activiteiten	€	-478.517	€	-523.562
Totaal inzet vast personeel NOV naar de projecten	€	-364.277	€	-382.254
Doorbelastingsresultaat overheadkosten	€	<b>227.807</b>	€	<b>100.644</b>

<b>Bestuurskosten</b>			
Bestuursvergaderkosten	€	-	
Reis- en verblijfskosten	€	1.000	€ 200
Algemene Ledenvergadering	€	3.000	€ 3.335
Vrijwilligersvergoedingen	€	1.415	€ 1.500
Overige bestuurskosten (w.o. evt. advies en ondersteuningstrajecten)	€	5.500	€ 2.825
<b>Totaal bestuurskosten</b>	<b>€</b>	<b>10.915</b>	<b>€ 7.860</b>
<b>Activiteitskosten:</b>			
Wet- en regelgeving: materiaalkst en werk derden	€	1.000	€ 1.000
Wet- en regelgeving: int. Loonkosten NOV	€	59.035	€ 58.580
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>60.035</b>	<b>€ 59.580</b>
Lobby en Commucatie: materiaalkst en werk derden	€	5.000	€ 2.000
Lobby en Commucatie: int. Loonkosten NOV	€	34.509	€ 39.567
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>39.509</b>	<b>€ 41.567</b>
Kosten trainingen en Licenties Goed Geregeld: : materiaalkst en werk derden	€	10.000	€ 6.000
Kosten trainingen en Licenties Goed Geregeld:: int. Loonkosten NOV	€	45.632	€ 45.167
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>55.632</b>	<b>€ 51.167</b>
Kosten LOVZ: materiaalkst en werk derden	€	1.000	€ 250
Kosten LOVZ: int. Loonkosten NOV	€	17.668	€ 17.999
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>18.668</b>	<b>€ 18.249</b>
Kosten NOVI: materiaalkst en werk derden	€	12.445	€ 12.865
Kosten Novi: int. Loonkosten NOV	€	31.488	€ 18.009
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>43.933</b>	<b>€ 30.874</b>
Kosten Maatschappelijke Diensttijd (MDT): materiaalkst en werk derden	€	130.992	€ 130.992
Kosten Maatschappelijke Diensttijd (MDT): int. Loonkosten NOV	€	62.744	€ 54.704
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>193.736</b>	<b>€ 185.696</b>
Kosten Good Work: materiaalkst en werk derden	€	56.560	€ 74.000
Kosten Good Work: int. Loonkosten NOV	€	40.058	€ 21.259
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>96.618</b>	<b>€ 95.259</b>
Kosten Vrijwilligerswerk Internationaal: reiskosten en lidmaatschap	€	4.000	€ 1.000
Kosten Vrijwilligerswerk Internationaal: int. Loonkosten NOV	€	8.549	€ 27.695
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>12.549</b>	<b>€ 28.695</b>
Kosten SPUK: materiaalkst en werk derden	€	3.000	€ 3.000
Kosten SPUK: int. Loonkosten NOV	€	33.494	€ 27.200
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>36.494</b>	<b>€ 30.200</b>
Kosten Vereniging Ondersteuning: materiaalkst en werk derden	€	15.500	€ 12.900
Kosten Vereniging Ondersteuning: int. Loonkosten NOV	€	101.117	€ 184.841
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>116.617</b>	<b>€ 197.741</b>
Kosten Bestuurderscentraal: materiaalkst en werk derden	€	10.000	€ 8.000
Kosten Bestuurderscentraal: int. Loonkosten NOV	€	25.083	€ 21.542
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>35.083</b>	<b>€ 29.542</b>
Kosten Kennisboostweken: materiaalkst en werk derden	€	-	€ 7.500
Kosten Kennisboostweken: int. Loonkosten NOV	€	19.140	€ 7.000
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>19.140</b>	<b>€ 14.500</b>
<b>Totaal materiaalkosten&amp;kosten werkderden van de activiteiten</b>	<b>€</b>	<b>249.497</b>	<b>€ 259.507</b>
<b>Totaal inzet vast personeel NOV naar de activiteiten</b>	<b>€</b>	<b>478.517</b>	<b>€ 523.562</b>
<b>Totaal kosten van de activiteiten</b>	<b>€</b>	<b>728.014</b>	<b>€ 783.069</b>
<b>Totaal van alle kosten NOV:</b>	<b>€</b>	<b>966.736</b>	<b>€ 891.573</b>
<b>Totaal resultaat NOV:</b>	<b>€</b>	<b>0</b>	<b>€ 84.427</b>

Resultaat opstelling Projecten met loonkosten apart weergegeven in een totaalbedrag:	Begroting 2023 nieuwe opstelling	Raming 2023
--	----------------------------------	-------------

<b>Bijdrage Ministerie VWS project Samen Ouder Worden act. B + Ontwikkelbudget</b>	€ 144.100	€ 292.496
Kosten project Samen Ouder Wordenact. B + Ontwikkelbudget:	€ -130.646	€ -173.274
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -13.454	€ -119.222
<b>Rest budget project SOW act. B</b>	€ -	€ -
<b>Bijdrage Ministerie VWS project SOW 2.0</b>		€ 80.350
Kosten project SOW 2.0		€ -21.750
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:		€ -58.600
<b>Rest budget project SOW 2.0</b>	€ -	€ -
<b>Bijdrage project Zorg voor Zingeving:</b>	€ 40.220	€ 37.347
Kosten project Zorg voor Zingeving:	€ -40.220	€ -15.000
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:		€ -3.000
<b>Rest budget project Zorg voor Zingeving</b>	€ -	€ 19.347
<b>Bijdrage Ministerie VWS project Uitbreiding regeling gratis VOG:</b>	€ 192.340	€ 192.340
Kosten project gratis VOG:	€ -150.490	€ -150.490
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -41.850	€ -28.311
<b>Rest budget project gratis VOG</b>	€ -	€ 13.539
<b>Bijdrage Ministerie VWS aan vervolg organisatie Nationale Vrijwilligersprijzen 2020-2023</b>	€ 223.160	€ 294.549
Kosten project Nationale Vrijwilligersprijzen 2020-2023:	€ -110.132	€ -275.000
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -113.028	€ -15.000
<b>Rest budget project Nationale Vrijwilligersprijzen</b>	€ -	€ 4.549
<b>Bijdrage Ministerie VWS aan Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligerswerk</b>		€ 17.874
Kosten project Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligerswerk		€ -17.874
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:		
<b>Rest budget project Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligerswerk</b>	€ -	€ -
<b>Bijdrage Ministerie SZW voor #Meedoen:</b>	€ 186.656	€ 109.326
Kosten project #Meedoen:	€ -59.300	€ -59.300
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -127.356	€ -50.026
<b>Rest budget project #Meedoen:</b>	€ -	€ 0
<b>Bijdrage Stichting Edos uit subsidie programma Erasmus+ Upgrading Validation:</b>		
Kosten project Stichting Edos uit subsidie programma Erasmus+ Upgrading Validation:		€ -
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:		
<b>Rest budget project Stichting Edos uit subsidie programma Erasmus+ Upgrading Validation:</b>	€ -	€ -
<b>Bijdragen VWS project Expeditie Nieuwe gezichten:</b>		
Fondsbijdragen (Oranje Fonds, Kansfonds, VSBfonds) & deelnemersbijdragen:		€ 192.635
Kosten project project Expeditie Nieuwe gezichten:		€ -182.635
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:		€ -10.000
<b>Rest budget project project Expeditie Nieuwe gezichten:</b>	€ -	€ -
<b>Bijdrage Ministerie VWS project Mensen maken Nederland:</b>		€ 204.463
<b>t.b.v. verdere ontwikkeling medewerkersvrijwilligerswerk Bedrijfsleven</b>		
Donaties Bedrijfsleven		
Kosten project Mensen maken Nederland:		€ -174.957
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:		€ -29.506
<b>Rest budget project Mensen maken Nederland:</b>		€ -
<b>Bijdrage Ministerie VWS uitrol Good Busy:</b>	€ 250.000	€ 250.000
Kosten project Good Busy:	€ -181.411	€ -181.411
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -68.589	€ -68.589
<b>Rest budget project Good Busy:</b>	€ -	€ -

<b>Bijdrage VWS voor Meer en Anders Vrijwilligen:</b>			
Kosten voor Meer en Anders Vrijwilligen::		€	-
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:			
<b>Rest budget project Meer en Anders Vrijwilligen :</b>	€	-	€ -
Inzet vast personeel NOV naar de projecten	€	-364.277	€ -382.254
<b>TOTAAL Rest budget VAN DE PROJECTEN:</b>	€	-	€ <b>37.435</b>
<b>TOTAAL Rest budget NOV incl. Projecten :</b>	€	0	€ 121.862

	Begroting 2023 nieuwe opstelling	Raming 2023
<b>Resultaat NOV volgens de jaarrekening opstelling:</b>		

<b>Baten:</b>			
Baten van Subsidies van Overheden	€ 1.830.212	€ 2.272.481	
Giften en baten uit fondsenwerving en deelnemersbijdragen	€ -	€ 192.635	
Overige Baten:			
Contributies	€ 160.000	€ 167.000	
Training en Workshops	€ 1.000	€ 4.200	
Goed Geregeld licenties en basisinstructie	€ 11.000	€ 11.064	
Rente Baten:	€ -	€ -	
Overige Baten:	€ 1.000	€ -	

<b>Totaal Overige Baten:</b>	€ 173.000	€ 182.264
------------------------------	-----------	-----------

<b>Totaal van alle Baten van Subsidies, giften en fondsenwerving en overige baten:</b>	€ 2.003.212	€ 2.647.380
--	-------------	-------------

<b>Lasten:</b>		
Personeelskosten	€ 948.251	€ 861.923
Accomodatiekosten	€ 62.100	€ 61.266
Organisatiekosten	€ 60.250	€ 83.271
Bestuurskosten	€ 10.915	€ 7.860
Activiteitskosten	€ 249.497	€ 259.507
Projectkosten	€ 672.199	€ 1.251.691

<b>Totaal van alle lasten:</b>	€ 2.003.212	€ 2.525.518
--------------------------------	-------------	-------------

<b>Resultaat Totaal:</b>	€ 0	€ 121.862
--------------------------	-----	-----------