

	Begroting 2024	Raming 2024	
Baten NOV:			
Contributie	€ 160.000	€ 181.833	In 2023 zijn de ledencategoriën opnieuw opgesteld. Dit heeft geresulteerd in meer contributiegelden.
Ministerie VWS - NOV instellingssubsidie:			
Bijdrage ministerie VWS NOV instellingssubsidie	€ 600.000	€ 642.286	in 2024 € 42.286 aan OVA gelden ontvangen.
Extra bijdrage Ministerie VWS aan doorontwikkeling en verduurzaming van Maatschappelijke Diensttijd en ondersteuning MDT-organisaties	€ 302.426	€ 302.426	
Extra bijdrage vakontwikkeling Vrijwilligersmanagement			

Baten uit activiteiten:			
Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten / Conferenties	€ 15.000	€ 17.500	
Trainingen&Licenties Goed geregeld	€ 8.000	€ 9.500	
Rente baten	€ -	€ 22.000	Door de opstartfase van SOW2 en MAV hebben we nu veel gelden vooruitontv. en door late terugbet. Van subs. SOW1
Overige baten opbrengsten PvL Kennisdeling Movisie	€ -	€ 5.500	
Eigenbijdrage Project Zorg voor Zingeving		€ -12.000	
Totaal Bijdragen en ontvangsten NOV:	€ 1.085.426	€ 1.169.045	

Bureaunkosten			
Loonkosten	€ 779.169	€ 754.803	
Res IKB PG	€ 129.507	€ 128.448	
Res IKB NPG	€ 4.644	€ 1.730	
Res Loopbaanbudget	€ 13.479	€ 13.228	
Sociale lasten	€ 128.591	€ 130.593	
Pensioenen	€ 87.017	€ 90.170	
Inhuur personeel	€ -	€ -	
Reiskosten woon-werk	€ 19.000	€ 23.251	
Verzuimverzekering en arbdienst	€ 37.711	€ 42.570	
Deskundigheidsbevordering personeel	€ 8.000	€ 2.000	
Uitkering verzuimverzekering		€ -16.000	
Overige personeelskosten	€ 3.000	€ 3.000	
Totaal personeelskosten	€ 1.210.117	€ 1.173.793	Lagere loonkosten door latere invulling vacature projectondersteuner.

Accommodatiekosten			
Huur / accommodatiekosten incl. Schoonmaak noV-kantoorruimten)	€ 39.700	€ 36.073	in de begroting rekening gehouden met een huurverhoging van 4,6%, maar niet gekregen.
Servicekosten (incl. onderhoud algemene ruimten)	€ 11.000	€ 13.471	
Verzekeringen, belastingen en heffingen	€ 300	€ 300	
Onderhoudskosten	€ 1.000	€ 250	
Automatiseringskosten	€ 12.000	€ 5.000	kosten een stuk minder doordat de ICT-beheerskst nog niet worden berekend en ICT kosten nu bij de Telefoon&ICT kosten vallen i.p.v. onder automatisering
Afschrijvingskosten	€ 2.650	€ 3.345	
Overige accommodatiekosten (incl. gebruik keukenvoorzieningen/ pantry/ BHV e.a. samenwerkingsafspraken mb.v.t. KW-3)	€ 1.000	€ 1.219	
Totaal Accommodatiekosten	€ 67.650	€ 59.658	

Organisatiekosten			
verzekeringen	€ 2.400	€ 2.400	
Communicatiekosten, inclusief beheerkosten Platform Vrijwillige Inz	€ 11.000	€ 5.032	Veel minder communicatiekosten zelf gemaakt.
Drukwerk	€ 250	€ 1.400	
Kantoor- en kopieerkosten	€ 1.500	€ 2.850	
Telefoon & ICT kosten	€ 3.500	€ 6.790	De ict-dienstverlening is ondergebracht naar Nedcall. Zij doen ook onze Telefoon. Daarom nu 1 factuur voor telefonie en ICT staat het bij elkaar.
Contributieverplichtingen	€ 2.800	€ 3.250	
Internetkosten	€ 6.500	€ 3.801	internetkosten verlaag door nieuwe leverancier
ledenadministratie	€ 3.000	€ 2.104	
Administratiekosten (ondersteuning salaris en personeelsadm.)	€ 3.000	€ 7.260	Hier worden nu alle mnd kosten van Twinfield, Basecone en timechimp op geboekt, voorheen onder overige organisatiekosten.
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€ 3.000	€ 2.900	
Accountantskosten	€ 35.000	€ 35.000	schatting zelfde als de begroting
Bankkosten	€ 1.000	€ 1.029	
Overige organisatiekosten (w.o. licenties tijdregistratie/ financiële ad	€ 9.448	€ 2.861	Alle mnd kosten van Twinfield, Basecone en timechimp worden nu geboekt op administratiekosten, voorheen onder overige organisatiekosten.
Totaal Organisatiekosten	€ 82.398	€ 76.677	

Totale overheadkosten -Totaal van alle personeels, accommodatie, en organisatiekosten	€ 1.360.165	€ 1.310.128	
Doorbelasting interne loonkosten naar de activiteiten	€ -730.867	€ -702.179	
Doorbelasting interne loonkosten naar de projecten	€ -587.010	€ -567.783	
Doorbelasting overhead-fee ZZP-ers	€ -	€ -	
Doorbelastingsresultaat overheadkosten	€ 42.288	€ 40.166	loop al met al gelijk op. Minder personeels, accommodatie en organisatiekosten, maar ook minder doorbelasting.

Bestuurskosten	Begroting 2024	Raming 2024	
Reis- en verblijfs en vergaderkosten	€ 1.000	€ 750	
Algemene Ledenvergadering	€ 3.000	€ 1.500	
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.500	€ 1.500	
Overige bestuurskosten (w.o. evt. advies en ondersteuningstrajecten)	€ 5.500	€ 5.000	
Totaal bestuurskosten	€ 11.000	€ 8.750	
Activiteitskosten:			
Wet- en regelgeving: kst werk derden	€ -	€ -	
Wet- en regelgeving: interne Loonkosten NOV	€ 66.928	€ 55.711	
Wet- en regelgeving: materiaalkst	€ 5.000	€ 6.000	
Totaal	€ 71.928	€ 61.711	Minder nieuwe wetten en regelgeving, daarom minder vragen van leden en dus minder uren.
Lobby en Belangenbehartiging: kst. werk derden	€ -	€ 1.000	
Lobby en Belangenbehartiging: interne Loonkosten NOV	€ 39.121	€ 53.942	
Lobby en Belangenbehartiging: materiaalkst	€ 5.000	€ 8.922	
Totaal	€ 44.121	€ 63.864	Laila is hier actiever/meer mee bezig dan voorheen Joost.
Kosten trainingen en Licenties Goed Geregeld: kst. werk derden	€ 7.750	€ 9.000	
Kosten trainingen en Licenties Goed Geregeld: interne Loonkosten NOV	€ 51.029	€ 29.655	
Kosten trainingen en Licenties Goed Geregeld: : materiaalkst	€ 2.250	€ 2.000	
Totaal	€ 61.029	€ 40.655	Door ziekte van medewerker voor een gedeelte van het jaar en geen volledige vervanging.
Kosten LOVZ: kst, werk derden	€ -	€ 1.000	
Kosten LOVZ: interne Loonkosten NOV	€ 20.553	€ 17.328	
Kosten LOVZ: materiaalkst	€ 1.000	€ 1.000	
Totaal	€ 21.553	€ 19.328	
Kosten NOVI: kst werk derden	€ 7.550	€ 30.000	
Kosten NOVI: interne Loonkosten NOV	€ 40.550	€ 53.285	
Kosten NOVI: materiaalkst	€ 25.170	€ 29.500	
Totaal	€ 73.270	€ 112.785	Kosten voor afscheidssymp. Joost + extra kosten voor Novi Congres plus de uren van Yvonne voor overkoepeling inzet worden hierop geboekt, was niet begroot maar wordt betaald vanuit OVA gelden.
Kosten Maatschappelijke Diensttijd (MDT): kst werk derden	€ 143.991	€ 72.500	
Kosten Maatschappelijke Diensttijd (MDT): interne Loonkosten NOV	€ 147.435	€ 134.549	
Kosten Maatschappelijke Diensttijd (MDT): materiaalkst	€ 11.000	€ 6.733	
Totaal	€ 302.426	€ 213.782	Door stoppen ZZP-medewerker tijdelijk maar 50% inzet, nu opgevangen door Y. Kruisinga.
Kosten Good Work: kst werk derden	€ 54.400	€ 75.312	
Kosten Good Work: interne Loonkosten NOV	€ 43.157	€ 16.245	
Kosten Good Work: materiaalkst	€ 5.160	€ 5.000	
Totaal	€ 102.717	€ 96.557	Door ziekte van van medewerker voor een gedeelte van het jaar en geen volledige vervanging.
Kosten St. Edos EU Project Upvall: kst werk derden	€ -	€ 10.269	
Kosten St. Edos EU Project Upvall: interne Loonkosten NOV	€ -	€ 187	
Kosten St. Edos EU Project Upvall: materiaalkst	€ -	€ -	
Totaal	€ -	€ 10.455	
Kosten Vrijwilligerswerk Internationaal: kst werk derden	€ -	€ -	
Kosten Vrijwilligerswerk Internationaal: interne Loonkosten NOV	€ 15.601	€ 15.000	
Kosten Vrijwilligerswerk Internationaal: materiaalkst	€ 5.000	€ 5.000	
Totaal	€ 20.601	€ 20.000	
Kosten SPUK: kst werk derden	€ -	€ 8.315	i.v.m. kst toolkit sociale basis. Kosten vanuit OVA gelden.
Kosten SPUK: interne Loonkosten NOV	€ 67.103	€ 69.041	
Kosten SPUK: materiaalkst	€ 3.000	€ 2.678	
Totaal	€ 70.103	€ 80.034	Overschrijding door kosten van Toolkit.

	Begroting 2024	Raming 2024
Kosten Verantwoord Alcohol Schenken: kst werk derden		€ 622
Kosten Verantwoord Alcohol Schenken: interne Loonkosten NOV		€ -
Kosten Verantwoord Alcohol Schenken: materiaalkst		
Totaal	€ -	€ 622
Kosten Vereniging Ondersteuning: kst werk derden	€ 6.500	€ 19.500
Kosten Vereniging Ondersteuning: interne Loonkosten NOV	€ 179.401	€ 210.831
Kosten Vereniging Ondersteuning: materiaalkst	€ 3.500	€ 3.000
Totaal	€ 189.401	€ 233.331
Kosten Bestuurderscentraal: kst werk derden	€ -	€ -
Kosten Bestuurderscentraal: interne Loonkosten NOV	€ 39.557	€ 34.546
Kosten Bestuurderscentraal: materiaalkst	€ 10.000	€ 10.000
Totaal	€ 49.557	€ 34.942
Kosten Kennisboostweken: kst werk derden	€ 4.840	€ 7.500
Kosten Kennisboostweken: interne Loonkosten NOV	€ 20.432	€ 11.858
Kosten Kennisboostweken: materiaalkst	€ 160	€ 2.600
Totaal	€ 25.432	€ 21.958
Totaal kosten werkderden van de activiteiten	€ 225.031	€ 235.018
Totaal doorbelaste loonkosten NOV van de activiteiten	€ 730.867	€ 702.179
Totaal materiaalkosten van de activiteiten	€ 76.240	€ 82.433
Totaal kosten van de activiteiten	€ 1.032.138	€ 1.019.630
Totaal van alle kosten NOV:	€ 1.085.426	€ 1.068.545
Totaal resultaat NOV:	€ 0	€ 100.500

De kosten van TOC worden hierop geboekt, dit was niet begroot, maar hier staat eventueel een voorziening voor.

	Begroting 2024	Raming 2024
Resultaat opstelling Projecten met loonkosten apart weergegeven in		

Bijdrage Ministerie VWS project SOW 2.0	€ 674.310	€ 1.802.790
Kosten Deelnemende Organisaties		€ 1.295.500
Kosten project SOW 2.0	€ 490.350	€ 362.150
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 183.960	€ 145.140
Rest budget project SOW 2.0	€ -	€ -
Bijdrage project Zorg voor Zingeving:	€ 48.292	€ 53.409
Kosten project Zorg voor Zingeving:	€ 44.842	€ 32.803
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 3.450	€ 30.606
Eigen bijdrage NOV ZvZ		€ -10.000
Rest budget project Zorg voor Zingeving	€ -	€ -
Bijdrage Verschilmakers II:		€ -
Kosten project Verschilmakers II:		€ -
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:		€ -
Rest budget project gratis VOG	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie VWS project Uitbreiding regeling gratis VOG:	€ 187.340	€ 216.963
Kosten project gratis VOG:	€ 146.942	€ 175.000
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 40.398	€ 41.963
Rest budget project gratis VOG	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie VWS organisatie Nationale Vrijwilligersprijsen	€ 219.045	€ 219.045
Fondsbijdrage t.b.v. prijzengeld NVP		€ 85.000
Kosten project Nationale Vrijwilligersprijsen:	€ 206.527	€ 284.045
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 12.518	€ 20.000
Rest budget project Nationale Vrijwilligersprijsen	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie SZW voor MDT -Meedoen:	€ -	€ 7.529
Kosten Deelnemende Organisaties	€ -	€ -
Kosten project #Meedoen:	€ -	€ -
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -	€ 7.529
Rest budget project MDT-Meedoen:	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie SZW voor #Meedoen:	€ 186.656	€ 1.454.000
Kosten Deelnemende Organisaties		€ 1.275.000
Kosten project #Meedoen:	€ 64.996	€ 55.000
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 121.660	€ 124.000
Rest budget project #Meedoen:	€ -	€ -
Fondsbijdrage tbv pers. Onderst. Vrijw.	€ -	€ 7.600
Kosten project Pers. Onderst. Vrijw.:	€ -	€ 7.600
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -	€ -
Rest budget project Pers. Onderst. Vrijw.:	€ -	€ -
Fondsbijdrage VSB Fonds & Oranjefonds tbv Vrouwenparticipatie #Meedoen:	€ -	€ 196.953
Kosten Deelnemende Organisaties		€ 193.755
Kosten project Vrouwenparticipatie #Meedoen.:	€ -	€ -
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -	€ 3.198
Rest budget project Pers. Onderst. Vrijw.:	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie VWS uitrol Good Busy:	€ 400.000	€ 420.163
Kosten project Good Busy:	€ 305.000	€ 317.005
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 95.000	€ 103.158
Rest budget project Good Busy:	€ -	€ -
Bijdrage VWS voor Meer en Anders Vrijwilligen:	€ 1.034.866	€ 442.189
Kosten Deelnemende Organisaties		€ 340.000
Kosten voor Meer en Anders Vrijwilligen.:	€ 904.842	€ 10.000
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 130.024	€ 92.189
Rest budget project Meer en Anders Vrijwilligen :	€ -	€ -0
Inzet vast personeel NOV naar de projecten	€ -587.010	€ -567.783
TOTAAL Rest budget VAN DE PROJECTEN:	€ -	€ -0

Resultaat NOV volgens de jaarrekening opstelling:	Begroting 2024	Raming 2024
Baten:		
Baten van Subsidies van Overheden	€ 3.652.935	€ 2.456.545
Baten van Subsidies van Overheden t.b.v. deelnemende organisaties		€ 3.104.255
Giften en baten uit fondsenwerving en deelnemersbijdragen	€ -	€ 289.553
Overige Baten:		
Contributies	€ 160.000	€ 181.833
Training en Workshops	€ 15.000	€ 17.500
Goed Geregeld licenties en basisinstructie	€ 8.000	€ 9.500
Rente Baten:	€ -	€ 22.000
Overige Baten:	€ -	€ 3.500
Totaal Overige Baten:	€ 183.000	€ 234.333
Totaal van alle Baten van Subsidies, giften en fondsenwerving	€ 3.835.935	€ 6.084.686
Lasten:		
Personeelskosten	€ 1.210.117	€ 1.173.793
Accomodatiekosten	€ 67.650	€ 59.658
Organisatiekosten	€ 82.398	€ 76.677
Bestuurskosten	€ 11.000	€ 8.750
Activiteitskosten	€ 301.271	€ 317.451
Projectkosten	€ 2.163.499	€ 1.243.603
Projectkosten gemaakt door deelnemende organisaties	€ -	€ 3.104.255
Totaal van alle lasten:	€ 3.835.935	€ 5.984.186
Resultaat Totaal:	€ 0	€ 100.500

