


	Begroting 2024	Begroting 2025
		
Baten NOV:		
Contributie	€ 160.000	€ 185.000
Ministerie VWS - NOV instellingssubsidie:		
Bijdrage ministerie VWS NOV instellingssubsidie	€ 600.000	€ 600.000
Extra bijdrage Ministerie VWS aan doorontwikkeling en verduurzaming van Maatschappelijke Diensttijd en ondersteuning MDT-organisaties	€ 302.426	€ 313.224
Extra bijdrage vakontwikkeling Vrijwilligersmanagement		
Baten uit activiteiten:		
Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / debatten / Conferenties	€ 15.000	€ 15.000
Trainingen&Licenties Goed geregeld	€ 8.000	€ 8.500
Rente baten	€ -	€ 10.000
Overige baten opbrengsten Pvl Kennisdeling Movisie	€ -	€ 5.500
Eigenbijdrage Project Zorg voor Zingeving		
Totaal Bijdragen en ontvangsten NOV:	€ 1.085.426	€ 1.137.224
Bureaunkosten		
Loonkosten	€ 779.169	€ 863.749
Res IKB PG	€ 129.507	€ 147.044
Res IKB NPG	€ 4.644	€ 1.800
Res Loopbaanbudget	€ 13.479	€ 14.581
Sociale lasten	€ 128.591	€ 155.665
Pensioenen	€ 87.017	€ 101.132
Inhuur personeel	€ -	€ -
Reiskosten woon-werk	€ 19.000	€ 25.000
Verzuimverzekering en arbodienst	€ 37.711	€ 42.500
Deskundigheidsbevordering personeel	€ 8.000	€ 2.500
Uitkering verzuimverzekering		€ -
Overige personeelskosten	€ 3.000	€ 7.000
Totaal personeelskosten	€ 1.210.117	€ 1.360.971
Accommodatiekosten		
Huur / accommodatiekosten incl. Schoonmaak noV-kantoorruimten	€ 39.700	€ 37.516
Servicekosten (incl. onderhoud algemene ruimten)	€ 11.000	€ 14.010
Verzekeringen, belastingen en heffingen	€ 300	€ 300
Onderhoudskosten	€ 1.000	€ 2.500
Automatiseringskosten	€ 12.000	€ 4.500
Afschrijvingskosten	€ 2.650	€ 5.000
Overige accommodatiekosten (incl. gebruik keukenvoorzieningen/ pantry/ BHV e.a. samenwerkingsafspraken mb.v.t. KW-3)	€ 1.000	€ 1.250
Totaal Accommodatiekosten	€ 67.650	€ 65.075

Een verhoging van 4% meegenomen
Een verhoging van 4% meegenomen

	Begroting 2024	Begroting 2025	
Organisatiekosten			
verzekeringen	€ 2.400	€ 2.575	
Communicatiekosten, inclusief beheerkosten Platform Vrijwillige Inzet	€ 11.000	€ 5.200	
Drukwerk	€ 250	€ 1.500	
Kantoor- en kopieerkosten	€ 1.500	€ 2.500	
Telefoon & ICT kosten	€ 3.500	€ 10.200	
Contributieverplichtingen	€ 2.800	€ 3.500	
Internetkosten	€ 6.500	€ 2.800	
ledenadministratie	€ 3.000	€ 2.000	
Administratiekosten (ondersteuning salaris en personeelsadm.)	€ 3.000	€ 9.165	
Advieskosten (fiscaal/juridisch/financieel/notarieel)	€ 3.000	€ 3.000	
Accountantskosten	€ 35.000	€ 35.000	
Bankkosten	€ 1.000	€ 1.250	
Overige organisatiekosten (w.o. licenties tijdregistratie/ financiële adm.)	€ 9.448	€ 23.000	incl. kosten voor verhuizing nieuw pand
Totaal Organisatiekosten	€ 82.398	€ 101.690	
Totale overheadkosten -Totaal van alle personeels, accommodatie, en organisatiekosten:	€ 1.360.165	€ 1.527.736	
Doorbelasting interne loonkosten naar de activiteiten	€ -730.867	€ -806.429	
Doorbelasting interne loonkosten naar de projecten	€ -587.010	€ -718.537	
Doorbelasting overhead-fee ZZP-ers	€ -	€ -	
Doorbelastingsresultaat overheadkosten	€ 42.288	€ 2.770	
Bestuurskosten			
Reis- en verblijfs en vergaderkosten	€ 1.000	€ 1.000	
Algemene Ledenvergeadering	€ 3.000	€ 3.000	
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.500	€ 1.500	
Overige bestuurskosten (w.o. evt. advies en ondersteuningstrajecten)	€ 5.500	€ 5.500	
Totaal bestuurskosten	€ 11.000	€ 11.000	
Activiteitskosten:			
Wet- en regelgeving: kst werk derden	€ -	€ -	
Wet- en regelgeving: interne Loonkosten NOV	€ 66.928	€ 71.747	*1
Wet- en regelgeving: materiaalkst	€ 5.000	€ 5.000	
Totaal	€ 71.928	€ 76.747	
Lobby en Belangenbehartiging: kst. werk derden	€ -	€ 3.000	
Lobby en Belangenbehartiging: interne Loonkosten NOV	€ 39.121	€ 41.156	*2
Lobby en Belangenbehartiging: materiaalkst	€ 5.000	€ 4.500	
Totaal	€ 44.121	€ 48.656	
Kosten trainingen en Licenties Goed Geregeld: kst. werk derden	€ 7.750	€ 3.500	
Kosten trainingen en Licenties Goed Geregeld: interne Loonkosten NOV	€ 51.029	€ 55.382	*3
Kosten trainingen en Licenties Goed Geregeld: : materiaalkst	€ 2.250	€ 1.500	
Totaal	€ 61.029	€ 60.382	
Kosten LOVZ: kst, werk derden	€ -	€ 1.000	
Kosten LOVZ: interne Loonkosten NOV	€ 20.553	€ 15.856	*4
Kosten LOVZ: materiaalkst	€ 1.000	€ 1.000	
Totaal	€ 21.553	€ 17.856	
Kosten NOV: kst werk derden	€ 7.550	€ 15.690	
Kosten NOV: interne Loonkosten NOV	€ 40.550	€ 39.749	*5
Kosten NOV: materiaalkst	€ 25.170	€ 10.310	
Totaal	€ 73.270	€ 65.749	
Kosten Maatschappelijke Diensttijd (MDT): kst werk derden	€ 143.991	€ 149.705	
Kosten Maatschappelijke Diensttijd (MDT): interne Loonkosten NOV	€ 147.435	€ 158.519	zie detailbegroting MDT
Kosten Maatschappelijke Diensttijd (MDT): materiaalkst	€ 11.000	€ 5.000	
Totaal	€ 302.426	€ 313.224	

	Begroting 2024	Begroting 2025	
Kosten Good Work: kst werk derden	€ 54.400	€ 47.360	*6
Kosten Good Work: interne Loonkosten NOV	€ 43.157	€ 47.729	
Kosten Good Work: materiaalkst	€ 5.160	€ 6.960	
Totaal	€ 102.717	€ 102.049	
Kosten Vrijwilligerswerk Internationaal: kst werk derden	€ -	€ -	*7
Kosten Vrijwilligerswerk Internationaal: interne Loonkosten NOV	€ 15.601	€ 13.728	
Kosten Vrijwilligerswerk Internationaal: materiaalkst	€ 5.000	€ 5.000	
Totaal	€ 20.601	€ 18.728	
Kosten SPUK: kst werk derden	€ -	€ 2.000	*8
Kosten SPUK: interne Loonkosten NOV	€ 67.103	€ 77.776	
Kosten SPUK: materiaalkst	€ 3.000	€ 5.500	
Totaal	€ 70.103	€ 85.276	
Kosten Vereniging Ondersteuning: kst werk derden	€ 6.500	€ 3.500	*9
Kosten Vereniging Ondersteuning: interne Loonkosten NOV	€ 179.401	€ 219.939	
Kosten Vereniging Ondersteuning: materiaalkst	€ 3.500	€ 16.500	
Totaal	€ 189.401	€ 239.939	
Kosten Bestuurderscentraal: kst werk derden	€ -	€ 4.400	*10
Kosten Bestuurderscentraal: interne Loonkosten NOV	€ 39.557	€ 40.338	
Kosten Bestuurderscentraal: materiaalkst	€ 10.000	€ 5.600	
Totaal	€ 49.557	€ 50.338	
Kosten Kennisboostweken: kst werk derden	€ 4.840	€ 13.000	*11
Kosten Kennisboostweken: interne Loonkosten NOV	€ 20.432	€ 24.511	
Kosten Kennisboostweken: materiaalkst	€ 160	€ 7.000	
Totaal	€ 25.432	€ 44.511	
Totaal kosten werkderden van de activiteiten	€ 225.031	€ 243.155	
Totaal doorbelaste loonkosten NOV van de activiteiten	€ 730.867	€ 806.429	
Totaal materiaalkosten van de activiteiten	€ 76.240	€ 73.870	
Totaal kosten van de activiteiten	€ 1.032.138	€ 1.123.454	
Totaal van alle kosten NOV:	€ 1.085.426	€ 1.137.224	
Totaal resultaat NOV:	€ 0	€ -0	

	Begroting 2024	Begroting 2025
Resultaat opstelling Projecten met loonkosten apart weergegeven in een totaalbedrag:		

Bijdrage Ministerie VWS project SOW 2.0	€ 674.310	€ 1.743.170
Kosten Deelnemende Organisaties		€ 1.181.800
Kosten project SOW 2.0	€ 490.350	€ 356.238
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 183.960	€ 205.132
Rest budget project SOW 2.0	€ -	€ -
Bijdrage project Zorg voor Zingeving:	€ 48.292	€ -
Kosten project Zorg voor Zingeving:	€ 44.842	€ -
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 3.450	€ -
Eigen bijdrage NOV ZvZ		
Rest budget project Zorg voor Zingeving	€ -	€ -
Bijdrage Verschilmakers II:		€ 11.210
Kosten project Verschilmakers II:		
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:		€ 11.210
Rest budget project gratis VOG	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie VWS project Uitbreiding regeling gratis VOG:	€ 187.340	€ 330.280
Kosten project gratis VOG:	€ 146.942	€ 274.255
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 40.398	€ 56.025
Rest budget project gratis VOG	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie VWS organisatie Nationale Vrijwilligersprijsen 2024-2028	€ 219.045	€ 219.028
Fondsbijdrage t.b.v. prijzengeld NVP		€ 85.000
Kosten project Nationale Vrijwilligersprijsen:	€ 206.527	€ 265.136
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 12.518	€ 38.892
Rest budget project Nationale Vrijwilligersprijsen	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie SZW voor MDT -Meedoen:	€ -	€ 5.971
Kosten Deelnemende Organisaties	€ -	€ -
Kosten project #Meedoen:	€ -	€ -
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -	€ 5.971
Rest budget project MDT-Meedoen:	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie SZW voor #Meedoen:	€ 186.656	€ 1.487.249
Kosten Deelnemende Organisaties		€ 1.296.256
Kosten project #Meedoen:	€ 64.996	€ 41.900
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 121.660	€ 149.093
Rest budget project #Meedoen:	€ -	€ -
Fondsbijdrage tbv pers. Onderst. Vrijw.	€ -	€ -
Kosten project Pers. Onderst. Vrijw.:	€ -	€ -
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -	€ -
Rest budget project Pers. Onderst. Vrijw.:	€ -	€ -
Fondsbijdrage VSB Fonds & Oranjefonds tbv Vrouwenparticipatie #Meedoen	€ -	€ 50.000
Kosten Deelnemende Organisaties		€ 50.000
Kosten project Vrouwenparticipatie #Meedoen.:	€ -	€ -
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ -	€ -
Rest budget project Pers. Onderst. Vrijw.:	€ -	€ -
Bijdrage Ministerie VWS uitrol Good Busy:	€ 400.000	€ 329.448
Kosten project Good Busy:	€ 305.000	€ 221.104
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 95.000	€ 108.344
Rest budget project Good Busy:	€ -	€ -
Bijdrage VWS voor Meer en Anders Vrijwilligen:	€ 1.034.866	€ 701.370
Kosten Deelnemende Organisaties		€ 527.820
Kosten voor Meer en Anders Vrijwilligen.:	€ 904.842	€ 29.681
Inzet vast personeel NOV naar de projecten:	€ 130.024	€ 143.869
Rest budget project Meer en Anders Vrijwilligen :	€ -	€ -
Inzet vast personeel NOV naar de projecten	€ -587.010	€ -718.537
TOTAAL Rest budget VAN DE PROJECTEN:	€ -	€ -

Resultaat NOV volgens de jaarrekening opstelling:	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten:		
Baten van Subsidies van Overheden	€ 3.652.935	€ 2.685.075
Baten van Subsidies van Overheden t.b.v. deelnemende organisaties		€ 3.055.876
Giften en baten uit fondsenwerving en deelnemersbijdragen	€ -	€ 135.000
Overige Baten:		
Contributies	€ 160.000	€ 185.000
Training en Workshops	€ 15.000	€ 15.000
Goed Geregeld licenties en basisinstructie	€ 8.000	€ 8.500
Rente Baten:	€ -	€ 10.000
Overige Baten:	€ -	€ 5.500
Totaal Overige Baten:	€ 183.000	€ 224.000
Totaal van alle Baten van Subsidies, giften en fondsenwerving en overige baten:	€ 3.835.935	€ 6.099.951
Lasten:		
Personeelskosten	€ 1.210.117	€ 1.360.971
Accomodatiekosten	€ 67.650	€ 65.075
Organisatiekosten	€ 82.398	€ 101.690
Bestuurskosten	€ 11.000	€ 11.000
Activiteitskosten	€ 301.271	€ 317.025
Projectkosten	€ 2.163.499	€ 1.188.314
Projectkosten gemaakt door deelnemende organisaties	€ -	€ 3.055.876
Totaal van alle lasten:	€ 3.835.935	€ 6.099.951
Resultaat Totaal:	€ 0	€ -0

