

## Financiële rapportage Forecast 2022

	Vastgestelde begroting 2022	Forecast 2022
<b>Baten</b>		
<b>Contributie</b>	€ 158.500	€ 159.008
<b>Ministerie VWS - NOV instellingsubsidie:</b>		
Bijdrage ministerie VWS NOV instellingsubsidie 2022	€ 230.000	€ 230.000
Extra bijdrage Ministerie VWS aan competentie gericht werken en vastleggen met vrijwilligers		
Extra bijdrage Ministerie OCW Maatschappelijke Diensttijd en ondersteuning MDT-organisaties	€ 185.000	€ 185.000
<b>Bijdrage Ministerie VWS project Samen Ouder Worden:</b>		
t.b.v. de projectuitvoering door NOV van act B in 2022	€ 267.833	€ 131.154
restbudget SOW act. B 2018-2020		
t.b.v. ontwikkelbudget (act. A) 2022	€ 165.313	€ 1.150
<b>Bijdrage Ministerie VWS project Uitbreiding regeling gratis VOG:</b>	€ 205.700	€ 209.340
<b>Bijdrage Ministerie VWS aan vervolg organisatie Nationale Vrijwilligersprijsen 2020-2023</b>	€ 221.449	€ 235.058
t.b.v. organisatie project Nationale Vrijwilligersprijsen 2022		
Donatie prijzengeld VriendenLoterij		
<b>Bijdrage Ministerie VWS organisatie Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2022:</b>		
t.b.v. de uitvoering project Nationaal Jaar in 2022	€ 162.168	€ 311.426
<b>Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Expeditie Nieuwe gezichten:</b>		
Fondsbijdragen (Oranje Fonds, Kansfonds, VSBfonds)	€ 261.591	€ 250.287
Deelnemersbijdragen	€ 8.000	€ 6.331
<b>Bijdrage Ministerie VWS Good Busy 2022:</b>		
t.b.v. verdere ontwikkeling medewerkersvrijwilligerswerk Bedrijfsleven	€ 220.000	€ 230.854
t.b.v. Good Work Maatschappelijke Org.	€ 100.000	
Donaties Bedrijfsleven	€ 80.000	€ 28.150
<b>Bijdrage Ministerie VWS Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligerswerk na Covid ( werkbudget NOV)</b>		€ 36.183
<b>Bijdrage Ministerie SZW voor #Meedoën:</b>		
t.b.v. uitvoering project	€ 20.000	€ 519.968
<b>VOSVI (Subs. Provincie Overijssel) t.b.v. starttrainingen BestuurdersCentraal</b>	€ 8.820	
<b>Bijdrage Stichting Edos uit subsidie programma Erasmus+ Upgrading Validation:</b>		
t.b.v. deelname aan project UpVal in 2022	€ 1.000	€ 1.330
<b>Baten uit activiteiten:</b>		
Deelnemersopbrengsten themabijeenkomsten / 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		
<b>Totaal Baten</b>	<b>€ 2.306.124</b>	<b>€ 2.556.842</b>

toelichting

De bevoorschotting is in 2022 voor een deel stopgezet.

De bevoorschotting is in 2022 voor een deel stopgezet.

Project van 2021 heeft jaar extra uitvoering in 2022 gekregen

Subsidiebeschikking 2022 gekregen op 24-10-2022

Kosten		
<b>Materiele activiteitskosten</b>		
<b>Collectieve belangenbehartiging</b>		
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 ontbijt)	€ 2.000	
<b>Projecten:</b>		
<b>Organisatie Nationale Vrijwilligersprijs 2021-2022</b>		
Inhuur externen - materiele kosten	€ 201.376	€ 202.830
<b>Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2022</b>		
Inhuur projectleiding - slagecoördinator / organisator - netwerker	€ 80.210	€ 150.267
Materiele kosten	€ 43.000	
Kosten derden	€ 7.500	
<b>Onderdeel Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet - Expeditie Nieuwe Gezichten:</b>		
Inhuur projectleiding - projectondersteuning - ontw. Expeditietraining	€ 79.618	€ 94.561
Materiele kosten	€ 74.839	
Onvoorzien	€ 103.557	
<b>Vervolg project Gratis VOG:</b>		
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	
<b>Project Samen Ouder Worden:</b>		
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	
<b>Maatschappelijke Diensttijd:</b>		
Inhuur projectmedewerkers	€ 167.271	€ 88.781
Materiele kosten	€ 1.500	
Kosten derden	€ 1.000	
<b>Maatregelen stimuleren Vrijwilligerswerk na covid</b>		
		€ 36.183
<b>Verbeteren kwaliteit van het vrijwilligerswerk</b>		
Netwerken:		
<b>LOVZ:</b>		
Materiele kosten	€ 250	€ 239
Vrijwilligers (Talent) Management		
Materiele kosten	€ 250	
<b>NOVI:</b>		
NOVI Conferentie		€ 16.000
<b>Projecten:</b>		
Projectkosten BestuurdersCentraal		€ 1.194
<b>Project #meedoen Participatie &amp; Taal (AMIF-subsidie en SZWJ&amp;V)</b>		
Inhuur projectondersteuning	€ 609	€ 602.103
Upgrading Validation (UpVal-project)	P.M.	
Materiele kosten t.b.v. projectmanagement en implementatie		
Competentie gericht werken - validering competenties	€ 500	
Inhuur projectmedewerker		
Inhuur technische ondersteuning en externe trainer		
Reis- en verblijfskosten UpVal-project		
Zaalhuur en catering Lever UP		
<b>Good Busy 2022 (ontwikkeling medewerkervrijwilligerswerk Bedr. Leven &amp; MO):</b>		
Inhuur projectleiding - back office medewerker	€ 213.830	
Materiele kosten	€ 52.000	€ 8.393
Kosten derden	€ 2.500	
<b>Vrijwilligerswerk Overal Goed Geregeld:</b>		
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	
<b>Versterken Infrastructuur voor vrijwilligerswerk</b>		
Netwerken:		
NOVI:	€ 250	
Wetenschap Vrijwillige Inzet:		
Materiele kosten	€ 250	
Draagvlakversterking en versterking ledenbinding - ledenwerving		
Vrijwilligerswerk internationaal (lidmaatsch./contr./deeln. inter. netwerken)	€ 2.000	
<b>Communicatie</b>		
Debatten / themabijeenkomsten	€ 200	
	€ 500	
Overige project-/activiteitskosten		€ 61.234
Rentekosten	€ 15.000	€ 16.403
<b>Totaal activiteitskosten</b>	<b>€ 1.474.153</b>	<b>€ 1.712.921</b>

