

Begroting VKKL 2021 op basis van werkplan 2021



Inkomsten	
1 Subsidie Provincie Limburg Maatschappelijke Organisaties	€ 173.546
2 Subsidie Provincie Limburg Verduurzaming gemeenschapsaccommodaties*	€ 50.000
3 Subsidie Provincie Limburg Penvoering Wensbus	€ 42.000
4 Contributie leden	€ 35.000
5 Middelen Rijksoverheid via o.a. LVKK	€ 20.000
Totaal inkomsten	€ 320.546

* Het vervolg van het project 'Verduurzaming gemeenschapsaccommodaties' betreft een stelpost
Inzet voor dit project is in het werkplan in 2 varianten, met en zonder projectsubsidie, uitgewerkt

Uitgaven projecten	Personele inzet**	Activiteitenkosten	Totaal	Inzet MO subsidie
1 "Gemeenschapsaccommodaties klaar voor de toekomst"	€ 55.000,00	€ 20.000,00	€ 75.000,00	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ -
2 "Samen zorgen voor elkaar"			€ 75.000,00	
Sub. A Dorpsondersteuners	€ 14.000,00	€ 1.000,00		
Sub. B Voorkomen en verminderen van eenzaamheid	€ 14.000,00	€ 1.000,00		
Sub. C Vrijwillige vervoersorganisaties	€ 4.000,00	€ 41.000,00		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 35.000,00
3 "Het nieuwe wonen: samen wonen"	€ 14.000,00	€ 1.000,00	€ 15.000,00	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 15.000,00
4 "Gevolgen corona maatregelen"	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 20.000,00
5 "Samenspel: ondersteuning vrijwilligersorganisaties"	€ 9.000,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 10.000,00
6 "Een andere rol voor onze kerk"	€ 9.000,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 10.000,00
	€ 139.000,00	€ 66.000,00	€ 205.000,00	€ 90.000,00

** De personele inzet is nog niet in uren doorvertaald. Dit vanwege de organisatie ombouw naar eigen werkgeverschap

Uitgaven basisactiviteiten / verenigingsbureau	Personele inzet	Activiteitenkosten	Totaal	Inzet MO subsidie
Facilitering bureau (bestuur, team, vrijwillige adviseurs):			€ 60.546,00	
7 Bestuur-, reis- en vergaderkosten		€ 8.000,00		
8 Beleidsondersteuning	€ 10.000,00	€ 1.000,00		
9 Coördinatie team, adviseurs	€ 12.546,00	€ 500,00		
10 Financiële en ledenadministratie	€ 6.000,00	€ 2.500,00		
11 Secretariaat	€ 6.000,00	€ 1.000,00		
12 ICT ondersteuning		€ 3.000,00		
13 Huisvesting		€ 9.000,00		
14 Contributies en abonnementen		€ 1.000,00		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 58.546,00
Dienstverlening leden (ondersteuningsvragen):			€ 15.000,00	
15 Informatie en advies (vraagbaak)	€ 15.000,00			
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 10.000,00
Communicatie (kennisdeling, belangenbehartiging):			€ 40.000,00	
16 Kleine Kernen Krant, nieuwsbrief en sociale media	€ 15.000,00	€ 7.500,00		
17 Bijeenkomsten, Oppe Koffies	€ 15.000,00	€ 2.500,00		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 15.000,00
	€ 79.546,00	€ 36.000,00	€ 115.546,00	€ 83.546,00
Totaal uitgaven	€ 218.546,00	€ 102.000,00	€ 320.546,00	€ 173.546,00

Op basis van deze begroting wordt eigen personeel ingezet en een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Stichting VKKL/Spirato-PROJECTEN voor personele inhuur
Stichting VKKL/Spirato-PROJECTEN betreft een hulpstichting waarin btw-plichtige activiteiten worden ondergebracht

Begroting Stichting VKKL/Spirato-PROJECTEN 2021

Inkomsten		
1 Dienstverl. aan VKKL voor uitvoer subsidie MO	€	33.000,00
2 Dienstverl. aan VKKL voor uitvoer project Verduurz. Gem. acco.*	€	40.000,00
3 Provincie Limburg opdracht Ondersteuning Wensbussen	€	40.000,00
4 Aanvullende opdrachten leden	€	10.000,00
5 Aanvullende opdrachten gemeenten	€	15.000,00
6 Aanvullende opdrachten netwerkpartners	€	5.000,00
Totaal inkomsten	€	143.000,00

* Het vervolg van het project 'Verduurzaming gemeenschapsaccommodaties' betreft een stelpost

Uitgaven		Uurtarief	Ureninzet totaal
1 Personele inhuur uitvoer subsidie MO	€	30.000,00	€ 60,00 500 Reiskosten p.m.
2 Personele inhuur uitvoer subsidie Verduurz. Gem. acco.	€	36.000,00	€ 60,00 600 Reiskosten p.m.
3 Personele inhuur uitvoer opdracht Ondersteuning Wensbussen	€	30.000,00	€ 60,00 500 Reiskosten p.m.
4 Projectkosten opdracht Ondersteuning Wensbussen	€	8.000,00	
5 Personele inhuur aanvullende opdrachten	€	25.000,00	€ 65,00 350 Reiskosten p.m.
6 Bank- en verzekeringskosten	€	500,00	
7 Secretariële ondersteuning, projectcoördinatie	€	10.000,00	€ 65,00 150 Reiskosten p.m.
8 Financiële administratie	€	1.500,00	
9 Vormen bestemmingsreserve	€	2.000,00	
Totaal uitgaven	€	143.000,00	2100

Alle opgevoerde posten zijn exclusief btw