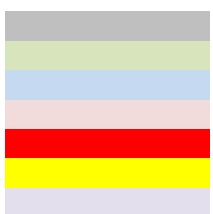


Concept begroting VKKL 2016 op basis van Activiteitenplan 2016 t.b.v. bestuur VKKL oktober 2015

	Kosten			Aanvullende financiering	opmerkingen
	Ureninzet	kosten uren	activiteitenkosten		
Projectmatige activiteiten					
1 2 x inspiratie in de Regio; Midden en Zuid	200	€ 15.250,00	€ 1.000,00	€ 900,00	
2 Organisatie Plattelandsparlement	100	€ 7.625,00	€ 1.000,00	€ 800,00	
3 Organiseren workshops en themabijeenkomsten	100	€ 7.625,00	€ 1.000,00	€ 250,00	
4 Website actualiseren	40	€ 3.050,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	reclame inkomsten
5 4 x uitgave kleine kernen krant	80	€ 6.100,00	€ 5.000,00		
6 Digitale nieuwsbrief	20	€ 1.525,00	€ 1.000,00		
7 Uitgave DOP	60	€ 4.575,00	€ 5.200,00	€ 1.500,00	
8 begeleiding en inzet vrijwillige procesbegeleiders	70	€ 5.337,50	€ 500,00		
9 5 dorpen ondersteunen bij diverse vragen leefbaarheid	150	€ 11.437,50	€ 1.500,00		
10 Project Minder scholen/meer kwaliteit (werktitel)	350	€ 26.687,50	€ 500,00	€ 30.000,00	
11 Projectontwikkeling Leefbaarheidsimpuls	50	€ 3.812,50			Met Imagro en Provincie
12 Leefbaarheidsimpuls Limburg	500	€ 38.125,00	€ 5.000,00		mits aanvullende financiering
13 Ondersteunen deskundigheidsbevordering opbouwwerkers Limburg	15	€ 1.143,75	€ 500,00	€ 1.000,00	
14 1 x organisatie dorpen netwerk Limburg of alternatief	25	€ 1.906,25	€ 250,00	€ 250,00	
15 Knooppunt zorgcollectieven cfm projectplan	580	€ 44.225,00	€ 8.000,00	€ 52.000,00	Provincie en fondsen
16 ondersteuning zorgcollectieven	50	€ 3.812,50	€ 687,50		
17 Ontmoetingen vervoersinitiatieven en ondersteunen gemeenschappen in dit kader	20	€ 1.525,00	€ 1.000,00		
18 uitvoering Wilde Plannen	50	€ 3.812,50	€ 250,00		
19 website WP beheren, actualiseren	30	€ 2.287,50	€ 1.000,00		
20 Participatie Leader Zuid Limburg	30	€ 2.287,50	€ 1.000,00		
21 Een nieuw meerjarenbeleidsplan 2017-2020	100	€ 7.625,00	€ 2.000,00		Input uit WUR en Dorpsraden
22 ervaringen met Crowdsourcing en/of crowdfunding	10	€ 762,50			Inzet van studenten
23 Netwerk duurzame dorpen, uitrol website en zijn van Limburgs contactpunt	40	€ 3.050,00	€ 500,00		
24 verdiepingsslag overheidsparticipatie	100	€ 7.625,00	€ 500,00	€ 10.000,00	Alleen op vraag en gefinancierd door de betreff
Subtotaal	2770	€ 211.212,50	€ 40.387,50	€ 97.700,00	
Basisactiviteiten					
1 coördinatie team	150	€ 11.437,50			
2 Ondersteuning bestuur (vergaderingen, beleid)	150	€ 11.437,50	€ 1.500,00		
3 Externe contacten (provincie, samenwerkingspartners)	70	€ 5.337,50			
4 Landelijk coördinatorenoverleg	50	€ 3.812,50			
5 Project ontwikkeling	150	€ 11.437,50			
6 Bijeenkomsten (provinciaal, landelijk, regionaal)	80	€ 6.100,00			
7 Informatie en Advies (telefonisch en digitaal)	60	€ 4.575,00			
8 (financiële) administratie	100	€ 7.625,00	€ 3.500,00		
9 Evalueren van ontmoetingen en bijeenkomsten	20	€ 1.525,00			
10 Bestuurskosten			€ 4.000,00		
11 Secretariële ondersteuning	105	€ 3.675,00			
Subtotaal	935	€ 66.962,50	€ 9.000,00		
Uitgaven	3705	€ 278.175,00	€ 40.387,50		
		Inkomsten		Uitgaven	
subsidie provincie		€ 170.000,00			
contributie		€ 8.000,00			
aanvullende financiering:					
Aanvullende subsidie Provincie steunpunt zorg, leefbaarheidsimpuls en inkomsten fondsen		€ 96.112,50			
Aanvullende opdrachten o.b.v. offerte trajecten		€ 10.000,00			
Bijdrage project Minder scholen/meer kwaliteit		€ 30.000,00			
Overig		€ 4.450,00			
Totaal		€ 318.562,50		€ 318.562,50	
Dienstverleningsovereenkomst Synthese	2165 uur	€ 160.750,00	gemiddelde uurprijs € 74,25		
	€ 157.075,00	€ 3.675,00			
Ontmoetingen en bijeenkomsten					
Ondersteuning dorpen					
zorg					
Communicatie en informatie					
Ondersteunen onderzoek WUR/studenten					
Overige projecten					
basisactiviteiten					
Eventueel aanvullende opdrachten bij voldoende financiering					
10 Project Minder scholen/meer kwaliteit (werktitel)	350	€ 26.687,50	€ 500,00	€ 30.000,00	
12 Leefbaarheidsimpuls Limburg	500	€ 38.125,00	€ 5.000,00		mits aanvullende financiering
15 Knooppunt zorgcollectieven cfm projectplan	590	€ 44.987,50	€ 8.000,00	€ 52.000,00	Provincie en fondsen
24 verdiepingsslag overheidsparticipatie	100	€ 7.625,00	€ 500,00	€ 10.000,00	Alleen op vraag en gefinancierd door de betreff
	1540	€ 117.425,00	€ 14.000,00	€ 92.000,00	

ende gemeente



ende gemeente