

Begroting VKKL 2020 op basis van activiteitenplan 2020



Inkomsten	
1 Subsidie Provincie Limburg Maatschappelijke Organisaties	€ 170.310,00
2 Subsidie Provincie Limburg Verduurzaming gemeenschapsaccommodaties*	€ 41.500,00
3 Subsidie Provincie Limburg Penvoering Wensbus	€ 42.000,00
4 Contributie leden	€ 30.000,00
5 Middelen Rijksoverheid via o.a. LVKK	€ 15.000,00
Totaal inkomsten	€ 298.810,00

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

Uitgaven projectactiviteiten	Personele inzet**	Activiteitenkosten	Totaal	Inzet MO subsidie
Thema A Wonen en zorgen voor elkaar:			€ 75.000,00	
1 Projectlijn woon- en zorginitiatieven	€ 25.000,00	€ 5.000,00		
2 Projectlijn vervoersinitiatieven	€ 4.000,00	€ 41.000,00		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 33.000,00
Thema B Duurzaam maatschappelijk vastgoed:			€ 76.500,00	
3 Projectlijn herbestemming kerkgebouwen	€ 20.000,00	€ 5.000,00		
4 Projectlijn verduurzaming gemeenschapsaccommodaties	€ 40.000,00	€ 11.500,00		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 35.000,00
Thema C Samenwerken met je gemeente:			€ 30.000,00	
5 Projectlijn overheid doet mee	€ 10.000,00	€ 2.500,00		
6 Projectlijn nieuwe vormen van verantwoording	€ 15.000,00	€ 2.500,00		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 20.000,00
Thema D Bewonersinitiatieven in beweging:			€ 25.000,00	
7 Projectlijn rol en positie bewonersorganisatie	€ 10.000,00	€ 2.500,00		
8 Projectlijn verbindend communiceren in je buurt	€ 10.000,00	€ 2.500,00		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 20.000,00
	€ 134.000,00	€ 72.500,00	€ 206.500,00	€ 108.000,00

** De personele inzet is nog niet in uren doorvertaald. Dit vanwege de verwachte CAO loonstijging van 6,5 % in de sector welzijn in 2020

Uitgaven basisactiviteiten / verenigingsbureau	Personele inzet	Activiteitenkosten	Totaal	Inzet MO subsidie
Act. E Facilitering bureau (bestuur, team, vrijwillige adviseurs):			€ 47.310,00	
9 Bestuur-, reis- en vergaderkosten		€ 8.000,00		
10 Beleidsondersteuning	€ 10.000,00	€ 1.000,00		
11 Coördinatie team, adviseurs	€ 12.310,00	€ 500,00		
12 Financiële en ledenadministratie	€ 5.000,00	€ 2.500,00		
13 Secretariaat	€ 5.000,00	€ 500,00		
14 ICT ondersteuning		€ 1.500,00		
15 Contributies en abonnementen		€ 1.000,00		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 47.310,00
Act. F Dienstverlening leden (ondersteuningsvragen):			€ 15.000,00	
16 Informatie en advies (vraagbaak)	€ 15.000,00			
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ -
Act. G Communicatie (kennisdeling, belangenbehartiging):			€ 30.000,00	
17 Kleine Kernen Krant, nieuwsbrief en sociale media	€ 10.000,00	€ 7.500,00		
18 Bijeenkomsten, Oppe Koffies	€ 10.000,00	€ 2.500,00		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 15.000,00
	€ 67.310,00	€ 25.000,00	€ 92.310,00	€ 62.310,00
Totaal uitgaven	€ 201.310,00	€ 97.500,00	€ 298.810,00	€ 170.310,00

Op basis van deze begroting worden dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met Welzijnsinstelling Synthese en 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 2020

Inkomsten	
1 Dienstverl. aan VKKL voor uitvoer subsidie MO	€ 50.000,00
2 Dienstverl. aan VKKL voor uitvoer project Verduurz. Gem. acco.*	€ 20.000,00
3 Provincie Limburg opdracht Ondersteuning Wensbussen	€ 39.000,00
4 Aanvullende opdrachten leden	€ 10.000,00
5 Aanvullende opdrachten gemeenten	€ 15.000,00
6 Aanvullende opdrachten netwerkpartners	€ 5.000,00
Totaal inkomsten	€ 139.000,00

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

Uitgaven	
----------	--

1 Personele inhuur uitvoer subsidie MO	€	47.000,00
2 Personele inhuur uitvoer subsidie Verduurz. Gem. acco.	€	18.000,00
3 Personele inhuur uitvoer opdracht Ondersteuning Wensbussen	€	32.000,00
4 Projectkosten opdracht Ondersteuning Wensbussen	€	5.000,00
5 Personele inhuur aanvullende opdrachten	€	25.000,00
6 Bank- en verzekeringskosten	€	1.000,00
7 Secretariële en administratieve ondersteuning, projectcoördinatie	€	10.000,00
8 Vormen bestemmingsreserve	€	1.000,00
Totaal uitgaven	€	139.000,00

Alle opgevoerde posten zijn exclusief btw