

## Begroting VKKL 2017 op basis van activiteitenplan 2017

Projectmatige activiteiten	Ureninzet	Kosten uren	Activiteitenkosten	Aanvullende financiering	Opmerkingen
1 Leefbaarheidsagenda	300	22.875,00	7.625,00	25.000,00	DOP gefinanc. Opdrachtg.
2 Vervoer en mobiliteit	100	7.625,00	2.500,00	40.000,00	Bij doorgaan Steunpunt Vervoersinitiatieven
3 Jeugd	225	17.156,25	5.000,00		
4 Duurzaamheid	50	3.812,50	1.000,00		
5 Sociale innovatie en positieve gezondheid	600	45.750,00	11.806,58	10.000,00	Bijdrage derden bijeenk.
6 Organisatie en financieringsvormen	25	1.906,25	500,00		
7 Overheidsparticipatie	200	15.250,00	1.500,00	10.000,00	financ. door opdrachtg.
8 Verbreding dienstverlening	225	17.156,25	4.000,00	15.000,00	fondswerving/sponsoring
9 Herbestemming maatsch. vastgoed, groene initiatieven & cult. erfgo	170	12.962,50	1.500,00		
	<b>1895</b>	<b>144.493,75</b>	<b>35.431,58</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Basisactiviteiten (10)</b>					
1 Coördinatie team	150	11.437,50	1.500,00		
2 Ondersteuning bestuur (vergaderingen, beleid)	150	11.437,50			
3 Externe contacten (provincie, samenwerkingspartners)	50	3.812,50			
4 Landelijk coördinatorenoverleg	35	2.668,75			
5 Projectontwikkeling	200	15.250,00			
6 Bijeenkomsten (landelijk, provinciaal, regionaal)	75	5.718,75			
7 Informatie en advies (telefonisch en mail)	60	4.575,00			
8 (Financiële) administratie	85	6.481,25	3.500,00		
9 Ontwikkelen communicatiestrategie	100	7.625,00		25.000,00	fondswerving/sponsoring
10 Bestuurskosten			4.000,00		
11 Secretariële ondersteuning	160	5.600,00			
	<b>1065</b>	<b>74.606,25</b>	<b>9.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Aanvullend gefinancierde projectactiviteiten</b>					
1 Knooppunt Zorgen voor Elkaar Limburg	475	36.218,75	9.000,00	20.000,00	Fondswerving
2 Steunpunt Vervoersinitiatieven Limburg	524	40.000,00	10.000,00		
	<b>999</b>	<b>76.218,75</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>Totaal</b>	<b>Totaal</b>	<b>Totaal</b>		
	<b>3.959</b>	<b>295.318,75</b>	<b>63.431,58</b>	<b>145.000,00</b>	
		<b>Totaal uitgaven</b>	<b>358.750,33</b>		

Inkomsten	
Subsidie Provincie Limburg	160.251,00
Contributie leden	8.750,00
Aanvullende financiering:	
Aanvullende subsidie Provincie Limburg Knooppunt Zorgen voor Elkaar	40.183,33
Aanvullende subsidie Provincie Limburg Steunpunt Vervoersinitiatieven	50.000,00
Aanvullende subsidie Provincie Limburg diverse opdrachten	14.566,00
Fondswerving / sponsoren	20.000,00
Rijksoverheid via o.a. LVKK	15.000,00
Bijdrage gemeenten e.a. voor aanvullende dienstverlening	50.000,00
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>358.750,33</b>

<b>Dienstverleningsovereenkomst Synthese</b>	2.375	181.033,75	Reguliere uren a € 76,25
	160	5.600,00	Secretariële uren a € 35,00
	<b>2.535</b>	<b>186.633,75</b>	Gemiddelde uurprijs a € 74

Posten:	uren
1 Leefbaarheidsagenda	300
2 Vervoer en mobiliteit	50
3 Jeugd	50
4 Duurzaamheid	50
5 Sociale innovatie en positieve gezondheid	400
6 Organisatie en financieringsvormen	25
7 Overheidsparticipatie	50
8 Verbreding dienstverlening	0
9 Herbestemming maatsch. vastgoed, groene initiatieven & cult. erfgo	170
10 Basisactiviteiten	965
P1 Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg	475
	<b>2535</b>

Eventueel aanvullende opdrachten bij voldoende financiering	uren	kosten uren	kosten activiteiten
2 Vervoer en mobiliteit	50	3.812,50	1000,00
3 Jeugd	175	13.343,75	4000,00
5 Sociale innovatie en positieve gezondheid	200	15.250,00	5000,00
7 Overheidsparticipatie	150	11.437,50	1000,00
8 Verbreding dienstverlening	225	9.531,25	3000,00
10 Basisactiviteiten <i>communicatiestrategie</i>	100	7.625,00	
P2 Steunpunt vervoersinitiatieven Limburg	524	39.955,00	10000,00
	<b>1424</b>	<b>100.955,00</b>	<b>24000,00</b>