

Begroting VKKL 2023 op basis van werkplan 2023



Inkomsten	
1 Subsidie Provincie Limburg Maatschappelijke Organisaties	€ 183.376
2 Subsidie Provincie Limburg Penvoering Wensbus	€ 30.000
3 Contributie leden	€ 55.000
4 Overige subsidies en fondsen via o.a. LVKK	€ 41.624
Totaal inkomsten	€ 310.000

Uitgaven projecten	Personele inzet	Activiteitenkosten	Totaal	Inzet MO subsidie
1 "Gemeenschapsaccommodaties klaar voor de toekomst"	€ 60.000	€ 12.000	€ 72.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 20.000
2 "Samen zorgen voor elkaar"			€ 60.000	
Sub. A Dorpsondersteuners	€ 14.000	€ 1.000		
Sub. B Doorontwikkeling welzijnscollectieven	€ 9.000	€ 1.000		
Sub. C Vrijwillige vervoersorganisaties	€ 10.000	€ 25.000		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 30.000
3 "Het nieuwe wonen: samen wonen"	€ 14.000	€ 2.000	€ 16.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 15.000
4 "Toekomstbestendige bewonersorganisaties"	€ 9.000	€ 2.000	€ 11.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 10.000
5 "VKKL Academy"	€ 8.000	€ 2.000	€ 10.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 10.000
6 "Een andere rol voor onze kerk"	€ 9.000	€ 2.000	€ 11.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 10.000
	€ 133.000	€ 47.000	€ 180.000	€ 95.000

Uitgaven basisactiviteiten / verenigingsbureau	Personele inzet	Activiteitenkosten	Totaal	Inzet MO subsidie
Facilitering bureau (bestuur, team, vrijwillige adviseurs):			€ 63.376	
7 Bestuur-, reis- en vergaderkosten		€ 4.000		
8 Beleidsondersteuning	€ 10.000	€ 300		
9 Coördinatie team, adviseurs	€ 14.000	€ 576		
10 Financiële en ledenadministratie	€ 6.000	€ 4.500		
11 Secretariaat	€ 6.000	€ 1.500		
12 ICT ondersteuning		€ 5.000		
13 Huisvesting		€ 9.000		
14 Contributies en abonnementen		€ 1.000		
15 Afschrijvingen ICT apparatuur		€ 1.500		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 63.376
Dienstverlening leden (ondersteuningsvragen):			€ 31.624	
16 Informatie en advies (vraagbaak)	€ 30.000	€ 1.624		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 10.000
Communicatie (kennisdeling, belangenbehartiging):			€ 35.000	
17 Bijeenkomsten, brochures, nieuwsbrief, sociale media etc.	€ 25.000	€ 10.000		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 15.000
	€ 91.000	€ 39.000	€ 130.000	€ 88.376
Totaal uitgaven	€ 224.000	€ 86.000	€ 310.000	€ 183.376

Op basis van deze begroting wordt eigen personeel ingezet (1,66 fte) en een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Stichting VKKL/Spirato-PROJECTEN voor personele inhuur (1150 uur)
Stichting VKKL/Spirato-PROJECTEN betreft een hulpstichting waarin btw-plichtige activiteiten worden ondergebracht

Begroting Stichting VKKL/Spirato-PROJECTEN 2023

Inkomsten	
1 Dienstverl. aan VKKL voor uitvoer werkplan 2022	€ 86.000 1150 uur a € 70 uur + € 5500 reiskosten
2 Ontzorgingsprogramma Verantwoord Verduurzamen	€ 3.000
3 Aanvullende opdrachten leden	€ 25.000
4 Aanvullende opdrachten gemeenten	€ 40.000
5 Aanvullende opdrachten netwerkpartners	€ 32.000
Totaal inkomsten	€ 186.000

Uitgaven	
1 Personele inhuur uitvoer werkplan 2022	€ 80.250 1150 uur a € 65 + € 5500 reiskosten
2 Ontzorgingsprogramma Verantwoord Verduurzamen	€ 2.500
3 Personele inhuur aanvullende opdrachten	€ 70.250
4 Bank- en verzekeringskosten	€ 500
5 Secretariële ondersteuning, projectcoördinatie	€ 30.000
6 Financiële administratie	€ 1.500
7 Overige administratieve kosten	€ 1.000
Totaal uitgaven	€ 186.000

Alle opgevoerde posten zijn exclusief btw