

Begroting VKKL 2018 op basis van activiteitenplan 2018

Projectmatige activiteiten	Ureninzet	Kosten uren	Activiteitenkosten	Aanvullende financiering	Opmerkingen
1 Leefbaarheidsagenda	350	26.687,50	500,00	25.000,00	DOP gefinanc. Opdrachtg.
2 Vervoer en mobiliteit	100	7.625,00	500,00	40.000,00	Bij doorgaan Steunpunt Vervoersinitiatieven
3 Jeugd	225	17.156,25	1.000,00		
4 Sociale duurzaamheid	50	3.812,50	500,00		
5 Sociale innovatie en positieve gezondheid	525	40.031,25	1.000,00	10.000,00	Bijdrage derden bijeenk.
6 Organisatie en financieringsvormen	25	1.906,25	500,00		
7 Overheidsparticipatie	200	15.250,00	500,00	10.000,00	financ. door opdrachtg.
8 Verbreding dienstverlening	225	17.156,25	500,00	15.000,00	fondswerving/sponsoring
9 Herbestemming maatsch. vastgoed, groene initiatieven & cult. erfgo	195	14.868,75	431,58		
	1895	144.493,75	5.431,58	100.000,00	
NB: dit zijn streefbedragen					
Basisactiviteiten (10)					
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	100	7.625,00			
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 Fusie- en vernieuwde organisatiekosten			7.625,00		
10 Bestuurskosten			4.000,00		
11 Secretariële ondersteuning	160	5.600,00			
	865	59.356,25	16.625,00	0,00	
Aanvullend gefinancierde projectactiviteiten					
1 Knooppunt Zorgen voor Elkaar Limburg	351	26.763,75	9.000,00	5.000,00	Fondswerving
2 Steunpunt Vervoersinitiatieven Limburg	250	18.250,00	6.750,00		
	601	45.013,75	15.750,00	5.000,00	
	Totaal	Totaal	Totaal		
	3.361	248.863,75	37.806,58	105.000,00	
		Totaal uitgaven	286.670,33		
Inkomsten					
Subsidie Provincie Limburg			163.456,02		
Contributie leden			8.000,00		
Aanvullende financiering:					
Aanvullende subsidie Provincie Limburg Knooppunt Zorgen voor Elkaar			40.183,33		
Aanvullende subsidie Provincie Limburg Steunpunt Vervoersinitiatieven			25.000,00		
Aanvullende opdrachten Provincie Limburg			5.030,98		
Fondswerving / sponsoren			10.000,00		
Middelen Rijksoverheid via o.a. LVKK			10.000,00		
Bijdrage gemeenten e.a. voor aanvullende dienstverlening			25.000,00		
		Totaal inkomsten	286.670,33		
Dienstverleningsovereenkomst Synthese	2.151	164.013,75	Reguliere uren a € 76,25		
	160	5.600,00	Secretariële uren a € 35,00		
	2.311	169.613,75	Gemiddelde uurprijs a € 74		
Posten:					
1 Leefbaarheidsagenda	350				
2 Vervoer en mobiliteit	50				
3 Gezond opgroeien	150				
4 Sociale duurzaamheid	50				
5 Sociale innovatie	125				
6 Organisatie en financieringsvormen	25				
7 Overheidsparticipatie	50				
8 Verbreding dienstverlening	100				
9 Herbestemming maatsch. vastgoed, groene initiatieven & cult. erfgo	195				
10 Basisactiviteiten	865				
P1 Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg	351				
	2311				
Eventueel aanvullende opdrachten bij voldoende financiering	uren	kosten uren	kosten activiteiten		
2 Vervoer en mobiliteit	50	3.812,50	1000,00		
3 Gezond opgroeien	75	5.718,75	4000,00		
5 Sociale innovatie	400	30.500,00	5000,00		
7 Overheidsparticipatie	150	11.437,50	1000,00		
8 Verbreding dienstverlening	125	9.531,25	3000,00		
P2 Steunpunt vervoersinitiatieven Limburg	250	18.250,00	6750,00		
	1050	79.250,00	20750,00		

Daadwerkelijke inzet op basis van provinciale exploitatiesubsidie Maatschappelijke Organisaties 2018

Projectmatige activiteiten	Ureninzet	Kosten uren	Activiteitenkosten	
1 Leefbaarheidsagenda	350	26.687,50	500,00	
2 Vervoer en mobiliteit	50	3.812,50	500,00	
3 Gezond opgroeien	150	11.437,50	500,00	
4 Sociale duurzaamheid	50	3.812,50	500,00	
5 Sociale innovatie	125	9.531,25	500,00	
6 Organisatie en financieringsvormen	25	1.906,25	500,00	
7 Overheidsparticipatie	50	3.812,50	500,00	
8 Verbreding dienstverlening	100	7.625,00	205,02	
9 Herbestemming maatsch. vastgoed, groene initiatieven & cult. erfgo	195	14.868,75	500,00	
	1095	83.493,75	4.205,02	87.698,77
Basisactiviteiten (10)				
1 Coördinatie team	150	11.437,50		
2 Ondersteuning bestuur (vergaderingen, beleid)	150	11.437,50	1.276,00	
3 Externe contacten (provincie, samenwerkingspartners)	50	3.812,50		
4 Landelijk coördinatorenoverleg	35	2.668,75		
5 Projectontwikkeling	100	7.625,00		
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 Fusie- en vernieuwde organisatiekosten	0	0,00	7.625,00	
10 Bestuurskosten			4.000,00	
11 Secretariële ondersteuning	160	5.600,00		
	865	59.356,25	16.401,00	75.757,25
	Totaal uitgaven	142.850,00	20.606,02	163.456,02