

## Begroting VKKL 2022 op basis van werkplan 2022



Inkomsten		
1 Subsidie Provincie Limburg Maatschappelijke Organisaties	€	176.843
2 Subsidie Provincie Limburg Penvoering Wensbus	€	42.000
3 Internationaal NahDa project (Erasmus)	€	15.000
4 Contributie leden	€	55.000
5 Middelen Rijksoverheid via o.a. LVKK	€	25.000
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€</b>	<b>313.843</b>

Uitgaven projecten	Personele inzet	Activiteitenkosten	Totaal	Inzet MO subsidie
1 "Gemeenschapsaccommodaties klaar voor de toekomst"	€ 55.000	€ 12.000	€ 67.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 20.000
2 "Samen zorgen voor elkaar"			€ 75.000	
Sub. A Dorpsondersteuners	€ 14.000	€ 1.000		
Sub. B Doorontwikkeling welzijnscollectieven	€ 8.000	€ 1.000		
Sub. C Vrijwillige vervoersorganisaties	€ 10.000	€ 41.000		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 25.000
3 "Het nieuwe wonen: samen wonen"	€ 14.000	€ 1.000	€ 15.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 15.000
4 "Energietransitie en het omgevingsfonds"	€ 9.000	€ 1.000	€ 10.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 10.000
5 "Inspiratieloods VKKL"	€ 18.000	€ 2.000	€ 20.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 10.000
6 "Een andere rol voor onze kerk"	€ 9.000	€ 1.000	€ 10.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 10.000
	<b>€ 137.000</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 197.000</b>	<b>€ 90.000</b>

Uitgaven basisactiviteiten / verenigingsbureau	Personele inzet	Activiteitenkosten	Totaal	Inzet MO subsidie
Facilitering bureau (bestuur, team, vrijwillige adviseurs):			€ 61.843	
7 Bestuur-, reis- en vergaderkosten		€ 5.000		
8 Beleidsondersteuning	€ 10.000	€ 500		
9 Coördinatie team, adviseurs	€ 13.843	€ 1.000		
10 Financiële en ledenadministratie	€ 6.000	€ 3.500		
11 Secretariaat	€ 6.000	€ 1.000		
12 ICT ondersteuning		€ 3.500		
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>				€ 61.843
Dienstverlening leden (ondersteuningsvragen):			€ 15.000	
16 Informatie en advies (vraagbaak)	€ 15.000			
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 10.000
Communicatie (kennisdeling, belangenbehartiging):			€ 40.000	
17 Kleine Kernen Krant, nieuwsbrief en sociale media	€ 15.000	€ 7.500		
18 Bijeenkomsten, Oppe Koffies	€ 15.000	€ 2.500		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 15.000
	<b>€ 80.843</b>	<b>€ 36.000</b>	<b>€ 116.843</b>	<b>€ 86.843</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 217.843</b>	<b>€ 96.000</b>	<b>€ 313.843</b>	<b>€ 176.843</b>

Op basis van deze begroting wordt eigen personeel ingezet (1,66 fte) en een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Stichting VKKL/Spirato-PROJECTEN voor personele inhuur (1250 uur)  
Stichting VKKL/Spirato-PROJECTEN betreft een hulpstichting waarin btw-plichtige activiteiten worden ondergebracht

## Begroting Stichting VKKL/Spirato-PROJECTEN 2022

Inkomsten		
1 Dienstverl. aan VKKL voor uitvoer werkplan 2022	€ 85.000	1250 uur a € 65 uur + € 3500 reiskosten
2 Ontzorgingsprogramma Verantwoord Verduurzamen	€ 10.000	
3 Aanvullende opdrachten leden	€ 10.000	
4 Aanvullende opdrachten gemeenten	€ 15.000	
5 Aanvullende opdrachten netwerkpartners	€ 5.000	
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 125.000</b>	

Uitgaven		
1 Personele inhuur uitvoer werkplan 2022	€ 79.000	1250 uur a € 60 + € 3500 reiskosten
2 Ontzorgingsprogramma Verantwoord Verduurzamen	€ 9.000	
3 Personele inhuur aanvullende opdrachten	€ 25.000	
4 Bank- en verzekeringskosten	€ 500	
5 Secretariële ondersteuning, projectcoördinatie	€ 8.000	
6 Financiële administratie	€ 1.500	
7 Vormen bestemmingsreserve	€ 2.000	
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 125.000</b>	

Alle opgevoerde posten zijn exclusief btw