

## Begroting VKKL 2019 op basis van activiteitenplan 2019

Inkomsten	
1 Subsidie Provincie Limburg Maatschappelijke Organisaties	167.133,78
2 Subsidie Provincie Limburg Verduurzaming gemeenschapsaccommodaties	41.500,00
3 Subsidie Provincie Limburg Penvoering Wensbus	42.000,00
4 Subsidie ZonMW Jong Platteland (Maatschappelijke dienstijd)	51.250,00
5 Vervolg Knooppunt Zorgen voor Elkaar Limburg*	40.000,00
6 Contributie leden	30.000,00
7 Fondswerving / sponsoren / aanvullende opdrachten	25.000,00
8 Middelen Rijksoverheid via o.a. LVKK	15.000,00
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>411.883,78</b>

\* Het vervolg van Knooppunt Zorgen voor Elkaar Limburg betreft een stelpost

Uitgaven projectactiviteiten	Ureninzet	Kosten uren*	Activiteitenkosten	
1 Omgevingswet	100	7.625,00	1.500,00	
2 Bereikbaarheid (incl. project penvoering Wensbus)	90	6.862,50	41.000,00	
3 Gemeenschapshuizen (incl. project verduurz. Gemeenschapsacc.)	1150	87.687,50	13.000,00	
4 Sociale duurzaamheid	150	11.437,50	1.500,00	
5 Omkijken naar elkaar (incl. project Knooppunt Zorgen v. Elkaar)	600	45.750,00	6.109,28	
6 Organisatie en financieringsvormen	75	5.718,75	1.500,00	
7 Nieuwe democratie	200	15.250,00	1.500,00	
8 Inclusieve gemeenschap (incl. project Jong Platteland)	700	53.375,00	14.250,00	
9 Herbestemming maatschappelijk vastgoed	150	11.437,50	1.500,00	
	<b>3215</b>	<b>245.143,75</b>	<b>81.859,28</b>	<b>327.003,03</b>

Uitgaven basisactiviteiten / organisatiekosten	Ureninzet	Kosten uren*	Activiteitenkosten	
1 Coördinatie team	150	11.437,50		
2 Beleidsondersteuning	150	11.437,50		
3 Communicatie & externe contacten	250	19.062,50	1.500,00	
4 Projectontwikkeling	100	7.625,00		
5 Informatie en advies leden	100	7.625,00		
6 (Financiële) administratie	85	6.481,25	4.000,00	
7 Bestuurs- en vrijwilligerskosten	0	0,00	3.000,00	
8 Secretariële ondersteuning**	300	12.705,00		
	<b>1135</b>	<b>76.373,75</b>	<b>8.500,00</b>	<b>84.873,75</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>4350</b>	<b>321.517,50</b>	<b>90.359,28</b>	<b>411.876,78</b>

\* Uurtarief a € 76,25

\*\* Uurtarief a € 42,35 (inclusief btw)

Daadwerkelijke inzet op basis van provinciale exploitatiesubsidie Maatschappelijke Organisaties 2019				
Projectmatige activiteiten	Ureninzet	Kosten uren	Activiteitenkosten	
1 Omgevingswet	100	7.625,00	500,00	
2 Bereikbaarheid	75	5.718,75	500,00	
3 Gemeenschapshuizen	50	3.812,50	500,00	
4 Sociale duurzaamheid	150	11.437,50	1.500,00	
5 Omkijken naar elkaar (zorgen voor elkaar)	175	13.343,75	2.245,03	
6 Organisatie en financieringsvormen	75	5.718,75	1.000,00	
7 Nieuwe democratie	75	5.718,75	1.000,00	
8 Inclusieve gemeenschap	150	11.437,50	1.500,00	
9 Herbestemming maatschappelijk vastgoed	150	11.437,50	1.500,00	
	<b>1000</b>	<b>76.250,00</b>	<b>10.245,03</b>	<b>86.495,03</b>

Basisactiviteiten (10)				
	Ureninzet	Kosten uren	Activiteitenkosten	
1 Coördinatie team	150	11.437,50		
2 Beleidsondersteuning	150	11.437,50		
3 Communicatie & externe contacten	250	19.062,50	1.500,00	
4 Projectontwikkeling	100	7.625,00		
5 Informatie en advies leden	100	7.625,00		
6 (Financiële) administratie	85	6.481,25	4.000,00	
7 Bestuurs- en vrijwilligerskosten	0	0,00	3.000,00	
8 Secretariële ondersteuning	200	8.470,00		
	<b>1035</b>	<b>72.138,75</b>	<b>8.500,00</b>	<b>80.638,75</b>
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>148.388,75</b>	<b>18.745,03</b>	<b>167.133,78</b>

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 2019

<b>Inkomsten</b>	
1 Dienstverl. aan VKKL voor uitvoer subsidie MO	15.000,00
2 Dienstverl. aan VKKL voor uitvoer project Verduurz. Gem. acco.	20.000,00
3 Dienstverl. aan VKKL voor uitvoer vervolg Knooppunt Zorgen v. E.	15.000,00
4 Provincie Limburg opdracht Ondersteuning Wensbussen	12.856,25
5 Provincie Limburg vervolgopdracht Ondersteuning Wensbussen	3.000,00
6 Aanvullende opdrachten leden	10.000,00
7 Aanvullende opdrachten gemeenten	15.000,00
8 Aanvullende opdrachten netwerkpartners	5.000,00
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>95.856,25</b>

<b>Uitgaven</b>	
1 Personele inhuur uitvoer subsidie MO	14.000,00
2 Personele inhuur uitvoer project Verduurz. Gem. acco.	19.000,00
3 Personele inhuur uitvoer vervolg Knooppunt Zorgen v. E.	14.000,00
4 Personele inhuur uitvoer opdracht Ondersteuning Wensbussen	8.900,00
5 Projectkosten opdracht Ondersteuning Wensbussen	3.000,00
6 Personele inhuur uitvoer vervolgopdracht Wensbus	2.500,00
7 Personele inhuur aanvullende opdrachten	28.000,00
8 Bank- en verzekeringskosten	1.000,00
9 Secretariële en administratieve ondersteuning aan stichting	2.500,00
10 Vormen bestemmingsreserve	2.956,25
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>95.856,25</b>

Alle opgevoerde posten zijn exclusief btw