

Begroting VKKL 2026 op basis van werkplan 2026



Inkomsten		
1 Subsidie Provincie Limburg Maatschappelijke Organisaties	€	199.000
2 Contributie leden	€	65.000
3 Erasmus+ project "Ageing in Place"	€	20.000
4 Erasmus+ uitwisselingsactiviteiten	€	20.000
5 Cofinanciering van projecten via LVKK/NLZVE/LSA	€	10.000
6 Cofinanciering via overige subsidies en fondsen	€	10.000
Totaal inkomsten	€	324.000

Uitgaven projecten	Personele inzet	Activiteitenkosten	Totaal	Inzet MO subsidie
1 "Omzien naar elkaar"	€ 60.000	€ 20.000	€ 80.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 55.000
2 "Toekomstbestendige ontmoetingsplekken"	€ 25.000	€ 5.000	€ 30.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 28.000
3 "Vitaal verenigingsleven en inwonercollectieven"	€ 25.000	€ 5.000	€ 30.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 28.000
4 "Een nieuwe functie voor onze kerk"	€ 4.500	€ 500	€ 5.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 5.000
5 "Veranderend platteland"	€ 4.500	€ 500	€ 5.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 5.000
6 "Onze kern bereikbaar"	€ 4.500	€ 500	€ 5.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 5.000
7 "Passende woonvormen"	€ 4.500	€ 500	€ 5.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 5.000
8 "Project Erasmus+ Ageing in Place"	€ 15.000	€ 5.000	€ 20.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ -
9 "Erasmus+ uitwisselingsactiviteiten"	€ 10.000	€ 10.000	€ 20.000	
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ -
	€ 153.000	€ 47.000	€ 200.000	€ 131.000

Uitgaven basisactiviteiten / verenigingsbureau	Personele inzet	Activiteitenkosten	Totaal	Inzet MO subsidie
Facilitering bureau (bestuur, team, vrijwillige adviseurs):			€ 64.000	
10 Bestuur-, reis- en vergaderkosten		€ 4.000		
11 Beleidsondersteuning	€ 10.000	€ 1.500		
12 Coördinatie team, adviseurs	€ 12.000	€ 2.000		
13 Financiële en ledenadministratie	€ 7.000	€ 9.000		
14 Secretariaat	€ 6.000	€ 1.000		
15 ICT ondersteuning		€ 7.500		
16 Huisvesting		€ 3.000		
17 Contributies en abonnementen		€ 1.000		
18 Afschrijvingen ICT apparatuur		€ -		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 53.000
Dienstverlening leden (ondersteuningsvragen):			€ 35.000	
19 Informatie en advies (vraagbaak)	€ 34.000	€ 1.000		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ -
Communicatie (kennisdeling, belangenbehartiging):			€ 25.000	
20 Bijeenkomsten, brochures, nieuwsbrief, sociale media etc.	€ 20.000	€ 5.000		
<i>Waarvan inzet op basis van MO subsidie</i>				€ 15.000
	€ 89.000	€ 35.000	€ 124.000	€ 68.000
Totaal uitgaven	€ 242.000	€ 82.000	€ 324.000	€ 199.000

Op basis van deze begroting wordt eigen personeel ingezet (1,66 fte) en dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met zzp'ers (900 uur op jaarbasis)