

# **Coöperatie van Verenigingen van Leraren en ander Onderwijspersoneel U.A.**

## **Begroting 2014**

Vastgesteld door het bestuur: 11 december 2013

Goedgekeurd door de Algemene Leraren Vergadering: 11 december 2013

## Begroting 2014

	Begroting 2014	Begroting 2013
	€	€
<b>Te besteden middelen</b>		
Basissubsidie Ministerie van OC&W	2.900.000	2.900.000
Projectsubsidies	300.000	pm
Resterende subsidiemiddelen vorig boekjaar	-	650.000
<b>Te besteden middelen (A)</b>	<u><u>3.200.000</u></u>	<u><u>3.550.000</u></u>
<b>Lasten</b>		
<i>Uitvoering</i>		
Bekwaamheid	903.176	1.107.600
Professionele ruimte	1.163.568	1.300.600
Communicatie en imago	438.841	639.800
Kennis / Expertise	197.800	-
Uitvoering	2.703.385	3.048.000
Sturen	212.255	216.700
Verbinden	102.860	106.200
Bedrijfskosten	181.500	184.100
<b>Totaal Lasten (B)</b>	<u><u>3.200.000</u></u>	<u><u>3.555.000</u></u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	-	(5.000)
Financiële baten en lasten / belastingen	5.000	5.000
<b>Saldo</b>	<u><u>5.000</u></u>	<u><u>-</u></u>
<b>Bestemmingsreserve per 1 januari</b>	<u><u>266.925</u></u>	<u><u>266.925</u></u>

**Uitvoering**

<i>Programmaliijn</i>	Begroting	Begroting
	2014	2013
	€	€
<b>Bekwaamheid</b>		
Bekwaamheid Algemeen	61.360	-
Register Backoffice Beheer	510.056	560.300
Register Projecten Ontwikkeling	134.250	-
Cyclus Herijking (incl Curacao)	43.760	70.600
Bekwaamheid Implementatie / communicatie	153.750	351.900
Overige projecten vorig boekjaar	-	124.800
<b>Totaal Bekwaamheid</b>	<b>903.176</b>	<b>1.107.600</b>
<b>Professionele ruimte</b>		
Professionele ruimte Algemeen	63.639	-
Etalage	61.344	115.200
Leraar24	222.259	380.500
Pioniers	147.785	183.200
Peer review (incl. Leerkracht)	198.710	255.000
Applicatie doorontwikkeling MMP	64.951	250.000
Peer review Anderszins	PM	-
Professionele Leergemeenschappen	PM	-
Leerkracht, projectsubsidie	300.000	-
Implementatie Professionele Ruimte	104.880	116.700
	<b>1.163.568</b>	<b>1.300.600</b>
<b>Communicatie &amp; Status/Imago</b>		
Communicatie Algemeen	23.664	199.900
Kernteam Ambassadeurs	15.642	-
Multmediamix	133.049	-
Imago	180.554	277.500
Lerarencongres en Bijeenkomsten	85.932	150.000
Overige projecten vorig boekjaar	-	12.400
	<b>438.841</b>	<b>639.800</b>
<b>Kennis / Expertise</b>		
Algemeen	54.050	-
Uitvoering onderzoek programma's	143.750	-
<b>Totaal kennis / expertise</b>	<b>197.800</b>	<b>-</b>
<b>Totaal programmalijnen</b>	<b>2.703.385</b>	<b>3.048.000</b>

**Sturen**

	Begroting 2014	Begroting 2013
	€	€
- Algemene Leden Vergadering	2.000	8.000
- Bestuur	15.880	22.000
- Leraren Advies Raad	41.375	40.000
- Senatoren	4.000	8.000
- Lerarenkamer	12.000	-
- Inzet regiebureau algemeen	137.000	138.700
<b>Totaal Sturen</b>	<b>212.255</b>	<b>216.700</b>

**Verbinden**

	Begroting 2014	Budget 2013
	€	€
- Verbindingsofficiëren - vaste voet	48.000	48.000
- Verbindingsofficiëren - opdrachten	32.660	45.100
- Inzet regiebureau	22.200	13.100
<b>Totaal Verbinden</b>	<b>102.860</b>	<b>106.200</b>

**Bedrijfskosten**

	Begroting 2014	Begroting 2013
	€	€
Personele inzet regiebureau	44.500	141.200
Personele inzet flexibel	62.000	pm
Overige bedrijfskosten	75.000	42.900
<i>Totaal bedrijfskosten</i>	<b>181.500</b>	<b>184.100</b>

**Bijlage 1 : Kosten-matrix**

	Inzet regie & coördinatie	Flexibele inzet medewerkers	medewerkers lidorganisaties	Inzet leraren	Materiële kosten	Totaal
	€	€	€	€	€	€
<b>Bekwaamheid</b>						
Bekwaamheid Algemeen	17.550	15.510	25.000	-	3.300	61.360
Register Backoffice Beheer	-	45.276	208.880	239.400	16.500	510.056
Register Projecten Ontwikkeling	43.200	30.690	53.760	-	6.600	134.250
Herijking (incl Curacao)	-	12.276	-	-	31.484	43.760
Bekwaamheid Implem./communicatie	-	32.670	36.080	85.000	-	153.750
<b>Totaal Bekwaamheid</b>	<b>60.750</b>	<b>136.422</b>	<b>323.720</b>	<b>324.400</b>	<b>57.884</b>	<b>903.176</b>
<b>Professionele ruimte</b>						
Professionele Ruimte Algemeen	17.550	7.789	25.000	-	13.300	63.639
Etalage	-	10.784	10.560	11.200	28.800	61.344
Leraar24	-	59.559	-	18.500	144.200	222.259
Pioniers	-	24.565	12.950	45.720	64.550	147.785
Peer review (incl. Leerkracht)	-	75.010	43.000	57.500	23.200	198.710
Applicatie MMP	-	26.691	10.560	11.200	16.500	64.951
Peer review Anderszins	-	-	-	-	-	PM
Professionele Leergemeenschappen	-	-	-	-	-	PM
Leerkracht, projectsubsidie	-	-	-	-	300.000	300.000
Implementatie Professionele Ruimte	14.400	-	20.480	70.000	-	104.880
<b>Totaal Professionele ruimte</b>	<b>31.950</b>	<b>204.398</b>	<b>122.550</b>	<b>214.120</b>	<b>590.550</b>	<b>1.163.568</b>
<b>Communciatie &amp; Status/Imago</b>						
Communicatie Algemeen	-	7.764	12.600	-	3.300	23.664
Kernteam Ambassadeurs	-	15.642	-	-	-	15.642
Multmediamix	28.800	24.849	-	25.200	54.200	133.049
Imago	28.800	24.854	-	37.800	89.100	180.554
Lerarencongres en Bijeenkomsten	-	26.532	-	-	59.400	85.932
<b>Totaal Communciatie &amp; Status/Imago</b>	<b>57.600</b>	<b>99.641</b>	<b>12.600</b>	<b>63.000</b>	<b>206.000</b>	<b>438.841</b>
<b>Kennis / Expertise</b>						
Algemeen	49.100	3.300	-	-	1.650	54.050
Uitvoering onderzoek programma's	108.800	-	-	20.000	14.950	143.750
<b>Totaal Kennis / Expertise</b>	<b>157.900</b>	<b>3.300</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>16.600</b>	<b>197.800</b>
<b>Totaal Uitvoering</b>	<b>308.200</b>	<b>443.761</b>	<b>458.870</b>	<b>621.520</b>	<b>871.034</b>	<b>2.703.385</b>
<b>Sturen</b>						
Algemeen	118.400	-	10.000	-	11.880	140.280
Lerarenadviesraad (LAR)	9.300	-	-	39.375	2.000	50.675
Lerarenkamer	9.300	-	-	10.000	2.000	21.300
<b>Totaal Sturen</b>	<b>137.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>49.375</b>	<b>15.880</b>	<b>212.255</b>
<b>Verbinden</b>	<b>22.200</b>	<b>-</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>660</b>	<b>102.860</b>
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>44.500</b>	<b>62.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.000</b>	<b>181.500</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>511.900</b>	<b>505.761</b>	<b>548.870</b>	<b>670.895</b>	<b>962.574</b>	<b>3.200.000</b>

**Bijlage 2 : toelichting bedrijfskosten**

Personele inzet	Begroting	Budget
	2014	2013
	€	€
Totaal personele kosten	1.017.661	1.230.000
Af: doorbelast in 'Sturen'	(137.000)	(118.950)
Af: doorbelast in 'Verbinden'	(22.200)	(10.975)
Af: doorbelast in 'Uitvoering'	(751.961)	(958.875)
Bedrijfsvoering *	106.500	141.200
<i>Totaal personele inzet</i>	<u>106.500</u>	<u>141.200</u>

Overige bedrijfskosten	Begroting	Budget
	2014	2013
	€	€
Huisvesting	75.000	68.000
ICT	40.000	46.000
Opleiding en cursusgelden	17.500	20.000
Overige personele kosten	12.500	15.000
Financieel beheer, accountant & HRM ondersteuning	83.000	55.500
Overige bureaunkosten	70.000	70.000
Doorbelaste bedrijfskosten	(223.000)	(231.600)
<i>Totaal overige bedrijfskosten</i>	<u>75.000</u>	<u>42.900</u>

Een nadere specificatie van enkele posten is als volgt:

	Begroting 2014	Begroting 2013
	€	€
<i>Huisvesting</i>		
Huur	55.000	48.000
Overige huisvesting / inrichting	20.000	20.000
Totaal huisvesting en overhead	<u>75.000</u>	<u>68.000</u>
 <i>Financieel en procesbeheer</i>		
Financieel beheer	48.000	47.500
Accountantskosten	10.000	8.000
HRM ondersteuning	25.000	-
Totaal financieel en procesbeheer	<u>83.000</u>	<u>55.500</u>
 <i>Overige bureaunkosten</i>		
Reiskosten	23.000	20.000
Telefoon- en faxkosten	22.000	22.000
Kantoorkosten	25.000	28.000
	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>