

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

Begroting 2012

Vastgesteld door het bestuur : 9 december 2011

Begroting uitputting 2012

	Begroting 2012		Begroting 2011		Realisatie 2010
	€	%	€	%	€
Te besteden middelen					
Basissubsidie Ministerie van OC&W	2.900.000		2.900.000		2.900.000
Opbrengsten presentaties / Quick scan	pm		10.000		5.814
Projectsubsidies	pm		pm		62.640
Resterende middelen vorig boekjaar (30%)	870.000		705.000		408.634
Resterende middelen vorig boekjaar (overig)	130.000		-		-
Te besteden middelen (A)	3.900.000		3.615.000		3.377.088
Lasten					
Uitvoering	3.184.000	82%	2.948.720	81%	2.166.444 76%
Sturen	257.100	7%	12.500	0%	22.481 1%
Verbinden	103.200	3%	-	0%	- 0%
Bedrijfskosten	355.700	9%	657.250	18%	680.094 24%
Totaal Lasten (B)	3.900.000		3.618.470		2.869.019
Resultaat (A-B)	-		(3.470)		508.069
Rentebaten	pm		3.470		15.517
Saldo	-		-		523.586

Toelichting saldo

Vooruitontvangen subsidies		306.147
Bestemmingsreserve	217.439	217.439
Totaal saldo		523.586

Uitvoering

<i>Programmalijn</i>	Begroting	Doorschuiif	Budget	Begroting	Realisatie
	2012	2011	2012	2011	2010
	€	€	€	€	€
Professionele bekwaamheid					
Project Herijking bekwaamheidseisen *	-	117.700	117.700	500.000	162.704
Project Register	806.500	-	806.500	900.000	385.533
Project Register - Werkcommissies	-	300.000	300.000	-	-
Overig	-	-	-	15.000	-
	<u>806.500</u>	<u>417.700</u>	<u>1.224.200</u>	<u>1.415.000</u>	<u>548.237</u>
Professionele ruimte					
Etalage	194.700	-	194.700	pm	pm
Doorgeefluik	124.700	-	124.700	pm	pm
Werkplaats	356.600	-	356.600	pm	pm
Leraar 24 - Multimedia platform	150.900	300.000	450.900	pm	pm
	<u>826.900</u>	<u>300.000</u>	<u>1.126.900</u>	<u>898.720</u>	<u>1.015.739</u>
Communicatie en imago					
Interne communicatie (met leraren)	174.900	157.300	332.200	135.000	119.878
Externe communicatie (met onderwijsveld)	83.000	-	83.000	pm	-
Imago	292.700	100.000	392.700	450.000	335.602
Lerarenkamer	-	25.000	25.000	pm	-
Overig	-	-	-	50.000	146.988
	<u>550.600</u>	<u>282.300</u>	<u>832.900</u>	<u>635.000</u>	<u>602.468</u>
Totaal programmalijnen	<u>2.184.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>3.184.000</u>	<u>2.948.720</u>	<u>2.166.444</u>

* De begrote kosten in de kolom doorschuiif betreffen voor een deel de doorgeschoven kosten vanuit 2011.

Deze kosten worden dus gefinancierd door de middelen uit 2011 (doorschuiif) en drukken niet op de subsidie 2012.

Sturen

	Begroting 2012	Begroting 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
- Algemene Leden Vergadering	8.000	pm	-
- Bestuur	22.000	12.500	-
- Leraren Advies Raad	48.000	pm	-
- Senatoren	8.000	pm	-
- Inzet regiebureau	171.100	pm	-
Totaal Sturen	257.100	12.500	22.481

Verbinden

	Begroting 2012	Begroting 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
- Verbindingsofficieren - vaste voet	24.000	pm	-
- Verbindingsofficieren - opdrachten	69.100	pm	-
- Inzet regiebureau	10.100	pm	-
Totaal Verbinden	103.200	-	-

Bedrijfskosten

	Begroting 2012	Begroting 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
<i>Personele inzet</i>			
Totaal personele kosten	725.000	1.142.500	1.222.153
Af: doorbelast in 'Sturen'	(171.100)	pm	-
Af: doorbelast in 'Verbinden'	(10.100)	pm	-
Af: doorbelast in 'Uitvoering'	(422.600)	(777.250)	(820.422)
Bedrijfsvoering *	121.200	365.250	401.731
Stagiair	5.000	5.000	6.754
Opleiding en cursusgelden	20.000	20.000	23.117
Overige personele kosten	10.000	15.000	3.805
<i>Totaal personele inzet</i>	156.200	405.250	435.407

* De personele inzet van het regiebureau zijn verdeeld over de uitvoeringskosten en kosten voor 'Sturen' en 'Verbinden'.
 De personele inzet onder 'Bedrijfsvoering' is hierdoor lager dan in voorgaande jaren.

	Begroting 2012	Begroting 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
<i>Overige bedrijfskosten</i>			
Huisvesting	47.000	42.500	44.436
ICT	45.000	60.000	52.315
Financieel en procesbeheer	37.500	57.500	64.206
Overige bureaunkosten	70.000	92.000	83.730
<i>Totaal overige bedrijfskosten</i>	<u>199.500</u>	<u>252.000</u>	<u>244.687</u>

De overige bedrijfskosten kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Realisatie 2010
	€	€	€
<i>Huisvesting</i>			
Huur	35.000	27.500	33.496
Overige huisvesting / inrichting	12.000	15.000	10.940
Totaal huisvesting en overhead	<u>47.000</u>	<u>42.500</u>	<u>44.436</u>

Financieel en procesbeheer

Financieel beheer	30.000	47.500	57.268
Accountantskosten	7.500	10.000	6.938
Totaal financieel en procesbeheer	<u>37.500</u>	<u>57.500</u>	<u>64.206</u>

Overige bureaunkosten

Reiskosten	15.000	40.000	29.390
Telefoon- en faxkosten	20.000	18.000	19.164
Kantoorkosten	35.000	34.000	35.176
	<u>70.000</u>	<u>92.000</u>	<u>83.730</u>

Coöperatie van Verenigingen van Leraren en ander Onderwijspersoneel U.A. Begroting 2012	OC
--	----

Projectoverzicht

	Inzet regie & coördinatie	medewerkers lidorganisaties	Inzet leraren	Out-of-pocket kosten	Totaal
	€	€	€	€	€
Professionele bekwaamheid					
Project Herijking	45.700	12.000	40.000	20.000	117.700
Project Register	117.300	98.200	261.000	330.000	806.500
Project Register - werkcommissies	-	-	300.000	-	300.000
Totaal	163.000	110.200	601.000	350.000	1.224.200
Professionele ruimte					
Etalage	32.700	12.000	100.000	50.000	194.700
Doorgeefluik	32.700	12.000	50.000	30.000	124.700
Werkplaats	32.700	12.000	241.900	70.000	356.600
Leraar 24 - Multimedia platform	60.600	12.000	45.000	333.300	450.900
Totaal	158.700	48.000	436.900	483.300	1.126.900
Communciatie					
Interne communicatie (met leraren)	42.200	72.000	178.000	40.000	332.200
Externe communicatie (met onderwijsveld)	6.000	12.000	46.400	18.600	83.000
Imago	52.700	57.600	167.400	115.000	392.700
Lerarenkamer	-	-	25.000	-	25.000
Totaal	100.900	141.600	416.800	173.600	832.900
Totaal projectkosten	422.600	299.800	1.454.700	1.006.900	3.184.000

Overzicht doorberekening uren regiebureau, coöperatiemedewerkers en leraren

	Directeur	Programma- manager sr	Programma- manager jr	Project- medewerker	Secretaris	Communi- catie medew sr	Communi- catie medewerker	Totaal kostenregie- bureau	Medewerker coöperatie	Kosten
Tarief (€)	83	76	68	61	61	61	46	€	96	€
Project Herijking	-	400	-	250	-	-	-	45.700	125	12.000
Project Register	-	974	-	710	-	-	-	117.300	1.023	98.200
Project Register - werkcommissies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etalage	-	-	275	229	-	-	-	32.700	125	12.000
Doorgeefluik	-	-	275	229	-	-	-	32.700	125	12.000
Werkplaats	-	-	275	229	-	-	-	32.700	125	12.000
Leraar 24 - Multimedia platform	-	-	275	687	-	-	-	60.600	125	12.000
Interne communicatie (met leraren)	-	-	-	-	-	345	460	42.200	750	72.000
Externe communicatie (met onderwijsveld)	-	-	-	-	-	49	65	6.000	125	12.000
Imago	-	-	-	-	-	431	575	52.700	600	57.600
Lerarenkamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal uitvoering	-	1.374	1.100	2.334	-	825	1.100	422.600	3.123	299.800
Sturen	1.304	-	-	-	1.030	-	-	171.100	-	-
Verbinden - Bijeenkomsten	70	-	-	-	70	-	-	10.100	250	24.000
Verbinden - Opdrachten	-	-	-	-	-	-	-	-	720	69.100
Totaal doorbelast	1.374	1.374	1.100	2.334	1.100	825	1.100	603.800	4.093	392.900