

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
	€	€
Te besteden middelen		
Basissubsidie Ministerie van OC&W	2.900.000	2.900.000
Projectsubsidies	300.000	pm
Resterende subsidiemiddelen vorig boekjaar	-	650.000
Te besteden middelen (A)	3.200.000	3.550.000
Lasten		
<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
Totaal Lasten (B)	3.200.000	3.555.000
Bedrijfsresultaat	-	(5.000)
Financiële baten en lasten / belastingen	5.000	5.000
Saldo	5.000	-
Bestemmingsreserve per 1 januari	266.925	266.925

Uitvoering

<i>Programmaliijn</i>	Begroting	Begroting
	2014	2013
	€	€
Bekwaamheid		
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
Totaal Bekwaamheid	903.176	1.107.600
Professionele ruimte		
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
	1.163.568	1.300.600
Communicatie & Status/Imago		
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
	438.841	639.800
Kennis / Expertise		
Algemeen	54.050	-
Uitvoering onderzoek programma's	143.750	-
Totaal kennis / expertise	197.800	-
Totaal programmalijnen	2.703.385	3.048.000

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
Totaal Sturen	212.255	216.700

Verbinden

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

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>	181.500	184.100

Bijlage 1 : Kosten-matrix

	Inzet regie & coördinatie	Flexibele inzet medewerkers	medewerkers lidorganisaties	Inzet leraren	Materiële kosten	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Bekwaamheid						
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
Totaal Bekwaamheid	60.750	136.422	323.720	324.400	57.884	903.176
Professionele ruimte						
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
Totaal Professionele ruimte	31.950	204.398	122.550	214.120	590.550	1.163.568
Communciatie & Status/Imago						
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
Totaal Communciatie & Status/Imago	57.600	99.641	12.600	63.000	206.000	438.841
Kennis / Expertise						
Algemeen	49.100	3.300	-	-	1.650	54.050
Uitvoering onderzoek programma's	108.800	-	-	20.000	14.950	143.750
Totaal Kennis / Expertise	157.900	3.300	-	20.000	16.600	197.800
Totaal Uitvoering	308.200	443.761	458.870	621.520	871.034	2.703.385
Sturen						
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
Totaal Sturen	137.000	-	10.000	49.375	15.880	212.255
Verbinden	22.200	-	80.000	-	660	102.860
Bedrijfskosten	44.500	62.000	-	-	75.000	181.500
Totaal kosten	511.900	505.761	548.870	670.895	962.574	3.200.000

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>