

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Modelbegroting t.b.v. een subsidieverlening

I.	Vul de n.a.w.-gegevens en overige gegevens van uw instelling in.					
	naam instelling:	Stichting Ouders & Onderwijs, mede namens landelijke				
	postadres:	Catharijnesingel 30F				
	postcode:	3511 GB				
	vestigingsplaats:	Utrecht				
	naam contactpersoon:	Peter Hulsen				
	telefoonnummer:	030-3060800				
	telefaxnummer:	-				
	e-mailadres:	peter.hulsen@oudersonderwijs.nl				
	bank- of girorekeningnummer:	NL 16 INGB 0006 227811				
	nummer Kamer van Koophandel:	59142952				
II.	Wat voor soort subsidie betreft het? (aankruisen wat van toepassing is)					
	Projectsubsidie	<input type="checkbox"/>				
	Instellingssubsidie	<input checked="" type="checkbox"/>				
III.	Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start- en einddatum in:					
	startdatum project:	<input type="text" value="1-jan-16"/>				
	einddatum project:	<input type="text" value="31-dec-16"/>				
IV.	Activiteit	Omschrijving	Begrote lasten	Begrote eigen bijdrage	Begrote overige bijdragen	Gevraagde subsidie
	A	Bouwen aan het netwerk van ouderorganisaties, oudergroepen en ouders en facilitering daarvan	€ 313.006,52	€ -	€ -	€ 313.006,52
	B	Informatie bieden aan ouders rond het onderwijs	€ 495.193,48	€ -	€ 6.000,00	€ 489.193,48
	C	Verbinden van ouders en inbreng bieden op drie hoofdthema's	€ 272.800,00	€ -	€ -	€ 272.800,00
	D		€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal		€ 1.081.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 1.075.000,00
		Toelichting	Aantal uren	Uurtarief	Totaal	

Personeel					
Directeur (14)	Verbinding met het veld	124	103		€ 12.772,00
Directeur (14)	Ondersteuning bestuur	124	103		€ 12.772,00
Adviseur (12)	Facilitering en ondersteuning oudero	410	87		€ 35.670,00
Directeur (14)	Behandeling verzoeken facilitering	124	103		€ 12.772,00
Adviseur (12)	Ouderpanel en Ouderwiki	200	87		€ 17.400,00
Functieniveau					€ -

Toelichting	Hoeveelheid	Prijs per stuk	Totaal
-------------	-------------	----------------	--------

Materieel					
Facilitering	Facilitering ouderorganisaties en -gr	12	12.477		€ 149.725,52
Facilitering	Vergoedingen vrijwilligers in context	12	1.000		€ 12.000,00
Ouderpanel	Licentie ICT				€ 2.000,00
Ouderpanel	Pilot met Onderwijs Informatie Groep				€ 2.500,00
ICT-infrastructuur	ICT Ouderwiki - www.Delen.Oudersd				€ 30.000,00
ICT-infrastructuur	Implementatie Ouderwiki - www.De				€ 15.000,00
ICT-infrastructuur	BTW				€ 10.395,00

Uitgaven totaal					€ 313.006,52
-----------------	--	--	--	--	--------------

Eigen bijdrage					
----------------	--	--	--	--	--

Overige baten					
---------------	--	--	--	--	--

Gevraagde subsidie					€ 313.006,52
--------------------	--	--	--	--	--------------

Toelichting	Aantal uren	Uurtarief	Totaal
-------------	-------------	-----------	--------

Personeel					
Medew. Infodienst (8)	Beantwoording vragen per telefoon/	1.658	63		€ 104.454,00
Adviseur (12)	Tweede lijn bij beantwoording vragen	200	87		€ 17.400,00
Medew. Infodienst (8)	Opbouw informatiebank	415	63		€ 26.145,00
Adviseur (12)	Opbouw informatiebank	450	87		€ 39.150,00
Medew. Infodienst (8)	Communicatie, Update en Maandber	415	63		€ 26.145,00
Adviseur (12)	Communicatie, Update, Maandbericht	213	87		€ 18.531,00
Adviseur (12)	Coördinatie Informatiepunt	275	87		€ 23.925,00
Directeur (14)	Leiding en coördinatie Informatiepun	138	103		€ 14.214,00

Toelichting	Hoeveelheid	Prijs per stuk	Totaal
-------------	-------------	----------------	--------

Materieel					
ICT-infrastructuur	Ontwikkeling www.OudersOnderwijs				€ 5.000,00
ICT-infrastructuur	Service Level Agreement www.OudersOnderwijs	12	700		€ 8.400,00
ICT-infrastructuur	Callcenter software en telefonie	12	2.479		€ 29.752,07
ICT-infrastructuur	Registratiesysteem/CRM - ondersteuning en licenties				€ 12.837,06
ICT-infrastructuur	Modernisering telefonie	24	87,5		€ 2.100,00
ICT-infrastructuur	Online invulversie Informatietoets Passend Onderwijs				€ 4.084,00
ICT-infrastructuur	BTW				€ 13.056,36
Steunpunt Passend Onderwijs		7	21.428,57		€ 150.000,00

Uitgaven totaal					€ 495.193,48
-----------------	--	--	--	--	--------------

Eigen bijdrage					
----------------	--	--	--	--	--

Overige baten: bijdrage Balans in kosten callcentre software	€ 6.000,00
Gevraagde subsidie	€ 489.193,48

	Toelichting	Aantal uren	Dagtarief	Totaal	
C	Personeel				
	Adviseur (12)	Relatie tussen ouders en school	825	87	€ 71.775,00
	Directeur (14)	Relatie tussen ouders en school	248	103	€ 25.544,00
	Adviseur (12)	Medezeggenschap, governance	670	87	€ 58.290,00
	Directeur (14)	Medezeggenschap, governance	248	103	€ 25.544,00
	Adviseur (12)	Kwaliteit onderwijs en transparantie	206	87	€ 17.922,00
	Directeur (14)	Kwaliteit onderwijs en transparantie	124	103	€ 12.772,00
	Adviseur (12)	Onderwijs op maat en Passend Onderwijs	407	87	€ 35.409,00
	Directeur (14)	Onderwijs op maat en Passend Onderwijs	248	103	€ 25.544,00
		Materieel			
		Overige kosten			€ -
		Overige software			€ -
		Publicaties/drukwerk			€ -
		Zaalhuur/catering			€ -
	Overige kosten			€ -	
	Uitgaven totaal			€ 272.800,00	
	Eigen bijdrage				
	Overige baten				
	Gevraagde subsidie			€ 272.800,00	

	Toelichting	Aantal uren	Dagtarief	Totaal	
D	Personeel				
	Functieniveau			€ -	
	Functieniveau			€ -	
	Functieniveau			€ -	
	Functieniveau			€ -	
	Functieniveau			€ -	
	Functieniveau			€ -	
		Materieel			
		Overige kosten			€ -
		Overige kosten			€ -
		Overige kosten			€ -
		Overige kosten			€ -
		Overige kosten			€ -
		Uitgaven totaal			€ -

	Eigen bijdrage	
	Overige baten	
	Gevraagde subsidie	€ -
VIII.	Egalisatiereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies!)	
	Heeft u reeds een egalisatiereserve? (weghalen wat niet van toepassing is)	
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	Aangevraagde instellingssubsidie:	#####
	Stand egalisatiereserve:	€ -
IX.	Bevoorschotting	
	Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingschema? (weghalen wat niet van toepassing is)	
	OCW houdt standaard een bevoorschottingsystematiek van 4 gelijke kwartalen aan. Indien ja dan een apart liquiditeitsplanning aanvullen	
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
X.	Vuistregels voor de begroting bij subsidieaanvragen	
	De kosten in de begroting zijn te relateren aan het bijbehorende activiteitenplan.	
	Er staan geen posten op de begroting die geen verband houden met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.	
	De opgevoerde kosten in de begroting zijn gebaseerd op een realistische inschatting.	
	Personele en materiële kosten zijn afzonderlijk weergegeven.	
	Personele kosten hebben een p x q onderbouwing, waarbij de p gerelateerd is aan het benodigde functieniveau en de q gebaseerd is op een realistische inschatting.	
	Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) worden in acht genomen.	
	Als het gaat om een meerjarig activiteitenplan, is de begroting ook meerjarig.	
	Als dat wenselijk is kan er een specifieke liquiditeitsplanning worden gegeven die zijn weerslag vindt in het betaalritme.	
	Verstrekte subsidies zijn altijd inclusief BTW, de subsidiënt moet zelf rekening houden met eventuele BTW-afracht.	

30.000
25000