

**Stichting SDG Charter Foundation**  
**Jaarplan en jaarbegroting voor het ministerie van Buitenlandse Zaken**  
**Fase 2, Jaar 2: 1/9/19-31/8/20**

0. Inhoud

1. Samenvatting		1
2. Context		2
3. Jaarplan	3.1 Overzicht van activiteiten met daarvoor benodigde personele en materiële middelen en de te behalen resultaten	2
	3.2 Toelichting op afwijkingen van de oorspronkelijke plannen	2
4. Jaarbegroting	4.1 Overzicht van geraamde inkomsten en uitgaven, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor de subsidie is gevraagd, inclusief in-kind en extra fondsen	2
	4.2 Toelichting op afwijkingen van de oorspronkelijke begroting	2
5. Risico's & Bestendinging		3
6. Bijlagen	A. Logframe bij Plan	5
	B. Excel bij Begroting	los

1. Samenvatting

In 2020 is het 5 jaar geleden dat de SDGs afgesproken zijn en is er nog 10 jaar om ze te halen. We willen dit symbolische jaar aangrijpen om de positie en inhoud van het SDG Charter te versterken.

De basis is uiteraard het voorstel voor fase 2 aan het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). We verwachten de resultaten die daarin staan te kunnen behalen en de activiteiten uit te voeren, binnen de begroting.

Maar het liefst willen we verder gaan: We willen onszelf duidelijker neerzetten als het onpartijdige en inclusieve SDG netwerk in Nederland. We willen ook een nieuwe SDG Charter tekst, omdat het origineel verouderd is. Het liefst willen we dat ondertekenaars zich dan gelijk committeren aan een stappenplan, waarmee we kunnen laten zien dat de groep voortgang boekt. Dit alles hangt af van hoe ver de Stuurgroep en de ondertekenaars willen gaan, want het moet vooral voor hen werken.

Daarnaast willen we meer "het land in gaan" met de SDGs. Dit past bij doel 2 (brede beweging) in het voorstel aan BZ, maar we willen meer doen. We hebben daarvoor EU subsidie voor een vervolg op de SDG Toermee, die deels in jaar 1 valt en waarover we dus zullen rapporteren, maar ook deels in jaar 2. We zijn daarvoor de plannen aan het uitwerken. Daarnaast zijn we in een vergevorderd stadium van overleg met NCDO, en hopen additionele financiering te krijgen om meer met jongeren kunnen gaan werken, naar de burger toe kunnen gaan en het lokale netwerk te kunnen versterken. Zodra er voldoende duidelijkheid is over beide extra 'potjes', zullen we met BZ afspreken hoe we deze extra middelen, die voor geormerkte activiteiten zijn, meenemen in de plannen en rapportages voor BZ.

We hebben een bescheiden financiële buffer opgebouwd, die we in willen zetten als een post 'onvoorzien' (want die hebben we niet).

## 2. Context

In de subsidiebeschikking van BZ voor fase 2 wordt het volgende gevraagd ten aanzien van het jaarplan en de jaarbegroting:

“Het jaarplan behelst een overzicht van de activiteiten met de daarvoor benodigde personele en materiële middelen en de te behalen resultaten. De jaarbegroting behelst een overzicht van de geraamde inkomsten (zoals de subsidie, eigen inbreng van de subsidieontvanger, middelen verschaft door derden en renteopbrengsten) en uitgaven van de subsidieontvanger, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd. De begroting dient in principe sluitend te zijn. Begrotingsposten die afwijken van de oorspronkelijke begroting worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien. In jaarlijkse financiële voortgangsrapportage en begroting bij de jaarplannen dient ook een overzicht van in-kind contributies en extra fondsen (zodra daar sprake van is) te worden gegeven.”

Naast het bovenstaande zal ook een toelichting worden gegeven op de doelen (omdat deze de samenhang geven tussen de resultaten) en op afwijkingen van de oorspronkelijke plannen (dus niet alleen op de begroting). Daarnaast zullen risico's en bestending aandacht krijgen, omdat BZ dit ook voor de vorige fase (1) vroeg. Dit alles tegen de achtergrond van het door BZ goedgekeurde voorstel voor fase 2.

## 3. Jaarplan

De beoogde doelen, resultaten en activiteiten voor de periode 1/9/19-31/8/20 stonden in het voorstel voor fase 2 voor BZ, uitgewerkt in het logframe. Het deel voor jaar 2 (1/9/19-31/8-2020) is overgenomen in de bijlage hieronder. We verwachten wat hierin staat te kunnen halen respectievelijk uitvoeren. Als er afwijkingen zijn is dat toegelicht (laatste kolom). Dit betreft veelal gevallen waar we denken dat we verder kunnen komen of waar de situatie enigszins veranderd is. De benodigde personele en materiële middelen hiervoor staan in de begroting (zie hoofdstuk 4 hieronder en de Excel bijlage).

Daarnaast hebben we extra middelen gevonden: We hebben een EU subsidie gekregen voor een vervolg van de SDG Toermee. We zijn nu samen met partners de plannen aan het uitwerken voor de precieze besteding daarvan. Als deze duidelijk zijn, zullen met BZ afspreken hoe we dit meenemen in de plannen en rapportages voor BZ. Het ziet ernaar uit dat we daarnaast middelen van NCDO krijgen (hopelijk zekerheid in juni-juli 2019). Als er zekerheid is, zullen we met BZ afspreken hoe we dit meenemen in de plannen en rapportages voor BZ. Dit betreft middelen voor extra en geormerkte activiteiten, dus geen 'core'-financiering.

Het was de wens van BZ om aanvullende financiering te vinden, maar dan moeten de resultaten die we daarmee behalen natuurlijk ook aanvullend zijn en niet overlappen met die van BZ. We zullen ernaar streven om dat op een overzichtelijke en eenvoudige manier te laten zien. Onderdeel daarvan is dat we proberen de rapportage-periode gelijk te trekken (1 sept- 1 sept), dit kan alleen voor NCDO (niet voor de EU middelen). Daarnaast overwegen we de resultaten naar rato van de financiering 'toe te rekenen'. Dit alles komt nog terug bij BZ als voorstel, voor goedkeuring.

## 4. Begroting

De begroting voor de periode 1/9/19-31/8/20 stond in het voorstel voor fase 2 voor BZ. Het deel voor jaar 2 (1/9/19-31/8-2020) is overgenomen in de Excel bijlage. In totaal verwachten we binnen deze begroting te blijven. Verwachte afwijkingen per budgetlijn zijn toegelicht. De beoogde in-kind bijdragen staan op blad 2, deze zijn conform het voorstel voor BZ.

Er zijn onzekerheden rondom de staf (o.a. nieuwe staf), maar ook daarvoor verwachten we binnen de begroting te blijven.

Verder verwachten we een kleine onderbesteding in het eerste jaar en hebben we extra middelen gevonden. Hieronder een toelichting daarop.

#### Onderbesteding

We verwachten in het eerste jaar een onderbesteding van rond de 8000 euro, ondanks een extra investering in het verbeteren van de online omgeving. Belangrijkste redenen zijn dat we:

- Minder geld kwijt zijn aan woon-werkverkeer doordat sommige stafleden in Amsterdam wonen
- De verzekeringen voor twee projectmanagers lager uitvallen dan verwacht
- We geen geld hebben uitgegeven aan publicaties
- We weinig geld uitgegeven als we bijdragen aan events van derden (we hebben vooral een adviserende rol en dragen dus in tijd bij). Voor een event dat mede van onszelf is (SDG debat in Nieuwspoort) werken we met partners (waaronder BZ) waardoor het ons wel tijd kost, maar we middelen kunnen delen.
- We (nog) geen verre (dure) internationale reizen maken.

Daarnaast hebben we door inkomsten een buffer opgebouwd, van 26.500 euro. Deze inkomsten staan in de begroting uitgesplitst naar bron.

In totaal betekent dit dat we na het eerste jaar zo'n 34.500 euro over hebben, ongeveer 12,5% van de totale jaarbegroting (275.587 euro) en ongeveer 6,25% als we het verdelen over de resterende jaren (jaar twee en drie). Omdat dit eenmalig over is, is het tweede percentage relevanter.

We stellen voor om deze middelen als een post 'onvoorzien' te gebruiken. Zo'n post is gebruikelijk, meestal rond de 10% van de jaarbegroting. Wij hebben deze post niet, omdat hier geen ruimte voor was. Ons voorstel is dus om deze middelen flexibel in te zetten, voor onvoorziene kosten, voor zaken die nodig zijn voor het behalen van de beoogde resultaten, en er achteraf over rapporteren.

#### Extra middelen

Daarnaast hebben extra middelen gevonden, voor geormerkte activiteiten:

We hebben een EU subsidie gekregen voor een vervolg van de SDG Toermee, van 40.000 euro. De eerste tranche van 32.000 valt in jaar 1. De tweede van 8.000 in jaar 2. Dit staat in de begroting. We zijn met partners de plannen aan het uitwerken. We zullen met BZ afspreken hoe we dit al dan niet verder verwerken in de begroting voor BZ.

Er komen waarschijnlijk middelen bij van NCDO, in de orde van 250.000 euro voor jaar 2. Dit is PM opgenomen in de begroting, omdat het nog niet zeker is. Ook hiervoor zullen met BZ afspreken hoe we dit al dan niet verder verwerken in de begroting voor BZ.

#### 5. Risico's en bestendinging

BZ vroeg in het jaarplan voor de vorige fase om een toelichting op de risico's en op de bestendinging van het werk van het Charter. Daarom is dit ook in dit jaarplan opgenomen.

Veel van de risico's die in de vorige fase beschreven waren zijn nu niet meer relevant, omdat er rekening mee is gehouden in het voorstel voor fase 2. Doelen die niet realistisch waren zijn bijvoorbeeld aangepast (zoals "solution partnerships") en de capaciteit die te klein was is vergroot, (waardoor de organisatie iets stabielere is).

Maar de tijden blijven veranderen, waardoor zich nieuwe kansen maar ook weer nieuwe risico's voordoen:

Het SDG Charter heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot inclusieve en onpartijdige SDG organisatie. Het heeft het nationale 'masterplan' om de SDGs te behalen ontwikkeld, de SDG

Routekaart, en een 'enabling environment' gebouwd om die uit te voeren. De groei versnelt en het heeft inmiddels rond de 550 ondertekenaars.

De omgeving verandert ondertussen ook. Dit was de bedoeling, maar het levert ook uitdagingen op:

1. Betekenis van het Charter als organisatie: Het Charter was in het begin de enige organisatie in Nederland die in het teken stond van de SDGs. Nu komen er anderen op: SDG House(s), met daarbij een eigen community, SDG Booster, SDG Facilitators, SDG Events, SDG Academy enzovoort. Dit is prima en de bedoeling, maar het scheidt ook verwarring omdat zij verschillende doelen, belangen en groepen dienen.
2. Betekenis van het tekenen van het Charter: Toen het Charter begon moest ondertekenen laagdrempelig zijn, omdat nog bijna niemand van de SDGs had gehoord, laat staan wist wat ermee te doen. Nu merken we echter dat organisaties juist meer geïnteresseerd zijn om mee te doen als het iets inhoudt.

Als we deze uitdagingen goed aanpakken, kunnen we ze omzetten in kansen:

1. We willen onszelf duidelijker neerzetten als het inclusieve en onpartijdige SDG netwerk in Nederland. We gaan alle websites integreren. Alles komt onder de website SDG Nederland te hangen, ook bijvoorbeeld de SDG Gateway, hetgeen betekent dat alle organisaties die daarin staan het (nieuwe) Charter moeten tekenen als ze 'mee' willen naar SDG Nederland.
2. We willen een nieuwe SDG Charter tekst, omdat het origineel verouderd is. We willen daarmee meer commitment van de ondertekenaars en dat beter kunnen laten zien. We hopen daarmee ook nieuwe ondertekenaars aan te trekken, vooral via de koepels die in de Stuurgroep vertegenwoordigd zijn. Hoe ver we hiermee kunnen gaan, hangt af van de Stuurgroep en de ondertekenaars, want het moet vooral voor hen werken.
  - We willen gebruik maken van het symbolische jaar 2020 om deze stap te zetten.

Hiermee willen we de toekomst van het werk en netwerk bestendigen. We hopen er ook de in-kind en in-cash bijdragen mee te stimuleren.

De beoogde in-kind bijdragen van de ondertekenaars zijn al fors, uitgedrukt in uren (zie blad 2 in de begroting). We willen dit met bovenstaande vernieuwing verder stimuleren en beter in beeld brengen wat dit inhoudelijk betekent.

Daarnaast gaan we experimenteren met in-cash bijdragen van de ondertekenaars, door middel van de SDG coin.

We hebben al in-cash bijdragen van organisaties (EU en mogelijk NCDO), en hopen dat bovenstaande vernieuwingen bij zullen dragen aan een duidelijk profiel, wat kan helpen bij verdere acquisitie. We verwachten dat dit soort bijdragen altijd geormerkt zullen zijn voor extra activiteiten, dus in die zin verwachten we niet dat ze 'core'-subsidie van BZ kunnen overnemen.

We blijven zoeken naar manieren om te verdienen, zonder onze principes (van inclusiviteit, neutraliteit etc.) te ondermijnen, maar integendeel ons werk te versterken. Dit betekent bijvoorbeeld dat we de SDG coin introduceren om het netwerk te versterken (leden kunnen deze bij elkaar inleveren tegen diensten) en dat we Coördinatoren van SDG Allianties helpen om financiering te vinden bij relevante Ministeries en andere organisaties (waarmee hun betrokkenheid toeneemt).

BIJLAGE: Logical Framework voor jaar 2 van fase 2 (1/9/19-31/8/20)

	<b>Description</b>	<b>Indicators</b>	
<b>Outcomes/ Goals</b>	COOPERATION ON THE SDGs	<b>In approved original proposal for MoFA, for year 2:</b>	<b>Adjustments (if any):</b>
1	SDG Implementation Roadmap	<p>Phase 3: Joint implementation of 2 priorities from the Roadmap.</p> <p>(Many more priorities may be implemented, but without direct involvement of the Charter, therefore not listed here)</p> <p>Keep improving roadmap and involving broad audience.</p>	<p>A new selection of the best opportunities will be made every year.</p> <p>Financial means for the “number crunching” will probably not be found.</p> <p>Instead, the planning bureau’s might take it up.</p> <p>Or the Alliances (= the Coalitions in Goal 2) will determine the selection.</p>
2	SDG Coalitions	<p>1 new one around a priority SDG</p> <p>1 existing one linked to the SDGs</p> <p>1 joint meeting of the leaders of SDG coalitions. Leaders have to be diverse.</p>	<p>17 Coordinators were already found during the first year, together with the National SDG Coordinator.</p> <p>Therefore focus now on facilitating them, in particular to contribute to the formulation and implementation of the road map</p>
3	SDG movement	<p>1500 (youth) participants reached at conferences or festivals</p> <p>100 new initiatives (action)</p> <p>2000 unique online visitors each month</p> <p>1.5 million views at articles via mainstream media (online and offline)</p>	

		7.5% of NL youth reached (cumulative)	
<b>Outputs/ Results</b>	ENABLING ENVIRONMENT FOR THE GOALS		
Mainly in support of goal 1: SDG Implementation Roadmap			
1a	Governance		
	Steering Committee Meetings	4 meetings	
	Input of Steering Committee to Implementation Roadmap and its implementation	Support implementation of the Roadmap	
		Involve members in implementation of the Roadmap	
	Evaluation of Steering Committee	Implementation of recommendations	
1b	Branding SDG Charter nationally and internationally		
	Signatories show how they contribute to the SDGs. By signing, they have only committed to contributing to the SDGs (undefined). Anything additional will have to be agreed with them:	All signatories update their contributions in the Gateway	This might become a new platform, with a different format, so we might lose some signatories and win some others
	Agreement on what it means to be a Charter signatory, in consultation with signatories (e.g. more requirements).	Implementation of agreement.	
	Stimulate contribution to work of the Bureau (in-cash or in-kind)	Overview of contributions by signatories.	
	SDG Charter known in the Netherlands among relevant groups	400 Charter signatories (cumulative)	We will probably reach 400 in year 1. But if we introduce a new Charter text, we might lose some in year 2.
	SDG Charter concept known abroad, to promote	2 presentations for an international audience	

	international cooperation and learning.		
	Durability strategy for the SDG Charter, or rather its goals and results, taking into account the changing SDG landscape	Durability strategy ready	
	Manage website SDGCharter.NL and help new signatories on their way. This site contains basic information on the Charter and for its signatories. It is the worldwide window for our Charter approach.	Website updated with reports etc. 100 new signatories helped.	SDGCharter website may be integrated with SDGNederland by this time.
Mainly in support of goal 2: SDG Coalitions			
2a	Symfonie		
	SDG Impact Facility 'Symfonie': jointly improve access to expertise and funding for SDGs, to fix gaps in the 'pipeline' for social and commercial innovation, also as a nursery for other investors, such as InvestNL. This will support the Coalitions and others to implement the Implementation Roadmap.	Instruments linked to the priorities of the Implementation Roadmap	
		Existing and new instruments as much as possible linked to the SDGs	
		Identified whether there are still gaps in the 'symfonie' of instruments.  Strategy for fixing those gaps together, either within existing instruments or by setting up new facilities (if needed).	
2b	'Tools' coalitions		
	Tools coalitions will work together to improve the tools necessary to enable the Coalitions and others to contribute to the SDGs.  We will make sure that the tools available can be found (online and via events) and that we work together on improving the tools and linking them to the SDGs.  More coalitions may be set up, if there is a need and willingness. These can be taken up as priorities in the Implementation Roadmap.	Coalition on(harmonizing) impact reporting may be set up (with National Coordinator), if there is a need and willingness  Coalition on certification and beyond (for example blockchain) may be set up, if there is a need and willingness	

Mainly in support of goal 3: SDG Movement			
3a	SDG Events: join forces for a visible movement		
	SDG Action Day in SDG House, with national outreach, focused on professionals, co-organized with others, to broaden the group of frontrunners. Includes workshops around SDGs and tools.	1 conference with 500 participants	
	Light involvement in other events, such as conferences and festivals, to make SDGs or SDG Charter visible	2	
	SDG roadshow focused on a broader audience, co-organized with others, to build a movement. Participants can contribute to the Implementation Roadmap.	If funding found, road trip started and visited Global Goals municipalities (and companies, schools, etc.), made visible through online roadmap.  The roadshow can end by summer 2020, by handing over to the SDG Clipper (initiative by others), which will make a tour past 17 world cities (if this materializes).	
3b	SDG Online Community: showcase & find each other, find news and information		
	SDG Gateway: community where everyone (main target group: professionals) can show what they/their organizations are doing, find each other and join the action, find funding, expertise, tools, etc. In English, to allow for international connections with similar platforms (which are developed by partner C-Change). Due to budget constraints, there can be only minimal community management, which means minimal dynamics, but the Roadmap	1.250 profiles (cumulative)	If we integrate the Gateway into SDGNederland and introduce commitments (such as signing the Charter), we may lose some-many organizations
		Updates	
	Updates		



	and the Coalitions may create some.		
	SDG Nederland: online information, news, events on the SDGs to involve a broad Dutch audience, therefore in Dutch. Partner OneWorld. Due to budget constraints, merging this into the Gateway is considered.	Implementation of strategy	
<b>Activities</b>			
1	Lead process on roadmap: organize meetings/consultations for roadmap inside and outside of bubble developing ToR, find funding, involve right partners, assign work to others (e.g. for number crunching), have a product ready in December, ensure and organize follow-up, ensure buy-in	Focus on phase 3 (implementation)	
	Prepare Steering Cie, especially for its input in the Roadmap	4	
	Carry out evaluation of Steering Cie		
	Organize and prepare board meetings, update on plans and financial situation	4	
	Update Board and Steering Committee regularly of news and events	x	
	Be in touch with signatories individually and collectively, show them the way, develop strategy together, send newsletter	x	
	Be a service desk for everybody, answer questions, connect organizations, sharing this task with National Coordinator	x	
	Maintain sdgcharter.nl	x	Might be part of SDGNederland
	Prepare and make presentations in NL and for international audience on the SDG Charter		x
	Communicate through social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) and write/be visible in articles	x	

	Maintain or build links to SDG initiatives by others, such as 'Adopt an SDG' for politicians	x	
	Further build the SDG network, by cooperation with like-minded organisations (like the DSGC and Worldconnectors) and SDG networks (such SDG Academy).	x	
	Further cooperation with Belgium SDG Charter and similar initiatives, such as in Mexico	x	
	Prepare durability strategy, including exploration of institution cooperation, other income. Get approved by Steering Committee and potential partners.	x	
2	Build SDG Coalitions (or link existing ones to SDGs) together with SDG Coordinator, find leads, facilitate process. Try to involve popular people (artists etc.)	x	
	Lead and organize the cooperation on 'Symfonie', involve key players. Do research for signposting and on gaps, including contact with relevant organizations (BZ, RVO, FMO, VNO, etc.)	x	
	Lead and organize the 'tools' coalitions, find rights subjects, partners and approach. Do research for signposting, including contact with the relevant organizations (PWC, EY, etc.)		x
3	Be one of the leading/visible faces of the SDG movement	x	
	Lead organization of SDG Actions Days with partners	x	
	Prepare and present SDGs at conferences and festivals (such as Springtij, OneYoungWorld, Sustainability Congress, Charter signing ceremonies, etc.)	x	

	Develop plan for VIP bus (roadshow), find (funding) partners	x	
	Explore option of SDG train wagons ("SDG Coupe")		
	Community management (online)	x	
	Link Gateway to other platforms and involve groups (such as VNG)	x	
	Make strategy for and evaluate SDGNederland and SDGGateway	x	
Internal	Maintain financial administration	x	
	Support staff and interns with trainings, job evaluations etc.	x	
	Organize and process surveys and evaluations; report and plan annually	x	
	Develop durability strategy	x	
	Make integrity policy		

Cost	Costs specified	Total budget 3 years	Budget year 1	Real expenditure	Estimated expenditure year 1	Difference year 1	Budget year 2	Uitleg
		2nd phase	2nd phase	2nd phase	2nd phase	2nd phase	2nd phase	
		(1/9/18-1/9-21)	(1/9/18-1/9/19)	(1/9/18-1/4/19)	(1/9/18-1/9/19)	(1/9/18-1/9/19)	(1/9/19-1/9/20)	
<b>Saleries and contributions</b>	Total	478578	159526	90422,63	162264	-2738	168326	
	Gross salary 2 FTE (Project Managers) according to BBRA Government (incl. holiday allowance, end of year bonus and study costs)	356622	118874	65284,64	118874	0	118874	
	Social security contributions 2 Project Managers	64260	21420	12164,42	21420	0	21420	
	Pension costs 2 Project Managers	48096	16032	8919,52	16032	0	16032	
	Interns (500 euro per month per intern)	9600	3200	4054,05	5938	-2738	12000	We willen meer gebruik maken van stagiaires. Dit budget is voldoende voor 2 stagiaires per jaar (a 500 euro bruto per maand)
<b>Facilities and travel costs</b>	Total	95133	31711	11748,16	19814	11897	31711	
	Travel costs (commuting) for 2 FTE + AMID	28800	9600	1211,06	3000	6600	9600	
	Facility costs (housing, ICT, phone) for 2 FTE + AMID	42000	14000	7723,17	14000	0	14000	
	Arbo service and default insurance for 2 FTE + AMID	24333	8111	2813,93	2814	5297	8111	
<b>Communications</b>	Total	42000	14000	5919,79	10000	4000	14000	
	Publications	12000	4000	0	0	4000	4000	
	Communication material	30000	10000	5919,79	10000	0	10000	
<b>Events and facilities NL</b>	Total	72000	24000	20831,11	23901	99	24000	
	Annual conferences	45000	15000	18901,02	18901	-3901	15000	
	Dovetailing with other conferences	27000	9000	1930,09	5000	4000	9000	
<b>Partnership support</b>	Total	29250	9750	2541,5	5750	4000	9750	
	Travel costs	19500	6500	2141,37	3000	3500	6500	
	Meeting space	3000	1000	102,6	500	500	1000	
	Representation costs	6750	2250	297,53	2250	0	2250	
<b>Administration</b>	Total	16800	5600	4679,36	6087	-487	6200	
	Administrative, legal and accounting costs	15000	5000	3644,93	5000	0	5000	
	Insurance board members	1200	400	960,93	961	-561	1000	
	Banking costs	600	200	73,5	126	74	200	
<b>Websites</b>	Total	93000	31000	20257,98	39920	-8920	31000	
	SDGCharter.NL hosting fees	3000	1000	764,78	1400	-400	1000	
	SDGGateway.NL hosting fees + community management	45000	15000	7260	14520	480	0	
	SDGNederland.NL coordination + journalism	45000	15000	12233,2	24000	-9000	30000	
<b>Onvoorzien / reserve</b>	Total						26500,26	
<b>Grand total</b>	<b>Grand total</b>	<b>826761</b>	<b>275587</b>	<b>156400,53</b>	<b>267736</b>	<b>7851</b>	<b>311487,26</b>	

Inkomsten die we gebruiken voor plan	Inkomsten gespecificeerd	
<b>Bijdrage BZ</b>	Totaal	275.587,00
	Tranche 2 BZ	275.587,00
<b>Geld over van vorig jaar</b>	Totaal	35.891,26
	Onderbesteding op een aantal posten jaar 1	7.851,00
	Verkoop SDG speldjes	7.245,14
	Omzet doorbelaste kosten	15.429,12
	Omzet verhuur kantoorruimte	5.130,00

Toelichting

Kosten gemaakt in zomer 2018 voor SDG Action Day, teruggestort na sept 2018 door KIT

	Leveringen en diensten binnen Europese gemeenschap	236,00	Verkoop van speldjes buiten NL
Totaal: turnover		311.478,26	
Totaal: revenu		311.478,26	

Inkomsten die we gebruiken voor creëren brede beweging in de periode 1/9/2019 - 1/9/2020 (valt buiten deze begroting voor BZ)			Toelichting
<b>EU subsidie (Frame, Voice, Report!)</b>	Laatste tranche wordt overgemaakt in 2020	8.000,00	Eerste tranche a 32.000,00 wordt overgemaakt in jaar 1, periode 1/9/18 - 1/9/19.
Totaal:		8.000,00	

Inkomsten die we verwachten in periode 1/9/2019 - 1/9/2020 voor creëren brede beweging (valt buiten deze begroting voor BZ)			Toelichting
<b>PM: NCDO</b>	Betrekken van burgers	250.000,00	Er is bij het opstellen van deze begroting nog geen zekerheid hierover.
Totaal:		<b>250.000,00</b>	

Gespecificeerd	Schatting voor 3 jaar in FTE	Verwachting jaar 1 (1/9/18-31/8/19)	Werkelijk gerealiseerd jaar 1 (1/9/18-31/8/19)	Verwachting jaar 2 (1/9/19-31/8/20)	
<b>Totaal in FTE</b>	18,3	1,85			
<b>Bijdrage van BZ: detachering naar SDG Charter bureau (1 FTE)</b>	3	1	1	1	
<b>Bijdrage vanuit SDG Charter ondertekenaars</b>	15,3	5,1	geen data	5,1	Data is beschikbaar na 1/9/19. Hierover zal worden gerapporteerd in het jaarverslag.