

## Begroting NWP jaar 2018

Omdat er op het moment van het maken van de begroting voor 2018 nog teveel onzekerheden zijn bestaat de begroting uit posten die niet opgenomen zijn zoals bijvoorbeeld het jubileum in 2018, de kosten voor een eventueel nieuw uit te geven NWP blad en kosten voor werkzaamheden welke door commissie werden uitgevoerd maar nu door anderen worden gedaan. De anderen kunnen zowel derden als NWP leden zijn.

Ook de kosten voor de Geschilleninstantie zijn nog onduidelijk. Uitgezocht wordt wat eventueel door de verzekering wordt gedekt, wat de vereniging NWP en wat een lid moet betalen. Binnen de Geschilleninstantie heeft de NVA aangegeven dat zij er de voorkeur aan geeft om de klachtenfunctionarissen door de verenigingen te laten betalen en niet door de Geschilleninstantie. De overige verenigingen (MBOG, NWP en Zhong) hebben de voorkeur om het gezamenlijk te regelen. Dit wordt op dit moment uitgezocht hoe e.e.a. te regelen.

Wat wel is aan te geven is dat de realisatie van 2018 een tekort zal geven. Hoe groot dit tekort zal zijn is op dit moment niet duidelijk. Wel zal het tekort kunnen worden gefinancierd uit het eigen vermogen van de NWP.

De overschrijding heeft dus geen gevolgen voor de continuïteit van de NWP als geheel. Er blijft voldoende aan reserve over om dit te garanderen.

Als op het moment van de ALV meer duidelijkheid is over een aantal posten, zal op dat moment ook een toelichting worden gegeven.

**Jaarrekeningen vereniging NWP**

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarek. 2016	Jaarek. 2015	Jaarek. 2014	Jaarek. 2013	Jaarek. 2012	Jaarek. 2011
<b>Baten</b>								
<b>Contributies</b>	<b>140.751</b>	<b>145.700</b>	<b>145.344</b>	<b>155.082</b>	<b>157.450</b>	<b>156.743</b>	<b>146.560</b>	<b>137.196</b>
Kandidaat leden	249	94	249	219	228	174	90	0
Donaties	0	0	0	0	0	0	0	0
Inschrijfgelden	400	750	400	650	900	1.000	1.900	1.350
Doorberekende portokosten	350	500	362	396	452	496	449	549
Overige baten	4.500	15.000	8.175	19.978	14.278	10.086	5.115	11.952
Aanmaningen contributies	2.500	3.000	3.243	3.317	3.303	3.273	2.555	2.537
Rente	1.000	3.000	1.137	2.889	4.010	5.479	6.911	6.379
Bijzondere baten en lasten	500	1.500	1.750	0	1.500	1.000	1.600	1.400
<b>Overige baten</b>	<b>9.250</b>	<b>23.750</b>	<b>13.930</b>	<b>27.229</b>	<b>24.443</b>	<b>21.334</b>	<b>18.530</b>	<b>24.166</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>150.250</b>	<b>169.544</b>	<b>160.660</b>	<b>182.529</b>	<b>182.121</b>	<b>178.251</b>	<b>165.180</b>	<b>161.362</b>
<b>Lasten</b>								
Bruto lonen	28.500	28.500	28.283	28.283	28.283	28.283	28.283	27.683
Sociale lasten	1.500	3.000	1.909	2.945	5.262	4.793	2.685	3.420
Overige personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personeelslasten</b>	<b>30.000</b>	<b>31.500</b>	<b>30.192</b>	<b>31.228</b>	<b>33.545</b>	<b>33.076</b>	<b>30.968</b>	<b>31.103</b>
<b>Afschrijvingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>716</b>
Bestuur, commissies vacatiegelden	9.805	13.500	10.880	10.570	13.160	13.755	14.212	13.075
Bestuur, commissies, reiskosten etc.	8.500	11.370	9.082	8.743	11.138	11.816	12.928	10.293
<b>Bestuurskosten</b>	<b>18.305</b>	<b>24.870</b>	<b>19.962</b>	<b>19.313</b>	<b>24.298</b>	<b>25.571</b>	<b>27.140</b>	<b>23.368</b>
Huurkosten	2.200	9.850	1.870	1.763	4.954	10.553	4.896	1.670
Overige huisvestingslasten	900	900	900	900	900	900	900	900
<b>Huisvestingslasten</b>	<b>3.100</b>	<b>10.750</b>	<b>2.770</b>	<b>2.663</b>	<b>5.854</b>	<b>11.453</b>	<b>5.796</b>	<b>2.570</b>
Beleidsmedewerkers	0	11.500	0	7.972	4.695	9.104	17.266	23.346
KAB/ABCg (MCG)/VNT	5.000	5.000	4.538	3.789	3.802	3.015	2.969	3.411
Overig diensten Derden	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Externe medewerkers</b>	<b>5.000</b>	<b>16.500</b>	<b>4.538</b>	<b>11.761</b>	<b>8.497</b>	<b>12.119</b>	<b>20.235</b>	<b>26.758</b>
Drukwerk/kopieerkosten	5.000	7.000	4.984	11.740	10.232	12.643	6.908	8.462
Telefoonkosten	3.500	3.500	3.623	3.865	3.809	3.909	4.460	3.797
Porti	3.820	3.000	3.820	3.034	3.816	2.769	2.736	2.779
Abonnementen	300	300	328	359	279	235	304	268
Bankkosten	650	600	687	674	573	467	375	713
Overige bureauekosten	11.000	12.000	10.892	25.881	13.870	20.068	8.631	14.267
<b>Bureauekosten</b>	<b>24.270</b>	<b>26.400</b>	<b>24.334</b>	<b>45.553</b>	<b>32.579</b>	<b>40.091</b>	<b>23.414</b>	<b>30.287</b>
Automatiseringkosten Website	2.950	3.000	3.756	1.611	1.193	3.231	3.075	3.294
Adm. En accountantskosten	5.000	5.000	4.806	4.763	5.132	5.030	4.700	4.625
Assurantiën	29.160	29.000	30.611	29.086	29.345	29.225	25.683	25.107
Bijscholing	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
NWP nieuws inc. Vergoeding redactie	0	0	0	0	0	0	0	3.940
Representatie	0	0	0	0	0	0	0	100
PR	20.000	10.000	0	0	0	0	0	861
Symposia/lezingen/infopakketten	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Notaris/ KvK	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	0	-308	81	-66	129
<b>Overige kosten</b>	<b>69.110</b>	<b>59.000</b>	<b>39.173</b>	<b>35.461</b>	<b>35.362</b>	<b>37.567</b>	<b>33.392</b>	<b>38.056</b>
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>149.785</b>	<b>169.020</b>	<b>120.969</b>	<b>145.978</b>	<b>140.601</b>	<b>159.877</b>	<b>141.500</b>	<b>152.859</b>
<b>Resultaat voor bankkosten en rente</b>	<b>465</b>	<b>524</b>	<b>39.691</b>	<b>36.551</b>	<b>41.520</b>	<b>18.374</b>	<b>23.680</b>	<b>8.503</b>
Totaal baten	150.250	169.544	160.660	182.529	182.121	178.251	165.180	161.362
Totaal lasten	149.785	169.020	120.969	145.978	140.601	159.877	141.500	152.859
<b>Resultaat</b>	<b>465</b>	<b>524</b>	<b>39.691</b>	<b>36.551</b>	<b>41.520</b>	<b>18.374</b>	<b>23.680</b>	<b>8.503</b>
Bijdrage aan/van Stichting NWP	465	524	39.691	36.551	41.520	18.374	23.680	8.503

Totaal	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2011
<b>Baten</b>								
Contributies	141.000	145.794	145.593	155.301	157.678	156.917	146.650	137.196
Overige baten	7.750	19.250	12.180	24.341	18.934	14.855	10.019	16.388
Rente	1.000	3.000	1.137	2.889	4.010	5.479	6.912	6.379
Bijzondere baten	500	1.500	1.750	0	1.500	1.000	1.600	1.400
<b>Totaal baten</b>	<b>150.250</b>	<b>169.544</b>	<b>160.660</b>	<b>182.531</b>	<b>182.122</b>	<b>178.251</b>	<b>165.181</b>	<b>161.363</b>
<b>Lasten</b>								
Personeelskosten	30.000	31.500	30.192	31.228	33.545	33.076	30.968	31.103
Afschrijvingen	0	0	0	0	465	0	555	717
Vacatiegelden	9.805	13.500	10.880	10.570	13.160	13.755	14.212	13.075
Reiskosten	8.500	11.370	9.082	8.744	11.139	11.818	12.929	10.294
Verzekeringen	30.310	29.000	30.611	29.086	29.346	29.225	25.683	25.107
Huisvestingskosten	3.100	10.750	2.770	2.663	5.854	11.453	5.797	2.571
Externe medewerkers	5.000	16.500	4.538	11.761	8.497	12.119	20.235	26.758
Bureaunkosten	24.270	26.400	12.754	18.997	19.172	20.504	15.840	30.287
Overige kosten	38.800	30.000	20.142	32.930	19.425	27.928	15.281	12.948
<b>Totaal lasten</b>	<b>149.785</b>	<b>169.020</b>	<b>120.969</b>	<b>145.979</b>	<b>140.603</b>	<b>159.878</b>	<b>141.500</b>	<b>152.860</b>
<b>Saldo</b>	<b>465</b>	<b>524</b>	<b>39.691</b>	<b>36.552</b>	<b>41.519</b>	<b>18.373</b>	<b>23.681</b>	<b>8.503</b>