

NWP

BEGROTING 2021

INHOUD

Begroting 2021	3
Toelichting Begroting 2021	4
<i>Contributies Registerleden</i>	<i>4</i>
<i>Overige baten.</i>	<i>4</i>
<i>Personeelslasten</i>	<i>4</i>
<i>Algemene kosten</i>	<i>4</i>

Begroting 2021

Begroting 2021 blauwe kolommen

	Begroting 2021	Begroting 2020	Verwachte realisatie 2020	Verschil 2020	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Baten							
8000 Contributies registerleden	156.040	154.486	152.365	-2.121	131.130	139.323	140.865
8011 Inschrijfgelden	850	500	450	-50	400	200	
8020 Kandidaat leden/studentleden	1.250	500	1.098	598	249	752	-
1 Overige baten	158.140	155.486	153.913	-1.573	131.779	140.275	140.865
8019 Aanmaningen contributies	40	-	-10	-10	-	216	724
8030 Muurschilden	550	-	300	300	-	450	900
8070 Aansprakelijkheidsverzekering	120	500	120	-380	500	505	371
8250 Overige baten folders etc	1.000	4.500	25	-4.475	4.500	3.403	4.927
8350 Doorberekende portokosten	250	350	30	-320	350	93	3.233
8900 Opbrengst advertenties / spons NWP nieuws	-	-	-	-	3.500	-	-
Overige baten	1.960	5.350	465	-4.885	8.850	4.668	10.155
8999 Totaal Baten	160.100	160.836	154.378	-6.458	140.629	144.942	151.020
Lasten							
4000 Bruto lonen	-	5.000	2.357	-2.643	29.000	28.457	28.987
4020 Vacatiegelden	4.500	9.000	2.660	-6.340	9.805	8.096	10.990
4098 Personeelslasten	4.500	14.000	5.017	-8.983	38.805	36.553	39.977
4010 Sociale lasten	-	400	158	-242	2.000	1.977	2.001
4030 Reis-/overige kosten bestuur	4.500	-	3.338	3.338	-	4.084	-
Overige kosten	4.500	400	3.496	3.096	2.000	6.061	-
4099 Personeelslasten	9.000	14.400	8.355	-5.887	40.805	42.614	8.889
7000 Beleidsmedewerkers	4.000	-	1.036	1.036	-	9.475	10.889
4101 Commissies, reiskosten etc.	4.200	8.000	395	-7.605	8.500	6.437	50.866
4528 Vergaderkosten	500	-	414	-	-	-	-
4130 KAB/ABCg (MCG)/VNT	8.800	9.500	8.734	-766	4.750	9.636	78
4199 Externe medewerkers	17.500	17.500	10.579	-7.335	13.250	25.548	-
4201 Huurkosten	-	-	23	23	1.500	6.182	1.509
4200 Overige huisvestingslasten	-	-	225	225	1.000	900	900
Huisvestingslasten	-	-	248	248	2.500	7.082	2.409
4800 Drukwerk/kopieerkosten	-	2.000	-	-2.000	4.000	6.171	3.102
4700 Telefoonkosten	900	-	1.242	1.242	3.000	1.276	-
4600 Porti	45	-	18	18	3.500	3.997	3.862
4418 Abonnementen	534	-	-	-	300	-	-
4490 Overige bureaukosten	545	1.000	12	-988	11.000	312	14.985
Bureaukosten	2.024	3.000	1.272	-1.728	21.800	11.756	2.900
Algemene kosetn							3.641
4850 Automatiseringkosten	2.000	5.000	224	-4.776	2.950	2.852	186
4910 Adm. En accountantskosten	4.500	3.000	2.644	-356	2.500	5.267	80.234
4920 Administratieve organisatie	61.086	56.562	56.568	6	7.561	22.659	101.946
4300 Assurantien	28.000	26.500	27.243	743	27.500	25.881	-
4040 Bijscholing	2.000	2.000	-	-2.000	2.000	-	11.742
4810 NWP nieuws inc. Vergoeding redactie	22.345	22.345	21.800	-545	21.800	26.303	2.333
4930 Representatie	2.750	-	2.312	2.312	-	1.348	-
4940 Public Relation/ advertenties	2.000	7.500	-	-7.500	10.000	-	-
4524 Symposia/lezingen/infopakketten	-	2.500	-	-2.500	5.000	7	27.221
4925 Notaris/ KvK/Juridisch advies	726	-	726	726	-	1.590	-
4900 Diverse kosten	535	-	546	546	-	7.694	10.854
Overige kosten	125.942	125.407	112.062	-13.345	79.311	93.601	-
4998 Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	154.466	160.307	132.516	-28.047	157.666	180.600	-
Resultaat voor bankkosten en rente	3.674	30.079	21.862	11.772	52.468	46.674	52.150
5000 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	211.311
Resultaat voor bankkosten en rente	3.674	30.079	21.862	11.772	52.468	46.674	-60.291
4500 Bankrente en kosten	-598	-650	-575	75	-650	-834	-722
4501 Rente deposito	-	500	-	-500	1.000	-	-
Totaal overig	-598	-150	-575	-425	350	-834	-722
Totaal baten	160.100	161.336	154.378	-6.958	141.629	144.942	151.020
Totaal lasten incl. rente en afschrijving	155.064	160.957	131.941	-28.122	158.316	179.766	212.033
Resultaat	5.036	379	21.286	21.164	-16.687	-36.492	-61.013

Toelichting Begroting 2021

Blauwe kolommen

Bij de begroting 2021 is uitgegaan van het ledenaantal in de onderverdeling van registerleden en starterleden. Er zijn in deze begroting een aantal groeperingen aangepast voor de vergelijkbaarheid zijn de alle jaren aangepast. Ter vergelijking is de begroting 2020 en zijn de realisaties 2019 en 2018 toegevoegd.

Contributies Registerleden

Er zijn 332 leden en 14 studentleden die actief volgend jaar de bijdrage zullen betalen. Eventuele groei van het ledenaantal is buiten beschouwing gelaten. Mede i.v.m. de corona is de verwachting dat het enigszins moeilijk zal zijn. De groei die er zal zijn wordt als een positieve bijdrage op de begroting naar vorenkomen.

Overige baten.

De overige baten betreffen in hoofdzaak de opbrengsten die verkregen worden door de uitgifte van folders etc., door het verder digitaliseren van de diensten en producten zullen hieruit minder opbrengsten komen. Dit levert ook minder kosten op voor het verkrijgen van de producten. De inschrijfgelden en de opbrengsten voor kandidaat leden zijn iets hoger gesteld i.v.m. de verwachte groei.

Personeelslasten

De personeelslasten zijn door de overname van de administratie door NFGadministratie BV weggevallen. De vacatiekosten en reis-/overige kosten bestuur blijven begroot op het zelfde niveau.

Bureaunkosten

Er zijn nog bureaunkosten, er zijn nog enkele kosten die berekend worden zoals telefoon, drukwerk en portokosten voor verzonden folders etc. deze worden normaliter aan de bestellende leden doorberekend.

Algemene kosten

Automatiseringskosten:

Dit zijn kosten die voor specifieke wensen zoals website etc. gemaakt worden.

Accountantskosten:

Betreffen de kosten voor een externe accountant, om de jaarrekening voor de algemene ledenvergadering samen te stellen en bij de algemene ledenvergadering toe te lichten.

Administratieve organisatie:

Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de ledenadministratie en financiële administratie te voeren en alle daarbij behorende werkzaamheden. Dit zijn manuren, ter beschikking staande apparatuur.

Assurantiën:

Dit betreft de post aansprakelijkheidsverzekering die loopt bij HISCOX.

NWP Nieuws:

Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor het NWP magazine.

Overige

Dan zijn er nog overige posten die niet benoemd zijn maar waar de afzonderlijke rubrieken voor zich spreken.