

Begroting 2020 en verslag vergelijking begroting 2019 m.b.t. verwachte resultaat 2019

	Begroting 2020	Begroting 2019	Verwachte Realisatie 2019	Verschil t.o.v. de begroting 2019	Gereal- iseerd t.o.v. begroting	Realisatie 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016	Jaarrek. 2015
Baten									
Contributies	154.486	131.130	151.102	19.972	115%	140.865	140.385	145.344	155.082
Kandidaat leden	500	249	635	386	255%	724	293	249	219
Donaties	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Inschrijfgelden	500	400	200	-200	50%	900	1.050	400	650
Doorberekende portokosten	350	350	113	-237	32%	371	256	362	396
Overige baten	4.500	4.500	4.250	-250	94%	4.927	7.929	8.175	19.978
Aanmaningen contributies	-	-	403	403	0%	3.233	3.146	3.243	3.317
Opbrengst advertenties / spons NWP nieuws	-	3.500	-	-3.500	0%	-	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	500	500	-	-500	0%	-	1.195	1.750	-
Overige baten	5.850	9.250	4.966	-4.284	54%	9.431	13.577	13.930	24.340
Totaal Baten	160.836	140.629	156.703	16.074	111%	151.020	154.255	159.524	179.641
Lasten									
Bruto lonen	5.000	29.000	29.238	238	101%	28.987	28.283	28.283	28.283
Sociale lasten	400	2.000	1.900	-100	95%	2.001	1.861	1.909	2.945
Overige personeelslasten / vermindering Lage lonen	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Personeelslasten	5.400	31.000	31.138	138	100%	30.987	30.144	30.192	31.228
Afschrijvingen	-	-	-	-	0%	78	-	-	-
Reiskosten/ vergaderkosten bestuur	-	-	6.221	6.221	0%	-	-	-	-
Overige bestuurskosten	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Vacatiegelden	9.000	9.805	8.178	-1.627	83%	10.990	7.940	10.880	10.465
Commissies, reiskosten etc.	8.000	8.500	6.221	-2.279	73%	8.889	7.487	9.082	8.848
Bestuurskosten	17.000	18.305	20.620	2.315	113%	19.879	15.427	19.962	19.313
Huurkosten	-	1.500	5.212	3.712	347%	1.509	1.326	1.870	1.763
Overige huisvestingslasten	-	900	600	-300	67%	900	900	900	900
Huisvestingslasten B	-	2.500	5.812	3.312	232%	2.409	2.226	2.770	2.663
Beleidsmedewerkers	-	-	3.073	3.073	0%	760	7.190	-	7.972
KAB/ABCg (MCG)/VNT	9.500	4.750	9.478	4.728	200%	3.102	10.665	4.538	3.789
Overig diensten Derden	-	-	4.528	4.528	0%	-	-	-	-
Externe medewerkers	9.500	4.750	17.079	12.329	360%	3.862	17.855	4.538	11.761
Drukwerk/kopieerkosten	2.000	4.000	4.828	828	121%	14.985	5.710	4.984	11.740
Telefoonkosten	-	3.000	1.631	-1.369	54%	2.900	2.228	3.623	3.865
Porti	-	3.500	3.882	382	111%	3.641	2.543	3.820	3.034
Abonnementen	-	300	-	-300	0%	186	119	328	359
Overige bureaukosten	1.000	11.000	8.439	-2.561	77%	80.234	14.726	10.892	25.881
Bureaukosten A	3.000	21.800	18.780	-3.020	86%	101.946	25.326	23.646	44.878
Automatiseringkosten Website	5.000	2.950	2.802	-148	95%	11.742	1.158	3.756	1.611
Adm. En accountantskosten	3.000	2.500	5.280	2.780	211%	2.333	5.070	4.806	4.763
Overname administratieve organisatie	56.562	25.711	26.981	1.271					
Besparing op overhead kosten door overname administratieve organisatie excl besparing personeelskosten op termijn A+B	-	-18.150	-	18.150					
Assurantien	26.500	27.500	24.648	-2.852	90%	27.221	26.342	30.611	29.086
Bijscholing	2.000	2.000	3.073	1.073	154%	-	-	-	-
NWP Magazie Vergoeding redactie	22.345	21.800	26.303	4.503	121%	10.854	5.610	-	-
Representatie	-	-	74	74	0%	-	-	-	-
Public Relation/advertenties	7.500	10.000	-	-10.000	0%	-	-	-	-
Symposia/lezingen/infopakketten	2.500	5.000	-	-5.000	0%	-	-	-	-
Notaris/ KvK	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Overige kosten	125.407	79.311	89.160	9.850	112%	52.150	38.181	39.173	35.461
Onvoorzien	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Totaal lasten	160.307	157.666	182.589	24.924	116%	211.311	129.160	120.281	145.304
Resultaat voor bankkosten en rente	529	-17.037	-25.886	-8.849	152%	-60.291	25.096	39.243	34.337
Bankrente en kosten	-650	-650	-782	-132	120%	-722	-697	-687	-674
Rente deposito	500	1.000	250	-750	25%	-	381	1.137	2.889
Totaal overig	-150	350	-532	-882	-152%	-722	-317	451	2.214
Totaal baten	161.336	141.629	156.953	15.324	111%	151.020	154.636	160.661	181.262
Totaal lasten	160.957	158.316	183.371	25.056	116%	212.033	129.857	119.594	145.999
Resultaat	379	-16.687	-26.418	-9.731	158%	-61.013	24.779	39.694	36.551
Bijdrage aan/van Stichting NWP	379	-16.687	-26.418	-9.731	158%	-61.013	24.779	39.694	36.551

Toelichting begroting 2020 en verslag 2019 begroting met het te verwachten gerealiseerd 2019 NWP

Begroting

De begroting is gebaseerd op de cijfers van voorgaande jaren met een aanpassing naar de verwachte ontwikkelingen. De opbrengst van de contributies is gebaseerd op aantal leden van 350. Voor dit jaar vinden er geen tariefwijzigingen plaats naar 2020. Hierbij laat de begroting een zeer klein positief cijfer zien.

In de kolom verwachte realisatie 2019 is op basis van de huidige cijfers een prognose gemaakt van het te verwachten resultaat 2019, een aantal posten zijn geëxtrapoleerd.

Er zijn grote afwijkingen in de begroting 2019 te lezen t.o.v. verwachte realisatie 2019, Dit is te zien bij de contributies, Dit zijn maandelijkse contributies die later binnen kwamen en waar nog geen rekening mee gehouden is. Voor 2020 zijn deze wel in de begroting meegenomen.

Baten

De contributies zijn doorgerekend naar 12 maanden zie ook de verklaring onder het kopje begroting.

Overige baten zijn vergoeding als inschrijfgelden en door berekende portokosten

Lasten

Personeelslasten

De begroting is gebaseerd op 1 personeelslid. Voor 2020 is gerekend met de uitspraak dat het dienstverband tot en met februari loopt. Indien dit afwijkt zal dit een negatief gevolg hebben voor het resultaat van de begroting.

Bestuurskosten:

De bestuurskosten zijn voor 2020 iets lager begroot. Ook gezien het verwachte resultaat t.o.v. de begroting 2019

Overige kosten

Diverse kosten zijn verlaagd in de begroting 2020 dit komt mede door het uitbesteden van de administratieve organisatie. Deze kosten zijn verdisconteerd in de overgang van de administratieve organisatie.

In de begroting zijn de kosten voor uitbesteden van de administratieve organisatie meegenomen. Deze kosten wegen ruimschoots op t.o.v. verlaging van de kosten op diverse punten b.v. salariskosten, printerkosten, drukwerkkosten etc.. Door de transitie van de administratieve organisatie zijn er op termijn nog besparingen mogelijk, mede door een verdere automatisering van de processen.

Uiteindelijk zullen de besparingen op termijn leiden tot een positieve ontwikkeling op het resultaat. Voor dit moment gaan de kosten echter voor de baat.