

NWP

VERWACHTTE RESULTAAT 2020

BASIS CIJFERS T/M SEPTEMBER 2020

MET

EXTRAPOLATIE NAAR 31 DECEMBER 2020

INHOUD

Werkelijk 2020	3
Toelichting verwachte resultaten voor het jaar 2020.	5
Baten	5
Lasten	5
<i>Public relation</i>	5
<i>Representatie</i>	5
<i>Automatisering</i>	5
<i>Algemeen</i>	5

Werkelijk 2020

Begroting en verwachte realisatie cijfers 2020 in vergelijking met verschillen. Oranje kolommen
Begroting 2021 blauwe kolommen

	Begroting 2020	Verwachte realisatie 2020	Verschil 2020	Begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Realisatie 2018
Baten							
8000 Contributies registerleden	154.486	152.365	-2.121	131.130	139.323	8.193	140.865
8011 Inschrijfgelden	500	450	-50	400	200	-200	
8020 Kandidaat leden/studentleden	500	1.098	598	249	752	503	-
1 Overige baten	155.486	153.913	-1.573	131.779	140.275	8.496	140.865
8019 Aanmaningen contributies	-	-10	-10	-	216	216	724
8030 Muurschilden	-	300	300	-	450	450	900
8070 Aansprakelijkheidsverzekering	500	120	-380	500	505	5	371
8250 Overige baten folders etc	4.500	25	-4.475	4.500	3.403	-1.097	4.927
8350 Doorberekende portokosten	350	30	-320	350	93	-257	3.233
8900 Opbrengst advertenties / spons NWP nieuws	-	-	-	3.500	-	-3.500	-
Overige baten	5.350	465	-4.885	8.850	4.668	-4.182	10.155
8999 Totaal Baten	160.836	154.378	-6.458	140.629	144.942	4.313	151.020
Lasten							
4000 Bruto lonen	5.000	2.357	-2.643	29.000	28.457	-543	28.987
4020 Vacatiegelden	9.000	2.660	-6.340	9.805	8.096	-1.709	10.990
4098 Personeelslasten	14.000	5.017	-8.983	38.805	36.553	-2.252	39.977
4010 Sociale lasten	400	158	-242	2.000	1.977	-23	2.001
4030 Reis-/overige kosten bestuur	-	3.338	3.338	-	4.084	4.084	-
	400	3.496	3.096	2.000	6.061	4.061	-
4099 Personeelslasten	14.400	8.355	-5.887	40.805	42.614	1.809	8.889
7000 Beleidsmedewerkers	-	1.036	1.036	-	9.475	9.475	10.889
4101 Commissies, reiskosten etc.	8.000	395	-7.605	8.500	6.437	-2.063	50.866
4528 Vergaderkosten		414					
4130 KAB/ABCg (MCG)/VNT	9.500	8.734	-766	4.750	9.636	4.886	78
4199 Externe medewerkers	17.500	10.579	-7.335	13.250	25.548	12.298	
4201 Huurkosten	-	23	23	1.500	6.182	4.682	1.509
4200 Overige huisvestingslasten	-	225	225	1.000	900	-100	900
Huisvestingslasten	-	248	248	2.500	7.082	4.582	2.409
4800 Drukwerk/kopieerkosten	2.000	-	-2.000	4.000	6.171	2.171	3.102
4700 Telefoonkosten	-	1.242	1.242	3.000	1.276	-1.724	-
4600 Porti	-	18	18	3.500	3.997	497	3.862
4418 Abonnementen	-	-	-	300	-	-300	-
4490 Overige bureaukosten	1.000	12	-988	11.000	312	-10.688	14.985
Bureaukosten	3.000	1.272	-1.728	21.800	11.756	-10.044	2.900
Algemene kosetn							3.641
4850 Automatiseringkosten	5.000	224	-4.776	2.950	2.852	-98	186
4910 Adm. En accountantskosten	3.000	2.644	-356	2.500	5.267	2.767	80.234
4920 Administratieve organisatie	56.562	56.568	6	7.561	22.659	15.098	101.946
4300 Assurantien	26.500	27.243	743	27.500	25.881	-1.619	
4040 Bijscholing	2.000	-	-2.000	2.000	-	-2.000	11.742
4810 NWP nieuws inc. Vergoeding redactie	22.345	21.800	-545	21.800	26.303	4.503	2.333
4930 Representatie	-	2.312	2.312	-	1.348	1.348	
4940 Public Relation/ advertenties	7.500	-	-7.500	10.000	-	-10.000	
4524 Symposia/lezingen/infopakketten	2.500	-	-2.500	5.000	7	-4.993	27.221
4925 Notaris/ KvK/Juridisch advies	-	726	726	-	1.590	1.590	-
4900 Diverse kosten	-	546	546	-	7.694	7.694	10.854
Overige kosten	125.407	112.062	-13.345	79.311	93.601	14.290	-
4998 Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	160.307	132.516	-28.047	157.666	180.600	22.934	-
Resultaat voor bankkosten en rente	30.079	21.862	11.772	52.468	46.674	-5.794	52.150
5000 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	
Resultaat voor bankkosten en rente	30.079	21.862	11.772	52.468	46.674	-5.794	211.311
Resultaat	30.079	21.862	11.772	52.468	46.674	-5.794	-60.291
4500 Bankrente en kosten	-650	-575	75	-650	-834	-184	-722
4501 Rente deposito	500	-	-500	1.000	-	-1.000	-
Totaal overig	-150	-575	-425	350	-834	-1.184	-722
Totaal baten	161.336	154.378	-6.958	141.629	144.942	3.313	151.020
Totaal lasten incl. rente en afschrijving	160.957	131.941	-28.122	158.316	179.766	23.118	212.033
Resultaat	379	21.286	21.164	-16.687	-36.492	-19.805	-61.013

Toelichting verwachte resultaten voor het jaar 2020.

Oranje kolommen

Baten

De resultaten zullen voor het jaar 2020 naar verwachting het lopend jaar een verbetering laten zien. De omzet laat iets te wensen over maar hier heeft Corona ook een effect. De opbrengsten voor de folders etc. zijn niet wat er van verwacht werd. Er wordt toch minder afgenomen, een stukje digitalisering zal hier ook mee verband houden.

Lasten

Public relation

De kosten worden op verschillende posten binnen de begroting gehouden Waarbij de post Public relations positief bedraagt aan het te verwachten resultaat, hierbij is opgemerkt dat er geen ledenvergaderingen geweest zijn i.v.m. Corona.

Representatie

Er is natuurlijk een verband met de post representatie deze post overschrijdt de begroting.

Automatisering

Ook de post automatiseringskosten blijven binnen de begroting.

Algemeen

Ik heb niet alle posten benoemd, maar in de kolom verschil 2020 valt dit te lezen.