

BIJLAGE 2

Begroting en resultatenoverzicht

	2023	2023	2023
	BEGROTING VOORGELEGD TIJDENS ALV 2022	BIJGESTELDE BEGROTING VOORGELEGD TIJDENS ALV 2023	GEREALISEERD
INKOMSTEN			
Contributies			
Contributies (Basis, Plus, Pro en collectief)	€ 120.500	€ 127.846	€ 129.164
	€ 120.500	€ 127.846	€ 129.164
Bijdragen en inkomsten van partners			
Jaarlijkse bijdrages	€ 75.000	€ 86.250	€ 87.995
Inkomsten van voordeelpartners	€ 35.000	€ 25.000	€ 47.577
Overige inkomsten (donatie en leden NHN)	€ pm	€ 7.300	€ 2.836
	€ 110.000	€ 118.550	€ 138.408
TOTALE INKOMSTEN	€ 230.500	€ 246.396	€ 267.572
UITGAVEN			
Bestuurskosten			
Vacatiegelden (5 bestuurders)	€ -	€ -	€ -
Reiskostenvergoedingen	€ -	€ -	€ -
(Juridisch) advies-, incasso- en accountantskosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.393
Vergaderkosten en overige bestuurskosten	€ 3.500	€ 3.500	€ 1.412
	€ 8.500	€ 8.500	€ 6.805
Personeel en management	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000
Kosten secretariaat	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.366
	€ 112.500	€ 112.500	€ 111.366
Variabele organisatiekosten			
Communicatie, websites, sociale media, beurzen en werving	€ 35.000	€ 35.000	€ 27.250
Bijeenkomsten, ledenkortingen en activiteiten	€ 15.000	€ 15.000	€ 13.205
Kosten Plus en Pro leden	€ 20.000	€ 18.000	€ 17.630
Onderhoud website en invoering nieuwe huisstijl	€ 12.000	€ 12.000	€ 11.713
Diverse kosten, politieke lobby en samenwerkingen	€ 6.000	€ 24.000	€ 24.000
Kosten betaald door (voordeelpartners)	€ -	€ -	€ 32.300
	€ 88.000	€ 104.000	€ 126.098
TOTALE UITGAVEN (EXCLUSIEF RENTEKOSTEN)	€ 209.000	€ 225.000	€ 244.269
RESULTAAT VOOR RENTE EN AFLOSSING	€ 21.500	€ 21.396	€ 23.303
Rente en aflossing			
Rente rekening courant	7% € 4.000	€ 4.000	€ 4.464
Rente op certificaten (nominaal 500 euro)	6% € 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Aflossingsverplichtingen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.464
Beschikbare middelen voor aflossing leningen, certificaten en rekening courant	€ 1.500	€ 1.396	€ 2.839