

BIJLAGE 5

Begroting 2024 en 2025

versie 28-5-2024

	2024	2024	2025
	Begroting voorgelegd tijdens ALV 2023	Bijgestelde begroting voorgelegd tijdens ALV 2024	Voorlopige begroting
INKOMSTEN			
Aantal leden	350	340	370
Contributies			
Contributies (Basis, Plus, Pro en collectief)	€ 130.000	€ 135.000	€ 145.000
	€ 130.000	€ 135.000	€ 145.000
Bijdragen en inkomsten van partners			
Jaarlijkse bijdrages	€ 95.000	€ 105.000	€ 110.000
Inkomsten van voordeelpartners	€ 35.000	€ 50.000	€ 55.000
Overige inkomsten (bijdrage activiteiten en leden NHN)	€ 4.550	€ 5.000	€ 5.000
	€ 134.550	€ 160.000	€ 170.000
TOTALE INKOMSTEN	€ 264.550	€ 295.000	€ 315.000
UITGAVEN			
Bestuurskosten			
Bezoldigd voorzitter	€ -	€ 40.000	€ 46.800
Reiskosten voorzitter	€ -	€ 4.000	€ 5.000
Bezoldiging overige bestuursleden	€ 8.000	€ 9.000	€ 9.000
Reiskosten overige bestuursleden	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500
(Juridisch) advies-, incasso- en accountantskosten	€ 5.000	€ 5.500	€ 5.500
Vergaderkosten en overige bestuurskosten (ONL)	€ 3.500	€ 4.000	€ 4.000
	€ 18.500	€ 64.500	€ 72.800
Personeel, management en facilitaire diensten	€ 120.000	€ 70.000	€ 75.000
Overdracht en advies	€ -	€ 40.000	€ 35.000
Kosten secretariaat	€ 2.500	€ 2.000	€ 2.500
	€ 122.500	€ 112.000	€ 112.500
Variabele organisatiekosten			
Communicatie, website, sociale media, beurzen en werving	€ 35.000	€ 30.000	€ 35.000
Bijeenkomsten, ledenkortingen en activiteiten	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Kosten Plus en Pro leden	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Website en invoering nieuwe huisstijl	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Diverse kosten, politieke lobby en samenwerkingen	€ 24.000	€ 6.000	€ 6.000
Kosten betaald door (voordeel)partners	€ -	€ 24.000	€ 24.000
	€ 98.000	€ 99.000	€ 104.000
TOTALE UITGAVEN (EXCLUSIEF RENTEKOSTEN)	€ 239.000	€ 275.500	€ 289.300
RESULTAAT VOOR RENTE EN AFLOSSING	€ 25.550	€ 19.500	€ 25.700
Rente en aflossing			
Rente rekening courant	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Rente op certificaten (nominaal 500 euro)	€ 6.000	€ 5.400	€ 4.800
Aflossingsverplichtingen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	€ 20.000	€ 19.400	€ 18.800
Beschikbare middelen voor aflossing leningen, certificaten en rekening courant	€ 5.550	€ 100	€ 6.900