

BEGROTING

REKENINGEN	WERKELIJK 2017	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
Salariskosten	617.935	680.586	731.459
Sociale lasten (incl.pensioen)	206.377	246.941	258.067
Reiskosten	32.021	35.000	30.000
Organisatieontwikkeling	58.271	0	0
Overige personeelskosten	11.483	20.000	26.629
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	926.087	982.527	1.046.156
Huisvestingskosten	68.652	63.743	61.500
Kantoorkosten	179.325	137.641	102.442
Bestuurskosten	71.790	74.600	73.064
Afdelingskosten	4.820	13.515	2.500
Commissiekosten	634	1.000	1.500
Algemene kosten	139.049	123.398	147.571
ALGEMENE KOSTEN	464.270	413.897	388.577
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN	1.390.357	1.396.424	1.434.733
Partnerships	26.069	10.000	10.000
Media	50.082	52.520	62.640
Werkproceskosten	3.118	36.000	32.500
Diverse projectkosten	88.024	9.270	157.562
BZM spec's	12.714	0	0
Publieksacademie examens	313.990	142.467	214.530
Publieksacademie opleidingen	204.254	204.080	214.470
Team van de toekomst	0	0	6.950
NVVB congres	313.161	339.123	349.972
Afdelingscongressen	0	0	68.500
Dashboard dienstverlening	77.678	38.100	0
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	1.089.090	831.560	1.117.125
Totaal opbrengsten contributie	-752.282	-752.199	-734.808
Totaal opbrengsten partnerships	-110.000	-100.000	-100.000
Totaal opbrengsten media	-54.607	-52.394	-57.650
Totaal opbrengsten WPB	-118.028	-103.734	-96.876
Totaal opbrengsten projecten	-126.958	-13.200	-177.398
BZM spec's	-27.884	0	0
Publieksacademie examens	-184.620	-168.055	-281.208
Publieksacademie opleidingen	-348.436	-317.000	-336.600
Ontvangen subsidie NBP	-118.500	0	0
Team van de toekomst	0	0	-37.500
NVVB congres	-459.717	-505.000	-490.000
Afdelingscongressen	0	0	-76.000
Dashboard dienstverlening	-44.200	-38.100	-10.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	-2.345.232	-2.049.682	-2.398.040
TOTAAL DIVERSEN	-3.764	21.500	-2.500
TOTAAL GENERAAL (Resultaat)	-130.451	-199.802	-151.317