

Meerjaren begroting 2017-2019

Rekeningen	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Salariskosten	695.079	702.030	709.050
Sociale lasten (incl.pensioen)	207.022	209.092	211.183
Reiskosten	27.500	27.775	28.053
Overige personeelskosten	20.000	20.200	20.402
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	949.601	959.097	968.688
Huisvestingkosten	86.500	87.115	87.736
Kantoorkosten	130.245	131.295	132.356
Bestuurskosten	68.520	69.205	69.897
Afdelingskosten	15.640	15.796	15.954
Commissiekosten	1.500	1.515	1.530
Algemene kosten	122.345	123.548	124.764
reservering organisatie ontwikkeling	ntb	ntb	ntb
ALGEMENE KOSTEN	424.750	428.475	432.238
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN	1.374.351	1.387.572	1.400.926
Kosten partnerships	35.000	35.000	35.000
Kosten maandblad	74.000	74.000	74.000
Werkproceskosten	41.000	16.500	16.500
Diverse projectkosten	187.647	181.145	181.275
Publieksacademie examens	93.830	106.822	106.822
Publieksacademie opleidingen	280.278	292.429	292.429
Congreskosten	275.000	280.000	280.000
Dashboard dienstverlening	35.302	29.500	29.500
BZM specificaties	17.184	17.184	17.184
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	1.039.242	1.032.581	1.032.711
Totaal opbrengsten contributie	-737.031	-716.241	-715.417
Totaal opbrengsten partnerships	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal opbrengsten maandblad	-74.461	-74.461	-74.461
Totaal opbrengsten WPB	-115.986	-115.986	-115.986
Totaal opbrengsten projecten	-308.925	-299.722	-299.972
Publieksacademie examens	-188.075	-188.075	-188.075
Publieksacademie opleidingen	-415.250	-415.250	-415.250
Totaal opbrengsten congres	-420.000	-418.000	-416.000
Totaal opbrengsten Dashboard dienstverlening	-44.000	-84.000	-99.750
Totaal opbrengsten BZM specificaties	-28.640	-28.640	-28.640
TOTAAL OPBRENGSTEN	-2.432.368	-2.440.375	-2.453.551
TOTAAL DIVERSEN	20.000	20.000	20.000
TOTAAL GENERAAL (Resultaat)	-1.224	222	-86
Uit algemene reserves (reservering werkprocessen 2015)	25.000		
Uit algemene reserves (reservering innovatie budget)			
Uit algemene reserves (reservering organisatieontwikkeling)			
Resultaat na vrijval reserveringen	23.776	0	0