

Bijlage 6.1

Rekeningen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Salariskosten	806.991	901.380	985.809	1.001.500
Inleen personeel	0	0	0	22.500
Sociale lasten (incl.pensioen)	249.893	277.386	294.652	313.500
Reiskosten	33.730	27.000	27.000	34.000
Overige personeelskosten	26.028	28.028	23.261	23.800
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	1.116.642	1.233.794	1.330.722	1.395.300
Huisvestingskosten	69.508	71.249	79.000	80.275
Kantoorkosten	109.037	121.599	121.137	126.585
Bestuurskosten	66.725	67.176	96.082	115.494
Afdelingskosten	1.500	3.000	4.500	4.500
Commissiekosten	1.000	1.000	750	1.500
Algemene kosten	175.761	211.669	218.019	221.646
ALGEMENE KOSTEN	423.531	475.693	519.487	550.000
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN	1.540.173	1.709.487	1.850.209	1.945.300
Partnerships	10.000	10.000	10.000	10.000
Media	46.450	42.000	47.000	49.400
Werkproceskosten	12.500	12.500	22.000	22.000
Diverse projectkosten	3.000	-87.000	-87.000	90.500
Publieksacademie examens	169.636	190.049	378.712	544.000
Publieksacademie opleidingen	221.612	504.076	589.521	422.000
Team van de toekomst (subsidie)	0	-100.000	-100.000	-5.000
Jong NVVB	0	50.000	50.000	10.000
NVVB congres	422.500	630.000	700.000	678.500
Afdelingscongressen	68.500	90.000	90.000	90.000
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	954.198	1.341.625	1.700.233	1.911.400
Totaal opbrengsten contributie	-895.761	-944.431	-987.818	-1.009.600
Totaal opbrengsten partnerships	-55.100	-64.240	-72.500	-88.800
Totaal opbrengsten media	-72.190	-87.100	-85.500	-80.500
Totaal opbrengsten WPB	-96.573	-95.797	-116.715	-139.000
Totaal opbrengsten projecten	-30.100	-39.730	-39.730	-5.000
Publieksacademie examens	-292.274	-384.573	-603.571	-800.900
Publieksacademie opleidingen	-312.400	-809.100	-931.850	-702.600
Team van de toekomst (subsidie)	0	-5.000	-5.000	-5.000
NVVB congres	-570.000	-700.000	-825.000	-900.000
Afdelingscongressen	-76.000	-92.000	-92.000	-92.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	-2.407.898	-3.221.971	-3.759.684	-3.823.400
Nog te bestemmen Jubileumuitgaven	0	400.000	0	0
TOTAAL DIVERSEN (rente)	0	0	-40.000	-35.000
TOTAAL GENERAAL (Resultaat) voor belastingen	86.473	229.142	-249.242	-1.700