

Begroting 2017

De voorliggende begroting is exclusief de invoering van BTW op bepaalde activiteiten

	Begroting 2016	Taxatie 2016	Begroting 2017	Toelichting
Baten				
1. Contributies en bijdragen	6.046.000	6.395.030	6.446.500	zie bijlage
2. Interest en overige baten/lasten	60.000	28.664	27.500	zie bijlage
Totale baten	6.106.000	6.423.694	6.474.000	
Lasten				
3. Europa / internationaal	427.500	371.928	515.000	zie bijlage
4. Gezicht naar de achterban	1.737.500	1.654.151	1.579.500	zie bijlage
5. Gezicht naar buiten	1.668.000	1.681.017	1.743.000	zie bijlage
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding	1.325.000	1.317.450	1.432.000	zie bijlage
7. Bestuurskosten	400.000	395.337	405.500	zie bijlage
8. Facilitair	739.000	743.779	789.000	zie bijlage
9. Diverse projecten	50.000	293.000	10.000	zie bijlage
Totale lasten	6.347.000	6.456.662	6.474.000	
Saldo van baten en lasten	-241.000	-32.968	0	
Uit Eigen Vermogen	241.000	0	0	
Resultaat	0	-32.968	0	

Bijlage

Omschrijving	Begroting 2016	Taxatie 2016	Begroting 2017	Toelichting Begroting 2017
Baten				
1. Contributies en bijdragen				
Contributie leden	5.721.000	6.073.130	6.386.500	o.b.v. stijging vermogens minus opzeggingen fondsen + verhoging contributies
Extra bijdrage Wijzer in Geldzaken	250.000	250.000	0	met ingang van 2017 geen bijdrage ABP en Zorg en Welzijn meer
Sponsorgelden	75.000	71.900	60.000	t.b.v. congres voorjaar 2017
	6.046.000	6.395.030	6.446.500	
2. Interest en overige baten/lasten				
Interest	50.000	32.000	15.000	o.b.v. vermogen PF en facturering contributies in januari (0,2% gemiddeld)
Vergoedingen	10.000	11.500	12.500	conform begroting 2016: tot 30/9 € 8.591 gerealiseerd (in 2015 totaal € 12.969)
(Vrijval) kosten voorgaande jaren	0	-19.336	0	nagekomen kosten/opbrengsten voorgaande jaren
Overig	0	4.500	0	-
	60.000	28.664	27.500	
Lasten				
3. Europa / internationaal				
Kosten voor personeelsinzet	210.000	160.258	263.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
AEIP	32.000	31.249	32.000	bijdrage 2016 + 2% index in 2017
PensionsEurope	115.500	115.421	118.500	stijging lidmaatschapskosten 2017 € 3.000 (conform stijging in 2016)
GAM	0	0	10.000	nieuw budget per 2017: hosting GAM
Kosten lobby Europa	23.000	18.000	23.500	o.b.v. gerealiseerde kosten 2016 + uitbreiding personeel + 2% index in 2017
Huisvesting Brussel	19.500	19.500	40.000	o.b.v. contract PGGM + telefoonkosten: hogere kosten i.v.m. uitbreiding personeel
Niet-Nederlandstalige publicaties (vertaalkst)	10.500	10.500	10.500	stelpost: conform begroting 2016
Buitenlandse reizen	17.000	17.000	17.000	stelpost: conform begroting 2016
	427.500	371.928	515.000	
4. Gezicht naar de achterban				
Kosten voor personeelsinzet	876.500	793.683	883.000	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Kosten inhuur personeel	150.000	150.000	0	extra kosten worden vanaf 2017 opgenomen onder kosten voor personeelsinzet
Themabijeenkomsten	100.000	100.000	100.000	stelpost: conform begroting 2016
Platform medezeggenschap	15.500	15.500	0	bestuursbesluit 16-09-2016: vervalt in 2017 en wordt Deskundigheidsbevordering VO
Deskundigheidsbevordering VO	0	0	15.500	conform bestuursbesluit 16-09-2016: i.o.m. Platform de inzet bepalen
Pensioenlab	30.000	30.000	30.000	conform begroting 2016
Ombudsman Pensioenen	265.000	265.000	270.500	o.b.v. verwachte kosten 2016 + 2% index in 2017
Publicaties (brochures en handleiding 50%)	7.500	7.500	7.500	stelpost: conform begroting 2016
Digitale communicatie achterban	50.000	50.000	0	eenmalige kosten bouw website in 2015 en 2016: deze post vervalt in 2017
Jaarverslag	3.000	2.468	3.000	conform begroting 2016: digitaal jaarverslag
Monitoringcommissie Governancecode	180.000	180.000	180.000	conform budget 2016
Communicatie door Pensioenfondsen	60.000	60.000	60.000	conform begroting 2016
Ledenonderzoek	0	0	30.000	nieuw budget per 2017
	1.737.500	1.654.151	1.579.500	

5. Gezicht naar buiten				
Kosten voor personeelsinzet	285.500	298.517	380.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Congres	150.000	150.000	110.000	congres voorjaar 2017: kosten moeten voor € 60.000 gedekt worden met sponsorgelden
Bijdrage Wijzer in Geldzaken	350.000	350.000	350.000	bijdrage aan Min. van Financiën (geen tegemoetkoming ABP + PZ&W meer)
Publicaties (brochures en handleiding 50%)	7.500	7.500	7.500	stelpost: conform begroting 2016
Nieuwsbrief Stakeholders	0	0	20.000	nieuw budget per 2017
Reputatie management	875.000	875.000	875.000	conform budget 2016
	1.668.000	1.681.017	1.743.000	
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding				
Kosten voor personeelsinzet	1.298.000	1.290.450	1.295.000	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Inzet nieuw pensioencontract	0	0	110.000	nieuw budget per 2017
Leerstoel Pensioenrecht	20.000	20.000	20.000	Lutjens
Diverse lidmaatschappen	7.000	7.000	7.000	conform begroting 2016 en o.b.v. verwachte kosten 2016
	1.325.000	1.317.450	1.432.000	
7. Bestuurskosten				
Kosten voor personeelsinzet	185.000	180.337	190.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Vergaderkosten bestuur	215.000	215.000	215.000	begroting: vergoedingen € 197.500 (incl. BTW) / overig € 17.500
	400.000	395.337	405.500	
8. Facilitair				
Kosten voor personeelsinzet	144.000	166.779	166.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Huisvestingskosten	260.000	240.000	272.500	o.b.v. 2015 + index jul'10-dec'16 (2% per jaar)
Kantoorkosten	270.000	270.000	275.000	o.b.v. verwachte kosten 2016 + 2% index in 2017
Inventariskosten	65.000	67.000	75.000	afschrijvingskosten + kleine investeringen
	739.000	743.779	789.000	
9. Diverse projecten				
Diverse projecten	50.000	285.500	0	onvoorzien
SDMO	0	7.500	10.000	in bestuur op 3 juni'16 besloten: budget m.i.v. 2017 € 10.000 pj (bijdrage 2016 € 7.500)
	50.000	293.000	10.000	
Totale baten				
	6.106.000	6.423.694	6.474.000	
Totale lasten				
	6.347.000	6.456.662	6.474.000	
Saldo van baten en lasten				
	-241.000	-32.968	0	het resultaat wordt ten laste c.q. ten gunste gebracht van het Eigen Vermogen
Totale kosten voor personeelsinzet				
	2.999.000	2.890.024	3.179.000	