

Begroting 2018

De voorliggende taxatie is exclusief de BTW op bepaalde activiteiten

	Begroting 2017	Taxatie 2017	Begroting 2018	Toelichting
Baten				
1. Contributies en bijdragen	6.446.500	6.605.555	6.084.000	zie bijlage
2. Interest en overige baten/lasten	27.500	29.485	12.500	zie bijlage
Totale baten	6.474.000	6.635.040	6.096.500	
Lasten				
3. Europa / internationaal	515.000	422.507	470.500	zie bijlage
4. Gezicht naar de achterban	1.579.500	1.542.468	1.130.000	zie bijlage
5. Gezicht naar buiten	1.743.000	1.498.965	1.490.000	zie bijlage
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding	1.432.000	1.757.076	1.802.000	zie bijlage
7. Bestuurskosten	405.500	413.500	403.500	zie bijlage
8. Facilitair	789.000	738.000	730.500	zie bijlage
9. Diverse projecten	10.000	37.660	70.000	zie bijlage
Totale lasten	6.474.000	6.410.176	6.096.500	
Saldo van baten en lasten	0	224.864	0	
Uit Eigen Vermogen	0	0	0	
Resultaat	0	224.864	0	

Bijlage

Omschrijving	Begroting 2017	Taxatie 2017	Begroting 2018	Toelichting Begroting 2018
Baten				
1. Contributies en bijdragen				
Contributie leden	6.386.500	6.521.270	6.019.000	contributie 2018: obv nu bekende gegevens inzake lidmaatschappen, vermogens en premies
Vrijwillige bijdrage SDMO	0	27.660	0	alleen in 2017; vervalt in 2018
Sponsorgelden	60.000	56.625	65.000	sponsoring congres € 55.000 + sponsoring internationaal congres Amsterdam € 10.000
	6.446.500	6.605.555	6.084.000	
2. Interest en overige baten/lasten				
Interest	15.000	11.250	0	verwachte rente in 2018 0%
Vergoedingen	12.500	12.500	12.500	conform begroting en taxatie 2017
(Vrijval) kosten voorgaande jaren	0	5.735	0	-
Overig	0	0	0	-
	27.500	29.485	12.500	
Lasten				
3. Europa / internationaal				
Kosten voor personeelsinzet	263.500	198.500	256.000	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Kosten lobby Europa	23.500	23.500	24.000	o.b.v. getaxeerde kosten 2017 + 2% index in 2018
Huisvesting Brussel	40.000	20.000	20.500	o.b.v. contract PGGM + 2% index in 2018
AEIP	32.000	31.249	31.500	bijdrage 2018 ongewijzigd t.o.v. 2017
PensionsEurope	118.500	115.421	118.500	stijging lidmaatschapskosten 2,5% in 2018
GAM	10.000	6.337	0	geen bijeenkomst te organiseren in 2018
Niet-Nederlandstalige publicaties (vertaalkst)	10.500	10.500	5.000	budget 2018 aangepast
Buitenlandse reizen	17.000	17.000	15.000	budget 2018 aangepast
	515.000	422.507	470.500	
4. Gezicht naar de achterban				
Kosten voor personeelsinzet	883.000	906.500	914.000	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Themabijeenkomsten	100.000	100.000	100.000	stelpost: conform begroting 2017
Deskundigheidsbevordering VO	15.500	15.500	15.500	budget 2018 conform 2017
Pensioenlab	30.000	30.000	30.000	donatie 2018 is gelijk aan donatie 2017
Ombudsman Pensioenen	270.500	270.500	0	vanaf 2018 ondergebracht bij de St. Zelfregulering Pensioenfondsen
Publicaties (brochures en handleiding 50%)	7.500	7.500	7.500	stelpost: conform begroting 2017
Jaarverslag	3.000	2.468	3.000	conform begroting 2017: digitaal jaarverslag
Monitoringscommissie Governancecode	180.000	110.000	0	vanaf 2018 ondergebracht bij de St. Zelfregulering Pensioenfondsen
Communicatie door Pensioenfondsen	60.000	70.000	60.000	budget 2018 conform begroting 2017
Ledenonderzoek	30.000	30.000	0	in 2018 geen Ledenonderzoek
	1.579.500	1.542.468	1.130.000	

Bijlage

Omschrijving	Begroting 2017	Taxatie 2017	Begroting 2018	Toelichting Begroting 2018
5. Gezicht naar buiten				
Kosten voor personeelsinzet	380.500	290.500	291.000	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Congres	110.000	55.965	75.000	kosten congres in 2018 worden voor € 55.000 gedekt met sponsorgelden
Internationaal Congres Amsterdam	0	0	30.000	extra activiteit in 2018
Bijdrage wijzer in Geldzaken	350.000	350.000	350.000	bijdrage aan Min. van Financiën
Publicaties (brochures en handleiding 50%)	7.500	7.500	7.500	stelpost: conform begroting 2017
Reputatie management:	875.000	775.000		budget in 2018 gesplitst naar drie kostengroepen
- online magazine stakeholders	20.000	20.000	30.000	
- website optimalisaties			20.000	
- kosten "De Tijd van je Leven"			686.500	
	1.743.000	1.498.965	1.490.000	
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding				
Kosten voor personeelsinzet	1.295.000	1.474.000	1.460.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Inhuur personeel	0	42.592	314.500	interim projectleider + externe ondersteuning
BTW-dossier	0	68.100	0	ondersteuning door PWC in 2017
Inzet nieuw pensioencontract	110.000	143.748	0	vervalt in 2018
Leerstoel Pensioenrecht	20.000	20.000	20.000	
Diverse lidmaatschappen	7.000	8.636	7.000	budget 2018 conform 2017
	1.432.000	1.757.076	1.802.000	
7. Bestuurskosten				
Kosten voor personeelsinzet	190.500	198.500	188.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Vergaderkosten bestuur	215.000	215.000	215.000	conform 2017: vergoedingen € 197.500 (incl. BTW) / overig € 17.500
	405.500	413.500	403.500	
8. Facilitair				
Kosten voor personeelsinzet	166.500	175.500	169.000	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Huisvestingskosten	272.500	212.500	216.500	o.b.v. nieuw afgesproken huurtarieven per 1-1-2017 + 2% index in 2018
Kantoorkosten	275.000	275.000	270.000	daling van de kosten in 2017 is in 2018 doorgetrokken
Inventariskosten	75.000	75.000	75.000	afschrijvingskosten + kleine investeringen
	789.000	738.000	730.500	
9. Diverse projecten				
Diverse projecten	0	0	0	
SDMO	10.000	37.660	70.000	bijdrage PF in 2018 verhoogd naar € 70.000
	10.000	37.660	70.000	
Totale baten				
	6.474.000	6.635.040	6.096.500	
Totale lasten				
	6.474.000	6.410.176	6.096.500	
Saldo van baten en lasten	0	224.864	0	het resultaat wordt ten laste c.q. ten gunste gebracht van het Eigen Vermogen

Bijlage

Omschrijving	Begroting 2017	Taxatie 2017	Begroting 2018	Toelichting Begroting 2018
Totale kosten voor personeelsinzet	3.179.000	3.243.500	3.279.000	