



## PENSIOENFEDERATIE

### Begroting 2019

	Begroting 2018	Taxatie 2018	Begroting 2019	Toelichting
<b>Baten</b>				
1. Contributies en bijdragen	6.084.000	6.155.230	6.219.500	zie bijlage
2. Interest en overige baten/lasten	12.500	34.500	8.000	zie bijlage
<b>Totale baten</b>	<b>6.096.500</b>	<b>6.189.730</b>	<b>6.227.500</b>	
<b>Lasten</b>				
3. Europa / internationaal	470.500	466.644	508.500	zie bijlage
4. Gezicht naar de achterban	1.130.000	1.096.339	1.304.000	zie bijlage
5. Gezicht naar buiten	1.490.000	1.578.029	1.527.000	zie bijlage
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding	1.802.000	1.787.771	1.666.000	zie bijlage
7. Bestuurskosten	403.500	477.520	490.000	zie bijlage
8. Facilitair	730.500	733.877	752.000	zie bijlage
9. Diverse projecten	70.000	90.000	110.000	zie bijlage
<b>Totale lasten</b>	<b>6.096.500</b>	<b>6.230.180</b>	<b>6.357.500</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-40.450</b>	<b>-130.000</b>	
<b>Resultaatverdeling</b>				
t.g.v. cq. t.l.v. Algemene reserve	0	22.550	-130.000	
t.l.v. Bestemmingsreserve Imagocampagne	0	-63.000	0	
	0	-40.450	-130.000	

## Bijlage

Omschrijving	Begroting 2018	Taxatie 2018	Begroting 2019	Toelichting Begroting 2019
<b>Baten</b>				
<b>1. Contributies en bijdragen</b>				
Contributie leden	6.019.000	6.070.355	6.164.500	contributie 2019: obv nu bekende gegevens inzake lidmaatschappen, vermogens en premies
Sponsorgelden	65.000	84.875	55.000	sponsoring congres € 55.000
	<b>6.084.000</b>	<b>6.155.230</b>	<b>6.219.500</b>	
<b>2. Interest en overige baten/lasten</b>				
Interest	0	0	0	verwachte rente in 2019 0%
Vergoedingen	12.500	12.500	8.000	minder declarabiliteit vanaf 2019
(Vrijval) kosten voorgaande jaren	0	0	0	-
Overig	0	22.000	0	-
	<b>12.500</b>	<b>34.500</b>	<b>8.000</b>	
<b>Lasten</b>				
<b>3. Europa / internationaal</b>				
Kosten voor personeelsinzet	256.000	258.743	285.000	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Kosten lobby Europa	24.000	24.000	24.500	o.b.v. getaxeerde kosten 2018 + 2% index in 2019
Huisvesting Brussel	20.500	20.500	21.000	o.b.v. contract PGGM + 2% index in 2019
AEIP	31.500	31.249	31.500	bijdrage 2019 ongewijzigd t.o.v. 2018
PensionsEurope	118.500	117.152	119.500	stijging lidmaatschapskosten 2% in 2019
Niet-Nederlandstalige publicaties (vertaalkst)	5.000	5.000	5.000	budget 2019 conform 2018
Portefeuillehouder Europa	0	0	10.000	vergoeding reis-en verblijfskosten: nieuw vanaf 2019
Buitenlandse reizen	15.000	10.000	12.000	budget 2019 aangepast op basis van gerealiseerde kosten voorgaande jaren
	<b>470.500</b>	<b>466.644</b>	<b>508.500</b>	
<b>4. Gezicht naar de achterban</b>				
Kosten voor personeelsinzet	914.000	910.870	1.098.000	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Themabijeenkomsten	100.000	100.000	100.000	stelpost: conform begroting 2018
Deskundigheidsbevordering VO	15.500	15.500	15.500	budget 2019 conform 2018
Pensioenlab	30.000	30.000	30.000	donatie 2019 is gelijk aan donatie 2018
Publicaties (brochures en handleiding 50%)	7.500	7.500	7.500	stelpost: conform begroting 2018
Jaarverslag	3.000	2.469	3.000	conform taxatie 2018: digitaal jaarverslag
Communicatie door Pensioenfondsen	60.000	30.000	50.000	budget 2019 aangepast
	<b>1.130.000</b>	<b>1.096.339</b>	<b>1.304.000</b>	

## Bijlage

Omschrijving	Begroting 2018	Taxatie 2018	Begroting 2019	Toelichting Begroting 2019
<b>5. Gezicht naar buiten</b>				
Kosten voor personeelsinzet	291.000	309.616	359.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Congres	75.000	75.000	75.000	kosten congres in 2019 worden voor € 55.000 gedekt met sponsorgelden
Internationaal Congres Amsterdam	30.000	32.213	0	extra activiteit in 2018; vervalt in 2019
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 2018
Reputatie management:				budget vanaf 2018 gesplitst naar drie kostengroepen
- online magazine stakeholders	30.000	30.000	30.000	
- website optimalisaties	20.000	24.200	25.000	aangepast t.o.v. begroting 2018; is nu inclusief BTW
- kosten "De Tijd van je Leven"	686.500	749.500	600.000	
- overige kosten Reputatie management	0	0	80.000	
	<b>1.490.000</b>	<b>1.578.029</b>	<b>1.527.000</b>	
<b>6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding</b>				
Kosten voor personeelsinzet	1.460.500	1.412.810	1.635.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Inhuur personeel	314.500	344.500	0	extra ondersteuning in 2018 vervalt in 2019
Leerstoel Pensioenrecht	20.000	20.000	20.000	Lutjens
Diverse lidmaatschappen	7.000	10.461	10.500	budget 2019 aangepast n.a.v. gerealiseerde kosten 2018
	<b>1.802.000</b>	<b>1.787.771</b>	<b>1.666.000</b>	
<b>7. Bestuurskosten</b>				
Kosten voor personeelsinzet	188.500	174.877	95.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting (inclusief verlonen voorzitter)
Kosten voorzitter	0	54.143	165.500	m.i.v. 1/9/2018 zijn dit kosten inhuur; jaarlijkse indexatie met WNT-norm
Vergaderkosten bestuur	215.000	248.500	229.000	in 2019 verhoging van de vacatiegelden bestuur met 7,3%
	<b>403.500</b>	<b>477.520</b>	<b>490.000</b>	
<b>8. Facilitair</b>				
Kosten voor personeelsinzet	169.000	172.377	175.000	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Huisvestingskosten	216.500	206.500	220.500	o.b.v. getaxeerde kosten 2018 + 2% index in 2019
Kantoorkosten	270.000	270.000	271.500	o.b.v. verwachte kosten 2018 + index in 2019
Inventariskosten	75.000	85.000	85.000	afschrijvingskosten + kleine investeringen
	<b>730.500</b>	<b>733.877</b>	<b>752.000</b>	
<b>9. Diverse projecten</b>				
Diverse projecten	0	20.000	0	
IMVB Convenant	0	0	110.000	nieuw per 2019
SDMO	70.000	70.000	0	bijdrage PF vervalt per 2019
	<b>70.000</b>	<b>90.000</b>	<b>110.000</b>	
<b>Totale baten</b>				
	<b>6.096.500</b>	<b>6.189.730</b>	<b>6.227.500</b>	
<b>Totale lasten</b>				
	<b>6.096.500</b>	<b>6.230.180</b>	<b>6.357.500</b>	
Saldo van baten en lasten	<b>0</b>	<b>-40.450</b>	<b>-130.000</b>	het resultaat wordt ten laste c.q. ten gunste gebracht van het Eigen Vermogen
<b>Totale kosten voor personeelsinzet</b>				
	<b>3.279.000</b>	<b>3.239.293</b>	<b>3.648.500</b>	