

Begroting 2021

	Begroting 2020	Taxatie 2020	Begroting 2021	Toelichting
Baten				
1. Contributies en bijdragen	6.290.500	6.224.223	6.477.962	zie bijlage
2. Interest en overige baten/lasten	8.000	-6.500	-6.000	zie bijlage
Totale baten	6.298.500	6.217.723	6.471.962	
Lasten				
3. Europa / internationaal	507.500	491.138	522.000	zie bijlage
4. Gezicht naar de achterban	1.274.000	1.398.283	1.277.000	zie bijlage
5. Gezicht naar buiten	1.496.000	1.398.146	1.435.000	zie bijlage
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding	1.654.500	1.826.845	1.590.000	zie bijlage
7. Bestuurskosten	587.500	567.958	605.500	zie bijlage
8. Facilitair	792.000	708.539	921.000	zie bijlage
9. Diverse projecten	200.000	265.000	215.000	zie bijlage
Totale lasten	6.511.500	6.655.909	6.565.500	
Saldo van baten en lasten	-213.000	-438.186	-93.538	
Incidentele kosten				
10. Eenmalige incidentele kosten	0	0	0	zie bijlage
Resultaat	-213.000	-438.186	-93.538	
Resultaatverdeling				
t.l.v. Algemene reserve	-213.000	-438.186	-93.538	
t.l.v. Bestemmingsreserve Imagocampagne	0	0	0	
	-213.000	-438.186	-93.538	

Bijlage

Omschrijving	Begroting 2020	Taxatie 2020	Begroting 2021	Toelichting Begroting 2021
Baten				
1. Contributies en bijdragen				
Contributie leden	6.235.500	6.204.223	6.422.962	contributie 2021
Sponsorgelden	55.000	20.000	55.000	sponsoring congres € 55.000
	6.290.500	6.224.223	6.477.962	
2. Interest en overige baten/lasten				
Interest	0	-10.500	-10.000	negatieve rente spaar- en betaalrekening
Vergoedingen	8.000	4.000	4.000	declarabiliteit vergelijkbaar met werkelijk 2020.
(Vrijval) kosten voorgaande jaren	0	0		-
Overig	0	0		-
	8.000	-6.500	-6.000	
Lasten				
3. Europa / internationaal				
Kosten voor personeelsinzet	266.500	261.638	291.000	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2021
Kosten lobby Europa	40.000	40.000	30.000	budget aangepast i.v.m. wijziging onkostenvergoeding
Huisvesting Brussel	20.000	20.000	20.000	o.b.v. contract PGGM
AEIP	31.500	31.500	31.500	bijdrage 2020 ongewijzigd t.o.v. 2019
PensionsEurope	122.500	122.500	122.500	budget 2021 conform 2020
Niet-Nederlandstalige publicaties (vertaalkst)	5.000	5.000	5.000	budget 2021 conform 2020
Portefeuillehouder Europa	10.000	7.500	10.000	lumpsum vergoeding voor reis- en verblijfkosten
Buitenlandse reizen	12.000	3.000	12.000	budget 2021 conform begroting 2020
	507.500	491.138	522.000	
4. Gezicht naar de achterban				
Kosten voor personeelsinzet	1.051.500	1.187.283	1.054.500	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2021
Themabijeenkomsten	100.000	100.000	100.000	budget 2021 conform 2020
Deskundigheidsbevordering VO	30.000	20.000	30.000	budget 2021 conform begroting 2020
Pensioenlab	30.000	30.000	30.000	donatie 2021 is gelijk aan donatie 2020
Publicaties (brochures en handleiding 50%)	7.500	7.500	7.500	budget 2021 conform 2020
Jaarverslag	5.000	3.500	5.000	budget 2021 conform 2020
Communicatie door Pensioenfondsen	50.000	50.000	50.000	budget 2021 conform 2020
	1.274.000	1.398.283	1.277.000	

Bijlage

Omschrijving	Begroting 2020	Taxatie 2020	Begroting 2021	Toelichting Begroting 2021
5. Gezicht naar buiten				
Kosten voor personeelsinzet	323.500	324.146	362.500	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2021
Congres	75.000	75.000	75.000	kosten congres in 2021 worden voor € 55.000 gedekt door sponsoring
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	budget 2021 conform 2020
Reputatie management:				budget uitgesplitst naar kostengroepen
- inkoop media	250.000	225.000	200.000	budget 2021 conform taxatie 2020
- doelgroep communicatie/jongeren	200.000	200.000	200.000	budget 2021 conform taxatie 2020
- ontwikkelen tools en animaties	150.000	100.000	125.000	budget 2021 conform taxatie 2020
- online magazine stakeholders	30.000	30.000	30.000	budget 2021 conform taxatie 2020
- website optimalisaties	25.000	20.000	50.000	budget 2021 conform taxatie 2020
- gastlessen mbo	25.000	20.000	25.000	budget 2021 conform taxatie 2020
- stakeholders onderzoek	50.000	35.000	0	eenmalig budget voor 2020
- stakeholders bijeenkomsten	10.000	11.500	10.000	budget 2021 conform taxatie 2020
	1.496.000	1.398.146	1.435.000	
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding				
Kosten voor personeelsinzet	1.623.500	1.795.845	1.559.000	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2021
Leerstoel Pensioenrecht	20.000	20.000	20.000	budget 2021 conform 2020
Diverse lidmaatschappen	11.000	11.000	11.000	budget 2021 conform 2020
	1.654.500	1.826.845	1.590.000	
7. Bestuurskosten				
Kosten voor personeelsinzet	148.500	128.958	119.000	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2021
Kosten voorzitter	169.000	169.000	169.000	budget 2021 conform 2020
Vergaderkosten bestuur	245.000	245.000	267.500	vacatiegelden € 235.000 / vergaderkst + overig € 32.500
Extra bestuurskosten	25.000	25.000	50.000	externe begeleiding bestuur
	587.500	567.958	605.500	
8. Facilitair				
Kosten voor personeelsinzet	230.000	135.539	284.000	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2021
Huisvestingskosten	225.000	225.000	230.000	o.b.v. getaxeerde kosten 2020 + indexatie
Kantoorkosten	277.000	277.000	357.000	o.b.v. getaxeerde kosten 2020 + indexatie. € 75.000 extra budget voor thuiswerkfaciliteiten
Inventariskosten	60.000	71.000	50.000	afschrijvingskosten
	792.000	708.539	921.000	

Bijlage

Omschrijving	Begroting 2020	Taxatie 2020	Begroting 2021	Toelichting Begroting 2021
9. Diverse projecten				
Diverse projecten	100.000	150.000	100.000	budget t.b.v. projecten onvoorzien
IMVB Convenant	100.000	115.000	100.000	budget 2021 conform taxatie 2020
Klimaatakkoord			15.000	budget 2021 conform taxatie 2020
	200.000	265.000	215.000	
10. Eenmalige incidentele kosten				
Ombudsman Pensioenen	0	0	0	afwikkeling personeelskosten voor rekening St. Zelfregulering Pensioenfondsen (SZP).
Resultaat	-213.000	-438.186	-93.538	Het resultaat wordt ten laste c.q. ten gunste gebracht van het Eigen Vermogen
Totale kosten voor personeelsinzet				
	3.643.500	3.833.409	3.670.000	