

Begroting 2022

Definitief	Begroting 2021	Taxatie 2021	Begroting 2022	Toelichting
Baten				
1. Contributies en bijdragen	6.477.962	6.563.109	6.505.250	zie bijlage
2. Interest en overige baten/lasten	-6.000	-17.370	-27.000	zie bijlage
Totale baten	6.471.962	6.545.739	6.478.250	
Lasten				
3. Europa / internationaal	522.000	491.054	525.810	zie bijlage
4. Gezicht naar de achterban	1.277.000	1.301.799	1.330.475	zie bijlage
5. Gezicht naar buiten	1.435.000	1.396.518	1.440.630	zie bijlage
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding	1.590.000	1.695.454	1.615.510	zie bijlage
7. Bestuurskosten	605.500	540.255	591.150	zie bijlage
8. Facilitair	921.000	924.764	959.530	zie bijlage
9. Diverse projecten	215.000	215.000	215.000	zie bijlage
Totale lasten	6.565.500	6.564.844	6.678.105	
Saldo van baten en lasten	-93.538	-19.105	-199.855	
Incidentele kosten				
10. Eenmalige incidentele kosten	0	0	0	
Resultaat	-93.538	-19.105	-199.855	
Resultaatverdeling				
t.l.v. Algemene reserve	-93.538	-19.105	-199.855	
t.l.v. Bestemmingsreserve Imagocampagne	0	0	0	
	-93.538	-19.105	-199.855	

Bijlage

Omschrijving	Begroting 2021	Taxatie 2021	Begroting 2022	Toelichting Begroting 2022
Baten				
1. Contributies en bijdragen				
Contributie leden	6.422.962	6.478.359	6.430.250	obv DNB -verzichten
Sponsorgelden	55.000	84.750	75.000	sponsoring congres gelijk aan kosten
	6.477.962	6.563.109	6.505.250	
2. Interest en overige baten/lasten				
Interest	-10.000	-25.000	-30.000	negatieve rente spaar- en betaalrekening
Vergoedingen	4.000	4.000	3.000	declarabiliteit vergelijkbaar met werkelijk 2021.
(Vrijval) kosten voorgaande jaren	0	0	0	-
Overig	0	3.630	0	-
	-6.000	-17.370	-27.000	
Lasten				
3. Europa / internationaal				
Kosten voor personeelsinzet	291.000	267.237	285.610	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2022
Kosten lobby Europa	30.000	30.000	30.000	budget gelijk aan 2021
Huisvesting Brussel	20.000	20.000	20.400	o.b.v. contract PGGM (+ index 2%)
AEIP	31.500	36.000	36.000	budget 2022 conform werkelijk 2021
PensionsEurope	122.500	124.317	126.800	budget 2022 conform werkelijk 2021 + index 2%
Niet-Nederlandstalige publicaties (vertaalkst)	5.000	5.000	5.000	budget 2022 conform begroting 2021
Portefeuillehouder Europa	10.000	2.500	10.000	lumpsum vergoeding voor reis- en verblijfkosten
Buitenlandse reizen	12.000	6.000	12.000	budget 2022 conform begroting 2021
	522.000	491.054	525.810	
4. Gezicht naar de achterban				
Kosten voor personeelsinzet	1.054.500	1.079.299	1.077.975	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2022
Themabijeenkomsten	100.000	100.000	130.000	stijging tov begroting 2021 (masterclasses WTP)
Deskundigheidsbevordering VO	30.000	30.000	30.000	budget 2022 conform begroting 2021
Pensioenlab	30.000	30.000	30.000	donatie 2022 is gelijk aan donatie 2021
Publicaties (brochures en handleiding 50%)	7.500	7.500	7.500	budget 2022 conform 2020
Jaarverslag	5.000	5.000	5.000	budget 2022 conform 2020
Communicatie door Pensioenfondsen	50.000	50.000	50.000	budget 2022 conform 2020
	1.277.000	1.301.799	1.330.475	

5. Gezicht naar buiten				
Kosten voor personeelsinzet	362.500	324.018	368.130	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2022
Congres	75.000	75.000	75.000	kosten congres in 2022 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 2022 conform 2021
Reputatie management:				budget uitgesplitst naar kostengroepen
- inkoop media	200.000	200.000	200.000	budget 2022 conform begroting 2021
- doelgroep communicatie/jongeren	200.000	200.000	200.000	budget 2022 conform begroting 2021
- ontwikkelen tools en animaties	125.000	125.000	125.000	budget 2022 conform begroting 2021
- online magazine stakeholders	30.000	30.000	30.000	budget 2022 conform begroting 2021
- website optimalisaties	50.000	50.000	50.000	budget 2022 conform begroting 2021
- gastlessen mbo	25.000	25.000	25.000	budget 2022 conform begroting 2021
- stakeholders bijeenkomsten	10.000	10.000	10.000	budget 2022 conform begroting 2021
	1.435.000	1.396.518	1.440.630	
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding				
Kosten voor personeelsinzet	1.559.000	1.664.454	1.584.510	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2022
Leerstoel Pensioenrecht	20.000	20.000	20.000	2022 laatste jaar
Diverse lidmaatschappen	11.000	11.000	11.000	budget 2022 conform 2021
	1.590.000	1.695.454	1.615.510	
7. Bestuurskosten				
Kosten voor personeelsinzet	119.000	112.755	124.650	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2022
Kosten voorzitter	169.000	110.000	169.000	budget conform contract (honorarium+indexatie 3,1% a 2020+btw+ reiskosten)
Vergaderkosten bestuur	267.500	267.500	272.500	budget 2022 conform 2021 (vacatiegelden+index 2,4/vergaderkst/overig)
Extra bestuurskosten	50.000	50.000	25.000	externe begeleiding bestuur
	605.500	540.255	591.150	
8. Facilitair				
Kosten voor personeelsinzet	284.000	287.764	359.530	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2022
Huisvestingskosten	230.000	230.000	230.000	o.b.v. getaxeerde kosten 2021
Kantoorkosten	357.000	357.000	320.000	o.b.v. getaxeerde kosten 2021
Inventariskosten	50.000	50.000	50.000	afschrijvingskosten
	921.000	924.764	959.530	

9. Diverse projecten				
Diverse projecten	100.000	100.000	100.000	budget t.b.v. projecten onvoorzien
IMVB Convenant	100.000	100.000	100.000	budget 2022 conform taxatie 2021
Klimaatakkoord	15.000	15.000	15.000	budget 2022 conform taxatie 2021
	215.000	215.000	215.000	
<hr/>				
Totale baten	6.471.962	6.545.739	6.478.250	
Totale lasten	6.565.500	6.564.844	6.678.105	
Saldo van baten en lasten	-93.538	-19.105	-199.855	
<hr/>				
Resultaat	-93.538	-19.105	-199.855	Het resultaat wordt ten laste c.q. ten gunste gebracht van het Eigen Vermogen
<hr/>				
Totale kosten voor personeelsinzet	3.670.000	3.735.527	3.800.405	