

Begroting 2023

Definitief (ALV 1-12-2022)	Begroting 2022	Taxatie 2022	Begroting 2023	Toelichting
Baten				
1. Contributies en bijdragen	6.505.250	6.565.037	6.686.558	zie bijlage
2. Interest en overige baten/lasten	-27.000	-36.500	33.500	zie bijlage
Totale baten	6.478.250	6.528.537	6.720.058	
Lasten				
3. Europa / internationaal	525.810	521.696	500.244	zie bijlage
4. Gezicht naar de achterban	1.330.475	1.339.686	1.377.000	zie bijlage
5. Gezicht naar buiten	1.440.630	1.690.498	1.867.000	zie bijlage
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding	1.615.510	1.657.857	1.605.500	zie bijlage
7. Bestuurskosten	591.150	519.327	606.372	zie bijlage
8. Facilitair	959.530	1.011.086	913.500	zie bijlage
9. Diverse projecten	215.000	220.706	203.845	zie bijlage
Totale lasten	6.678.105	6.960.856	7.073.461	
Saldo van baten en lasten	-199.855	-432.319	-353.403	
Incidentele kosten				
10. Eenmalige incidentele kosten	0	0	0	zie bijlage
Resultaat	-199.855	-432.319	-353.403	
Resultaatverdeling				
t.l.v. Algemene reserve	0	0	0	
t.l.v. Bestemmingsreserve Imagocampagne	0	0	0	
	0	0	0	
In februari 2021 is er €200.000 uitgeleend aan SZP. In juni 2021 is er €100.000 afgelost.				
Op 13 juni 2022 is €50.000 afgelost				
Per 30/6/22 staat er een vordering van €50.000 open.				
Op 1 mei 2025 wordt het laatste deel afgelost.				

Bijlage

Omschrijving	Begroting 2022	Taxatie 2022	Begroting 2023	Toelichting verschil (tussen Begroting en Werkelijk) 2022
Baten				
1. Contributies en bijdragen				
Contributie leden	6.430.250	6.490.037	6.611.558	budget o.b.v. verwachte contributie-inkomsten
Sponsorgelden	75.000	75.000	75.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
	6.505.250	6.565.037	6.686.558	
2. Interest en overige baten/lasten				
Interest	-30.000	-40.000	30.000	verwachting 2023 0,5% - 1,0% positieve rente
Vergoedingen	3.000	3.500	3.500	declarabiliteit vergelijkbaar met taxatie 2022
(Vrijval) kosten voorgaande jaren	0	0	0	-
Overig	0	0	0	-
	-27.000	-36.500	33.500	
Lasten				
3. Europa / internationaal				
Kosten voor personeelsinzet	285.610	289.996	259.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Kosten lobby Europa	30.000	30.000	30.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
Huisvesting Brussel	20.400	20.400	20.604	budget 2023 is opgehoogd
AEIP	36.000	36.000	36.000	bedrag 2023 is gelijk aan 2022
PensionsEurope	126.800	126.800	133.140	bedrag 2023 is opgehoogd
Niet-Nederlandstalige publicaties (vertaalkst)	5.000	2.500	5.000	budget 2023 gelijk aan 2022
Portefeuillehouder Europa	10.000	10.000	10.000	budget 2023 gelijk aan 2022
Buitenlandse reizen	12.000	6.000	6.000	budget 2023 conform taxatie 2022
	525.810	521.696	500.244	
4. Gezicht naar de achterban				
Kosten voor personeelsinzet	1.077.975	1.092.186	1.114.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Themabijeenkomsten	130.000	130.000	130.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
Deskundigheidsbevordering VO	30.000	30.000	30.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
Jongerenvereniging			15.000	budget voor facilitering JiiP
Pensioenlab	30.000	30.000	30.000	bijdrage 2023 is gelijk aan 2022
Publicaties (brochures en handleiding) 50%	7.500	7.500	7.500	bijdrage 2023 is gelijk aan 2022
Jaarverslag	5.000	0	0	
Communicatie door Pensioenfondsen	50.000	50.000	50.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
	1.330.475	1.339.686	1.377.000	

5. Gezicht naar buiten				
Kosten voor personeelsinzet	368.130	417.798	544.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Congres	75.000	75.000	75.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
Bijdrage wijzer in Geldzaken	350.000	350.000	350.000	bijdrage 2023 is gelijk aan 2022
Publicaties (brochures en handleiding) 50%	7.500	7.500	7.500	budget 2023 is gelijk aan 2022
<i>Reputatie management:</i>				<i>budget uitgesplitst naar kostengroepen</i>
- inkoop media	200.000	200.000	260.000	budget 2023 is opgehoogd voor sectorrapportage Stichting Gouden Oor.
- doelgroep communicatie/jongeren	200.000	250.000	200.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
- ontwikkelen tools en animaties	125.000	125.000	125.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
- online magazine stakeholders	30.000	30.000	30.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
- website optimalisaties	50.000	50.000	50.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
- gastlessen mbo	25.000	25.200	25.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
- stakeholders bijeenkomsten	10.000	10.000	0	
- Campagne Pensioenfondsen NL	0	150.000	200.000	Publiekscampagne fase 2
	1.440.630	1.690.498	1.867.000	
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding				
Kosten voor personeelsinzet	1.584.510	1.626.857	1.574.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Alternatieven voor Leerstoel Pensioenrecht	20.000	20.000	20.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
Diverse lidmaatschappen	11.000	11.000	11.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
	1.615.510	1.657.857	1.605.500	
7. Bestuurskosten				
Kosten voor personeelsinzet	124.650	116.827	144.000	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Kosten voorzitter	169.000	141.000	153.972	budget 2023 is gelijk taxatie 2022 inclusief indexatie
Vergaderkosten bestuur	272.500	236.500	283.400	budget 2023 is gelijk aan 2022 (vacaties+vergaderkosten) inclusief indexatie
Overige bestuurskosten	25.000	25.000	25.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
	591.150	519.327	606.372	
8. Facilitair				
Kosten voor personeelsinzet	359.530	411.086	313.500	o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Huisvestingskosten	230.000	230.000	230.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
Kantoorkosten	320.000	320.000	320.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
Inventariskosten	50.000	50.000	50.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
	959.530	1.011.086	913.500	

9. Diverse projecten				
Diverse projecten	100.000	100.000	100.000	budget 2023 is gelijk aan 2022
IMVB Convenant	100.000	105.706	78.000	budget 2023 t.b.v. eindevaluatie, jaarbijeekomst plus activiteiten ihkv toekomst IMVB
Klimaatakkoord	15.000	15.000	25.845	budget is verhoogd t.b.v. tussenrapportage en 3e voortangrapportage door KPMG.
	215.000	220.706	203.845	
<hr/>				
Totale baten	6.478.250	6.528.537	6.720.058	
Totale lasten	6.678.105	6.960.856	7.073.461	
Saldo van baten en lasten	-199.855	-432.319	-353.403	
10. Eenmalige incidentele kosten				
Eenmalige incidentele kosten	0	0	0	
Resultaat	-199.855	-432.319	-353.403	Het negatief resultaat wordt ten laste gebracht van het Eigen Vermogen
<hr/>				
Totale kosten voor personeelsinzet	3.800.405	3.954.750	3.950.500	