

Begroting 2020 (incl. BTW)

	Begroting 2019	Taxatie 2019	Begroting 2020	Toelichting
Baten				
1. Contributies en bijdragen	6.219.500	6.290.389	6.290.500	zie bijlage
2. Interest en overige baten/lasten	8.000	5.252	8.000	zie bijlage
Totale baten	6.227.500	6.295.641	6.298.500	
Lasten				
3. Europa / internationaal	508.500	519.009	507.500	zie bijlage
4. Gezicht naar de achterban	1.304.000	1.334.531	1.274.000	zie bijlage
5. Gezicht naar buiten	1.527.000	1.535.308	1.496.000	zie bijlage
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding	1.666.000	1.687.381	1.654.500	zie bijlage
7. Bestuurskosten	490.000	627.733	587.500	zie bijlage
8. Facilitair	752.000	759.246	792.000	zie bijlage
9. Diverse projecten	110.000	155.150	200.000	zie bijlage
Totale lasten	6.357.500	6.618.358	6.511.500	
Saldo van baten en lasten	-130.000	-322.717	-213.000	
Incidentele kosten				
10. Eenmalige incidentele kosten	0	0	0	zie bijlage
Resultaat	-130.000	-322.717	-213.000	
Resultaatverdeling				
t.l.v. Algemene reserve	-130.000	-259.269	-213.000	
t.l.v. Bestemmingsreserve Imagocampagne	0	-63.448	0	
	-130.000	-322.717	-213.000	

Bijlage

Omschrijving	Begroting 2019	Taxatie 2019	Begroting 2020	Toelichting Begroting 2020
Baten				
1. Contributies en bijdragen				
Contributie leden	6.164.500	6.235.389	6.235.500	contributie 2020: vooralsnog gelijk gehouden aan 2019
Sponsorgelden	55.000	55.000	55.000	sponsoring congres € 55.000
	6.219.500	6.290.389	6.290.500	
2. Interest en overige baten/lasten				
Interest	0	0	0	verwachte rente in 2020 0%
Vergoedingen	8.000	8.000	8.000	declarabiliteit in 2020 gelijk aan 2019
(Vrijval) kosten voorgaande jaren	0	-2.748	0	-
Overig	0	0	0	-
	8.000	5.252	8.000	
Lasten				
3. Europa / internationaal				
Kosten voor personeelsinzet	285.000	292.768	266.500	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2020
Kosten lobby Europa	24.500	28.500	40.000	aangepast i.v.m. afspraken nieuw aangesteld personeel
Huisvesting Brussel	21.000	20.000	20.000	o.b.v. contract PGGM
AEIP	31.500	31.249	31.500	bijdrage 2020 ongewijzigd t.o.v. 2019
PensionsEurope	119.500	119.492	122.500	bijdrage 2020: t.o.v. 2019 (€ 119.492) + 2,5%
Niet-Nederlandstalige publicaties (vertaalkst)	5.000	5.000	5.000	budget 2020 conform 2019
Portefeuillehouder Europa	10.000	10.000	10.000	lumpsum vergoeding voor reis- en verblijfkosten
Buitenlandse reizen	12.000	12.000	12.000	budget 2020 conform 2019
	508.500	519.009	507.500	
4. Gezicht naar de achterban				
Kosten voor personeelsinzet	1.098.000	1.114.031	1.051.500	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2020
Themabijeenkomsten	100.000	100.000	100.000	budget 2020 conform 2019
Deskundigheidsbevordering VO	15.500	30.000	30.000	budget 2020 aangepast
Pensioenlab	30.000	30.000	30.000	donatie 2020 is gelijk aan donatie 2019
Publicaties (brochures en handleiding 50%)	7.500	7.500	7.500	budget 2020 conform 2019
Jaarverslag	3.000	3.000	5.000	digitaal jaarverslag 2019; budget 2020 eenmalig aangepast naar € 5.000
Communicatie door Pensioenfondsen	50.000	50.000	50.000	budget 2020 conform 2019
	1.304.000	1.334.531	1.274.000	

Bijlage

Omschrijving	Begroting 2019	Taxatie 2019	Begroting 2020	Toelichting Begroting 2020
5. Gezicht naar buiten				
Kosten voor personeelsinzet	359.500	367.808	323.500	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2020
Congres	75.000	75.000	75.000	kosten congres in 2020 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 2020 conform 2019
Reputatie management:				budget uitgesplitst naar kostengroepen
- kosten "De Tijd van je Leven"	600.000	600.000	0	totaalbudget reputatiemanagement 2020 bedraagt € 740.000
- overige kosten Reputatie management	80.000	80.000	0	
- inkoop media	0	0	250.000	
- doelgroep communicatie/jongeren	0	0	200.000	
- ontwikkelen tools en animaties	0	0	150.000	
- online magazine stakeholders	30.000	30.000	30.000	
- website optimalisaties	25.000	25.000	25.000	
- gastlessen mbo	0	0	25.000	
- stakeholders onderzoek	0	0	50.000	
- stakeholders bijeenkomsten	0	0	10.000	
	1.527.000	1.535.308	1.496.000	
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding				
Kosten voor personeelsinzet	1.635.500	1.656.881	1.623.500	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2020
Leerstoel Pensioenrecht	20.000	20.000	20.000	budget 2020 conform 2019
Diverse lidmaatschappen	10.500	10.500	11.000	budget 2020 conform 2019 + indexatie
	1.666.000	1.687.381	1.654.500	
7. Bestuurskosten				
Kosten voor personeelsinzet	95.500	112.483	148.500	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2020
Kosten voorzitter	165.500	165.500	169.000	budget 2020 conform 2019 + indexatie + overige kosten
Vergaderkosten bestuur	229.000	229.000	245.000	vacatiegelden € 227.500 / vergaderkst + overig € 17.500
Extra bestuurskosten	0	120.750	25.000	externe begeleiding bestuur
	490.000	627.733	587.500	
8. Facilitair				
Kosten voor personeelsinzet	175.000	180.746	230.000	o.b.v. verwachte personeelsbezetting in 2020
Huisvestingskosten	220.500	220.500	225.000	o.b.v. getaxeerde kosten 2019 + indexatie
Kantoorkosten	271.500	271.500	277.000	o.b.v. getaxeerde kosten 2019 + indexatie
Inventariskosten	85.000	86.500	60.000	per juli 2020 zijn de investeringen 2010 (inrichting nieuw kantoorpand) volledig afgeschreven
	752.000	759.246	792.000	

Bijlage

Omschrijving	Begroting 2019	Taxatie 2019	Begroting 2020	Toelichting Begroting 2020
9. Diverse projecten				
Diverse projecten	0	55.150	100.000	budget t.b.v. projecten onvoorzien
IMVB Convenant	110.000	100.000	100.000	budget 2020 conform taxatie 2019
	110.000	155.150	200.000	
Totale baten	6.227.500	6.295.641	6.298.500	
Totale lasten	6.357.500	6.618.358	6.511.500	
Saldo van baten en lasten	-130.000	-322.717	-213.000	
10. Eenmalige incidentele kosten				
Ombudsman Pensioenen	0	0	0	afwikkeling personeelskosten voor rekening St. Zelfregulering Pensioenfondsen (SZP)
Resultaat	-130.000	-322.717	-213.000	Het resultaat wordt ten laste c.q. ten gunste gebracht van het Eigen Vermogen
Totale kosten voor personeelsinzet	3.648.500	3.724.717	3.643.500	