

## Financieel verslag 2020 en begroting 2021

### Financiën

#### Realisatie 2020

	Begroot	Baten	verschil		Begroot	Kosten	verschil
Lidmaatschap individueel	30.000	<b>33.585</b>	3.585	Secretariaat	12.100	<b>10.808</b>	1.292
Lidmaatschap collectief	12.000	<b>11.330</b>	-670	Certificering	7.000	<b>2.026</b>	4.974
Impact	3.850	<b>4.253</b>	403	ESTSS	9.000	<b>8.745</b>	255
Certificeringskosten	7.000	<b>3.200</b>	-3.800	Impact	4.950	<b>5.412</b>	-462
Registerkosten certificering	10.000	<b>10.900</b>	900	Webkosten	4.000	<b>2.935</b>	1.065
Congres	49.700		-49.700	Medewerker KM&Comms	18.000	<b>9.131</b>	8.869
ESTSS	0	<b>3.300</b>	3.300	Bankkosten	125	<b>225</b>	-100
Lezingen/webinars	0	<b>1.300</b>	1.300	Verzekeringen	200	<b>200</b>	0
				Organisatie SIG's	1.000	<b>245</b>	755
				Communicatiekosten	2.000	<b>3.012</b>	-1.012
				Video's	1.000	<b>0</b>	1.000
				Lezingen / webinars	1.000	<b>1.607</b>	-607
				Bestuurskosten	4.000	<b>4.759</b>	-759
				Reiskosten ESTSS vergadering	1.500	<b>0</b>	1.500
				Financlen	1.000	<b>2.015</b>	-1.015
				Vertalen	1.250	<b>786</b>	464
				Overig	2.000	<b>933</b>	1.067
				Ledenonderzoek	4.000	<b>115</b>	3.885
				congres	50.500	<b>5.031</b>	45.469
				Investering certificering	5.000	<b>0</b>	5.000
				Zoom abonnement	0	<b>1.975</b>	-1.975
<b>totaal baten</b>	<b>112.550</b>	<b>67.867</b>	-44.683	<b>Totaal kosten</b>	<b>129.625</b>	<b>59.958</b>	69.667
	<b>begroot</b>	<b>werkelijk</b>					
<b>resultaat</b>	<b>-17.075</b>	<b>7.909</b>					

Stand van zaken vermogen per 1-1-2021:

SNS zakenrekening: 20.620,00

SNS spaarrekening: 53.938,96

**Totaal vermogen per 1-1-2021: 74.558,96**

Opvallende resultaten:

- Iets meer inkomsten uit lidmaatschappen, herregistraties en Impact dan begroot
- Wel minder aanvragen voor certificeringen, daardoor ook minder kosten
- Congres is dit jaar online gehouden. Daarmee vielen veel inkomsten en uitgaven weg. Er zijn wel kosten gemaakt voor de opstart in het begin van het jaar, waarmee het resultaat komt op -5.000
- Eenmalige inkomsten door donatie van het batig saldo van de Stichting ESTSS Congres 2019, die in 2020 geliquideerd is
- Fors minder uitgaven voor kennismanagement en communicatie, met name kennismanagement. Dit heeft te maken met het vertrek van de vorige medewerker en de invulling van de taken van haar vervanger
- Kosten ledenonderzoek worden geboekt op 2021 (onderzoek loopt nog)
- Extra uitgaven aan online webinars en communicatiemiddelen, ook extra inkomsten

## Plan 2021

<b>Baten</b>		<b>Kosten</b>	
Lidmaatschap individueel	33.000	Secretariaat	11.000
Lidmaatschap collectief	12.000	Certificering	5.000
Impact	4.000	ESTSS	9.000
Certificeringskosten	5.000	Impact	5.000
Registerkosten certificering	10.500	Webkosten	14.000
Lezingen/webinars	1.500	Medewerker KM&Comms	10.000
		Bankkosten en verzekeringen	500
		Organisatie SIG's	500
		Communicatiekosten	3.000
		Lezingen	2.000
		Webinars	2.500
		Bestuurskosten	5.000
		Financien	2.000
		Ledenonderzoek	2.500
		Zoom abonnement	2.000
		ondersteuning onderzoek	2.500
		advies positionering	2.500
		prijs bijzondere prestatie	500
		Overig	1.000
<b>totaal baten</b>	<b>66.000</b>	<b>Totaal kosten</b>	<b>80.500</b>
	<b>2021</b>		
<b>begroot resultaat</b>	<b>-14.500</b>		

Aan de kostenkant zijn er de volgende eenmalige investeringen en reserveringen:

- Investering van 10.000 in het aanpassen van de website, w.o. het online terug kunnen kijken van video's en webinars etc.
- Reservering voor extra webinars (2.400), naast het aanbod vanuit het partnership met Psyflix
- Het ledenonderzoek (2.500) dat voor vorig jaar op de planning stond, loopt nog door en wordt geboekt in 2021
- In 2021 komt er ondersteuning (2.500) voor het onderzoek waarin NtVP participeert
- In 2021 wordt er extra budget (3.000) vrijgemaakt voor advies over positionering