

Financieel verslag 2021 en Begroting 2021

Financiën 2021

In Kas

Stand van zaken vermogen per 1-1-2022:

SNS zakenrekening: € 9.829,75

SNS spaarrekening: € 63.938,96

Totaal vermogen per 1-1-2022¹: € 73.768,71

Realisatie begroting (baten en kosten) 2021

	Begroot	Baten	Verschil		Begroot	Kosten	Verschil
Lidmaatschap individueel	33.000	33.161	161	Secretariaat	11.000	14.532	-3.532
Lidmaatschap collectief	12.000	19.031	7.031	Certificering	5.000	3.540	1.460
Impact	4.000	4.444	444	ESTSS	9.000	9.000	0
Certificeringskosten	5.000	2.600	-2.400	Impact	5.000	4.294	706
Registerkosten certificering	10.500	10.650	150	Webkosten	14.000	6.330	7.670
Congres	0	0	0	Medewerker KM&Comms	10.000	11.609	-1.609
Lezingen/webinars	1.500	3.113	1.613	Bankkosten en Verzekeringen	500	429	71
Bankrente	0	1	1	Organisatie SIG's	500	0	500
				Communicatiekosten	3.000	1.929	1.071
				Lezingen	2.000	2.631	-631
				Webinars	2.500	3.618	-1.118
				Bestuurskosten	5.000	6.271	-1.271
				Financien	2.000	1.000	1.000
				Ledenonderzoek	2.500	2.571	-71
				Zoom abonnement	2.000	2.291	-291
				ondersteuning onderzoek	2.500	0	2.500
				advies positionering	2.500	1.488	1.013
				prijs bijzondere prestatie	500	0	500
				Overig	1.000	123	877
Totaal baten	66.000	73.000	7.000	Totaal kosten	80.500	71.655	8.845
Resultaat	Begroot	Werkelijk					
	-14.500	1.345					

Resultaten 2021

- Periodieke inkomsten:

De volgende inkomsten zijn consistent gebleven:

Inkomsten uit individuele lidmaatschappen

Inkomsten uit registerkosten certificeringen

¹ ter vergelijking: totaal vermogen per 1-1-2021 was € 74.558,96

De volgende inkomsten zijn teruggelopen:
Inkomsten uit collectieve lidmaatschappen
Inkomsten uit nieuwe certificeringen

De volgende inkomsten zijn toegenomen:
Inkomsten uit kwartaalblad Impact Magazine. *Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan.*

- Eenmalige inkomsten:

Psychotrauma Masterclass Serie

Er zijn inkomsten gegenereerd met de Psyflix Webinar Reeks (Psychotrauma Masterclass Serie). De Psychotrauma Webinar Serie neemt de deelnemers mee in evidence-based traumabehandelingen bij complexe deelgebieden zoals het behandelen van posttraumatische stress naast autisme, psychose en rouw. Betrof een samenwerking tussen de NtVP, Psyflix, Reinier van Arkel en Arq.

Het betrof: € 2.193

Achterstallige inkomsten collectieve lidmaatschappen

Er zijn in 2021 diverse achterstallige inkomsten binnengekomen vanuit collectieve lidmaatschappen over de jaren 2019 en 2020.

Het betrof: € 9.190

- Inkomsten buiten de kosten en baten begroting:

De volgende inkomsten vallen buiten de kosten en baten begroting van 2021 omdat ze expliciet zijn verkregen via fondsenwerving en gealloceerd ten behoeve van de CONNECT-studie. De NtVP werkt mee aan deze Europese studie met een onderzoeksteam van vrijwilligers. Ze doen onderzoek naar de impact van de COVID-19 pandemie op het welzijn van Nederlandse burgers. Deze studie is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdragen van [CZ Zorgverzekeringen](#) en [DSW Zorgverzekeraar](#).

Het betrof: € 6.500 aan fondsenwerving, waarvan € 4.200 besteed aan deelnemers panelkosten voor meerdere metingen in 2021. De resterende € 2.300 zal worden besteed in 2022.

- Opvallende uitgaven:
 - Toename uitgaven secretariaat door periodieke fluctuaties in werkzaamheden, dit jaar extra werk i.v.m. administratie diverse lezingen.
 - Minder aanvragen voor certificeringen, daardoor minder kosten.
 - Website vernieuwingen hebben minder gekost dan begroot.
 - Toename uitgaven post 'medewerkers communicatie' vanwege inwerken en deels overdracht werkzaamheden naar nieuwe medewerker. Minder kosten op post 'communicatiekosten'.
 - Geen uitgaven CONNECT-onderzoek vanwege succesvolle fondsenwerving.
 - Meer uitgaven Webinars door investering in professionalisering. In de vorm van materiaal (microfoons, belichting, statieven, en expertise (medewerker Technische Ondersteuning Webinars).

Begroting 2022

Activiteit	Begroot	Activiteit	Kosten	Fondsenwerving
Lidmaatschap individueel	33.000	Secretariaat	13.000	
Lidmaatschap collectief	10.000	Accreditatie & Certificering	4.000	
Impact	4.500	ESTSS	9.000	
Certificeringskosten	2.500	Impact	4.500	
Congres	50.000	Ontwikkeling Nieuwe website	17.000	
Registerkosten certificering	10.500	Webkosten	3.000	
Lezingen/webinars	1.000	Medewerker KM&Comms	10.000	
Bankrente	0	Bankkosten en Verzekeringen	500	
Fondsenwerving	0	Organisatie SIG's	500	
		Communicatiekosten	500	
		Lezingen / Webinars	2.500	
		Congres	49.500	
		Bestuurskosten	5.000	
		Financien	1.000	
		Accountmanager externe betrekkingen	4.500	
		Zoom abonnement	2.500	
		Ondersteuning CONNECT onderzoek	0	2300
		Prijs bijzondere prestatie	500	
		Overig	500	
totaal YTD inkomsten	111.500	Totaal YTD uitgaven	128.000	
Resultaat	Begroot			
	-16.500			

Algemene opmerking vooraf

De baten en kosten 2022 zijn gebaseerd op de realisatie van afgelopen jaar

Baten

Contributie 2022

Voorstel om de contributies voor 2022 niet te wijzigen. We hanteren dezelfde prijzen als 2021. Zie:

Prijzen NtVP		Staffel korting prijs Collectief lidmaatschap		
Lidmaatschap	€ 75,00	0-5	0%	€ 75,00
Promovendus	€ 40,00	6-50.	15%	€ 63,50
Student	€ 20,00	51-100.	25%	€ 56,25
Impact	€ 17,50	101+	40%	€ 45,00
Certificering	€ 200,00			
Herregistratie	€ 50,00			

Kosten

Stijging personele kosten

Het bestuur stelt een prijsindexering voor personele kosten voor. Het betreft een stijging van het uurtarief van onze medewerkers met 2%. Deze stijging loopt gelijk met de gemiddelde loonontwikkeling 2021 in de zorg (zie Nederlandse Zorgautoriteit:

<https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten>)

Eenmalige investeringen

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

- Investering (**€ 17.000**) in de ontwikkeling van een nieuwe NtVP website.
- Ondersteuning CONNECT-studie (**€ 2.300**) waarin NtVP participeert. *Deze kosten dekken we uit de fondsenwerving 2021 van 2021 en vallen niet op de lopende begroting.*
- Voor externe betrekkingen is een betaalde positie gecreëerd - met als doel te groeien als vereniging en waarde te verhogen voor leden en collectieve lidmaatschappen (**€ 4.500**). Inzet op een functie voor 4 uur per week gedurende 30 weken. In 2023 evalueren of positie blijft bestaan