

Financiën

Realisatie 2019

In 2019 is een positief resultaat geboekt van 16.944 euro. Dat komt vooral door een winstuitkering van ruim 18.000 euro vanuit het ESTSS Congres. De belangrijkste afwijkingen t.o.v. begroot (10%+) zijn:

- Bestuurskosten waren ruim 1.500 euro meer dan begroot. Belangrijkste reden zijn de extra kosten die te maken hadden met de organisatie van het ESTSS Congres, zoals een afsluitend diner met de betrokkenen.
- Extra kosten voor de website door een aantal extra aanpassingen die niet gepland waren
- Vertalingen EJPT vanwege meer vertalingen dan gepland
- Kosten voor de facturatie wegens doorontwikkeling van de automatisering
- Kosten voor video's zijn niet gemaakt en de investering in certificering worden deels doorgeschoven naar 2020
- Inkomsten uit certificering zijn fors toegenomen door een aantal niet ingeschatte aanvragen voor accreditatie van opleidingsmodules
- Inkomsten uit registratie zijn wat afgenomen

Hierdoor is het saldo van de NtVP gestegen van € 54.000 per 1-1-2019 naar € 75.000 per 31-12-2019.

Inkomsten			uitgaven			
	begroot	gerealiseerd		begroot	gerealiseerd	
Lidmaatschap individueel (404)	30.300	31.498	Secretariaat	11.000	11.769	
Lidmaatschap collectief (166)	12.450	12.070	Certificering	5.000	4.117	
Impact (220)	3.850	3.894	ESTSS (580)	8.700	8.955	
Certificeringskosten (11)	2.200	7.325	Impact (220)	4.950	5.238	
Registerkosten certificering (253)	12.650	10.250	Webkosten	4.000	1.652	
winst ESTSS Congres		18.136	Medewerker KM&Comms (2d/w)	20.000	22.020	
			Bankkosten	100	127	
			Verzekeringen	200	171	
			Organisatie SIG's	1.000	500	
			Communicatie kosten	1.500	1.661	
			Video's	1.500	0	
			Lezingen	1.000	938	
			Bestuurskosten	4.000	5.444	
			Reiskosten ESTSS vergadering	1.500	256	
			Financien	1.000	2.131	
			Vertalen EJPT	1.000	1.250	
			Overig	2.000	0	
			Investering certificering	5.000	0	
Totaal	61.450	83.173	Totaal	73.450	66.229	

Totaal resultaat 2019 16.944

Totaal eigen vermogen 31-12-19 77.381

Plan 2020

In 2019 zullen de inkomsten vanuit certificering iets lager dan vorig jaar vanwege een beperkter aantal verwachte nieuwe aanmeldingen. De inkomsten uit de contributie van de leden zal ongeveer gelijk blijven aan 2019. We verwachten een klein winst uit het congres. Aan de uitgavenkant continueren we met de inhuur van een medewerker voor communicatie en kennismangement. Daarnaast zullen de nieuwe portefeuilles certificering HBO, psychotrauma jeugd en lezingen de nodige investeringen vragen. NtVP heeft afgesproken met de partner in het congres, dat NtVP de kosten draagt van de pré-conference workshops. In volgende edities moet dit uitgroeien tot een volwassen en financieel zelfstandig onderdeel van het congres. Daarnaast zal 2020 in het teken staan van een ledenonderzoek, wat een extra investering van zo'n 4.000 euro.

Verwacht wordt dat 2020 een negatief resultaat zal geven van € - 17.000. Gezien het vermogen van de NtVP vindt het bestuur deze investeringen verantwoord.

Het bestuur stelt daarnaast voor om een korting op collectieve lidmaatschappen door te voeren. Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken hun medewerkers allemaal lid te maken, willen we werken met de volgende staffelkorting:

Staffel	korting	prijs
0-5	0%	75,-
6-50	15%	63,75
51-100	25%	56,25
101+	40%	45,-

Het Bestuur stelt voor de rest van de prijzen ongewijzigd te laten.

Inkomsten		Uitgaven	
Lidmaatschap individueel	30.000	Secretariaat	12.100
Lidmaatschap collectief	12.000	Certificering	7.000
Impact (220)	3.850	ESTSS (580)	9.000
Certificeringskosten	7.000	Impact (220)	4.950
Registerkosten certificering (253)	10.000	Webkosten	4.000
Congres	49.700	Medewerker KM&Comms (2d/w)	18.000
		Bankkosten	125
		Verzekeringen	200
		Organisatie SIG's	1.000
		Communicatiekosten	2.000
		Video's	1.000
		Lezingen	1.000
		Bestuurskosten	4.000
		Reiskosten ESTSS vergadering	1.500
		Financien	1.000
		Vertalen EJPT	1.250
		Ledenonderzoek	4.000
		Congres	50.500
		Overig	2.000
		Investering certificering	5.000
	112.550	Totaal	129.625

Totaal resultaat 2020 -17.075

Totaal eigen vermogen 31-12-20 60.306