



## Financieel verslag 2022 en Begroting 2023

### Financiën 2022

#### In Kas

Stand van zaken vermogen per	1-1-2023:
SNS zakenrekening:	€ 11.893,98
SNS spaarrekening:	€ 43.938,96
ABN AMRO congresrekening	€ 15.233,10
Totaal vermogen per 1-1-2023 <sup>1</sup> :	<b>€ 71.066,04</b>

---

<sup>1</sup> ter vergelijking: totaal vermogen per 1-1-2022 was € 73.768,71

## Realisatie begroting (baten en kosten) 2022

	Begroot	Baten	Verschil		Begroot	Kosten	Verschil	Fondsenwerving	Kosten
Lidmaatschap individueel	€ 33.000	€ 33.938	€ 938	Secretariaat	€ 13.000	€ 12.195	-€ 805		
Lidmaatschap collectief	€ 10.000	€ 14.211	€ 4.211	Certificering	€ 4.000	€ 6.924	€ 2.924		
Impact	€ 4.500	€ 4.594	€ 94	ESTSS	€ 9.000	€ 9.165	€ 165		
Certificeringskosten	€ 2.500	€ 2.700	€ 200	Impact	€ 4.500	€ 6.075	€ 1.575		
Registerkosten certificering	€ 10.500	€ 10.050	-€ 450	Webkosten	€ 3.000	€ 3.033	€ 33		
Congres	€ 50.000	€ 63.272	€ 13.272	Medewerker KM&Comms	€ 10.000	€ 8.589	-€ 1.411		
Lezingen/webinars	€ 1.000	€ 0	-€ 1.000	Bankkosten en Verzekeringen	€ 500	€ 599	€ 99		
Fondsenwerving	€ 0	€ 55	€ 55	Organisatie SIG's	€ 500	€ 24	-€ 477		
Bankrente	€ 0	€ 0	€ 0	Communicatiekosten	€ 500	€ 1.151	€ 651		
				Lezingen/Webinars	€ 2.500	€ 4.454	€ 1.954		
				Congres	€ 49.500	€ 58.650	€ 9.150		
				Bestuurskosten	€ 5.000	€ 4.239	-€ 761		
				Financien	€ 1.000	€ 3.848	€ 2.848		
				Zoom abonnement	€ 2.500	€ 2.235	-€ 265		
				Ontwikkeling website	€ 17.000	€ 12.099	-€ 4.901		
				Accountmanager externe betrekkingen	€ 4.500	€ 0	-€ 4.500		
				ondersteuning onderzoek				€ 2.300	€ 0
				prijs bijzondere prestatie	€ 500	€ 850	€ 350		
				Overig	€ 500	€ 947	€ 447		
<b>totaal YTD inkomsten</b>	<b>€ 111.500</b>	<b>€ 128.819</b>	<b>€ 17.319</b>	<b>Totaal YTD uitgaven</b>	<b>€ 128.000</b>	<b>€ 135.076</b>	<b>€ 7.076</b>		
<b>Resultaat</b>	<b>Begroot</b>	<b>Werkelijk</b>							
	-€ 16.500	-€ 6.257							

## Resultaten 2022

- Inkomsten:

De volgende inkomsten zijn grofweg consistent gebleven:

- *Collectieve lidmaatschappen*. Notabene, de hogere inkomsten in de Tabel hadden te maken met een eenmalige achterstallige betaling over 2020).
- *Certificeringen* (registerkosten en certificeringskosten)
- *Impact Magazine*. Het kwartaalblad Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan.

De volgende inkomsten zijn teruggelopen:

- *Lezingen en webinars*. Er was € 1.000 begroot. In 2022 waren er echter geen betaalde lezingen/webinars.

De volgende inkomsten zijn toegenomen:

- *NtVP Congres 2022*. De inkomsten waren hoger € 13.272 dan verwacht door sponsorcontracten en het aantal congresdeelnemers.
- *Individuele leden*. Door een toename aan individuele leden waren de inkomsten € 938 hoger dan verwacht.

- Achterstallige inkomsten:

Er zijn in 2022 achterstallige inkomsten (€ 4.076) binnengekomen op de post 'lidmaatschappen collectief' over het jaar 2021.

- Opvallende uitgaven:

Uitgaven die *hoger* uitvielen dan verwacht:

- De uitgaven voor de portefeuille *Certificering* waren € 2.924 hoger dan begroot vanwege een grote inhaalslag door de nieuwe ambtelijke secretaris om achterstanden weg te werken en nieuwe aanvragen te verwerken.
- De uitgaven voor *Impact Magazine* waren € 1.575 meer dan verwacht. Dat had te maken met een rekening uit 2021 die nog betaald moest worden, maar niet begroot was.
- De kosten voor het *NtVP congres* vielen € 9.150 hoger uit dan begroot als gevolg van extra deelnemers, vele sprekers, en bijzondere locatie-vereisten (Defensieterrein). Ondanks de hogere uitgaven heeft het congres alsnog € 4.622 winst gemaakt.
- De kosten voor de portefeuille *Lezingen/Webinars* waren € 1.954 hoger dan geschat doordat de geplande kosten duurder uitvielen dan begroot. Ook was er een onverwachte tegenslag tijdens een van de interviews uit de 15-jaar NtVP lezingenreeks. Door forse geluidsproblemen moest het volledige interview getranscribeerd worden.
- De portefeuille *Financiën* viel € 2.848 hoger uit dan verwacht vanwege een rekening uit 2021 die nog betaald moest worden en een te lage inschatting van de portefeuille op basis van boekjaar 2021.

Uitgaven die *lager* uitvielen dan verwacht:

- De ontwikkeling van de nieuwe NtVP website heeft € 4.901 minder gekost dan begroot.
- Er is geen *accountmanager externe betrekkingen* ingehuurd. De hiervoor gereserveerde gelden (€ 4.500) zijn niet benut. Er was in 2022 onvoldoende duidelijk wat de functie precies zou behelzen en opleveren. In plaats daarvan heeft het bestuur ingezet op het ontwikkelen van een 'groeidocument' voor de vereniging, onderhouden contacten met collega-verenigingen en aanhalen contacten met vertegenwoordigers van de collectieve lidmaatschappen. In 2023 stellen

we alsnog een rol- en taakomschrijving op voor de functie *accountmanager externe betrekkingen*. In 2024 zal besloten worden over de eventuele inhuur van een accountmanager externe betrekkingen.

- Inkomsten en uitgaven buiten de kosten en baten begroting:

Inkomsten:

- Als gevolg van donaties door individuen was er € 55 aan onverwachte inkomsten.

Uitgaven:

- In samenwerking met de collega-verenigingen VEN, VST, VGCT, NVGzP, en NIP heeft de NtVP een benefiet webinar voor Oekraïne georganiseerd met als onderwerp: 'Eerste (psychologische) hulp aan oorlogsgetroffenen'. Alle opbrengsten gingen naar Giro 555. De kosten zijn evenredig gedragen door alle verenigingen. De totale kosten voor de NtVP bedroegen € 947. De opbrengsten voor giro 555 waren ruim € 62.000.

- Resultaat boekjaar 2022

In 2022 zijn er een aantal eenmalige investeringen uitgevoerd waardoor het de verwachting was dat de NtVP € 16.500 meer zou uitgeven dan er zou binnenkomen. Door extra inkomsten in 2022 (hoofdzakelijk uit het congres) heeft de vereniging uiteindelijk minder uitgegeven. Er is (in plaats van € 16.500) € 6.257 meer uitgegeven dan er is binnenkomen aan inkomsten.

## Begroting 2023

Inkomsten	Begroot			Uitgaven	Begroot	Fondsenwerving
Lidmaatschap individueel	€ 37.000			Secretariaat	€ 14.000	
Lidmaatschap collectief	€ 11.000			Certificering & Accreditaties	€ 6.000	
Impact	€ 4.500			ESTSS	€ 9.200	
Certificeringskosten	€ 2.500			Impact	€ 6.000	
Registerkosten certificering	€ 11.000			Webkosten	€ 3.500	
Congres	€ 50.000			Medewerker KM&Comms	€ 9.000	
Lezingen/webinars	€ 500			Bankkosten en Verzekeringen	€ 600	
Bankrente	€ 0			Organisatie SIG's	€ 500	
Fondsenwerving	€ 0			Communicatiekosten	€ 750	
				Lezingen/Webinars	€ 2.500	
				CFI Workshop (Diversiteit)	€ 1.000	
				Congres	€ 52.500	
				Bestuurskosten	€ 5.000	
				Financien	€ 3.500	
				Zoom abonnement	€ 2.500	
				ondersteuning onderzoek	€ 2.300	€ 2.300
				prijs bijzondere prestatie	€ 500	
				Overig	€ 500	
				Doorontwikkeling website: PE-ONLINE	€ 10.000	
				Interviewbundel 15-jaar NtVP	€ 1.500	
<b>totaal YTD inkomsten</b>	<b>€ 116.500</b>			<b>Totaal YTD uitgaven</b>	<b>€ 131.350</b>	

### *Algemene opmerking vooraf*

- De baten en kosten 2023 zijn gebaseerd op de realisatie van het afgelopen jaar (2022) en aangescherpt op basis van de verwachtingen van de portefeuillehouders.
- Er wordt rekening gehouden met extra inkomsten en kosten door een stijging van de contributiegelden en loonkosten voor de inhuur van onze medewerker en zzp'ers (met 8.5%).
- Het bestuur houdt een spaarbuffer aan van € 50.000 voor grootschalige activiteiten (bijvoorbeeld financieren van een congres), afdekken onvoorziene uitgaven, of het kunnen incasseren van eventuele financiële tegenslagen. Deze gelden mogen niet ingezet worden voor eenmalige investeringen.

### Baten

#### *Contributies 2023*

Vanwege de stijgende kosten voor diensten en materiaal, stelt het bestuur aan de leden voor om de contributies voor 2023 met 8.5% te verhogen (afgerond op kwart euro's). Voor individuele leden betekent dit een jaarlijkse kostenstijging van € 6.50 een standaard NtVP lidmaatschap. Een NtVP lidmaatschap komt dan uit op € 81.50 per jaar. Voor collectieve leden stijgen de kosten met enkele tientjes tot enkele honderden euro's, naar gelang de grote van de organisatie. Voor Impact Magazine blijven de prijzen in 2023 ongewijzigd. De aanvullende gelden worden ingezet om de stijgende kosten van diensten van derden te compenseren en voor de verhoging van de lonen van om onze vaste inhuurkrachten om te voorzien in hun levensonderhoud.



Aanvullende toelichting:

De NtVP heeft in 2022 te maken gehad met stijgende kosten als gevolg van diensten die we afnemen bij derden (zzp'ers, webkosten, accountant, bankrekening, Mailchimp, Vimeo, etc.). De NtVP huurt zzp'ers in die te maken hebben met een inflatie van hun lonen en inflatie van consumptiegoederen. De inflatie particuliere consumptie bedroeg in 2022 10% (<https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70936ned>). De consumptiekosten zullen in 2023 blijven stijgen met een geschatte particuliere consumptie inflatie van bijna 5%.

Kortom, de diensten die wij afnemen bij anderen worden duurder. De NtVP maakt hierdoor in 2023 meer kosten. Het leven van onze inhuurkrachten, die zich dagelijks inzetten voor de vereniging, is in 2022 duurder geworden en wordt in 2023 waarschijnlijk ook duurder. Wij willen hen tegemoetkomen met een loonsverhoging die evenredig is aan de contributieverhoging.

Gegeven dat we onze contributieprijzen al sinds jaar en dag niet hebben mee-geïndexeerd (verhoogd), zou een forse stijging van ledencontributie (>15%) gepast zijn. Aangezien ook onze collectieve en individuele leden te maken hebben de gevolgen van toenemende inflatie en we (potentiële) leden vinden wij een bescheidenere prijsverhoging gepaster. We willen leden niet vervreemden door een forse prijsstijging. Daarom is het voorstel om de contributieprijzen (voor lidmaatschap en andere diensten) met 8.5% te verhogen.



De oude prijzen (Figuur 1) veranderen dan in de nieuwe prijzen (Figuur 2).

Figuur 1. Prijzen 2022

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			
Certificering Aspirant Lid	€ 100,00			
Herregistratie	€ 50,00			

Figuur 2. Prijzen 2023

Prijzen NtVP		Staffel korting prijs Collectief lidmaatschap		
Lidmaatschap	€ 81,50	0-5	0%	€ 81,50
Promovendus	€ 43,50	6-50.	15%	€ 69,50
Student	€ 21,50	51-100.	25%	€ 61,25
Gepensioneerd	€ 21,50	101+	40%	€ 49,00
Impact	€ 17,50			
Certificering	€ 217,00			
Certificering Aspirant Lid	€ 108,50			
Herregistratie	€ 54,25			

### *Lidmaatschap Gepensioneerd*

Vanaf 2023 bieden we het lidmaatschap 'Gepensioneerd' aan. Voor het lidmaatschap gelden alle voordelen van een regulier lidmaatschap tegen een gereduceerd tarief. Het geldt voor (nieuwe) leden die de AOW-leeftijd hebben bereikt en niet langer werkzaam zijn na hun pensionering. Op deze wijze willen we onze leden en alle kennis en passie die ze meebrengen blijven verbinden aan het veld en de vereniging. Zodat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. In contact blijven. Zich actief kunnen blijven inzetten voor de vereniging.

### Kosten

#### *Stijging personele kosten*

Het bestuur stelt een prijsindexering voor personele kosten voor van 8.5%. Deze stijging is een tegemoetkoming in de inflatie lonen in de zorg en gestegen particuliere consumptie. Het uurtarief van onze zzp'ers stijgt van € 23.50 in 2022 naar € 25.50 (ex. BTW) in 2023. Van onze vaste inhuurkracht (secretariële dienstverlening) van € 28.56 in 2022 naar € 31.00 (incl. BTW) in 2023. De meerkosten worden gedekt vanuit de extra inkomsten uit de contributiegelden. In de huidige begroting is rekening gehouden met stijgende personele kosten.

#### *Stijging kosten uit afgenomen diensten*

In de huidige begroting is rekening gehouden met stijgende prijzen voor de diensten die we afnemen bij derden.

#### *Eenmalige investeringen 2023*

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



- *PE-Online*. De doorontwikkeling van de nieuwe NtVP website door PE-Online in de website te integreren (**€ 10.000**). Dit zal voor onze leden het (her)certificatie en accreditatie proces versimpelen en versnellen. We verwachten dat het gebruikersgemak zal toenemen met deze professionalisering. Voor de vereniging zal het de administratieve last verlichten.
- *Interviewbundel*. In 2023 brengen we een schriftelijke interviewbundel uit met waardevolle inzichten uit de 15-jarige NtVP interviewreeks. De begroting gaat betreft **€ 1.500** voor het transcriberen van de interviewreeks en voor de vormgeving.
- *CONNECT*. 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. Dit was beoogd voor 2022, maar wordt doorgezet naar 2023.
- *Workshop CFI*. In 2023 vindt er voor leden een workshop plaats over het Cultural Formulation Interview (CFI) met speciale aandacht voor psychotrauma. Hiervoor zal accreditatie worden aangevraagd voor relevante beroepsgroepen (psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, systeemtherapeuten). De Special Interest Group Culturele Diversiteit zal actief betrokken worden in de samenstelling van de workshop. De kosten voor het organiseren van de workshop incl. accreditaties worden geschat op (**€ 1.000**).

### Verwacht resultaat boekjaar 2023

In 2023 verwachten we €14.850 meer uit te geven dan we aan inkomsten ontvangen. De extra uitgaven komen bijna volledig voort uit de eenmalige investeringen 2023 (€14.800).