

Financieel verslag 2023 en Begroting 2024

Financiën 2024

In Kas

<i>Stand van zaken vermogen per</i>	<i>01-01-2024:</i>
SNS zakenrekening:	€ 18.035,40
SNS spaarrekening:	€ 19.142,88
ABN AMRO congresrekening	€ 3.834,26
Totaal vermogen per 1-1-2024¹:	€ 41.012,54

¹ ter vergelijking: totaal vermogen per 1-1-2022 was € 73.768,71; per 1-1-2023 was € 71.066,04

Realisatie begroting 2023

Inkomsten	Begroot	Baten	Verschil	Uitgaven	Begroot	Kosten	Verschil
Lidmaatschap individueel	37.000	36.851,69	-148,31	Secretariaat	14.000	11.098	-2.902,00
Lidmaatschap collectief	11.000	14.846,00	3.846,00	Certificering & Accreditaties	6.000	6.962,93	962,93
Impact	4.500	4.357,50	-142,50	ESTSS	9.200	9.375,00	175,00
Certificeringskosten	2.500	1.318,00	-1.182,00	Impact	6.000	6.002,16	2,16
Registerkosten certificering	11.000	10.954,25	-45,75	Webkosten	3.500	2.966,71	-533,29
Congres	50.000	23.503,93	-26.496,07	Medewerker(s) Communicatie	9.000	9.972,50	972,50
Lezingen/webinars	500	0,00	-500,00	Bankkosten en Verzekeringen	600	697,98	97,98
Bankrente	0	204,82	204,82	Organisatie SIG's	500	114,90	-385,10
Accreditaties	0	650,00	650,00	Communicatiekosten	750	690,35	-59,65
				Lezingen/Webinars	2.500	2.619,99	119,99
				Congres	52.500	29.929,37	-22.570,63
				Bestuurskosten	5.000	6.935,45	1.935,45
				Financiën	3.500	2.551,68	-948,32
				Zoom abonnement	2.500	2.279,52	-220,48
				Doorontwikkeling PE-Online	10.000	16.117,20	6.117,20
				Interviewbundel 15jr NtVP	1.500	432,77	-1.067,23
				CFI Workshop	1.000	0	-1.000,00
				Ondersteuning Onderzoek	2.300	0	-2.300,00
				prijs bijzondere prestatie	500	0	-500
				Overig	500	471,54	-28,46
				Website / Tekstschrijver	0	5.166,49	5.166,49
totaal YTD inkomsten	116.500	92.686,19	-23.813,81	Totaal YTD uitgaven	131.350	114.385	-16.965

Resultaat	Begroot	Werkelijk	Werkelijk* (exclusief kosten gemaakt voor boekjaar 2024*)
totaal YTD inkomsten	-14.850,00	-21.698,81	-6.681,50

* Noot: I.v.m. het NtVP Congres 2024 zijn er in 2023 € 15.017,31 aan organisatiekosten gemaakt.

Resultaten 2023

Algemeen beeld

- In 2023 werd uitgegaan van een begroting waarbij er € 14.850 meer zou worden uitgegeven dan er zou binnenkomen. Uiteindelijk is er € 21.698,81 meer uitgegeven dan er binnengekomen is. Een deel van deze meerkosten (€ 15.017,31) betrof kosten voor het boekjaar 2024 (het aankomende NtVP congres). Het is de verwachting dat deze kosten gedekt worden door de congresinkomsten van 2024. Als deze kosten buiten beschouwing worden gelaten voor het boekjaar 2023, dan is er € 6.681,50 meer uitgegeven dan er binnengekomen is. Dit bedrag is lager met waar van werd uitgegaan. Als de investering van € 15.017,31 niet zou worden meegerekend met boekjaar 2023, zou het totale vermogen van de vereniging in op 01-01-2024 uitkomen op € 56.029,85.
- In 2023 zijn er minder kosten gemaakt en minder baten binnengekomen dan aanvankelijk begroot. De werkelijke inkomsten waren € 92.686,19 (€ 23.813,81 *minder dan begroot*). De werkelijke uitgaven bedroegen € 114.385, (€ 16.965 *minder dan begroot*). De voornaamste reden voor het achterblijven van de inkomsten en het lager uitvallen van de uitgaven is het besluit om het NtVP-congres van najaar 2023 te verschuiven naar voorjaar 2024. In plaats van het congres werd in 2023 het symposium 'Wie Knipt De Kapper?' (WKDK) georganiseerd. De kosten en inkomsten voor dit symposium waren aanmerkelijk lager.
- Wat betreft eenmalige investeringen waren de grootste kostenposten van 2023, de nieuwe NtVP-website en de ontwikkeling en implementatie van PE-Online voor de NtVP.

Inkomsten

De volgende inkomsten zijn hoger uitgevallen dan begroot:

- Het *Symposium 'Wie Knipt de Kapper?'* (WKDK) ging uit van een begroting waarin baten en kosten op € 0 uitkwamen (quite spelen). Het heeft uiteindelijk € 14.753,93 aan baten opgeleverd en € 12.197,05 aan kosten. Dit resulteerde in € 2.556,88 winst voor de vereniging. In de onderstaande tabel zijn de congresinkomsten en -uitgaven verder gespecificeerd. Ze bestaan uit (1) achterstallige inkomsten van NtVP Congres 2022 uit sponsorgelden en facturaties die in januari 2023 binnenkwamen, (2) inkomsten en uitgaven van symposium WKDK 2023, en (3) reeds gemaakte kosten voor het aankomende Voorjaarscongres 2024.

Specificatie Kostenpost 'Congres'			
Inkomsten	Baten	Uitgaven	Kosten
NtVP Congres 2022	8.750,00	NtVP Congres 2022	2.715,01
Symposium WKDK 2023	14.753,93*	Symposium WKDK 2023*	12.197,05
Voorjaarscongres 2024	0,00	Voorjaarscongres 2024	15.017,31
totaal inkomsten 2023	23.503,93	Totaal uitgaven 2023	29.929,37

* Noot: Voor het Symposium WKDK wordt nog € 750 aan inkomsten en € 575 aan kosten verwacht in 2024, deze bedragen zijn al verrekend in de tabel.

- De *Collectieve Ledeninkomsten* waren € 3.846 hoger dan ingeschat als gevolg van extra inkomsten uit achterstallige betalingen op deze post.

De volgende inkomsten zijn grofweg consistent gebleven:

- *Individuele lidmaatschappen, Registerkosten Certificeringen, Impact Magazine.*

De volgende inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot:

- *Lezingen en webinars:* Er was € 500 begroot voor betaalde deelname van niet-leden aan NtVP-webinar lezingen. Er waren geen inkomsten op deze post, aangezien niet-leden het afgelopen jaar niet hebben deelgenomen aan de NtVP-lezingen/webinars.
- *Certificeringen:* Er waren minder certificeringen dan verwacht, waardoor de inkomsten € 1.182 lager uitvielen dan begroot.

Achterstallige inkomsten

- In 2023 zijn er achterstallige inkomsten (€ 4.200) binnengekomen op de post 'lidmaatschappen collectief' over het jaar 2022.
- Er staat nog € 1.050 aan achterstallige inkomsten open, afkomstig van deelnemers van het symposium WKDK en uit accreditatie-inkomsten. Naar verwachting zullen deze gelden in 2024 worden geïnd.

Opvallende uitgaven:

Uitgaven die hoger uitvielen dan verwacht:

- De ontwikkeling en implementatie van PE-Online (certificeringen) voor de NtVP vielen € 6.117,20 hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Dit was het gevolg van meerkosten door vooronderzoek en de uiteindelijke samenstelling van het PE-Online pakket.
- De bestuurskosten liggen € 1.935,45 hoger dan verwacht. De meerkosten hangen samen met de niet geplande inkoop van materiaal (drukwerk briefpapier en enveloppen voor € 796) en de notariskosten voor de statuten (voor € 826,70).

Uitgaven die lager uitvielen dan verwacht:

- De ‘Interviewbundel 15 jaar NtVP’ heeft dit jaar € 1.067,23 minder gekost dan begroot, omdat de activiteiten hiervoor nog gaande zijn. De resterende begroting wordt doorgeschoven naar 2024.
- De ‘CFI Workshop’ heeft niet plaatsgevonden vanwege ziekte van de organisator.
- Er is geen gebruik gemaakt van de onderzoeksgelden voor de CONNECT-studie.

Inkomsten en uitgaven buiten de kosten en baten begroting:

Inkomsten:

- *Accreditaties:* In 2023 is er € 650 aan accreditatie-inkomsten binnengekomen.
- *Bankrente:* In 2023 is er € 204,82 aan bankrente binnengekomen.

Uitgaven:

- *NtVP Website:* De kosten voor de voltooiing van de NtVP-website en de inhuur van een tekstschrijver leidden tot € 5.166,49 aan meerkosten.

Begroting 2024

Inkomsten	Begroot	Ontvangen cum	%	Uitgaven	Begroot	Verwacht
Lidmaatschap individueel	37.000			Secretariaat	13.000	
Lidmaatschap collectief	13.500			Certificering & Accreditaties	5.000	
Impact	4.500			ESTSS	9.500	
Certificeringskosten	1.500			Impact	6.000	
Registerkosten certificering	11.000			Webkosten	3.500	
Congres	50.000			Medewerker(s) Communicatie	9.000	
Lezingen/webinars	0			Bankkosten en Verzekeringen	750	
Bankrente	0			Organisatie SIG's	1.000	
Accreditaties	1.250			Communicatiekosten	750	
				Lezingen/Webinars	2.500	
				Congres	35.000	
				Bestuurskosten	5.000	
				Financiën	3.000	
				Zoom abonnement	2.500	
				PE-Online	4.500	
				SIG Expertmeeting	500	
				SIG Studiedag	500	
				prijs bijzondere prestatie	500	
				Interviewbundel NtVP 15jr	1.000	
				Overig	500	
totaal YTD inkomsten	118.750			Totaal YTD uitgaven	104.000	

Opbouw begroting

- De baten en kosten voor 2024 zijn gebaseerd op de realisatie van het afgelopen jaar (2023), aangescherpt op basis van de verwachtingen van de portefeuillehouders.
- De post voor PE-Online is nieuw en betreft de jaarlijkse vaste lasten voor het beheer van PE-Online.
- Het bestuur houdt een spaarbuffer aan van € 50.000 ter waarborging van de cashflow voor grootschalige activiteiten, zoals het financieren van een congres, het afdekken van onvoorziene uitgaven, of het opvangen van eventuele financiële tegenslagen. Deze gelden zullen niet worden ingezet voor eenmalige investeringen.
- De begroting voor 2024 is gericht op het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven en zorgt ervoor dat de spaarbuffer op peil blijft. De begroting gaat uit van een verwacht resultaat voor het boekjaar 2024 van € 14.750 in de plus. Gegeven dat in 2023 € 15.017 aan investeringen is gedaan voor 2024, komt dit neer op een budget neutrale begroting, waarbij de baten en kosten nagenoeg evenredig zijn.
- Vanaf 2024 zetten we sterker in op de SIGs. Er gaan meer lopende gelden naar de organisatie van de SIGs en het faciliteren van SIG bijeenkomsten.
- Dit jaar zullen de eenmalige investeringen activiteiten betreffen die niet afhankelijk zijn van grote financiële investeringen. Het gaat om:
 - **SIG studiedag** opvang en vroege interventies: De kosten voor het organiseren van de studiedag worden geschat op **€ 500**.
 - **SIG expertmeeting** behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen: De kosten voor het organiseren van de expertmeeting worden geschat op **€ 500**.
 - **NtVP Interviewbundel**: In 2024 brengen we een interviewbundel uit met inzichten uit de 15-jarige NtVP-interviewreeks. De begroting hiervoor is **€ 1.000** voor de vormgeving. Het betreft een voortzetting van de activiteiten uit 2023.

Contributies 2024

Voorstel om de contributies voor 2024 niet te wijzigen. We hanteren dezelfde prijzen als 2023. Zie:

Prijzen NtVP 204		Staffel korting prijs Collectief lidmaatschap 2024		
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			