

# Financieel verslag 2024 en Begroting 2025

## Financiën 2024

### In Kas

<i>Stand van zaken vermogen per</i>	<i>01-01-2025:</i>
SNS zakenrekening:	€ 16.590,25
SNS spaarrekening:	€ 29.462,60
ABN AMRO congresrekening	€ 9.374,84
Totaal vermogen per 1-1-2025 <sup>1</sup> :	<b>€ 55.427,69</b>

---

<sup>1</sup> ter vergelijking: totaal vermogen per 1-1-2022 was € 73.768,71; per 1-1-2023 was € 71.066,04; per 1-1-2024 € € 56.029,85 (41.012,54+14.850).

## Realisatie begroting 2024

Inkomsten	Begroot	Baten	Verschil	Uitgaven	Begroot	Kosten	Verschil
Lidmaatschap individueel	37.000	36.628,31	-371,69	Secretariaat	13.000	11.204,07	1.795,93
Lidmaatschap collectief	13.500	11.956,83	-1.543,17	Certificering & Accreditaties	5.000	5.369,80	-369,80
Impact	4.500	4.410,00	-90,00	ESTSS	9.500	9.450,00	50,00
Certificeringskosten	1.500	2.722,22	1.222,22	Impact	6.000	5.911,16	88,84
Registerkosten certificering	11.000	11.203,99	203,99	Webkosten	3.500	1.660,59	1.839,41
Congres / WKDK	50.000	47.888,74	-2.111,26	Medewerker(s) Communicatie	9.000	9.626,25	-626,25
Bankrente	0	319,72	319,72	Bankkosten en Verzekeringen	750	780,81	-30,81
Accreditaties	1.250	3.351,25	2.101,25	Organisatie SIG's	1000	298,80	701,20
				Communicatiekosten	750	744,53	5,47
				Lezingen/Webinars	2.500	2.076,35	423,65
				Congres / WKDK	35.500	39.518,24	-4.018,24
				Bestuurskosten*	5.000	5.322,00	-322,00
				Financiën	3.000	2.775,01	224,99
				Zoom abonnement	2.500	2.291,62	208,38
				PE-Online Beheer	4.500	7.459,66	-2.959,66
				SIG Expertmeeting	500	0	500,00
				Interviewbundel 15jr NtVP	1.000	0	1.000,00
				prijs bijzondere prestatie	500	0	500,00
				Overig	500	213	287,00
<b>totaal YTD inkomsten</b>	<b>118.750</b>	<b>118.481,06</b>	<b>-268,94</b>	<b>Totaal YTD uitgaven</b>	<b>104.000</b>	<b>104.701,89</b>	<b>-701,89</b>

Resultaat	Begroot	Werkelijk
<b>totaal YTD inkomsten</b>	+14.750	+13.779,17

*Baten en Kosten die in 2025 worden gemaakt maar betrekking hebben op boekjaar 2024, zijn opgenomen in de tabel.*

*\* Onder post 'Bestuurskosten' vielen: organisatie ALV 2023, organisatie ALV 2024, reiskosten bestuurders, organisatie Heidag 2024, Bloemen/cadeaus bij felicitaties, ziekte, afscheid, bedanken voor inzet commissieleden.*

## **Resultaten 2024**

### **Algemeen beeld**

- Het plan voor 2024 was om het boekjaar budgetneutraal af te sluiten door een baten-overschot van €14.750 te realiseren, ter dekking van een eerdere investering voor hetzelfde bedrag uit 2023.
- In 2024 lagen de gerealiseerde baten (€118.481,06) dicht bij de begrote baten (€118.750). De kosten kwamen iets hoger uit dan begroot, met €104.701,89 ten opzichte van de geplande €104.000.
- Uiteindelijk is daarmee een overschot van €13.779,17 gerealiseerd, wat €970,83 minder is dan geraamd. We hebben dus bijna €1.000 meer uitgegeven dan gepland. Daarmee komt het totale vermogen van de vereniging op 1 jan 2025 € 55.427,69.
- De grootste eenmalige investeringen in 2024 waren de NtVP Congressen 2024 & 2025, de SIG Studiedag '*Wie Knipt de Kapper?*', en extra kosten door kinderziektes ingebruikname van PE-online.

### **Inkomsten**

De volgende inkomsten zijn hoger uitgevallen dan begroot:

- *Certificeringen [€ 1.500 begroot; € 2.722,22 gerealiseerd]*  
Het aantal nieuwe certificeringen overtrof de verwachtingen, dankzij de inspanningen van de commissie en de ingebruikname van PE-online. Dit hogere aantal zou ook deels een inhaalslag kunnen zijn van 2023, toen het aantal certificeringen lager uitviel dan geraamd.

- *Accreditaties [€ 1.250 begroot; € 3.351,25 gerealiseerd]*  
Het aantal nieuwe accreditaties overtrof de verwachtingen, dankzij de inspanningen van de commissie en de ingebruikname van PE-online.

De volgende inkomsten zijn grofweg consistent gebleven:

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

De volgende inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot:

- *Lidmaatschap collectief [€ 13.500 begroot; € 11.956,83 gerealiseerd]*  
Er is sprake van een terugloop aan leden bij enkele collectieve partners.
- *Congres*  
De congresinkomsten zijn ongeveer € 2.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk geschat. NB. De kostenposten op boekjaar 2024 zijn vertekenend omdat daar ook de inkomsten in de aanloop naar NtVP congres 2025 op staan.

#### Achterstallige inkomsten

- Er staat € 5.266,50 aan achterstallige inkomsten open vanuit collectieve leden. Naar verwachting zullen deze gelden in 2025 worden geïnd. *Deze gelden zijn opgenomen in tabel 'Realisatie begroting 2024'.*

## Uitgaven

### Opvallende uitgaven:

Uitgaven die hoger uitvielen dan verwacht:

- *PE-Online Beheer [€ 4.500 begroot; € 7.459,66 gerealiseerd]*  
De extra kosten dit jaar zijn voornamelijk toe te schrijven aan kinderziektes bij de ingebruikname van PE-online, wat leidde tot aanzienlijke supportkosten. Daarnaast vielen de beheerkosten hoger uit dan oorspronkelijk geraamd. In totaal resulteerde dit in €2.959,66 aan aanvullende uitgaven. Naar verwachting zijn vrijwel alle kinderziektes inmiddels opgelost en vallen de kosten komend jaar lager uit.
- *Congres 2024*  
NB. De kostenposten op boekjaar 2024 zijn vertekenend omdat daar ook de uitgaven ter voorbereiding van het NtVP congres 2025 op staan en de Studiedag WKDK 2024. Het Congres 2024 heeft ongeveer 2.000 euro meer gekost dan het aan baten heeft opgeleverd.

Uitgaven die lager uitvielen dan verwacht:

- *Interviewbundel 15 jaar NtVP. [€ 1.000 begroot; € 0 gerealiseerd]*  
De 'Interviewbundel heeft dit jaar geen vormgeving en drukkosten gemaakt omdat de schrijfactiviteiten nog gaande zijn. De resterende begroting wordt doorgeschoven naar 2025.
- *SIG Expertmeeting [€ 500 begroot; € 0 gerealiseerd]*  
Voor de SIG Expertmeeting zijn geen kosten in rekening gebracht.

## Inkomsten en uitgaven buiten de kosten en baten begroting:

### *Inkomsten:*

- *Bankrente:* In 2024 is er € 319,72 aan bankrente binnengekomen.

- *Studiedag Wie Knipt de Kapper*

*[Inkomsten: € 0 begroot; € 1.616,44 gerealiseerd].*

*[Uitgaven: € 0 begroot; €901,87 gerealiseerd].*

De Studiedag 'Wie Knipt de Kapper?' (WKDK) was oorspronkelijk niet gepland, daarom waren er geen inkomsten en uitgaven voor begroot. De bijeenkomst was een succes en genereerde € 714,57 aan inkomsten (minus de uitgaven).

## Begroting 2025

Inkomsten	Begroot		Uitgaven	Begroot
Lidmaatschap individueel	38.500		Secretariaat	12.500
Lidmaatschap collectief	13.000		Certificering & Accreditaties (personeel)	4.500
Impact	4.500		Certificering & Accreditaties (PE-Online)	6.000
Certificeringskosten	2.000		ESTSS afdracht	9.500
Registerkosten certificering	11.500		Impact Magazine	6.000
Congres	43.000		Webkosten	2.000
WKDK	15.000		Communicatie (personeel)	9.000
Bankrente	300		Communicatie (vaste lasten)	700
Accreditaties	1.700		SIG's (organisatie)	500
			SIG's (activiteiten)	500
			Evenementen (lezingen/webinars)	2.000
			Evenementen (WKDK)	15.000
			Evenementen (Congres)	43.500
			Bestuurskosten	5.500
			Financiën	3.000
			Bankkosten en Verzekeringen	800
			Zoom abonnement	2.500
			Workshop CFI	1.000
			Interviewbundel NtVP 15jr	1.000
			Prijs bijzondere prestatie	500
			Onvoorziene kosten	500
<b>totaal YTD inkomsten</b>	<b>129.500</b>		<b>Totaal YTD uitgaven</b>	<b>126.500</b>

Resultaat	Begroot
Inkomsten	3.000

## Opbouw begroting

- De baten en kosten voor 2025 zijn gebaseerd op de realisatie van het afgelopen jaar (2024), aangescherpt op basis van de verwachtingen van de portefeuillehouders.
- 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 2025 is gericht op een bescheiden versterking van de financiële reserves, met een verwacht positief resultaat van €3.000. Dit wordt ondersteund door een voorgestelde verhoging van 4% in contributiegelden en NtVP-diensten. Dit is belangrijk om een gezonde financiële positie te waarborgen en te voorkomen dat we door toekomstige investeringen onder de spaarbuffer zakken.
- Dit jaar betreffen de eenmalige investeringen:
  - **De bijeenkomst 'Wie Knipt de Kapper (WKDK 2025)'**. Geschatte Kosten: Budgetneutraal.
  - **SIG activiteiten:**
    - (1) Paper-in-a-day.
    - (2) Workshop/voorlichting aan studenten.
  - **Cultural Formulation Interview (CFI) Workshop:** Geschatte Kosten € 1.000.
  - **NtVP Interviewbundel:** Het betreft een voortzetting van de activiteiten uit 2024. Geschatte Kosten € 1.000.



## **Contributies 2025**

Verhoog de contributies voor 2025 met 4% om de gestegen kosten door inflatie op te vangen. Deze verhoging draagt bij aan een bescheiden groei van onze financiële reserves (€3.000), die ingezet kan worden voor toekomstige activiteiten ten behoeve van de leden of om onverwachte financiële tegenvallers op te vangen.

De jaarlijkse meerkosten per lid als gevolg van de prijsverhoging variëren van tussen €1 en €3,50, afhankelijk van het type abonnement.

Daarnaast wordt voorgesteld om leden die afscheid nemen van een collectieve partner (en daarmee hun collectieve lidmaatschap via de werkgever beëindigen) de mogelijkheid te bieden om over te stappen naar een individueel lidmaatschap met 25% korting in het eerste jaar als individueel lid.

## Oude prijzen 2024:

Prijzen NtVP 2024		Staffel korting prijs Collectief lidmaatschap 2024		
Lidmaatschap	€ 81,50	0-5	0%	€ 81,50
Promovendus	€ 43,50	6-50.	15%	€ 69,50
Leden in opleiding tot een eerste BIG-registratie	€ 43,50	51-100.	25%	€ 61,25
Student	€ 21,50	101+	40%	€ 49,00
Gepensioneerd	€ 21,50			
Impact	€ 17,50			
Certificering	€ 217,00			
Certificering Aspirant Lid	€ 108,50			
Herregistratie	€ 54,25			

## Nieuwe prijzen 2025:

<b>Prijzen NtVP 2025</b>			<b>Staffel korting prijs Collectief lidmaatschap 2025</b>		
Lidmaatschap	€ 85,00		0-5	0%	€ 85,00
Promovendus	€ 45,00		6-50.	15%	€ 72,50
Leden in opleiding tot een eerste BIG-registratie	€ 45,00		51-100.	25%	€ 64,00
Student	€ 22,50		101+	40%	€ 51,00
Gepensioneerd	€ 22,50				
Impact	€ 17,50		<b>Korting leden die individueel lid willen blijven na beëindiging collectief lidmaatschap (alleen 1<sup>e</sup> jaar)</b>		
Certificering	€ 225,00			25%	€ 64,00
Certificering Aspirant Lid	€ 112,50				
Herregistratie	€ 56,50				

\*het betreft een prijsverhoging van 4% waarbij gekozen voor afronding op hele en halve euro's