

Begroting 2019-2020

Voor u ligt de begroting van 2020. Deze begroting is opgesteld op basis van de voorlopige resultaten van 2019 waarin een positief eindresultaat verwacht wordt. Hieronder vindt u een tabel met 4 kolommen. In de eerste kolom vindt u de laatste begroting van 2018. Door de vele veranderingen heeft het bestuur u in 2019 geen begroting aangeboden. In kolom 2 vindt u de Verlies & winst cijfers uit de gepubliceerde jaarrekening 2018. Daarnaast in de derde kolom de geprognostiseerde verlies & winst cijfers van het huidige boekjaar 2019. Ten slotte in de vierde kolom de bescheiden begroting voor 2020.

	Begroting 2018 ALV sept 2018	Resultaat 2018	Concept- resultaat 2019	Begroting 2020 ALV oktober 2019
Inkomsten	€	€	€	€
Contributies/abonnementen	184.000	185.329	174.000	175.000
Publicatie/verkopen	3.500	3.348	71	0
Opbrengst projecten	0	7.966	0	45.000
Opbrengst verenigingsactiviteiten	15.000	24.612	5.168	7.500
Opbrengst Zichtlijnen	105.000	94.549	105.000	120.000
Diverse inkomsten	0	20	5.799	1.500
Kortingen	-2.000	-4.135	-25.000	-35.000
TOTAAL INKOMSTEN	305.500	311.689	265.038	314.000

Uitgaven				
Personeelskosten	150.000	177.146	140.000	75.000
Kosten verenigingsactiviteiten	15.000	28.558	15.000	15.000
Project kosten	2.500	3.809	0	40.000
Kosten uitgeven Boeken	1.500	0	0	0
Kantoorkosten	22.000	31.453	15.000	15.000
Kosten Zichtlijnen	82.500	75.586	50.000	75.000
Verkoopkosten	500	26	250	20.000
Algemene kosten	30.000	40.269	35.000	40.000
TOTAAL UITGAVEN	304.000	356.236	255.250	280.000
NETTO RESULTAAT	-8.500	-45.158	9.788	34.000
Afschrijving	-6.000	-7.389	-7.772	-7.772
Bijzondere baten en lasten	-10.000	95	5.799	-2.500
RESULTAAT	-14.500	-52.452	7.815	23.728

Leden en verenigingsactiviteiten

Het nieuwe bestuur is aangetreden met veel ambitie. Zij wil de vereniging laten floreren en nieuwe activiteiten ontplooiën om dit ook werkelijk te laten gebeuren. 2018 en een groot deel van 2019 zijn gebruikt om de basis te reorganiseren (zie hiervoor de toelichting in het jaarverslag 2018). In 2019 en 2020 zal het opschonen van het ledenbestand nog doorgaan. Er wordt al steeds meer opgelost maar er is over 5% van de leden nog onzekerheid. In 2020 verwachten we weer te kunnen gaan bouwen. Ook verwachten we in 2020 met positieve acties weer meer technici en organisaties te kunnen interesseren voor een lidmaatschap. Tijdens de ALV zullen wij een nieuw advertentietarief bekend maken, waarbij de tarieven voor leden economisch aantrekkelijker zullen zijn. De activiteiten voor leden zijn goedkoper en lager dan in het verleden waardoor een lidmaatschap van de VPT interessanter wordt. Op de CUE wordt een kwalitatief hoogwaardig sprekersprogramma aangeboden waar ook actief nieuwe leden geworven zullen worden. In 2019 worden leden ook actief betrokken bij de organisatie van activiteiten. Dit wordt ook positief ontvangen. Op de begroting is aan de kostenkant een post verkoopkosten van € 20.000,- opgenomen waarmee professionele partijen kunnen worden aangetrokken om dit proces te ondersteunen. Een deel van de kosten voor het organiseren van verenigingsactiviteiten worden door de vereniging zelf gedragen en daarmee teruggegeven aan de leden, tenslotte is dat een van de redenen om lid te zijn

Personeelskosten

De effecten van de personeels-reorganisatie in 2019 sijnelen voor ongeveer € 20.000,- nog door in 2020. Deze kosten zijn opgenomen onder de post personeelskosten. Tevens zijn daar loonkosten opgenomen van het vaste personeel en de te verwachten kosten voor het inhuren van tijdelijk personeel waar nodig. Wij verwachten dat deze post ten opzichte van 2019 bijna halveert.

Projecten

Hieronder valt voornamelijk het project CUE waar de VPT het lezingen programma organiseert.

Kantoor en huisvesting.

De kantoorkosten (huisvestings- en kantoorkosten samen) zijn door de verhuizing naar Santbergen en reorganisatie van andere kosten drastisch omlaaggegaan (grotweg 30% van het bedrag uit 2017).

Zichtlijnen

De opbrengsten van het blad Zichtlijnen, de website en de nieuwsbrief bestaan vooral uit advertentie-inkomsten uit al deze bronnen. De verwachting is dat de kosten in 2020 zullen stijgen omdat een aantal activiteiten weer meer door professionals zullen worden uitgevoerd. Er worden meer redacteurs en auteurs aangetrokken.

Afschrijvingen

In 2020 vindt de laatste volle afschrijving plaats van zaken zoals website/systeem Inforitus, verbouwing Funenpark. In 2021 zal nog een kleine restafschrijving plaatsvinden.

Korting

In het verleden werden verleende kortingen niet bijgehouden. Korting is een beleidsinstrument en daarom goed om apart te administreren. De post zal in 2020 toenemen omdat de ledenkorting op advertentietarieven hoger wordt.