

concept begroting 2025 I&W

MD/241112

	Realisatie 2023	Begroot 2024	Realisatie 3e kwart. 2024	Begroot 2025	TOELICHTING
INKOMSTEN					
1 Contributies	€ 63.187	€ 68.874	€ 66.934	€ 66.897	geen contributieverhoging: resp. 43 / 35 / 50,75 blijft
8240 Project specialized	€ 13.341	€ 4.000	€ 5.570	€ 5.000	ervan uitgaande dat Specialized hiermee doorgaat
7 Overige inkomsten					
Subsidie PGO	€ 100.000	€ 120.000	€ 92.400	€ 125.000	vanaf 2024 is de subsidie onverwacht hoger
Donateurs	€ 1.006	€ 1.200	€ 702	€ 1.000	
Verkoop boeken/dvd's	€ 557	€ -	€ 60	€ -	komt niet zo vaak meer voor
Verkoop magazine	€ 1.491	€ 1.350	€ 840	€ -	gestopt met magazine medio 2024
Project inkomsten	€ -	€ -	€ -	€ -	nog onbekend
Thema Avonden	€ 955	€ 1.400	€ 1.102	€ 1.400	webinars, leveren vaak leden op
Opbrengsten congres	€ -	€ -	€ -	€ -	nog onbekend
Overige inkomsten	€ 2.060	€ -	€ 815	€ -	Specialized gerelateerd 2023
Rentebaten	€ 434	€ 2.700	€ -	€ 500	obv 2024 schatting
Diverse baten	€ 95	€ -	€ -	€ -	
	€ 106.598	€ 126.650	€ 95.919	€ 127.900	
Totaal inkomsten	€ 183.126	€ 199.524	€ 168.423	€ 199.797	<i>subsidie 2024 en 2025 hoger geworden</i>
UITGAVEN					
8 Projecten					
Project - Inhuur projectleider	€ -	€ -	€ -	€ -	wordt standaard niet begroot, niet gepland
Project - Eigen personeel	€ 10.820	€ -	€ -	€ -	in 2023 kosten comm.med.Specialized hier gerekend
Project - inhuur overig	€ 1.694	€ -	€ 847	€ -	specialistische ondersteuning
Project - reiskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	
Project - drukkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	
Project - overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	
Inkoop boeken	€ 1.631	€ -	€ -	€ -	
	€ 14.145		€ 847	€ -	
9 Personeelskosten					
Bruto salarissen	€ 38.392	€ -	€ 31.363	€ -	betreft medewerker communicatie (niet MOS)
WKR gericht vrijgesteld	€ 150	€ -	€ 113	€ -	<i>in 2023 is deel kosten onder project Specialized geboekt</i>

Sociale lasten	€ 6.908	€ -	€ 5.309	€ -	
Pensioenpremies	€ 4.906	€ -	€ 4.902	€ -	
Reiskosten	€ 41	€ -	€ 115	€ -	
KM Vergoeding belast/onbelast	€ 298	€ -	€ 312	€ -	
Reservering vakantie uitkering	€ 3.088	€ -	€ 2.385	€ -	
Reservering EJU	€ 3.431	€ -	€ 3.285	€ -	
Overige personeelskosten	€ 1.022	€ -	€ 1.266	€ -	extra training voor nieuw CMS-systeem
Gbrek dekking loonk.	€ -10.820	€ -	€ -	€ -	
	€ 47.416	€ 60.000	€ 49.050	€ 62.000	geschatte loonkostenstijging meegerekend
10 Kosten Servicebureau (MOS)	€ 76.756	€ 72.350	€ 53.572	€ 76.000	betreft inzet VM/Secr/Ledenadm/Fin. kosten CRM/CMS : <i>Communicatie</i>
11 Diensten derden algemeen	€ 471	€ 800	€ 540	€ 600	incassobureau
12 I&W Magazine	€ 5.044	€ 4.500	€ 3.375	€ 1.250	ruimte voor 1 speciale uitgave
13 Bestuurskosten	€ 2.571	€ 4.000	€ 1.662	€ 4.000	vergaderlocaties/fac./reiskosten/advies
14 Overige Algemene uitgaven					
Reiskosten vrijwilligers	€ 451	€ 700	€ -	€ 500	declaraties meestel in december
Kosten ledenvergadering	€ 1.364	€ 2.600	€ -	€ 2.500	in Q3-2024 nog geen factuur verwerkt
Drukwerk overig	€ 486	€ 300	€ 325	€ 400	
Portokosten regulier	€ 2.315	€ 1.100	€ 994	€ 1.200	
Abonnementen/contributies	€ 216	€ 200	€ 76	€ 250	
Verzekeringen	€ 461	€ 600	€ 1.800	€ 2.000	aansprakelijkheid/bestuursverz./arbo-verzuim
Representatiekosten	€ 294	€ 750	€ 342	€ 500	
Communicatiekosten	€ 4.008	€ 3.500	€ 6.468	€ 3.500	Google Adds-IMLounge (deels in 2025); Zoom; Buzzsprout
Bankkosten	€ 1.051	€ 1.000	€ 901	€ 1.100	
Dotatie dubieuze debiteuren	€ -	€ 100	€ -	€ 150	
Onvoorzien kosten	€ -	€ 500	€ -	€ 500	
	€ 10.646	€ 4.000	€ 10.906	€ 12.600	
15 Alg. activiteitenkosten					
Overige kosten	€ 1.948	€ 1.824	€ 553	€ 1.500	
16 Website / CMS-CRM					MOS Connect - systeem met <i>add ons (modules)</i>
Website (CMS/CRM)	€ 9.360	€ 11.650	€ 9.276	€ 13.000	

Afschrijvingskosten website	€ -	€ 3.000	€ -	€ -	is bij nader inzien uit reserves bekostigd, geen afschrijving
		€ 14.650	€ 9.276	€ 13.000	
17 Dyslexie bijeenkomsten					
Lotgenotencontact Woortblind	€ 157	€ 2.350	€ -	€ 1.000	meer online
Dyslexie cafe (was 18?)	€ 400	€ -	€ -	€ -	
18 Thema-avonden					
Themabijeenkomsten	€ 300		€ 100		eind 2024 afrekeningen verwacht
Powerbank ADHD (NIEUW)	€ -		€ -		2 euro per lid - abonnement
ADHD cafe	€ 5.119		€ -		eind 2024 afrekeningen verwacht
		€ 10.000	€ 100	€ 9.527	
19 Congres					
Deelname symposia/beurzen	€ 1.629	€ 7.500	€ -	€ 7.000	met partners
20 Lidmaatschap koepels					
Belangenbehartiging	€ 3.911	€ 1.684	€ 1.684	€ 4.000	Iederin, MIND, externe activiteiten (onkosten)
21 Kosten project Specialized					
project specialized	€ 13.341	€ 8.000	€ 7.048	€ 7.320	Familiedag in najaar?
Totaal lasten	€ 193.215	€ 199.524	€ 138.613	€ 199.797	
Resultaat	€ -10.089	€ -	€ 29.810	€ -	<i>I&W hanteert altijd een 0-lijn: geen overschot, geen tekort.</i>