

Uitgaven		Begroting	Realisatie	Uitputtings%	Begroting
Post.nr.	Omschrijving	2023	2023	2023	2024
1	4000 Salarissen secretaresse	€ 21.000,00	€ 21.011,02	100%	€ 21.597,96
2	4440 Vergoeding voorzitter	€ 10.200,00	€ 10.200,00	100%	€ 10.200,00
3	4010 Sociale lasten secretaresse	€ 6.000,00	€ 4.678,00	78%	€ 4.272,00
4	4230 Afschrijvingskosten inventaris & inrichting	€ 400,00	€ 358,50	90%	€ 400,00
5	4400 Reiskostenvergoedingen	€ 3.000,00	€ 1.827,69	61%	€ 2.000,00
6	4430 Studiekosten	€ 500,00		0%	€ -
7	4431 Kosten Themabijeenkomsten	€ 20.000,00	€ 31.105,52	156%	€ 25.000,00
8	4432 Kosten Sectorbijeenkomst	€ 5.000,00	€ 4.352,25	87%	€ 5.000,00
	Kosten Lustrumsymposium	€ -			€ 5.000,00
9	4433 Kosten Netwerkbijeenkomsten	€ 4.500,00	€ 2.857,50	64%	€ 9.000,00
10	4435 Kosten Juridische vragen website	€ 3.000,00	€ 4.200,00	140%	€ 3.500,00
11	4490 Overige personeelskosten	€ 500,00		0%	€ -
12	4491 Vacatiegelden bestuur	€ 7.500,00	€ 7.200,00	96%	€ 10.000,00
13	4701 Jaarvergadering/ALV & ledensymposium	€ 10.000,00	€ 10.782,69	108%	€ 30.000,00
14	4704 Reservering kosten lustrum symposium				€ 1.000,00
15	4750 Representatiekosten	€ 1.000,00	€ 1.081,83	108%	€ 1.000,00
16	4790 Overige bestuurskosten	€ 2.000,00	€ 470,20	24%	€ 1.000,00
17	4792 Registerplein	€ 3.000,00	€ 2.435,80	81%	€ 3.000,00
18	4800 Vergaderkosten	€ 1.000,00	€ 1.080,05	108%	€ 1.500,00
19	4900 Telefoonkosten	€ 250,00	€ 283,65	113%	€ 300,00
20	4910 Contributies & abonnementen	€ 250,00		0%	€ -
21	4920 Verzekering algemeen	€ 1.000,00	€ 1.385,97	139%	€ 1.500,00
22	4930 Kantoorartikelen	€ 500,00	€ 592,57	119%	€ 600,00
23	4941 Administratiekosten	€ 500,00	€ 558,43	112%	€ 600,00
24	4942 Kosten PR & communicatie (intern)	€ 5.000,00	€ 1.717,13	34%	€ 2.500,00
25	4943 Kosten PR & communicatie (extern)*	€ 5.000,00			€ 2.500,00
26	4944 Kosten website	€ 2.000,00	€ 1.954,85	98%	€ 2.500,00
	4945 Kosten upgrade website	€ 15.000,00	€ 471,90	3%	€ 30.000,00
	4946 Project AVG-proof website	€ 5.000,00			€ 5.000,00
27	4949 Kosten Davilex / CASH	€ 2.000,00	€ 1.354,15	68%	€ 2.000,00
26	4980 Bankkosten	€ 400,00	€ 446,75	112%	€ 500,00
31	9421 Incassokosten				
32	Onvoorzien	€ 1.250,00			
33	Aanschaf inventaris	€ 1.000,00			€ 1.000,00
34	Subtotaal uitgaven	€ 137.750,00	€ 112.406,45	82%	€ 182.469,96
35	<b>Inkomsten</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Benuttings%</b>	<b>Begroting</b>
36	<b>Post.nr. Omschrijving</b>	<b>2023</b>	<b>€ 2.023,00</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
41	4991 Bijzondere baten & lasten				
42	8000 Contributies leden	€ 80.000,00	€ 84.570,00	106%	€ 84.000,00
43	8005 Bijdrage Themabijeenkomsten	€ 20.000,00	€ 36.626,11	183%	€ 25.000,00
	8006 Bijdragen ALV/ledensymposium		€ 2.020,00		€ 2.500,00
	8007 Bijdragen Sectorbijeenkomst		€ 1.720,00		€ 1.000,00
44	8010 Opbrengst advertenties, sponsoring	€ 2.000,00	€ 4.750,00	238%	€ 3.000,00
	8020 Ontvangen Rente		€ 1.365,05		€ 1.200,00
	Over vanuit balans t.b.v. lustrum ALV				€ 30.000,00
	Over vanuit balans t.b.v. upgrade website				€ 30.000,00
45	Subtotaal inkomsten	€ 102.000,00	€ 131.051,16	128%	€ 176.700,00
46	Winst/Verlies	€ -35.750,00	€ 18.644,71		€ -5.769,96

\* incl. Rondetafel conferentie stakeholders