

Begroting 2018

Het bestuur van de KNOB doet hierbij aan de Algemene ledenvergadering een voorstel voor de begroting 2018.

Op basis van het afgesloten boekjaar 2016, de ontwikkeling van het ledenaantal en een inschatting van de in 2017 te organiseren studiedagen kan het bestuur aan de ledenvergadering helaas nog geen sluitende begroting presenteren. Er wordt op basis van het bovenstaande voor 2018 een verlies voorzien van € 1.000,-. Dat is fors minder dan de verliezen over de afgelopen jaren, maar nog altijd negatief.

Het bestuur blijft zoeken naar mogelijkheden om kosten omlaag te brengen en nieuwe leden aan de KNOB te binden zodat de contributiebijdragen, en daarmee de inkomsten stijgen.

Een nader voorstel om extra inkomsten te verwerven zal tijdens de ledenvergadering gepresenteerd worden.

Bestuur KNOB,

19 mei 2017

Begroting 2018							
	realisatie 2016 (1)	begroting 2017 (ALV 2016)	Prognose 2017	Voorstel begroting 2018			
<u>Opbrengsten</u>							
Contributies (incl. debiteuren)	€ 54.711,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00		€ 52.000,00	
Omzet Bulletin	€ 1.207,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00		€ 1.500,00	
Omzet studiedagen	€ 2.374,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
Donaties en Giften	€ 382,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00		€ 300,00	
		€ 58.674,00	€ 67.000,00	€ 63.250,00		€ 63.800,00	
<u>Kosten</u>							
Bureaunkosten (TU Delft) (incl nog te betalen kosten)	€ 29.380,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00	
Kosten Bulletin	€ 26.310,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 23.000,00		€ 20.500,00	
KNOB stimuleringsprjs	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00		€ -	
Kosten Studiedagen (incl nog te betalen kosten)	€ 2.632,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00		€ 8.500,00	
Kantoorkosten	€ 1.313,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
Kosten website	€ 246,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 250,00		€ 1.000,00	
Promotie	€ 1.293,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00	
Bestuurskosten	€ 2.265,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
Algemene kosten	€ 385,00	€ -	€ -	€ -		€ -	
		€ 63.824,00	€ 73.000,00	€ 66.250,00		€ 64.500,00	
		€ -5.150,00	€ -6.000,00	€ -3.000,00		€ -700,00	
Bankkosten en renteopbrengsten	€ -269,00	€ -	€ -	€ -300,00		€ -300,00	
Buitengewone lasten	€ -2.403,00	€ -	€ -	€ -		€ -	
Buitengewone baten	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
		€ -2.672,00	€ -	€ -300,00		€ -300,00	
Resultaat verenigingsjaar		€ -7.822,00	€ -6.000,00	€ -3.300,00		€ -1.000,00	

(1) realisatie 2016; gecorrigeerd met overloop-posten jaarovergang

Toelichting bij de begroting

De begroting 2018 is opgesteld aan de hand van de gerealiseerde kosten en opbrengsten in 2016, de prognose 2017 en het door het bestuur van de KNOB voorgenomen beleid. De realisatie over 2016 sloot met een negatief operationeel resultaat van € -7.822,- (2015: - € - 10.519), beiden gecorrigeerd voor overlopende activa en passiva). De prognose voor 2017 is een negatief resultaat van circa € 3.300,-

Voor 2018 is een resultaat begroot van negatief € 1.000,-. Er is een onttrekking uit de reserve voorzien ter hoogte van dit bedrag.

De grote uitdaging voor de KNOB is om daar waar mogelijk kosten omlaag te brengen, inkomsten te verwerven via donaties, subsidies en sponsoring, en nieuwe leden aan de KNOB te binden zodat de contributiebijdragen, en daarmee de inkomsten stijgen.

Ledenaantal en Contributie

Voor 2018 is € 52.000,- aan contributie inkomsten voorzien. Dit gaat uit van een gelijkblijvend aantal leden.

In de afgelopen jaren is de afname van het ledenaantal fors. Om een gelijkblijvend ledental te kunnen handhaven is dus ook aanwas van nieuwe leden nodig. Daarom worden in 2017 en 2018 ledenwerf acties gevoerd, o.a. in combinatie met de studiedagen, via universiteiten en studieverenigingen en via social media.

Omzet Bulletin KNOB

In 2017 en 2018 worden nieuwe adverteerders voor het Bulletin gezocht. De opbrengsten zullen hierdoor naar verwachting toenemen.

Voor themanummers van het Bulletin wordt gezocht naar sponsoring en er wordt onderzocht of het Bulletin digitaal via o.a. het Open Journal system (OJS) en bijvoorbeeld via amazon.com verkocht kan worden. Hiervoor zijn in de begroting 2018 voorzichtigheidshalve nog geen extra opbrengsten opgenomen.

Bulletin

De kosten voor het bulletin zijn voor 2018 als volgt begroot:

Redactiekosten	€ 250,-
Vormgeving	€ 5.100,-
Eindredactie	€ 3.500,-
Vertaling	€ 1.000,-
Drukwerk	€ 8.000,-
Portikosten	<u>€ 2.650,-</u>
Totaal	€ 20.500,-

In 2017 zijn de mogelijkheden van digitaal printen en van andere drukkers voor het bulletin onderzocht. Dit leidt tot een forse besparing op de drukkosten ten opzichte van voorgaande jaren. Voor 2018 is een lichte stijging (inflatie) van de overige kosten ten opzichte van 2017 voorzien.

Studiedagen

De kosten voor studiedagen worden per studiedag apart begroot en zijn afhankelijk van aard en omvang van de studiedag. Het bestuur streeft er naar de kosten van de studiedagen –zeker voor de leden van de KNOB – zo laag

mogelijk te houden. Daar waar mogelijk wordt voor studiedagen gezocht naar externe sponsoring of subsidiëring. Zolang de uitkomst hiervan onzeker is worden eventuele bijdragen niet begroot.

Donaties, giften en bijdragen

Het bestuur zal in 2017 en 2018 – evenals afgelopen jaar – leden en belangstellenden actief benaderen voor giften en legaten. Het fiscaal vriendelijk geven aan het Steunfonds van de KNOB wordt wederom onder de aandacht gebracht. Omdat niet te voorzien is welke resultaten dit oplevert wordt voor 2018 voorzichtig begroot met € 300,- aan giften.

De KNOB heeft in 2017 het initiatief genomen om de samenwerking met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten te vergroten en hiervoor een Academisch Platform op te zetten. Voor deelname aan het platform zal een vergoeding worden gevraagd. De inkomsten hieruit zijn voorzichtigheidshalve nog niet begroot.

Bureaunkosten

Bureaunkosten bestaan uit de vergoeding aan TU Delft voor de personele inzet van mevrouw drs. J. Fraune en uit een (vaste) vergoeding voor porti, kopieerwerk e.d..

De personele kosten en kantoorkosten van het bureau bedroegen in 2016 naar verwachting (nog niet alle kosten zijn gefactureerd) ca. € 29.000,- (2015 € 31.137,-). De lagere bureaunkosten in 2016 zijn veroorzaakt doordat in de maanden oktober en november geen personele kosten zijn gemaakt. Begroot voor 2017 is € 30.000,-. In de begroting 2018 wordt eveneens rekening gehouden met een bedrag van € 30.000,-.

Bestuurskosten

In 2016 is € 2.265 aan kosten gemaakt. Het bestuur stelt voor in de begroting 2018 een bedrag van € 2.500,- aan bestuurskosten op te nemen.