

Begroting 2019

Het bestuur van de KNOB doet hierbij aan de Algemene ledenvergadering een voorstel voor de begroting 2019.

Op basis van het afgesloten boekjaar 2017, de ontwikkeling van het ledenaantal en een inschatting van de in 2018 te organiseren studiedagen kan het bestuur aan de ledenvergadering een sluitende begroting presenteren. Er wordt op basis van het bovenstaande voor 2019 een positief resultaat voorzien van € 3.900,-. Daarmee komt een einde aan de verliezen over de afgelopen jaren, maar blijft de financiële positie van de KNOB wankel.

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

Stichting Financiële ondersteuning KNOB

De KNOB kent sinds 2007 een financiële steunstichting. De steunstichting heeft in de eerste helft van 2018 een legaat mogen ontvangen van € 40.000,- en daarnaast een toezegging voor een gift van € 10.000,-. Over de besteding van deze middelen besluit het bestuur van de Stichting Financiële ondersteuning KNOB. Al met al maakt het de financiële vooruitzichten van de KNOB meer solide.

Bestuur KNOB,

8 juni 2018

| Begroting 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | begroting 2017 (ALV 2016) | | Realisatie 2017 (1) | | Begroting 2018 (ALV 2017) | | Prognose 2018 | | Begroting 2019 | | |
| Opbrengsten | | | | | | | | | | | |
| Contributies (incl. debiteuren) | € | 52.000 | € | 50.210 | € | 52.000 | € | 52.000 | € | 52.000 | |
| Omzet Bulletin | € | 2.000 | € | 240 | € | 1.500 | € | 1.500 | € | 2.500 | |
| Omzet studiedagen | € | 12.500 | € | 9.796 | € | 10.000 | € | 7.500 | € | 10.000 | |
| Donaties en Giften | € | 500 | € | 302 | € | 300 | € | 300 | € | 500 | |
| Academisch Platform | € | - | € | 2.500 | € | - | € | 30.000 | € | 15.000 | |
| | | € | 67.000 | € | 63.048 | € | 63.800 | € | 91.300 | € | 80.000 |
| Kosten | | | | | | | | | | | |
| Bureaunkosten (TU Delft) (incl nog te betalen kosten) | € | 30.000 | € | 31.752 | € | 30.000 | € | 30.000 | € | 31.000 | |
| Kosten Bulletin | € | 28.000 | € | 23.976 | € | 20.500 | € | 21.650 | € | 21.650 | |
| KNOB stimuleringsprijs | € | 500 | € | 738 | € | - | € | - | € | 750 | |
| Kosten Studiedagen (incl nog te betalen kosten) | € | 7.500 | € | 7.943 | € | 8.500 | € | 6.500 | € | 7.500 | |
| Kantoorkosten | € | 3.000 | € | 2.701 | € | 1.500 | € | 1.500 | € | 1.500 | |
| Kosten website | € | 1.000 | € | 219 | € | 1.000 | € | 500 | € | 500 | |
| Promotie | € | 500 | € | - | € | 500 | € | 250 | € | 500 | |
| Bestuurskosten | € | 2.500 | € | 1.170 | € | 2.500 | € | 2.500 | € | 2.500 | |
| Kosten Academisch Platform | € | - | € | - | € | - | € | 10.000 | € | 10.000 | |
| Algemene kosten | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | |
| | | € | 73.000 | € | 68.500 | € | 64.500 | € | 72.900 | € | 75.900 |
| | | € | -6.000 | € | -5.452 | € | -700 | € | 18.400 | € | 4.100 |
| Bankkosten en renteopbrengsten | € | - | € | -138 | € | -300 | € | -150 | € | -200 | |
| Buitengewone lasten | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | |
| Buitengewone baten | € | - | € | 2.424 | € | - | € | - | € | - | |
| | | € | - | € | 2.286 | € | -300 | € | -150 | € | -200 |
| Resultaat verenigingsjaar | | € | -6.000 | € | -3.166 | € | -1.000 | € | 18.250 | € | 3.900 |
| Verenigingsvermogen | | | | € | 21.670 | € | 20.670 | € | 38.920 | € | 42.820 |
| waarvan Bestemmingsreserve Academisch Platform | | | | € | 2.500 | € | - | € | 20.000 | € | 25.000 |
| <i>(1) realisatie 2017; gecorrigeerd met overloop-posten jaarovergang</i> | | | | | | | | | | | |

Toelichting bij de begroting

De begroting 2019 is opgesteld aan de hand van de gerealiseerde kosten en opbrengsten in 2017, de prognose 2018 en het door het bestuur van de KNOB voorgenomen beleid. De realisatie over 2017 sloot met een negatief operationeel resultaat van € 3.166,- (2016: € -7.822,-), beiden gecorrigeerd voor overlopende activa en passiva). De prognose voor 2018 is een positief resultaat van € 18.250,-. Dit positieve resultaat is te danken aan de extra inkomsten ten behoeve van het Academisch Platform (zie hieronder), waarvoor in de eerste helft van 2018 reeds € 30.000,- ontvangen is¹.

Voor 2019 is een resultaat begroot van € 3.900,-. De grote uitdaging voor de KNOB blijft om de kosten beperkt te houden, 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 2019 is € 52.000,- aan contributie inkomsten voorzien. Dit gaat uit van een licht stijgend aantal leden. Daarvoor worden in 2018 en 2019 ledenwerf acties gevoerd, o.a. in combinatie met de studiedagen, via universiteiten en studieverenigingen en via social media.

Omzet Bulletin KNOB

In 2018 en 2019 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 naast de papieren uitgave ook digitaal verkocht kan worden. Hiervoor zijn in de begroting 2019 voorzichtigheidshalve nog geen extra opbrengsten opgenomen.

Bulletin

De kosten voor het bulletin zijn voor 2019 als volgt begroot:

| | |
|----------------|------------------|
| Redactiekosten | € 250,- |
| Vormgeving | € 5.200,- |
| Eindredactie | € 4.000,- |
| Vertaling | € 1.000,- |
| Drukwerk | € 8.400,- |
| Portiekosten | <u>€ 2.800,-</u> |
| Totaal | € 21.650,- |

In 2017 en 2018 zijn de mogelijkheden van digitaal printen en van andere drukkers voor het bulletin onderzocht. Dit leidt in 2018 tot een forse besparing op de drukkosten ten opzichte van voorgaande jaren. Voor 2019 is een lichte stijging (inflatie) van de overige kosten ten opzichte van 2018 voorzien.

¹ In 2018 ontvangt de KNOB (geprognostiseerd) € 30.000,- voor het Academisch platform. Daarvan wordt naar verwachting € 10.000,- uitgegeven aan kosten en resteert € 20.000,-. Deze wordt apart in de Bestemmingsreserve voor het Academisch platform opgenomen (ons specifiek voor dit doel gereserveerde spaarpotje). Zo'n bestemmingsreserve loopt niet via de verlies en winstrekening, maar is een afzondering binnen het Eigen vermogen. Om die reden laat de Verlies&Winst rekening in 2018 een 'ruim positief resultaat zien.

In 2018 en 2019 werkt de redactie van het Bulletin aan een Engelstalige versie van het Bulletin. Te beginnen met een selectie van artikelen op basis van kwaliteit en internationale relevantie. Het principe is en blijft dat de leden van KNOB vier keer per jaar een gedrukt tijdschrift in de Nederlandse taal krijgen. Voor de extra vertaalkosten die dit met zich meebrengt wordt een beroep gedaan op een - in samenwerking met TU Delft – reeds verkregen subsidie voor het beter toegankelijk maken van het Bulletin KNOB.

Academisch Platform

In 2017 is een aanvang gemaakt met het opzetten van een Academisch Platform. De KNOB vindt het belangrijk de contacten met de universiteiten, hogescholen, kennisinstituten en gemeenten aan te halen en de krachten te bundelen. De KNOB biedt aan hen een structureel forum om gezamenlijk een rol te spelen in de wetenschapsagenda's. Universiteiten, hogescholen, kennisinstituten en gemeenten kunnen een Academisch Lidmaatschap van de KNOB aangaan. Het tarief voor het Academisch Lidmaatschap bedraagt € 2.500,-. Omdat het patroon van inkomsten en uitgaven niet synchroon loopt wordt een aparte bestemmingsreserve binnen het eigen vermogen opgenomen.

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 2018 en 2019 – 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 2019 voorzichtig begroot met € 300,- aan giften. In 2018 mocht het Steunfonds KNOB een legaat ontvangen van € 40.000,-.

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 2017 € 31.737,-, waarvan € 1.895,- incidenteel wegens vervanging bij zwangerschap. Begroot voor 2018 is € 30.000,-. In de begroting 2019 wordt rekening gehouden met een bedrag van € 31.000,-.

Bestuurskosten

Voor 2018 is een bedrag van € 2.500 aan bestuurskosten begroot. Het bestuur stelt voor in de begroting 2019 eveneens een bedrag van € 2.500,- aan bestuurskosten op te nemen.