

Begroting 2020

Het bestuur van de KNOB doet hierbij aan de Algemene ledenvergadering een voorstel voor de begroting 2020.

Op basis van het afgesloten boekjaar 2018, de ontwikkeling van het ledenaantal en een inschatting van de in 2019 te organiseren studiedagen kan het bestuur aan de ledenvergadering een sluitende begroting presenteren. Er wordt op basis van het bovenstaande voor 2020 een klein positief resultaat voorzien van € 1.800,-. Dit positieve resultaat komt mede tot stand doordat het in 2017/2018 opgezette Academisch Platform (zie toelichting) mede kostendrager is van een aantal KNOB activiteiten, waaronder de inzet van het bureau KNOB en de totstandkoming van een Engelstalige versie van het Bulletin KNOB.

Daarmee komt een einde aan de verliezen over de afgelopen jaren, maar blijft de financiële positie van de KNOB nog wel kwetsbaar. Het bestuur blijft zoeken naar mogelijkheden om kosten te beperken en nieuwe leden aan de KNOB te binden zodat de inkomsten uit de contributiebijdragen kunnen 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 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,

12 april 2019

| Begroting 2020 | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | | |
| | Begroting 2018 (ALV 2017) | Realisatie 2018 (1) | Begroting 2019 (ALV 2018) | Begroting 2020 (ALV 2019) | | | |
| <u>Opbrengsten</u> | | | | | | | |
| Contributies (incl. debiteuren) | € 52.000 | € 46.645 | € 52.000 | € 45.000 | | | |
| Omzet Bulletin | € 1.500 | € 892 | € 2.500 | € 1.000 | | | |
| Omzet studiedagen | € 10.000 | € 14.848 | € 10.000 | € 15.000 | | | |
| Donaties en Giften | € 300 | € 254 | € 500 | € 250 | | | |
| Academisch Platform | € - | € 32.500 | € 15.000 | € 10.000 | | | |
| | | € 63.800 | € 95.138 | € 80.000 | | | € 71.250 |
| <u>Kosten</u> | | | | | | | |
| Bureaunkosten (TU Delft) (incl nog te betalen kosten) | € 30.000 | € 28.800 | € 31.000 | € 30.000 | | | |
| Kosten Bulletin | € 20.500 | € 22.941 | € 21.650 | € 17.500 | | | |
| KNOB stimuleringsprjs | € - | € - | € 750 | € - | | | |
| Kosten Studiedagen (incl nog te betalen kosten) | € 8.500 | € 8.297 | € 7.500 | € 7.500 | | | |
| Kantoorkosten | € 1.500 | € 2.543 | € 1.500 | € 1.500 | | | |
| Kosten website | € 1.000 | € 552 | € 500 | € 750 | | | |
| Promotie | € 500 | € - | € 500 | € 500 | | | |
| Bestuurskosten | € 2.500 | € 1.084 | € 2.500 | € 1.500 | | | |
| Kosten Academisch Platform | € - | € - | € 10.000 | € 10.000 | | | |
| Algemene kosten | € - | € - | € - | € - | | | |
| | | € 64.500 | € 64.217 | € 75.900 | | | € 69.250 |
| | | € -700 | € 30.921 | € 4.100 | | | € 2.000 |
| Bankkosten en renteopbrengsten | € -300 | € -185 | € -200 | € -200 | | | |
| Buitengewone lasten | € - | € - | € - | € - | | | |
| Buitengewone baten | € - | € - | € - | € - | | | |
| | | € -300 | € -185 | € -200 | | | € -200 |
| Resultaat verenigingsjaar | | € -1.000 | € 30.736 | € 3.900 | | | € 1.800 |
| Verenigingsvermogen | | € 20.670 | € 51.825 | € 55.725 | | | € 57.525 |
| waarvan Bestemmingsreserve Academisch Platform | | € - | € 35.000 | € 40.000 | | | € 40.000 |
| <i>(1) realisatie 2018; gecorrigeerd met overloop-posten jaarovergang</i> | | | | | | | |

Toelichting bij de begroting

De begroting 2020 is opgesteld aan de hand van de gerealiseerde kosten en opbrengsten in 2018, de prognose 2019 en het door het bestuur van de KNOB voorgenomen beleid.

De KNOB heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief resultaat over het boekjaar van € 30.736,- (2017: € 4.218,- negatief). Gecorrigeerd voor overlopende activa en passiva komt het operationeel resultaat over 2017 op € 29.081,-. Een bedrag van € 32.500,- hiervan is verkregen ten behoeve van het Academisch Platform en wordt toegevoegd aan de daarvoor bestemde bestemmingsreserve. Het operationeel resultaat op de activiteiten van de KNOB excl. Academisch Platform komt daarmee uit op een klein verlies van € 2.345,- (2016: € 3.166,- negatief).

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 het totaal van de contributiebijdragen, en daarmee de inkomsten, stijgen.

Ledenaantal en Contributie

Voor 2020 is € 45.000,- aan contributie inkomsten voorzien. Dit gaat uit van een stabiel aantal van ca. 600 leden. In 2019 en 2020 worden ledenwerfacties gevoerd, o.a. in combinatie met de studiedagen, via universiteiten en studieverenigingen en via social media. De ledenaanwas die dit als gevolg zou moeten hebben is voorzichtigheidshalve niet begroot.

Omzet Bulletin KNOB

In 2020 worden evenals in 2019 extra adverteerders voor het Bulletin gezocht. De opbrengsten zullen hierdoor licht 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 2020 voorzichtigheidshalve nog geen extra opbrengsten opgenomen.

Bulletin

De kosten voor het Bulletin zijn voor 2020 begroot op € 17.500,-. Deze zijn iets lager dan voorgaande jaren door en besparing op de druk en portokosten en door een bijdrage vanuit het Academisch Platform in de kosten van de vertalingen voor Engelstalige artikelen/samenvattingen.

De redactie van het Bulletin werkt aan een Engelstalige versie van het Bulletin. In 2019 is reeds gestart met een selectie van artikelen op basis van kwaliteit en internationale relevantie. 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. De ambitie is om gesteund door o.a. middelen van het Academisch Platform tot een geheel Engelstalige versie van het Bulletin te komen. Het principe is en blijft dat de leden van KNOB vier keer per jaar een gedrukt tijdschrift in de Nederlandse taal krijgen.

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 is 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 2020 – evenals in 2018 en het lopende 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 2020 voorzichtig begroot met € 250,- aan giften. Legaten en grotere donaties worden rechtstreeks aan het Steunfonds KNOB gedaan. Zo mocht het Steunfonds KNOB in 2018 een legaat ontvangen van € 40.000,- en een bijdrage van een fonds van € 10.000,-.

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 2018 € 28.800,-. In de begroting 2019 wordt rekening gehouden met een bedrag van € 30.000,-.

Bestuurskosten

Voor 2019 is een bedrag van € 2.500 aan bestuurskosten begroot. De realisatie 2018 laat echter een lager kostenniveau zien. Het bestuur stelt voor in de begroting 2020 een bedrag van € 1.500,- aan bestuurskosten op te nemen.