

Concept begroting 2023

19-5-2022

UITGAVEN	2021 begroting	2021 werkelijk	2022 begroting	2023 begroting
Bureau				
Salaris bureau	117.000	123.342	150.000	150.000
Administratiekosten	4.000	6.334	4.000	5.000
Huisvesting	16.000	13.716	17.000	15.000
Porti	350	597	350	450
Telefoon	1.500	1.026	1.250	1.250
Kantoorbenodigheden	500	339	500	500
Fotokopieën	250	243	350	300
Overige kosten	-	510	-	-
Automatisering	3.500	3.227	3.500	3.500
Blauwe Kamer	41.000	38.747	41.000	40.000
IFLA Europe afdracht	5.500	5.303	5.500	5.550
DSL	3.000	2.352	3.500	3.500
Vakbladen	650	698	700	750
<i>subtotaal</i>	193.250	196.434	227.650	225.800
Bestuur				
Bestuur	4.000	4.365	4.000	4.000
Algemene ledenbijeenkomst	4.500	0	4.500	4.500
Reservering Eeuwfeest	2.500	2.500	2.500	2.500
Kosten 100 jaar	-	27.948	40.000	10.000
Vernieuwing vereniging	2.000	0	2.500	2.500
Juridisch ondersteuning	-	3.430	1.500	1.500
Vouchers	-	-	-	-
<i>subtotaal</i>	13.000	38.243	55.000	25.000
Commissies, producten				
Salaris bureaumedewerker	-	-	-	-
Comm. Vakontwikkeling	14.000	2.894	13.000	13.000
Comm. Beroepsveld	14.000	-	13.000	13.000
Ondersteuning studenten	2.000	500	2.100	1.500
Young NVTL	3.000	222	3.000	3.000
Comm. PR en organisatie	12.500	6.240	11.500	11.500
Reservering T&L	1.500	1.500	1.500	1.500
IFLA Europe	2.250	488	2.250	2.250
Cursus	9.000	11.277	9.000	9.000
Academie of dag BNSP/NVTL	-	-	3.000	250
Publicaties / aankoop DNR	-	-	-	-
<i>subtotaal</i>	58.250	23.121	58.350	55.000
Overigen				
Diversen/onvoorzien	500	13.279	500	500
<i>subtotaal</i>	500	13.279	500	500
Totale uitgaven	265.000	271.077	341.500	306.300
	2021	2021	2022	2023
INKOMSTEN	begroting	werkelijk	begroting	begroting

In 2022/2023 uitbereiding kantoor met 25.000,-

* eigen vermogen opname tbv 100 jaar NVTL

* Reservering eeuwfeest

* Reservering eeuwfeest

* Reservering eeuwfeest

* Reservering eeuwfeest

Contributies (regulier)	80.000	77.688	79.000	78.000
Bureaubijdragen	132.500	151.661	140.000	150.000
Begunstigers/sponsoring	22.500	21.250	35.000	37.500
DSL administratie	500		500	500
DSL salaris medewerker	11.000		11.000	10.000
Triennale administratie	1.500		1.500	1.500
Rente	-	2	-	-
Vacatures Kanaal/website	7.000	11.228	7.000	10.000
Vrijval reservering T&L	-		-	-
Cursus	10.000	12.730	10.000	10.000
Evenementen, excursies	-		-	0
Diversen	-	10.487	-	-
Vrijval reserveringen eeuwfeest			17.500	2.500

Totaal inkomsten	265.000	285.046	301.500	300.000
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2021 2021 2022 2023
 begroting werkelijk begroting begroting

Totaal inkomsten	265.000	285.046	301.500	300.000
Totaal uitgaven	-265.000	271.077	341.500	306.300

Resultaat	0	13.969	-40.000	-6.300
------------------	----------	---------------	----------------	---------------

Vrij besteedbaar vermogen **166.424** **180.393** **140.393** **134.093**

Eigen Vermogen 2020 166.424

EEUWFEST 2022/2023

19-5-2022

UITGAVEN

Personeel	
Freelance medewerker 2023	16.000
Feest	
catering	15.000
muziek	10.000
communicatie	5.000
locatie	10.000
Uitnodiging	5.000
onvoorzien	2.500
overigen	
Cadeau aan NL	10.000
Lezing Marinke Steenhuis	1.750
Boek Harry	5.000
Film	5.000
Estafette	10.000
Mijlpalen website	5.000
Boek Tisma	5.000
Onvoorzien	5.000
2021	
Vorbereiding 2021	11.000

121.250

INKOMSTEN

Vrijvallen 2021	11.000
Reservering project Eeuwfeest	17.500
Reservering extra uit commissies	42.750
Eigen vermogen	50.000

121.250

*** Wordt in 3 jaar gereserveerd 14.250**
2021, 2022, 2023