

Toelichting financieel jaarverslag 2023

In 2023 is de contributie vanuit de reguliere leden licht gedaald met **€ 1.102,- t.o.v. 2022**. De bureau bijdragen zijn met **€ 10.436,- gestegen t.o.v. 2022** (o.a. door toetreding van nieuwe bureaus en meer Fte's per bureau). Hierdoor zijn de totale contributie-inkomsten in 2023 (**€ 250.205,-**) gestegen ten opzichte van 2021 (**€ 240.871,-**) met **€ 9.334,-**.

Het totaal aan inkomsten bedroeg in 2023 **€ 356.997,-** en het totaal aan uitgaven **€ 345.405,-**. Hiermee vielen de totale inkomsten over het jaar 2023 **56.997,-** hoger uit dan begroot en kwamen de uitgaven **€ 39.105,-** hoger uit dan het geplande budget.

Het **begrotingsverschil bij de inkomsten** komt voort uit meerdere oorzaken:

- Hogere bureau bijdragen + **€ 19.401,-**
- Hogere contributie inkomsten + **€ 2.804,-**
- Rente inkomsten + **€ 1.177,-**
- Meer inkomsten uit overige baten (begunstigers, diversen, vrijval reservering eeuwfeest (10)) + **€ 38.190,-**

Het **begrotingsverschil bij de uitgaven** komt voort uit meerdere oorzaken:

- In de begroting van 2022 was budget gereserveerd voor 100 jaar NVTL. Deze kosten werden deels verschoven naar 2023 (o.a. viering koninklijk predicaat op 2 februari 2023, finale feest 12 mei 2023, lancering twee boeken en project Ontwerp de Toekomst).
- Er zijn hogere salariskosten op het bureau geweest dan begroot omdat er uitbereiding van het bureau is gerealiseerd door de komst van een kwartiermaker (2 dagen in de week), W. ter Hart i.p.v. 3 dagen 4 dagen is gaan werken en elk jaar loonkosten stijgen + **€ 30.072,-**.

- De post bestuur is gestegen t.o.v. begroot door aankoop kantoor hardware, kosten triënnale, catering en cadeaus ter afscheid van bestuursleden in 2023.

Dit alles heeft geleid tot een **stijging van het eigen vermogen van € 11.592,-** ten opzichte van 2022.

Resultaat

De uitgaven en inkomsten in 2023 zien er als volgt uit

	Begroot	Werkelijk
Inkomsten	€ 300.000,-	€ 356.997,-
Uitgaven	€ 306.300,-	€ 345.405,-
Resultaat	- € 6.300,-	€ 11.592,-

Balans

Met het resultaat van 2022 komt het eigen vermogen van de NVTL op

Eigen vermogen:	€ 191.582,-	(per 31-12-2022)
Resultaat 2023:	€ 11.592,-	
Eigen vermogen:	€ 203.174,-	(per 31-12-2023)

Mei 2024, Deborah Lambert