

Begroting 2025 KNNV Landelijk

Definitief, vastgesteld VV 25 januari 2025

Resultaat	2024	2024	2025
	Begroting	Resultaat 1e raming	Begroting
Baten als tegenprestatie voor leveringen	€ 9.197	€ 10.739	€ 12.000
Giften privé personen	€ 2.000	€ 1.000	€ 37.500
Bijdragen organisaties en instellingen	€ 77.500	€ 49.292	€ 61.500
Contributie, afdrachten en overig	€ 202.360	€ 198.570	€ 211.500
Baten	€ 291.057	€ 259.601	€ 322.500
Activiteitenlasten incl. Natura	€ 65.100	€ 62.453	€ 66.500
Bruto exploitatieresultaat	€ 225.957	€ 197.148	€ 256.000
Personeelskosten	€ 146.950	€ 162.827	€ 205.000
Overige kosten	€ 88.245	€ 45.541	€ 57.790
Totaal beheerslasten	€ 235.195	€ 208.368	€ 262.790
Exploitatieresultaat	€ 9.238-	€ 11.220-	€ -6.790
Resultaat NJN project			€ -13.760
Totaal resultaat			€ -20.550

Project "Jong naar buiten" samenvatting begroting 2025

Projectleider	€ 22.760
Projectsecretaris (KNNV)	€ 17.600
Communicatie specialist	€ 16.262
Overige kosten	€ 14.737
	€ 71.360
Dekkingsplan 2025 KNNV	
Bijdrage cultuurfonds	€ 20.000
NJN fonds	€ 20.000
Salariskosten KNNV (in begroting)	€ 17.600
Eigen middelen	€ 13.760
	€ 71.360

Toelichting t.a.v. personeelskosten 2025

In jaarplan 2025 is 1 FTE (=36 uur per week) extra voorzien voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te kunnen behalen. Van de 36 uur is 16 uur al toegevoegd aan het basis contract van het huidige personeel van het bureau. De overige 20 uur kan zowel aan uitbreiding uren huidig personeel als aan externen (ZZP of anderszins) worden besteed. De uitwerking daarvan volgt in de komende periode

Gedetailleerde posten begroting 2025

	2024 Begroting	2024 Realisatie 1e raming	2025 Begroting	toelichting 2025
Baten als tegenprestatie voor leveringen				
Opbrengsten 2e handsboeken	€ 6.000	€ 7.500	€ 8.000	
Verkoop promotiemateriaal		€ 343	€ 1.000	
Abonnementen Natura	€ 3.197	€ 2.896	€ 3.000	
	€ 9.197	€ 10.739	€ 12.000	
Giften en donaties				
Giften privé personen	€ 2.000	€ 1.000	€ 37.500	Club van 125:
Legaten en erfstellingen				pm
Schenkingen Gierzwaluwfonds		€ 25.000		
NJN - Donatie Jong naar buiten		€ 25.000	€ 25.000	
Doelstellingsprojecten				
Bijdragen organisaties en instellingen: zeker	€ 77.500	€ 39.292	€ 46.500	GBN, inspiratiedagen, Ravon
Bijdragen organisaties en instellingen: nieuw			€ 15.000	in ontwikkeling
Contributie, afdrachten en overige				
Afdrachten afdelingen	€ 190.881	€ 185.816	€ 199.000	
Algemene leden	€ 10.229	€ 10.401	€ 10.500	
Ontvangen rente	€ 1.250	€ 2.353	€ 2.000	
	€ 202.360	€ 198.570	€ 211.500	
Activiteitenlasten				
Natura	€ 60.000	€ 59.853	€ 62.000	
Kosten verkoop 2e handsboeken	€ 2.600	€ 2.100	€ 2.000	
Inkopen Promotie materiaal	€ 2.500	€ 500	€ 2.500	
	€ 65.100	€ 62.453	€ 66.500	
Personeelskosten				
Lonen en salarissen	€ 140.000	€ 160.602	€ 157.000	basis 56 uur + 16 uur:
Loon of salaris (medewerkers of extern)			€ 44.000	20 uur: nog in te vullen
Overige personeelskosten	€ 6.950	€ 2.225	€ 4.000	
	€ 146.950	€ 162.827	€ 205.000	
<i>Overige personeelskosten</i>				
Reiskostenvergoeding	€ 1.800	€ 2.000	€ 2.200	
Werk derden	€ 5.000	€ -	€ 1.500	
Arbodienst	€ 150	€ 225	€ 300	
	€ 6.950	€ 2.225	€ 4.000	

Kantoorkosten

Assuranties algemeen (WA bestuurders)	€ 8.000	€ 8.100	€ 8.200
Administratiekosten	€ 4.000	€ 3.984	€ 4.000
Telecommunicatie	€ 1.250	€ 151	€ 250
Assuranties (WA leden + deel reisverz.)	€ 3.500	€ 3.028	€ 3.440
Betaalde huren huisvesting	€ 3.000	€ 2.598	€ 3.000
Bankkosten	€ 1.250	€ 864	€ 750
Afschrijvingen inventaris	€ 360	€ -	€ -
Kantoorbenodigdheden	€ 0	€ 100	€ 500
	<u>€ 21.360</u>	<u>€ 18.825</u>	<u>€ 20.140</u>

<i>Verenigingskosten</i>			
Web-site, ICT, automatisering	€ 17.000	€ 13.135	€ 14.000
Ledenadministratie (Procurios)	€ 7.000	€ 7.331	€ 7.500
Toekenning Ger van Zanen Voucher	€ 8.000	€ 1.500	pm
Kosten doelstellingsprojecten	€ 38.000	€ 3.852	€ 4.000
NJN projectkosten		€ 6.019	incl. 1500 Flora festival NJN project 2025 apart
Vertegenwoordigende Vergadering	€ 1.500	€ 650	€ 850
Lidmaatschappen (IUCN etc.)	€ 1.750	€ 1.110	€ 1.250
Professionalisering	€ 250		
Promotie en communicatie	€ 1.000	€ 3.070	€ 8.000
(Reis)kosten bestuursleden	€ 350	€ 525	€ 1.000
Kascontrole commissie	€ 35	€ 25	€ 50
Overige kosten	€ 0	€ 1.000	€ 1.000
	<u>€ 74.885</u>	<u>€ 38.216</u>	<u>€ 37.650</u>
Vrijval NJN project		€ -10.000	
Vrijval Ger van Zanen	€ 8.000-	€ -1.500	pm
	<u>€ 66.885</u>	<u>€ 26.716</u>	<u>€ 37.650</u>

Toevoegen aan reserves

Gierzwaluw fonds	€ 25.000	
NJN project	€ 15.000	€ 25.000