VOORSTEL Begroting 2023

(ter vaststelling door ALV op 24 november 2022)

UITGAVEN	**begroting 2022** bedragen excl. BTW		bedragen incl. 21% BTW	realisatie 2022 (incl. nog te verwachten) bedragen excl. BTW		bedragen incl. BTW	**begroting 2023** bedragen excl. BTW		bedragen incl. 21% BTW
Ambtelijke ondersteuning:									
-werkzaamheden ambtelijk secretaris:		€ 30.707,71						€ 33.472,00	
tarief per uur (ex. BTW):	*€ 119,95*		+	*€ 119,95*			*€ 130,75*		+
subtotaal dagen secretariaat	*32*	*€ 30.707,71*		*32*	*€ 30.707,20*		*32*	*€ 33.472,00*	
- reiskosten	-	€ 350,00	+		€ 227,75	+	-	€ 350,00	+
subtotaal ambtelijke ondersteuning		***€ 31.057,71***	€ 37.579,83		***€ 30.934,95***	€ 37.431,29		***€ 33.822,00***	€ 40.924,62
Kosten secretariaat:									
-vergaderkosten ALV		€ 1.200,00			€ 158,45			€ 1.200,00	
-vergaderkosten bestuur		€ 600,00			€ 632,25			€ 675,00	
-relatiegeschenken		€ 60,00			€ 91,35			€ 80,00	
-administratieve ondersteuning KWA		€ 600,00			€ 600,00			€ 650,00	
-fee KWA (meelift op abonnementen)					€ 140,00			€ 155,00	
-boekhoudsoftware Snelstart *		€ 157,00			€ -			€ -	
-bankkosten		€ 600,00			€ 587,77			€ 600,00	
-creditrente		€ 300,00			€ 200,59			€ 210,00	
-website (hosting, domein, onderhoud)		€ 130,00			€ 128,26			€ 340,00	
-automatisering (cloud) *		€ 1.700,00			€ 1.406,82			€ -	
-vergoeding kantoorfaciliteiten *		€ 1.050,00			€ -			€ -	
-kosten postbus		€ 225,00			€ 242,00			€ 242,00	
-portokosten/e.d.		€ 10,00			€ -			€ 20,00	
-kosten mobiel telefoon		€ 140,00	+		€ 140,73	+		€ 151,00	+
subtotaal kosten secretariaat		***€ 6.772,00***	€ 8.194,12		***€ 4.328,22***	€ 5.237,15		***€ 4.323,00***	€ 5.230,83
Externe projecten:									
-reservering voor externe project (n.b.)		€ 300,00	+		€ -	+		€ 300,00	+
subtotaal onvoorziene projecten		***€ 300,00***			***€ -***	€ -		***€ 300,00***	
TOTAAL UITGAVEN		**€ 38.129,71**	€ 46.136,95		**€ 35.263,17**	€ 42.668,44		**€ 38.445,00**	€ 46.518,45
INKOMSTEN									
Contributies:									
-Huidige leden		€ 35.374,31			€ 37.251,68			€ 36.217,26	
-Achterstallige contributie					€ 355,82				
-Contributieverhoging (inflatiecor.)	**5,0%**	€ 1.768,72	+		nvt	+	**6,5%**	€ 2.354,12	+
subtotaal contributie leden		***€ 37.143,03***	€ 44.943,06		***€ 37.607,50***	€ 45.505,08		***€ 38.571,38***	€ 46.671,37
Onzekere inkomsten/overig:									
-Subsidie		€ -			€ -			€ -	
-Overig		€ -	+		€ -	+		€ -	+
subtotaal overige inkomsten		***€ -***			***€ -***	€ -		***€ -***	
TOTAAL INKOMSTEN		**€ 37.143,03**			**€ 37.607,50**	€ 45.505,08		**€ 38.571,38**	
DEKKING									
Uit reserves (-) / naar reserves		€ -986,69			€ 2.344,33			€ 126,38	

* in (de loop van) 2022 vervallen, als gevolg van het integreren van de administratieve kan van het VIW-secretariaat bij KWA