

Toelichting begroting 2020

Net zoals in voorgaande jaren is ook in 2020 een viertal activiteiten van Provero gepland: twee themabijeenkomsten, het congres in juni 2020 in Ede en een dagbijeenkomst in Amersfoort (december 2020). Buiten deze bijeenkomsten zal door Provero een aantal workshops verzorgd worden bij bijeenkomsten van 'zuster'verenigingen.

De aangekondigde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 is voor het bestuur in reden om in dit jaar een of twee publicaties uit te brengen.

De vereniging staat er in 2020 financieel nog steeds goed voor. In 2018 is op de Algemene jaarvergadering besloten dat de contributie jaarlijks wordt verhoogd met de inflatiecorrectie. Lopende uitgaven kunnen zonder meer worden voldaan. De reserves van de vereniging zijn zodanig om de eventuele meerkosten van publicaties te kunnen financieren.

Op financieel gebied betekent dat we de begroting in lijn houden met de het beleid van de afgelopen jaren met uitzondering van de voorgenomen publicaties.

Hieronder is per onderdeel een verantwoording gegeven voor de diverse begrotingsonderdelen.

Bestuur: € 3.280,-

4510 Promotie vereniging: Het bestuur is voornemens om de promotie van activiteiten van de vereniging te verhogen door onder meer ons te profileren op bijeenkomsten van 'zuster'verenigingen. Hiervoor willen we o.a. promotiemateriaal aanschaffen.

4520 Attenties relaties en leden: algemene kosten voor attenties aan leden en relaties, deze kosten zijn structureel en ook niet altijd te voorzien. Deze worden op hetzelfde peil gehouden als voorgaande jaren.

4530 Reis- en verblijfskosten: deze post voorziet in vergoeding van niet declarabele kosten (bij de eigen organisatie) van het bestuur en werkgroepleden.

Vereniging: € 18.889,-

4710 Secretariaat vereniging coördinatie; werkzaamheden van de vereniging coördinator zoals het voeren van de ledenadministratie, secretariaatswerkzaamheden voor het bestuur en werkgroepen en werkzaamheden voor themabijeenkomsten, de dagbijeenkomst en activiteiten met betrekking tot het congres evenals de coördinatie ten aanzien van publicaties. Met de verenigingscoördinator is een nieuwe opdrachtovereenkomst gesloten waarin een nieuw uurtarief is vastgelegd. Het begrootte bedrag is structureel en onderhavig aan de jaarlijkse kostenstijgingen.

4720 Administratie: betreft de werkzaamheden van de accountant en belastingadviseur van de vereniging, de kosten voor de boekhouding en ledenadministratie, e.d. Dit zijn structurele kosten en zijn conjunctuur gevoelig.

4730 Kantoormateriaal: aanschaf materialen voor administratieve doeleinden. De kosten voor de postbus vallen ook onder deze kostenpost.

4740 Bankkosten Triodos: vaste kosten van de bank.

4750 Verzekeringen: het bestuur van de vereniging kon tot op heden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als hij/zij zijn taken niet behoorlijk vervulde of buiten zijn/haar bevoegdheden heeft gehandeld. Met een verzekering wordt het privévermogen van de bestuurder beschermd en is de

eventuele vermogensschade (financieel nadeel voor de vereniging) gedekt. Het bestuur stelt daarom voor een dat een bestuursaansprakelijkheidverzekering wordt afgesloten om dat risico af te dekken. 4760 ICT: betreft kosten voor de Provero website, de Webhosting, Dropbox, licenses e.d. Kosten zijn structureel en conjunctuur gevoelig.

Bijeenkomsten en overige activiteiten: € 46.617,-

Uitgesplitst is op verzoek van de algemene ledenvergadering de kosten voor de bijeenkomsten.

Het bestuur van de vereniging Provero wil in 2020 weer twee themabijeenkomsten (middag in maart en een in september) alsmede het jaarlijkse congres in juni en een dagbijeenkomst in november / december 2020 agenderen.

De themabijeenkomsten (5010) zijn apart begroot. Uitgegaan wordt dat de themabijeenkomsten bij de leden in huis worden gehouden maar indien dat niet het geval zijnde kosten voor een van de accommodaties begroot. Uitgegaan wordt dat Provero dat de catering op de twee bijeenkomsten financiert.

Onder de post '5010 dagbijeenkomst' is de huur en de catering van de accommodatie en de organisatie ondergebracht. Hiervoor is een contract met de Observant (Amersfoort) gesloten.

De post '5020 Kosten Congres' heeft betrekking op de huur van de accommodatie (tweejarig contract afgesloten met de Reehorst in Ede voor 2020 en 2021) en de catering, de kosten van het organisatiebureau, kosten verenigingscoördinator en budgetten voor externe sprekers. De uitgaven met betrekking tot het congresmagazine (5021) zijn apart aangegeven.

In 2020 zal de vereniging een of meerdere publicaties doen uitgaan in gedrukte vorm. Aan de ALV wordt voorgelegd om voor de post '5030 Publicaties' een voorziening op te nemen van € 7.000,- welke deels wordt gefinancierd uit 2019; er is op de balans per 1-1-2020 een post *Reservering Publicatie boekjaar 2019* met een bedrag van € 5.000,- opgenomen

Voor nu niet te begroten uitgaven is er een post *5040 Algemene uitgaven* voorzien in de begroting.

Inkomsten: € 56.766,00,-

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van organisaties (8010), individuele leden (8020 en 8021) en sponsors van het congres (8050). Niet leden kunnen bijeenkomsten bezoeken, het betreft hier voornamelijk bezoekers aan het congres (8030), die hiervoor apart betalen.

De contributie voor 2020 wordt met 2% verhoogd, voor organisatieleden wordt de contributie € 528,- voor individuele leden € 88,- en studentenleden € 20,- (excl BTW). Per 1-1-2020 zijn 90 organisaties en 57 individuele leden ingeschreven als lid van de vereniging; er zijn geen studentenleden.

Provero heeft een aantal partners die het congres sponsoren. De inkomsten waren in 2019 hoger dan werd begroot; in de begroting van 2020 wordt uitgegaan van ca 2/3 van de inkomsten uit 2019.

Sluitende begroting € 2.920,-

Om de begroting sluitend te kunnen maken is, gezien de financiële positie van de vereniging een bijdrage van € 2.920,- uit de het vermogen van de vereniging, opgenomen.

Louis de Nijs

Penningmeester Provero