

CONCEPT

Toelichting begroting 2023

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft aangekondigd dat per 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking zal treden. De fase van voorbereiding en ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet is daarmee een feit, de software is beschikbaar en Nederland gaat er mee aan de slag.

Daarmee is ook voor Provero een nieuwe fase aangebroken: vanuit het informerende nu de praktijktoepassingen. Het bestuur van Provero zal in 2023 een aantal activiteiten agenderen waar de praktijktoepassingen veel aandacht zullen krijgen:

- een tweetal themabijeenkomsten (maart en september);
- het congres in mei 2023 en
- een dagbijeenkomst in december 2023.

Buiten deze bijeenkomsten zal door Provero een aantal workshops verzorgd worden bij bijeenkomsten van 'zuster'verenigingen.

De contributie wordt verhoogd met de jaarlijkse prijsindex. Lopende uitgaven kunnen zonder meer worden voldaan. Hieronder is per onderdeel een verantwoording gegeven voor de diverse begrotingsonderdelen.

Uitgaven

Bestuur: € 5.608

4510 Promotie vereniging: Het bestuur heeft kennis genomen van de wens die in de afgelopen ledenvergadering werd geuit om promotieactiviteiten van de vereniging te verhogen door onder meer ons te profileren op bijeenkomsten van 'zuster'verenigingen. Voor onze eigen activiteiten zal ook promotiemateriaal moeten worden aangeschaft .

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 gezien de resultaten van het afgelopen boekjaar 2022 verhoogd.

4530 Reis- en verblijfskosten: deze post voorziet in vergoeding van niet declarabele reiskosten bij de eigen organisatie) van het bestuur en werkgroepleden. Deze kosten blijven nagenoeg op hetzelfde peil als voorheen.

Vereniging: € 19.481

4710 Secretariaat vereniging coördinatie; werkzaamheden van de verenigingscoördinator zoals het voeren van de ledenadministratie, secretariaatswerkzaamheden voor het bestuur en werkgroepen en werkzaamheden voor themabijeenkomsten, de dagbijeenkomsten en activiteiten met betrekking tot het congres evenals de coördinatie ten aanzien van publicaties. Het begrootte bedrag is structureel en onderhavig aan de jaarlijkse kostenstijgingen.

4720 Administratie: betreft de werkzaamheden van de accountant 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.

4731 Opslag: In 2021 is overgegaan van een verspreide opslag van o.a. promotiemateriaal en beurs en evenementenmateriaal tot een algemene opslag van al het materiaal in Apeldoorn.

4740 Bankkosten Triodos: vaste kosten van de bank.

4750 Verzekeringen: de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Met deze verzekering wordt het privévermogen van de bestuurder beschermd en is de eventuele vermogensschade (financieel nadeel voor de vereniging) gedekt.

4760 ICT: betreft kosten voor de Provero website, de Webhosting, Dropbox, licenses e.d. Kosten zijn structureel en conjunctuur gevoelig.

Bijeenkomsten en overige activiteiten: € 48.369

Op verzoek van de algemene ledenvergadering zijn de kosten voor de bijeenkomsten uitgesplitst. Het bestuur van de vereniging Provero wil in 2023, als het corona verantwoord is, weer twee themabijeenkomsten alsmede het jaarlijkse congres in mei/juni en een dagbijeenkomst in november /december 2023 agenderen.

De themabijeenkomsten (5010) zijn apart begroot. Uitgegaan wordt dat de themabijeenkomsten bij de leden 'in huis' worden gehouden of on line worden georganiseerd. Bij fysieke bijeenkomsten wordt er van uitgegaan dat Provero dat de catering op de twee bijeenkomsten financiert. Onder de post '5010 dagbijeenkomst' is voor wat betreft de themabijeenkomsten de catering en voor wat betreft de dagbijeenkomst de accommodatie, de catering van de accommodatie en de organisatie ondergebracht. Er is nog geen locatie gekozen.

De post '5020 Kosten Congres' (ook voor 2023 is een contract afgesloten met de Reehorst in Ede) heeft betrekking op de kosten van de accommodatie, de catering tijdens en na afloop van het congres, de kosten voor het inhuren van een organisatiebureau, kosten verenigingscoördinator,

budgetten voor externe sprekers en overige kosten. Indien ook in 2023 het congres als een online evenement moet worden gehouden, zullen de kosten (gezien de ervaringen van 2020 en 2021) weinig afwijken van een 'normaal' congres met fysiek aanwezige deelnemers. Gezien de kostenstijgingen wordt in de begroting voor het congres uitgegaan van een hoger budget dan in de afgelopen jaren.

De kosten met betrekking tot het congresmagazine (5021) zijn apart aangegeven.

In 2023 zal de vereniging geen publicaties doen uitgaan in gedrukte vorm.

Voor nu niet te begroten uitgaven is er een post 5030 Algemene uitgaven' voorzien in de begroting.

Inkomsten

Inkomsten: 64.678

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

In de begroting voor 2023 wordt uitgegaan dat er 85 organisaties lid zijn van Provero en dat er 54 individuele leden zijn. De contributie voor 2023 wordt met 2,7% verhoogd, voor organisatieleden wordt de contributie € 550,- voor individuele leden € 93; studentenleden blijven € 20,- betalen (bedragen zijn exclusief BTW).

Provero heeft een aantal partners die het congres sponsoren. In de begroting van 2023 wordt uitgegaan van ca € 8.500,- aan sponsorbijdragen

Sluitende begroting

Gezien de resultaten van de afgelopen boekjaren die, in plaats van tekorten positief zijn afgesloten, is het bestuur van mening dat de begroting kan worden afgesloten met een tekort en dit kan worden gefinancierd door het vermogen van de vereniging aan te spreken.

Louis de Nijs
Penningmeester Provero
April 2022