



Begroting NVLF 2019

Definitief 7 november 2018 (versie 0.7)

goedgekeurd door Ledenraad op 6 december 2018

TOTALE BEGROTING 2019

	begroting 2019	begroting 2018	<i>stelselwijziging '17 / '18</i>	begroting 2017
BATEN				
Contributie	€ 1.840.000	€ 1.840.000		€ 1.735.000
Overige inkomsten	€ 242.500	€ 249.400	€ 249.400	€ -
TOTALE BATEN	€ 2.082.500	€ 2.089.400		€ 1.735.000
LASTEN				
Bestuur en management	€ -135.989	€ -127.996		€ -122.254
Verenigingsactiviteiten	€ -293.623	€ -221.705	€ -119.400	€ -198.815
Beleid	€ -762.519	€ -		€ -
SEB	€ -	€ -318.602	€ -40.000	€ -319.393
Vakinhoud en Kwaliteitsbeleid	€ -	€ -288.336		€ -259.572
PR & Communicatie	€ -428.361	€ -375.437	€ -90.000	€ -246.589
Bureau & Service	€ -726.972	€ -639.069		€ -556.342
Onvoorzien uitgaven	€ -	€ -		€ -
TOTALE LASTEN	€ -2.347.463	€ -1.971.145	€ -	€ -1.702.965
Exploitatieresultaat	€ -264.963	€ 118.255		€ 32.035
Bijzondere en financiële baten & lasten	€ -	€ -		€ 5.000
onttrekking bestemmingsreserve				
extra uitgaven	€ -	€ -		€ -100.000
jubiläumcongres	€ -10.000	€ -10.000		€ -58.671
divers				
Netto Resultaat	€ -274.963	€ 108.255		€ -121.636
Eigen Vermogen & bestemmingsreserve	€ 1.046.229	Stand per 31/12/17		
Eigen Vermogen & bestemmingsreserve	€ 1.154.484	Stand per 31/12/18		
Eigen Vermogen & bestemmingsreserve	€ 879.521	Stand per 31/12/19		

<i>Stelselwijziging '17 / '18</i>	<i>Overige inkomsten begroten als aparte categorie bij de baten</i>
<i>Stelselwijziging '18 / '19</i>	<i>SEB en Vakinhoud worden samengevoegd per 2019</i>

Verklaring exploitatieresultaat begroting 2018 irm 2019		
verschil	€ -383.219	verschil tussen begroting 2019 / 2018
MINDER baten -->	€ 6.900	oa govakgelden 5k ↓ / partnerships 5k ↓ / abonn en advertenties 17,5k ↓ / congres 20k ↑
MEER lasten		
Bestuur en management	€ 7.993	oa voorzitter (begroting 2018 te laag, was reeds vastgesteld)
Verenigingsactiviteiten	€ 71.918	oa congres 40k ↑ / regioprojecten districts bijeenkomsten 30k ↑
Beleid	€ 155.581	oa meer aan projecten 16k ↑ / Big Data 50k ↑ / Nivel 20k ↑ / personeel 70k ↑
PR & Communicatie	€ 52.924	oa platform 25k ↑ / vakpromotie 10k ↑ / personeel 71k ↑ / tijdschrift 37k ↓ / comm algemeen 10k ↑
Bureau & Service	€ 87.903	oa personeel 54k ↑ / HV interieur 20k ↑
	€ -0	
Algemene opmerkingen		
1 - Congres is in 2018 kostenneutraal begroot. In 2019 begroot met 20k verlies (baten op 70k en lasten op 90k)		
2 - Bij Beleid is voor 41k aan projecten uit 2018 opnieuw begroot in 2019 omdat deze in 2018 niet zijn uitgevoerd		

Inkomsten

			Begroot 2019	Begroot 2018
Contributie	meting op:			
	9-10-2018	EUR	Omzet	
Buitengewoon lid niet in bezit diploma	6	195,00	1.170	
Ereleden	7	-	-	
Gratis jaarlidmaatschap	1	-	-	
Lid met reductie	10	195,00	1.950	
Lid NVLF 1e jaar afgestudeerd	128	195,00	24.960	
Lid NVLF docenten	94	97,50	9.165	
Lid NVLF fulltime vervolgstudie	10	97,50	975	
Lid NVLF gepensioneerd	44	97,50	4.290	
Lid NVLF partner lidmaatschap	5	195,00	975	
NVLF Lid	4654	390,00	1.815.060	
Studentlid	928	-	-	
Woon- of werkzaam buitenland	29	195,00	5.655	
	5916		1.864.200	1.840.000

9/10: 147 leden hebben opgezegd per 1 jan 2019 (vorig jaar: --> 1/10: 119 leden hebben reeds opgezegd per 1 jan 2018)

9/10: 195 Leden stromen door naar gewoon lid per 1 jan 2019 (vorig jaar --> 1/10: 156 leden stromen door van 1e jaars afgestudeerd r
Grosso modo blijft ledenaantal op peil

Overige inkomsten

Accreditatie en kwaliteit	VA	3.000	2.400
Partnerships	VA	35.000	40.000
Registers	VA	2.000	2.000
Govak - gelden	B	35.000	40.000
Wkkgz-regeling niet-leden	VA	5.000	5.000
Jaarcongres	VA	70.000	50.000
Cursussen	VA	20.000	20.000
Media - advertenties vakblad	PR en C	37.500	50.000
Media - vraag en aanbod / banners	PR en C	5.000	5.000
Media - abonnementen vakblad	PR en C	30.000	35.000
		242.500	249.400

Bestuur en management

Totaal beschikbare uren beleidsmedewerkers vast in dienst:

0

0

typ vast / variabel

Begroot 2019

Begroot 2018

Personeel

vast (notulist op de payroll)

4.000

-

variabel

-

4.000

-

Activiteiten

VAST (jaarlijks terugkerend)

 aantal/
uren

 aantal
leden

 2019
tarief

1 Ledenraad - vergoeding aanwezigheid	4	16	198 €	12.672 €	12.672
Ledenraad - reis / verblijfkosten	4	16	35 €	2.240 €	2.240
Ledenraad - lunch / dinerkosten	4	16	15 €	960 €	768
Ledenraad aanwezigheid bij districtsbijeenkomst	1	16	198 €	3.168 €	3.168
Ledenraad - benoemingscommissie	2	4	198 €	1.584 €	1.584
			€	20.624	€ 20.432
2 Bestuursvergadering - vergoeding aanwezigheid	11	5	396 €	21.780 €	23.760
Bestuursvergadering - reis / verblijfkosten	11	5	35 €	1.925 €	2.100
Bestuursvergadering - lunch / dinerkosten	11	8	15 €	1.320 €	864
Bestuur aanwezigheid bij divers	8	5	396 €	15.840 €	15.840
			€	40.865	€ 42.564
3 Voorzitter - verenigingsbestuur (incl extern representatief)			€	60.500 €	55.000
4 Juridsche (proces-)kosten vereniging NVLF			€	10.000 €	10.000
			€	131.989	€ 127.996

VARIABEL

€ - € -

Totaal begrote kosten

€ 135.989 € 127.996

Verenigingsactiviteiten

Totaal beschikbare uren medewerkers vast in dienst:

0

0

type vast / variabel				Begroot 2019	Begroot 2018
Personeel					
vast				-	-
variabel				-	-
				-	-
	aantal/ uren	aantal leden	2019 tarief		
Overlegorganen (vast)					
1 Cie SEB - vergoeding	6	10	198 €	11.880 €	11.880
Cie SEB - reis / verblijfkosten	6	10	35 €	2.100 €	2.100
Cie SEB - lunch / dinerkosten	6	11	15 €	990 €	720
			€	14.970	14.700
2 Cie Vakinhoud - vergoeding	6	11	198 €	13.068 €	11.880
Cie Vakinhoud - reis / verblijfkosten	6	11	35 €	2.310 €	2.100
Cie Vakinhoud - lunch / dinerkosten	6	12	15 €	1.080 €	720
			€	16.458	14.700
3 Cie Financiën - vergoeding	5	5	198 €	4.950 €	4.752
Cie Financiën - reis / verblijfkosten	5	5	35 €	875 €	840
Cie Financiën - lunch / dinerkosten	5	6	15 €	450 €	288
			€	6.275	5.880
4 College van toezicht - vergoeding	8	5	198 €	7.920 €	6.930
College van toezicht - reis / verblijfkosten	8	5	35 €	1.400 €	1.225
College van toezicht - lunch / dinerkosten	8	5	15 €	600 €	420
Personeelskosten - ambtelijk secretaris CvT			€	7.000 €	7.000
			€	16.920	15.575
5 Wetenschapsraad - vergoeding	4	5	50 €	1.000 €	1.000
Wetenschapsraad - reis / verblijfkosten	4	5	35 €	700 €	700
Wetenschapsraad - lunch / dinerkosten	4	5	15 €	300 €	300
			€	2.000	2.000
6 Klankbordgroep - vergoeding	2	25	0 €	- €	-
Klankbordgroep - reis / verblijfkosten	2	25	35 €	1.750 €	1.750
Klankbordgroep - overige kosten	0	0	0 €	- €	500
Klankbordgroep - lunch / dinerkosten	2	25	15 €	750 €	600
			€	2.500	2.850
Lidmaatschappen / aansluitingen (vast)					
7 Klachtenloket paramedici (wkkgz)			€	16.000 €	20.000
8 Lidmaatschap IALP			€	1.000 €	1.000
9 Lidmaatschap CPLOL			€	13.500 €	13.000
10 Lidmaatschap DNA			€	2.500 €	2.500
11 Paramedisch Platform Nederland			€	7.000 €	5.000
			€	40.000	41.500
Vaste activiteiten					
12 Regio Projecten / Districtsbijeenkomsten			€	55.000 €	25.000
13 Training /scholing nieuwe kaderleden			€	5.000 €	5.000
14 Buitenlandse betrekkingen			€	7.500 €	7.500
15 Partnerships			€	12.000 €	12.000
16 NVLF academy - algemeen			€	5.000 €	5.000
17 NVLF academy - cursussen			€	20.000 €	20.000
18 Jaarcongres			€	90.000 €	50.000
			€	194.500	124.500
GEEN variabele kosten					
Totaal begrote kosten				€ 293.623	€ 221.705
				€	-71.918

Beleid

Totaal beschikbare uren medewerkers vast in dienst: 6.688 5.496

type vast / variabel	Begroot 2019	Begroot 2018
Personeel		
vast	€ 337.732	€ 268.847
variabel	€ -	€ -
opleidingsbudget	€ 7.500	€ 6.000
	€ 345.232	€ 274.847

Activiteiten

VAST (jaarlijks terugkerend)

1 Leerstoel Universiteit	€ 37.736	€ 36.450
2 KKB kennisdag	€ 25.000	€ 20.000
3 KKB - Cursus startende KKB-ers	€ 8.000	€ 12.000
4 KP - Bestuurlijke werkzaamheden	€ 3.250	€ 3.250
5 LCV - bijeenkomsten (2x)	€ 5.000	€ 7.850
6 LCV - ers bezoek aan zorgverzekeraars	€ 9.000	€ 9.000
7 LCV - scholing	€ 5.000	€ 5.000
8 Nivel Zorgregistratie	€ 50.000	€ 30.000
9 Informatie Vektis	€ 2.800	€ -
10 Lidmaatschap FBZ (intramurale zorg)	€ 22.000	€ 24.000
11 Lidmaatschap CMHF/FVOV (Onderwijsveld)	€ 20.000	€ 24.000
12 Juridische ondersteuning - Leden in dienst	€ 30.000	€ 32.040
13 Juridische ondersteuning - Praktijkhouders	€ 30.000	€ -
14 Prestaties 2019 / 2020	€ 2.000	€ 2.000
	€ 249.786	€ 205.590

VARIABEL (projecten uit jaarplan)

15 FEES	€ 3.000	€ 6.000
16 Herz. Beroepsprofiel	€ 15.000	€ 15.000
17 Herz. Criteria 202-2025 KP	€ 1.000	€ 1.000
18 Herz. Criteria kwaliteitstoets	€ 2.500	€ 2.500
19 Herz. Logopedische standaarden onderwijs	€ 2.000	€ 2.000
20 Herz. RI. stotteren	€ 5.000	€ 5.000
21 Herz. RI verslaglegging	€ 2.500	€ 5.000
22 Herz. RI dossiervorming	€ 5.000	€ -
23 Impl. RI TOS	€ 2.000	€ -
24 Impl. RI meldcode kindermishandeling	€ 2.000	€ -
25 HLA - Algemeen (BI, PREM, PROM, DCSPH, kwal sys)	€ 20.000	€ 7.000
26 HLA - Kennisagenda	€ 30.000	€ -
27 HLA - MJ onderzoeksprogramma Paramed Zorg	€ -	€ -
28 kwaliteitsregistr. Onderwijs/Zorg	€ 1.000	€ 1.000
29 Commissie Ondersteuning bij materiële controle	€ 2.000	€ 2.000
30 Schrappen & verbeteren ICT en EPD	€ 10.000	€ -
31 Gezamenlijk kwal. traject met zorgverz. Nederland	€ 2.000	€ -
32 Evaluatie NVLF - registers	€ 2.500	€ -
33 Big Data	€ 50.000	€ -
34 Kwaliteitskringen ondersteunen	€ 5.000	€ 5.000
35 Ad hoc werkgroepen 2019	€ 5.000	€ -
36 Specialisaties in de logopedie	€ -	€ 45.000
37 Effectstudie (meerwaarde logopedie)	€ -	€ 30.000
	€ 167.500	€ 126.500

Totaal begrote kosten € 762.519 € 606.937

PR & Communicatie

Totaal beschikbare uren medewerkers vast in dienst: 3.520 3.298

type vast / variabel	Begroot 2019	Begroot 2018
Personeel		
vast	€ 154.061	€ 127.397
variabel	€ -	€ -
opleidingsbudget	€ 4.500	€ 4.500
Inhuur externe medewerkers	€ 50.000	€ 5.000
	€ 208.561	€ 136.897
Activiteiten		
VAST (jaarlijks terugkerend)		
1 Website onderhoud e.d.	€ 15.000	€ 15.000
2 Beheer/operatie & Content	€ 4.000	€ 1.100
3 Media - productie tijdschrift	€ 100.000	€ 137.000
4 Tijdschrift - redactieraad	€ -	€ 2.940
	€ 119.000	€ 156.040
VARIABEL (projecten uit jaarplan)		
5 Communicatie - algemeen	€ 10.000	€ -
6 Lobby en strategie bepaling (S&A)	€ 36.300	€ 35.000
7 netwerk bijeenkomst	€ 2.500	€ 2.500
8 Studentenraad	€ 2.000	€ 2.000
9 Nieuwe brochurelijn	€ 15.000	€ 20.000
10 Vakpromotie	€ 10.000	€ -
11 Platform	€ 25.000	€ -
12 Innovatie door visualisatie	€ -	€ 20.000
13 Werving nieuwe ledenraadsleden	€ -	€ 3.000
	€ 100.800	€ 82.500
Totaal begrote kosten	€ 428.361	€ 375.437

Bureau & Service

Totaal beschikbare uren medewerkers vast in dienst:

2.640

0

type	vast / variabel	Begroot 2019	Begroot 2018
Personeel			
vast - financieel		€ 146.819	€ 153.279
vast - services		€ 164.791	€ 181.712
opleidingsbudget		€ 9.000	€ 9.000
Inhuur externe medewerkers		€ 105.000	€ 27.878
		€ 425.610	€ 371.869
Activiteiten			
VAST services			
1 Fotokopieerapparaat	Itec	€ 27.000	€ 26.000
2 Portokosten	PostNL en Neopost	€ 6.100	€ 6.000
3 Overige kantoorkosten	Van Lint & diversen	€ 3.000	€ 2.000
4 Consumpties	Albert Heijn & Nespresso	€ 4.500	€ 4.000
5 HV - Huurkosten	Bouwconsult	€ 79.459	€ 78.227
6 HV - Onderhoud en services	afvalverz. , brandblus, AED, etc	€ 2.500	€ 2.000
7 HV - Schoonmaak	De Kroon	€ 14.000	€ 13.000
8 HV - Beveiliging	SMC	€ 2.000	€ 1.500
9 HV - BHV	BHV	€ 1.500	€ -
10 Belastingen	Water en Gemeente	€ 1.000	€ 1.000
11 Ledenportaal	CCI	€ 30.000	€ 25.000
12 ICT - Telecommunicatie	Pocos & KPN	€ 10.000	€ 9.500
		€ 181.059	€ 168.226
VAST financieel			
13 ICT - Automatisering	Visma / ASG / YH	€ 30.000	€ 28.000
14 Accountant	HLB	€ 20.000	€ 20.000
15 Kosten salarisadministratie	Pro Management + online	€ 4.000	€ 4.000
16 Verzekeringen	Arag / Reaal / VVAA	€ 5.903	€ 5.400
17 Kosten betalingsverkeer	ING	€ 2.700	€ 2.500
18 afschrijvingskosten		€ 9.700	€ 11.574
		€ 72.303	€ 71.475
VARIABEL services			
19 Documentatie/bibliotheek	diversen	€ 2.000	€ 2.000
20 Attentiekosten leden	bloemetjes / beeldjes / etc	€ 2.000	
21 HV - Interieur	inrichting (aanpassing) kantoor	€ 20.000	€ -
22 ICT - Livits ontwikkeling 2019		€ 20.000	€ 20.000
		€ 44.000	€ 22.000
VARIABEL financieel			
20 Juridische kosten		€ -	€ 1.500
21 Overige algemene kosten		€ 4.000	€ 4.000
		€ 4.000	€ 5.500
Totaal begrote kosten		€ 726.972	€ 639.069