

Toelichting begroting 2025

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De fase van voorbereiding en ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet is nu afgerond en de software is beschikbaar. Voor Provero is dan ook een nieuwe fase aangebroken: de praktijktoepassingen. Het bestuur van Provero zal in 2025 een aantal activiteiten plannen waarin deze praktijktoepassingen ruimschoots aan de orde zullen komen:

- twee online themabijeenkomsten;
- het congres in juni 2025 en
- een dagbijeenkomst in december 2025.

Naast deze bijeenkomsten zal door Provero een aantal workshops worden verzorgd bij bijeenkomsten van zusterverenigingen.

Om de activiteiten van de vereniging te kunnen financieren, is in de begroting voor 2025 een aantal posten verhoogd ten opzichte van het boekjaar 2024. Deze verhoging is noodzakelijk vanwege de loonkostenstijging en inflatie die in de afgelopen jaren in Nederland zijn doorgevoerd. Hieronder is per onderdeel een verantwoording gegeven voor de diverse begrotingsonderdelen.

Uitgaven

Bestuur € 8.262

4510 Promotie vereniging: Het bestuur heeft de intentie om de vereniging meer te profileren op zowel bijeenkomsten van zusterverenigingen als onder organisaties die nog geen lid zijn. Voor onze eigen activiteiten wordt ook promotiemateriaal aangeschaft. Ook de Website verdient de nodige aandacht en verbeteringen. Ten opzichte van 2024 wordt voorgesteld de kosten voor de promotieactiviteiten van de vereniging met 10% te verhogen.

4520 Attenties relaties en leden: Dit betreft algemene kosten voor attenties aan leden en relaties, deze kosten zijn structureel en ook niet altijd te voorzien. De attenties voor leden en sprekers op de thema- en dagbijeenkomsten dienen voortaan niet meer op de betreffende begrotingspost te worden geboekt, maar op onderhavige post waardoor deze post t.o.v. 2023 is verhoogd. Gezien de resultaten van het afgelopen boekjaar 2023 is deze post dan ook aanzienlijk verhoogd.

4530 Reis- en verblijfskosten: Deze post voorziet in vergoeding van niet declarabele reiskosten (bij de eigen organisatie) van het bestuur en werkgroepleden. Aangezien het merendeel van de vergaderingen van de werkgroep en het bestuur via Teams wordt gehouden, zijn de reiskosten t.o.v. 2024 met 50% verlaagd. Het bestuur en werkgroep komen in ieder geval één keer per jaar samen om de activiteiten voor het nieuwe jaar met elkaar af te stemmen. Hiervoor is in de begroting een post voor een vergaderlocatie opgenomen.

Vereniging: € 25.932

4710 Secretariaat vereniging coördinatie: Onder deze begrotingspost vallen de werkzaamheden van de verenigingscoördinator zoals:

- de ledenadministratie;
- secretariaatswerkzaamheden voor het bestuur en werkgroepen;
- werkzaamheden voor themabijeenkomsten, de dagbijeenkomsten en activiteiten met betrekking tot het congres;
- de coördinatie ten aanzien van publicaties.

In de afgelopen jaren heeft de verenigingscoördinator structureel meer uren moeten besteden aan de voorbereiding van verenigingsactiviteiten zoals aan het congres en het congresmagazine. Het bestuur is dan ook van mening dat er in de begroting 2025 meer uren moeten worden opgenomen; derhalve is het aantal te besteden uren verhoogd. Het begrote bedrag is structureel en onderhavig aan de jaarlijkse kostenstijgingen. Gezien de voorlopige consumentenprijsindex voor 2024 is het uurtarief verhoogd met 3,8%.

4720 Administratie: Dit betreft de werkzaamheden van de accountant van de vereniging. Dit zijn structurele conjunctuur gevoelige kosten. Daarom is op deze post een verhoging van 9% doorgevoerd t.o.v. 2024. Onder deze post vallen ook de abonnementskosten voor de software voor de boekhouding en ledenadministratie, deze stijgen met 3,8%.

4730 Kantoormateriaal: Dit betreft de aanschaf van apparatuur en materiaal voor administratieve doeleinden, alsmede een vrijwilligersvergoeding. De kosten voor de postbus, porto e.d. vallen ook onder deze kostenpost.

4731 Opslag: Dit betreft de opslagruimte voor de opslag van o.a. promotiemateriaal en beurs- en evenementenmateriaal in Apeldoorn. Deze post is geïndexeerd met 4%.

4740 Bankkosten Triodos: Dit betreft de vaste kosten van de bank, geïndexeerd met 5%.

4750 Verzekeringen: Dit betreft 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: Dit betreft kosten voor de Provero website, de Webhosting, Dropbox, licenties en Teams e.d. Kosten zijn structureel en onderhevig aan loonkostenstijging en inflatie. In de begroting is deze post verhoogd tot € 2.263

Bijeenkomsten en overige activiteiten: € 53.058

Het bestuur van de vereniging Provero wil in 2025 weer themabijeenkomsten alsmede het jaarlijkse congres in mei/juni en een dagbijeenkomst in december 2025 agenderen.

De themabijeenkomsten (*5011*) zijn apart begroot. Uitgegaan wordt dat deze sessies online worden georganiseerd waardoor er nagenoeg geen budget op deze post wordt begroot. Onder de post '*5010 dagbijeenkomst*' is de huur van de accommodatie, de catering en de organisatie ondergebracht. Er is nog geen locatie gekozen voor de dagbijeenkomst van 2025. Voor de begroting wordt uitgegaan van de tarieven die ons geoffreerd zijn voor 2024, verhoogd met 5,5%.

De post '*5020 Kosten Congres*' (ook voor 2025 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 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: € 39.730.

De kosten met betrekking tot het congresmagazine (*5021*) zijn apart aangegeven. Hieronder zijn ook de kosten van het online zetten van de congresmagazines ondergebracht.

In 2025 zal de vereniging geen publicaties doen uitgaan, anders dan het congresmagazine.

Voor overige uitgaven is er een post *5040 Algemene uitgaven* voorzien in de begroting.

Inkomsten

Inkomsten: € 80.770

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 tegen een vooraf vastgesteld tarief. Het betreft hier voornamelijk bezoekers aan het congres (8030), maar ook bij de themabijeenkomsten en dagbijeenkomst zijn zij natuurlijk van harte welkom.

In de Algemene Ledenvergadering van 2023 is de ambitie uitgesproken dat het aantal organisatieleden in 2024 de 100 zal bereiken. Deze ambitie is te rooskleurig gebleken en wordt naar beneden bijgesteld. In de begroting voor 2025 wordt uitgegaan van 95 organisatieleden en 55 individuele leden.

De contributie is in de afgelopen jaren verhoogd met de jaarlijkse prijsindex. De prijsstijging van goederen en diensten in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP) was in 2022 gemiddeld 11,6 procent. In 2023 was de stijging van de HICP voor Nederland 4,1 procent. In het voorjaar van 2024 heeft het CBS een voorlopige consumentenprijsindex van 3,8% gepubliceerd. Voorgesteld wordt de contributie te verhogen met 3,8% en vast te stellen op:

- organisaties € 610,-
- individuele leden € 101,50 en
- studentenleden € 22,-

(bedragen zijn exclusief BTW).

Bezoekers die geen lid zijn van de vereniging kunnen de bijeenkomsten wel bijwonen; het bestuur heeft daarvoor een fee vastgesteld; in de begroting is een post voor deze inkomsten opgenomen. Provero heeft een aantal partners dat het congres sponsort. In de begroting van 2025 wordt uitgegaan van ca € 13.920,- aan sponsorbijdragen

Sluitende begroting

Het verenigingsvermogen van de vereniging Provero is het laatste jaar afgenomen. Het bestuur stelt dat het vermogen voldoende dient te zijn om in ieder geval het jaarlijkse congres en de daaraan verbonden kosten te dekken alsmede de kosten voor het secretariaat en administratie. Het bestuur houdt daarvoor een eigen vermogen aan van circa 40% van de jaarlijkse omzet alsmede een bestemmingsreserve van € 10.000,- voor de ReeHorst.

Gezien de resultaten van de afgelopen boekjaren (die in plaats van begrote tekorten toch positief zijn afgesloten) is het bestuur van mening dat de begroting ook nu kan worden afgesloten met een tekort.

Louis de Nijs
Peningmeester Provero