

Begroting EICPC 2023

Omschrijving	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
CPC leden	30.989	32.541	32.541	32.541	32.541	32.541
Aspirant leden	3.325	708	708	708	708	708
Geassocieerde leden	1.524	2.145	2.145	2.145	2.145	1.524
Rente	0	0	0	0	0	0
Congres in eigen beheer	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
TPC in eigen beheer	29.878	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786
TOTAAL BATEN	65.715	85.180	85.180	85.180	85.180	85.180
Algemene Kosten	248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vaktechnische commissie	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Communicatie & Media – regulier én comm. plan	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Raad van Tucht/Beroep	0	500	500	500	500	500
Voorziening Marktregistratie EU	330	330	0	0	0	0
Bureau/Administratie	21.035	22.604	23.250	23.517	23.620	23.750
Ondersteuning automatisering	4.270	4.775	4.871	4.968	5.065	5.165
Congres in eigen beheer	474	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
TPC in eigen beheer	23.516	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786
Verzekering en Bankkosten	632	673	686	700	714	730
TOTAAL LASTEN	50.503	83.168	83.593	83.971	84.185	84.431
RESULTAAT	15.212	2.012	1.587	1.209	995	749

Begroting EICPC 2023

Baten

Lidmaatschappen¹

Gegeven de vermogenspositie van EICPC is voor 2023 geen verhoging van contributie om lid van EICPC te zijn nodig. De lidmaatschappen zijn ontvlecht in een deel "lidmaatschap = bijdrage aan de vereniging" en "lidmaatschap = abonnement TPC". Deze laatste bijdrage ad. € 75,32 per abonnement is uit het lidmaatschap gehaald en overgeheveld naar "TPC in eigen beheer". In de begroting is rekening gehouden met: CPC-leden (261), aspirant leden (36) en geassocieerde leden (113, waarvan 65 geassocieerd vanwege abonnement TPC).

Congres in Eigen Beheer

De baten voor het Congres worden via een aparte begroting verantwoord door de Congrescommissie. Uitgangspunt is dat de kosten gedekt worden uit de ontvangen bijdragen voor deelname en sponsoring (per saldo is het congres budgettair neutraal in de EICPC-begroting opgenomen).

TPC in Eigen Beheer

De opbrengsten voor het uitgeven van TPC in Eigen Beheer kunnen als volgt worden toegerekend:

- CPC-leden, aspirant leden en geassocieerde leden: De in de begroting opgenomen CPC-leden (261), aspirant leden (36) en geassocieerde leden (48) zijn voor het deel abonnement ad. € 75,32 toegerekend aan baten TPC in eigen beheer.
- Geassocieerde leden overgekomen van SDU: Voormalige abonnees van TPC is een geassocieerd lidmaatschap aangeboden. Daarvan hebben 65 abonnees gebruik gemaakt. De volledige ontvangst wordt toegerekend aan TPC in Eigen Beheer. Voor 2023 is nog geen rekening gehouden met verdere groei.
- Sponsoring: Via de TPC kanalen (met name de redactie van TPC) wordt de mogelijkheid geboden TPC nieuw te sponsoren (incl. reclame resp. advertentie uitingen voor sponsors). In 2021 is een advertentie geplaatst, maar hiermee is geen trend gezet. Voor 2023 wordt geen rekening gehouden met sponsoring.

Lasten

Algemeen

Er is in deze meerjarenbegroting voor de grotere posten (MOS, automatisering en verzekering) gewerkt met een (beperkte) reële kostenstijging per jaar. Dit geldt niet voor de onderdelen Congres en TPC, aangezien inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn (= budgettair neutraal)

Algemene kosten

De algemene kosten zijn de kosten voor o.a. de ALV, representatiekosten, UBO-inschrijving en afboeking dubieuze debiteuren. Standaard werd uitgegaan van € 1.500. Gezien de realisatie in 2021 lijkt het niet noodzakelijk dit bedrag verder naar boven bij te stellen.

¹ CPC leden betalen € 200,-, Aspirant leden betalen € 95,- en Geassocieerd leden betalen € 120,-

Begroting EICPC 2023

Vaktechnische Commissie

Gezien de realisatie 2021 op de post vaktechnische commissie - vanwege reis- en vergaderkosten - is de raming bepaald op € 1.000, -. Hierin is niet meegenomen de jaarlijkse voorziening ten behoeve van de accreditatiecommissie (die eens in 4 jaar de EUR en de VU accrediteert). Daarvoor is een bestemmingsreserve gevormd.

Communicatie & Media

In de ALV is besloten het budget Communicatie & Media te verhogen tot € 2.000, --. Het communicatieplan dat daaraan ten grondslag ligt is in de algemene ledenvergadering van 2021 vastgesteld en wordt nu verder in uitvoering genomen.

Raden van Tucht en Beroep

Voor de Raden van Tucht en Beroep was een structureel bedrag van € 500 opgenomen. Voor deze raden wordt mogelijk een andere opzet gekozen (onderzocht wordt of samenwerking met raden van zusterorganisaties mogelijk is); de raming wordt daarom vooralsnog gehandhaafd op € 500.

Voorziening Marktregistratie EU

Sinds 2014 is een voorziening van € 330,- per jaar opgenomen voor de verlenging van het logo beeldmerk bij het Benelux merkenbureau. Op basis van ervaringscijfers blijkt dat dit bedrag voorlopig naar nul kan worden bijgesteld, omdat de kosten in de praktijk meevallen. Het beeldmerk wordt ééns per tien jaar vernieuwd. De laatste vernieuwing heeft in 2012 plaatsgevonden.

Bureau- en administratiekosten

Bureau- en administratiekosten bestaan uit professionele ondersteuning door MOS (secretariaat, ledenadministratie, enz.). Gezien de realisatie gaat de raming naar € 23.250, - voor 2023. Het contract met MOS wordt nauwgezet gemonitord en periodiek geëvalueerd, ook om bij te sturen resp. te bepalen of het wenselijk is over te stappen naar een ander bureau- en administratiekantoor.

Ondersteuning automatisering

Voor automatisering is op basis van de realisatie in het (verdere) verleden is dit verhoogd en wordt voor de komende jaren rekening gehouden met een reële kostenstijging. Hierin is rekening gehouden met hosting van TPC online van € 500,- per jaar.

Congres in Eigen Beheer

Voor het congres wordt uitgegaan dat de kosten worden gedekt uit de opbrengsten en resulteren in een resultaat van € 0.

TPC in Eigen Beheer

Begroting EICPC 2023

Betreffen de kosten van vervaardigen en verspreiden van het met ingang van 1 januari 2020 in eigen beheer uitgeven van TPC. Ook de kosten om TPC digitaal via de website van EICPC te ontsluiten vallen als deze gemaakt worden onder deze kostenpost. Evt. ruimte die ontstaat doordat de kosten van uitgifte voor TPC lager uitvallen als de inkomsten via (toegerekende) contributie wordt ingezet voor het op termijn verder digitaal ontsluiten via open access. Het bestuur heeft in 2019 besloten het traject naar open acces niet gelijk op te pakken. Eerste prioriteit heeft het bestuur gegeven aan de overdracht van TPC naar EICPC en het regelen dat EICPC onder verantwoordelijkheid van het EICPC kan worden uitgegeven door ImagoMediabuilders (op papier en digitaal) en dat de content van TPC-online op een afgeschermd deel van de website van EICPC ontsloten wordt. Uitgangspunt is dat de kosten - ook als deze stijgen als gevolg van kostenstijging van papier en drukken - gedekt worden uit de opbrengsten en resulteren in een resultaat van € 0 (of meer).

Verzekering en Bankkosten

Er worden geen afwijkingen verwacht ten opzichte van de in het verleden geraamde budget.

Resultaat

Het positieve resultaat zal worden aangewend voor het voeden van de bestemmingsreserves voor:

- Bestemmingsreserve “toekomstige accreditatiecommissie”
- Bestemmingsreserve “open data – digitaal ontsluiten TPC”.