

## Meerjarenbegroting 2016-2020

	Jaar- rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2016 ALV	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Baten</b>							
CPC leden	48.853	50.760	47.340	50.040	52.740	55.440	58.140
Aspirant leden	9.350	5.510	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795
Geassocieerde leden	2.880	2.760	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
Rente	124	500	120	120	120	120	120
Congres in eigen beheer	12.400	20.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Totaal	73.607	79.530	70.895	74.595	77.295	79.995	82.695
<b>Lasten</b>							
Afdracht SDU uitgevers	27.248	32.064	30.562	31.887	33.212	34.537	35.862
Algemene kosten	3.664	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Communicatie en media	664	1.000	750	750	750	750	750
Vaktechnische commissies	2.766	1.000	500	500	500	500	500
Raad van Tucht/Beroep	0	500	500	500	500	500	500
Voorziening Merkregering EU	330	330	330	330	330	330	330
Bureau/administratie	20.409	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ondersteuning automatisering	4.155	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Congres in eigen beheer	8.575	20.000	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Verzekeringen/Bankkosten	548	550	550	550	550	550	550
Totaal	68.360	79.530	70.895	74.595	77.295	79.995	82.695
Resultaat	5.247	186	-1.697	-2.822	-1.447	-72	1.303

### *Baten*

Per januari 2016 zijn er 277 CPC-leden, 80 aspirantleden en 24 geassocieerde leden.

In de meerjarenbegroting is er van uitgegaan dat jaarlijks 20 studenten afstuderen en lid worden van de vereniging. Daarnaast wordt rekening gehouden met opzegging van 5 leden per jaar. De jaarlijkse stijging wordt hiermee begroot op 15 leden. Een stijging van de aspirantleden en geassocieerde leden wordt niet begroot. In 2016 bedraagt de contributie: leden € 180, geassocieerden € 120 en aspiranten € 95. In de oorspronkelijke begroting gingen wij uit van: 282 CPC leden, 58 aspirantleden en 23 geassocieerde leden.

### *Lasten*

Bij de afdracht aan het Sdu is van een abonnementsprijs voor TPC van € 73 inclusief btw uitgegaan.

De algemene kosten zijn de kosten voor o.a. de ALV. Het budget algemene kosten is eenmalig bijgesteld naar aanleiding van de platformbijeenkomst, maart 2015. Ondanks deze eenmalige kosten is er druk op het reguliere budget van € 1.000; daarom wordt dit verhoogd naar € 1.500. De post communicatie en media betreft voornamelijk de kosten voor de provider en de rechten op de domeinnamen. Dit laat lagere realisaties zien dan het budget; dit wordt daarom verlaagd naar € 750. De vaktechnische commissies kenden in 2015 eenmalige kosten van € 2.500. Een raming van € 500 is daarom realistischer dan € 1.000. Voor de Raden van Tucht en Beroep is een structureel bedrag van € 500 opgenomen. Dit betreft reiskostenvergoeding voor vijf leden en vacatiegelden voor de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Tucht en de voorzitter van de Raad van Beroep. Waarschijnlijk zullen de eerste casus zich voordoen vanaf 2017, na het eerste driejaarsvenster m.b.t. de PE-punten. Sinds 2014 is een voorziening van € 330 per jaar opgenomen voor de verlenging van het logo beeldmerk bij het Benelux merkenbureau. Het beeldmerk wordt ééns per tien jaar vernieuwd. De laatste vernieuwing heeft in 2012 plaatsgevonden. Bureau- en administratiekosten bestaan uit professionele ondersteuning door MOS. Gelet op het zware beroep dat gedaan wordt op het secretariaat door de vereniging is structureel een bedrag van € 20.000 per jaar begroot voor de ondersteuning voor alle secretariële werkzaamheden en het voeren van de (leden)administratie. Voor automatisering wordt uitgegaan van het oorspronkelijk geraamde bedrag. De posten die hier onder vallen betreffen de structurele kosten voor de PE-module (€2.900), de structurele kosten van de website (€2.500).