

Begroting		2017	2018
<b>Contributies, donaties en overige inkomsten</b>	€		
<b>Contributies</b>		<b>585.000</b>	<b>568.000</b>
Aandeel Europese bladen		87.000	93.000
Inkomsten Chemiefonds (C2W, Chemische Feitelikheden)		22.000	20.000
Donaties, subsidies & sponsoring		60.000	75.000
Doorberekening diensten aan derden		35.000	30.000
Inkomsten KNCV Academy		0	4.000
Inkomsten (fees) Events & Congressen		0	5.000
Dividend beleggingen		48.000	48.000
Verkopen en overige opbrengsten		1.500	0
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>838.500</b>	<b>843.000</b>
<b>Bureaunkosten</b>			
Salarissen		295.000	299.000
Sociale lasten en pensioenlasten		70.800	72.000
Reiskosten		11.000	12.000
Opleidingen		1.500	1.500
Personeelszaken		1.500	1.500
kantoorinventaris		10.000	0
Huisvesting		0	45.000
Ledenadministratie		7.300	7.500
Financiële en salaris-administratie		7.500	14.000
Bureaunkosten		18.000	20.000
Afschrijvingen		8.000	11.000
<b>Totaal Bureaunkosten</b>		<b>430.600</b>	<b>483.500</b>
<b>Activiteiten en Comm.</b>			
Vergader- en reiskosten bestuur		10.000	10.000
Onderscheidingen		8.000	8.000
Bijdrage Stichting C3		68.000	23.000
Secties, commissies & kringen		12.000	10.000
Nationale contacten		10.000	10.000
Internationale contacten (o.a. contr. IUPAC en EuCheMS)		47.000	50.000
Chemie MediaCentrum		10.000	30.000
KNCV Academy		5.000	10.000
Collectief abonnement C2W		185.000	180.000
C2W International		0	7.500
Activiteiten jonge leden		10.000	10.000
Werving & ledenonderzoek		10.000	30.000
Website		6.000	9.000
Lustrum (voorziening)		2.000	2.000
Congressen & manifestaties (o.a. AvdC)		24.000	30.000
<b>Totaal Activiteiten en Comm.</b>		<b>407.000</b>	<b>419.500</b>
<b>Som der kosten</b>		<b>837.600</b>	<b>903.000</b>
<b>Investering</b>		<b>900</b>	<b>-60000</b>



# Toelichting Begroting

- 5. Inkomsten contrubutie dalen met € 17.000,-
- 8. Donaties, legaten, subsidies en bedrijfslidmaatschappen.
- 10. KNCV Academy, onderdeel van de strategie om de relevantie van de KNCV zichtbaar te maken en te houden. Doel: Kostendekkend, programma wordt steeds afgestemd op de vraag.
- 11. Samen met secties en met commerciële ondersteuning van Beta Publishers organiseert de KNCV congressen en events, deel van opbrengsten naar KNCV
- 17. In de salarissen is rekening gehouden met een verschuiving van bepaalde boekhoudkundige taken naar externe aanbieders enerzijds en het aantrekken van een tijdelijke kracht bij de ondersteuning tijdens de uitvoering van het ledenonderzoek Q1+Q2 2018 anderzijds
- 22. Kosten verband houdende met de interne verhuizing van de KNCV binnen het Synthesiumgebouw
- 23. In 2017 maakten de kosten voor huisvesting deel uit van een constructie op basis van een afspraak met de VNCI (als hoofdhuurder) waarbij de KNCV een bijdrage leverde aan C3 van 68K per jaar en de VNCI als tegenprestatie geen huur in rekening bracht aan de KNCV. In de loop van 2017 is deze constructie verlaten en brengt de VNCI aan de KNCV huurkosten incl.BTW in rekening.
- 25. In de financiële administratie is opgenomen: vaststelling jaarrekening (extern), salarisadministratie (extern) en deel boekhouding (geen kernproces KNCV)
- 33. Bijdrage C3 jaarlijks structureel 23K. Huisvesting is aparte post van 45K per jaar.
- 36. Internationale contacten (tot op heden contributie EuCheMS en IUPAC) stijgt vanwege geïntensiveerde internationale contacten in verband met organisatie IUPAC 2023 en met de betrokkenheid van de KNCV bij de organisatie van WiFo (GDCh) in 2019 in Aachen.
- 37. Investing in ontwikkeling CMC op basis van onderliggend plan
- 38. Kosten stijgen met €5000,- o.g.v. Ervaringscijfers
- 40. Onder andere vertaalkosten artikelen C2W
- 42. Investing onder andere onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) onder leden (20K) en reguliere wervingsacties (10K)
- 43. Onder website vallen ook social media als LinkedIn, Twitter, YouTube, FB en wat er tzt nog bij komt.
- 46. Avond van de Chemie (24K) en overige congressen en events (6K)