

# Begroting Noloc 2021

## Versie 0.4 - 08 november 2020

	Begroting 2021	relatief 2021	Begroting 2020	relatief 2020	Realisatie 2019
<b>INKOMSTEN</b>					
Contributie leden per 1 januari	€ 683.750	85%	€ 664.250	86%	€ 648.250
Contributie + inschrijfgeld nieuwe leden	€ 78.750	10%	€ 78.750	10%	€ 126.646
Bijdrage Extern aangesloten per 1 januari	€ -	0%	€ 8.325	1%	€ 8.813
Bijdrage en inschrijfgeld nieuwe inschrijvingen EA	€ -	0%	€ 3.850	1%	€ 7.700
Bijdragen beroepsregister RL	€ -	0%	€ -	0%	€ -
Aanvullende bijdragen beroepsregister RL, niet-leden	€ 18.500	2%	€ -	0%	€ -
Opbrengsten advertenties + opleiders	€ 15.000	2%	€ 13.500	2%	€ 11.920
BAV-bijdrage administratiekosten leden	€ 4.000	1%	€ -	0%	€ -
Rente op vermogen	€ -	0%	€ -	0%	€ 6
Overige inkomsten	€ -	0%	€ -	0%	€ 2.735
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 800.000</b>	<b>100%</b>	<b>€ 768.675</b>	<b>100%</b>	<b>€ 806.069</b>
<b>UITGAVEN</b>					
Organisatie en algemene uitgaven	€ 196.700	25%	€ 223.575	29%	€ 216.944
Secretariaat en financiën	€ 141.000	18%	€ 108.850	14%	€ 124.491
Certificering	€ -	0%	€ 53.500	7%	€ 46.821
Certificeringskosten Jobcoaches RJ	€ 10.000	1%	€ -	0%	€ -
Certificeringskosten Loopbaanprofessionals RL	€ 45.000	6%	€ -	0%	€ -
Website	€ 7.500	1%	€ 15.000	2%	€ 27.319
Loopbaanvisie	€ 50.600	6%	€ 49.275	6%	€ 49.512
Programmacommissie	€ 118.725	15%	€ 114.875	15%	€ 104.002
Kwaliteitskringen	€ 13.000	2%	€ 16.750	2%	€ 10.680
Jobcoaches	€ 3.000	0%	€ 3.000	0%	€ 2.618
Mentoring	€ -	0%	€ 10.000	1%	€ 10.922
Ontwikkeling en professionalisering	€ -	0%	€ 5.500	1%	€ 1.279
Kennisprofessionals	€ 4.000	0%	€ -	0%	€ 1.341
Internationale zaken	€ 6.600	1%	€ 6.600	1%	€ 8.983
Noloc Leerstoel	€ -	0%	€ -	0%	€ 15.391
Marketing en PR	€ 122.825	15%	€ 109.075	14%	€ 101.471
Marktonwikkeling	€ 2.450	0%	€ 2.450	0%	€ 2.817
Noloc Academie	€ 20.500	3%	€ -	0%	€ -
Saldo PZO (collectief ledenvoordeel)	€ -	0%	€ -	0%	€ 1.544-
Saldo Loopbaancongres	€ -	0%	€ -	0%	€ 24.171-
BAV / Kendall Mason	€ -	0%	€ -	0%	€ 2.299
HRZON	€ 1.000	0%	€ -	0%	€ 1.165
Europees project OUAL-IM-G	€ -	0%	€ -	0%	€ 347-
Europees project Employment+	€ 9.600	1%	€ 12.000	2%	€ 31.481
Integratie Noloc-CMI	€ -	0%	€ -	0%	€ 22.682
Project Kernroep Loopbaanbegeleiding LLO	€ 15.000	2%	€ 15.000	2%	€ 10.847
Saldo Project Arbeidsmarktversneller	€ -	0%	€ -	0%	€ -
Reservering voor nieuwe website (€ 50.000 / 4 jaar)	€ 12.500	2%	€ 12.500	2%	€ -
Reservering voor nieuw beleid (2,5% begroting)	€ 20.000	3%	€ 19.225	2%	€ -
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>€ 800.000</b>	<b>100%</b>	<b>€ 777.175</b>	<b>100%</b>	<b>€ 767.002</b>
<b>RESULTAAT, exploitatiebegroting</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 8.500-</b>		<b>€ 39.067</b>
<b>Vrijval balansposten</b>					
BJN Portfolio 2016					€ 6.840
Reservering 30jr jubileum					€ 40.000-
<b>Resultaat 2019 incl vrijval</b>					<b>€ 5.907</b>

Schatting leden 1-1-2021	2806	betaalende leden per 01-01-2020
	3494	betaalende leden op 01-11-2020
+	100	n/t verw. nwe leden tot 1-1-2021 (50 per maand)
	3594	verw. aantal leden per 31-12-2020
-/-	-163	opzeggingen per 01-11-2020, incl 6 rovermenten niet-betaling
-/-	-187	n/t verw opzeggingen tot 31-12
-/-	-83	rovermenten aspirant-leden
-/-	-251	rovermenten leden met verlopen erkenning
-/-	-175	50% extra opzeggingen vanwege introductie keurmerk
	2735	verw. aantal betalende leden per 1-1-2021
BU2020	2611	betaalende leden
BU2021	2735	betaalende leden
		250 contributie
		0,0% toegepaste verhoging
BU 2020	350	nwe leden
BU 2021	350	nwe leden
		225 inschrijfgeld 100 + gem. contributie 125
BU 2020	45	Externe aansluiters
BU 2021	100	RL-nieuw geen leden
		185 Jaarlijkse bijdrage beroepsregister
		185 Jaarlijkse bijdrage beroepsregister
		0,0% toegepaste verhoging
BU 2020	0	RL-nieuw leden
BU 2021	2000	RL-nieuw leden
		0 Jaarlijkse bijdrage beroepsregister
		0 Jaarlijkse bijdrage beroepsregister
	11	Aantal leden zonder contributieverplichting (gratis leden, ereleden)
Noloc Academie / Skillstown		7 per lid
Gemiddeld vermogen 2020:		400000 Rend. 0,00%
BU 2020		0 leden met BAV
BU 2021		400 leden met BAV
		10 Jaarlijkse bijdrage administratiekosten
		10 Jaarlijkse bijdrage administratiekosten

## Organisatie en algemene uitgaven

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Bestuursvergoeding (Dagelijks bestuur + Algemeen bestuur)	€ 152.000	€ 144.000	€ 142.285
Belangenbehartiger (incl. reiskosten)	€ -	€ 4.000	€ 24.301
Bestuurs-onkostendeclaraties	€ 6.000	€ 10.000	€ 10.500
Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen	€ 6.000	€ 12.000	€ 7.881
Deskundigheidsbevordering bestuur	€ 3.000	€ 3.000	€ 5.385
Ledenraad	€ 6.000	€ 6.000	€ 3.102
Sponsorbijdrage Noloc Young Professionals	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.395
Introductiebijeenkomsten	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.453
Doorberekende organisatiekosten bijeenkomsten	€ 3.500	€ 2.000	€ 2.000
Kaderdag	€ 6.000	€ 6.000	€ 10.959
Contributies derden en verzekeringen	€ 2.000	€ 3.500	€ 1.100
Afschrijving debiteuren	€ 2.000	€ 3.025	€ 725
Bankkosten	€ 1.000	€ 850	€ 855
Overige & onvoorziene lasten	€ 4.000	€ 4.000	€ 2.004
Doorberekende secretariaatskosten algemene organisatie	€ -	€ 20.000	€ -
<b>Totaal organisatie &amp; bestuur algemeen</b>	<b>€ 196.700</b>	<b>€ 223.575</b>	<b>€ 216.944</b>

## Secretariaat & financiën

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Secretariaat (vlgs jaarafspraak)	€ 112.500	€ 98.300	€ 93.065
Management-/Projectondersteuning MOS (vlgs jaarafspraak)	€ 4.000	€ 6.000	€ 10.000
Financiële administratie (vls jaarafspraak)	€ 20.000	€ 15.000	€ 13.750
Organisatie bijeenkomsten (vlgs jaarafspraak)	€ 33.500	€ 35.000	€ 35.000
Communicatie-ondersteuning MOS (vlgs jaarafspraak)	€ 25.500	€ -	€ -
Kantoorkosten	€ 4.500	€ 4.550	€ 5.243
Doorberekende secretariaatskosten aan activiteiten	€ -	€ -	€ -
Doorberekende secretariaatskosten (algemene organisatie)	€ -	€ 20.000-	€ -
Doorberekende kosten organisatie bijeenkomsten	€ 33.500-	€ 35.000-	€ 34.000-
Doorberekende kosten communicatie-ondersteuning	€ 25.500-	€ -	€ -
MOS buiten jaarafspraak	€ -	€ 5.000	€ 1.433
Overige & onvoorziene lasten	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal secretariaat &amp; financiën</b>	<b>€ 141.000</b>	<b>€ 108.850</b>	<b>€ 124.491</b>

## Website (ontwikkeling, bouw, onderhoud)

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Kantoorkosten algemeen (hosting)	€ -	€ 3.000	€ -
Kosten derden	€ 7.500	€ 12.000	€ 14.819
Doorberekende secretariaatskosten	€ -	€ -	€ -
Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen	€ -	€ -	€ -
Overige en onvoorziene lasten	€ -	€ -	€ 12.500
<b>Totaal website</b>	<b>€ 7.500</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 27.319</b>

## Loopbaanvisie

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Abonnement	€ 50.600	€ 49.275	€ 49.512
<b>Totaal Loopbaanvisie</b>	<b>€ 50.600</b>	<b>€ 49.275</b>	<b>€ 49.512</b>

## Loopbaancongres (budget-neutrale post)

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Congresbaten	€ 150.000	€ 150.000	€ 130.762
Congreslasten	€ 150.000	€ 150.000	€ 106.591
<b>Saldo Loopbaancongres</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 24.171</b>

## Integratie Noloc-CMI

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen	€ -	€ -	€ 4.795
Kosten derden	€ -	€ -	€ 8.647
Onkostendeclaraties leden	€ -	€ -	€ 5.272
Overige en onvoorziene lasten	€ -	€ -	€ 3.968
<b>Totaal Integratie Noloc-CMI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 22.682</b>

## Certificeringkosten (opgeplitst RL en RJ)

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Kosten beroepsregistratie, CRP	€ -	€ 40.500	€ 35.720
Kosten beroepsregistratie, dossiers	€ -	€ 13.000	€ 8.447
Vergoeding kn beroepsregistratie JC, 'bruidsschat BJN'	€ -	€ -	€ -
Kosten herinrichting systeem beroepsregistratie	€ -	€ -	€ -
Coördinator certificering	€ -	€ -	€ -
Bijdragen beroepscertificering CMI	€ -	€ -	€ 2.185
Doorberekende secretariaatskosten	€ -	€ -	€ -
Locatie- en verzorgingskosten, vergaderingen	€ -	€ -	€ 117
Overige kosten	€ -	€ -	€ 352
<b>Totaal certificering</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 53.500</b>	<b>€ 46.821</b>

## Certificeringkosten Register Jobcoach

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Kosten beroepsregistratie, CRP	€ 7.000	€ -	€ -
Kosten beroepsregistratie, dossiers	€ 3.000	€ -	€ -
<b>Totaal certificeringskosten RJ</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Certificeringkosten RL

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Zie onderstaande kostenopstelling	€ 45.000	€ -	€ -
<b>Totaal certificeringskosten RL</b>	<b>€ 45.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

### Uitwerking kosten Noloc in kader certificering, 2021

Coördinator Certificeren, uitvoerend		€ 23.000
Aantal uren per week	16	
Aantal weken per jaar	45	
Kosten per uur	€ 31,25	
Reis- en verblijfskosten	€ 500	
Secretaris Certificeren, beleidsmatig		€ 3.000
Aantal uren per week	2	
Aantal weken per jaar	40	
Kosten per uur	€ 31,25	
Reis- en verblijfskosten	€ 500	
Mentoren-/Assessortrainingen		€ 4.000
Aantal mentor-/assessorbijeenkomsten per jaar	4	
Locatie-/verzorgingskn, per bijeenkomst	€ 1.000	
Commissie van Belanghebbenden		€ 1.500
Aantal bijeenkomsten per jaar	2	
Locatie-/verzorgingskn, per bijeenkomst (incl. diner)	€ 750	
Raad voor de Beroepsregistratie		€ 1.000
Aantal bijeenkomsten per jaar	2	
Locatie-/verzorgingskn, per bijeenkomst (incl. diner)	€ 500	
Mondelinge toetsingen (initiële certificering)		€ 7.000
Aantal toetsingen per jaar, 2021	100	
Aantal bijeenkomsten per jaar, 4 toetsingen per zitting	25	
Locatie-/verzorgingskn, per zittingsdag (incl. lunch)	€ 500	
Reiskn voor 2 assessoren, per zittingsdag	€ 50	
Percentage face-to-face mondelinge gesprekken	50%	
Onderhouden beroepsregister	€ 2.500	€ 2.500
Onvoorzien		€ 3.000
<b>Kosten Noloc certificering Register Loopbaanprofessionals</b>		<b>€ 45.000</b>

# Programmacommissie

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
<b>Regiobijeenkomsten</b>			
Inleiders (incl. onkosten)	€ 17.600	€ 16.800	€ 15.501
Locatie- en verzorgingskosten bijeenkomsten	€ 35.400	€ 36.000	€ 28.667
Webinars (uitvoeringskosten)	€ 14.800	€ 11.100	€ 10.450
Doorberekende secretariaatskosten	€ -	€ -	€ -
Doorberekende organisatiekosten bijeenkomsten	€ 30.000	€ 30.000	€ 28.500
<i>Subtotaal</i>	€ 97.800	€ 93.900	€ 83.118
<b>Programmacoördinatie, vergaderingen en overig</b>			
Programma-coördinator (incl. reiskosten)	€ 18.875	€ 18.875	€ 14.465
Onkostendeclaraties leden	€ 1.200	€ 1.200	€ 2.901
Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen	€ 850	€ 900	€ 3.518
<i>Subtotaal</i>	€ 20.925	€ 20.975	€ 20.884
<b>Totaal bijeenkomsten</b>	<b>€ 118.725</b>	<b>€ 114.875</b>	<b>€ 104.002</b>

## Kwaliteitskringen

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Declaratie kringen	€ 11.500	€ 14.250	€ 10.573
Onkostendeclaraties leden	€ 500	€ 1.000	€ 107
Locatie- en verzorgingskosten	€ 1.000	€ 1.500	€ -
Doorberekende secretariaatskosten	€ -	€ -	
<b>Totaal kwaliteitskringen</b>	<b>€ 13.000</b>	<b>€ 16.750</b>	<b>€ 10.680</b>

## Jobcoaches

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen	€ 1.000	€ 200	€ 916
Onkostendeclaraties leden	€ 500	€ 1.000	€ 408
Overige en onvoorziene lasten	€ 1.500	€ 1.800	€ 1.294
<b>Totaal Jobcoaches</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 2.618</b>

## Mentoring (vanaf 2021 in kosten certificering)

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen	€ -	€ 700	€ 632
Locatie- en verzorgingskosten bijeenkomsten	€ -	€ 3.600	€ 2.933
Onkostendeclaraties leden	€ -	€ 1.500	€ 1.037
Doorberekende secretariaatskosten	€ -	€ -	€ -
Doorberekende organisatiekosten bijeenkomsten	€ -	€ 3.000	€ 3.500
Kosten derden			€ 2.820
Overige en onvoorziene lasten	€ -	€ 1.200	€ -
<b>Totaal Mentoring</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 10.922</b>

## Ontwikkeling en professionalisering

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Onkostendeclaraties leden	€ -	€ 2.000	€ 282
Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen	€ -	€ 1.500	€ 997
Kosten derden	€ -	€ 800	€ -
Overig en onvoorzien	€ -	€ 1.200	€ -
<b>Totaal ontwikkeling en professionalisering</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.500</b>	<b>€ 1.279</b>

## Internationale zaken

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Onkostendeclaraties leden	€ 5.000	€ 5.000	€ 1.479
Lidmaatmaatschappen en abonnementen	€ 1.350	€ 1.350	€ 1.404
Kosten derden	€ -	€ -	€ 5.750
Overige onvoorziene lasten	€ 250	€ 250	€ 350
<b>Totaal internationale zaken</b>	<b>€ 6.600</b>	<b>€ 6.600</b>	<b>€ 8.983</b>

## Noloc Leerstoel

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Open Universiteit	€ -	€ -	€ 15.240
Onkostendeclaraties	€ -	€ -	€ 151
<b>Totaal Noloc Leerstoel</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 15.391</b>

## Kennisprofessionals

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Locatie- en verzorgingskosten bijeenkomsten	€ 3.000	€ -	€ 1.341
Onkostendeclaraties leden	€ 500	€ -	€ -
Overige en onvoorziene lasten	€ 500	€ -	€ -
<b>Totaal Kennisprofessionals</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.341</b>

## Marketing & PR

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
<b>Social media, campagnes en interne PR</b>			
Kosten campagnes	€ -	€ 13.000	€ -
Kosten derden	€ 11.500	€ 11.500	€ 9.870
Advertentie- en congreskosten	€ 8.000	€ -	€ 14.604
Coördinator Marketingprojecten	€ 17.875	€ 17.875	€ 1.371
Communicatie-ondersteuning MOS	€ 25.500	€ -	€ -
Lijnrecht Reclame	€ 23.500	€ 23.500	€ 17.616
Promotiemateriaal	€ 5.000	€ -	€ 4.667
Saldo DvdL	€ 5.000	€ -	€ 5.674
PR Noloc intern	€ -	€ 5.000	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 96.375	€ 70.875	€ 53.803
<b>Algemeen</b>			
Marketing coördinator	€ 11.750	€ 23.500	€ 25.591
Lijnrecht Reclame	€ 12.600	€ 12.600	€ 3.491
Kosten derden	€ -	€ -	€ 18.505
Onkostendeclaraties leden	€ 1.500	€ 1.500	€ -
Doorberekende secretariaatskosten	€ -	€ -	€ -
Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen	€ 600	€ 600	€ 81
Overige & onvoorziene lasten	€ -	€ -	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 26.450	€ 38.200	€ 47.669
<b>Totaal Marketing en PR</b>	<b>€ 122.825</b>	<b>€ 109.075</b>	<b>€ 101.471</b>

## Marktontwikkeling

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
<b>Vergaderingen en overig</b>			
Onkostendeclaraties leden	€ 750	€ 750	€ 322
Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen	€ 200	€ 200	€ -
Kosten derden	€ -	€ -	€ 2.495
Overige en onvoorziene lasten	€ 1.500	€ 1.500	
<b>Totaal Marktontwikkeling</b>	<b>€ 2.450</b>	<b>€ 2.450</b>	<b>€ 2.817</b>

## Europees project QUAL-IM-G

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Subsidie-inkomsten	€ -	€ -	€ 15.643-
Kosten derden	€ -	€ -	€ 11.210
Kosten partner meeting / conferentie	€ -	€ -	€ 4.086
<b>Totaal Europees project QUAL-IM-G</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 347-</b>

## Europees project Employment+

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Subsidie-inkomsten	€ 17.000-	€ 23.200-	€ -
Kosten derden	€ 25.100	€ 32.200	€ 27.350
Kosten partner meeting / conferentie	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.131
<b>Totaal Europees project Employment+</b>	<b>€ 9.600</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 31.481</b>

## Kerngroep Loopbaanbegeleiding LLO

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Kosten derden	€ 15.000	€ 15.000	€ 10.847
<b>Totaal Project Kerngroep Loopbaanbegeleiding LLO</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 10.847</b>

## Onderzoek GAK / Arbeidsmarktversneller

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Subsidie-inkomsten	€ 3.000-	€ 3.000-	€ -
Kosten derden	€ 3.000	€ 3.000	
<b>Totaal Project Arbeidsmarktversneller</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## HRZON

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Kosten derden	€ 1.000	€ -	€ 1.165
<b>Totaal HRZON</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.165</b>