

Begroting Noloc 2022

Versie 0.4 - 15 november 2021

| | Begroting 2022 | relatief 2022 | Begroting 2021 | relatief 2021 | Realisatie 2020 |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| INKOMSTEN | | | | | |
| Contributie leden per 1 januari | € 823.500 | 88% | € 683.750 | 87% | € 694.500 |
| Contributie + inschrijfgeld nieuwe leden | € 80.500 | 9% | € 78.750 | 10% | € 147.490 |
| Bijdrage beroepsregister Extern aangesloten per 1 januari | € 19.500 | 2% | € - | 0% | € 15.713 |
| Bijdrage en inschrijfgeld nieuwe inschrijvingen EA | € 2.400 | 0% | € - | 0% | € 10.250 |
| Platformleden NYP | € 1.000 | 0% | € - | 0% | € 675 |
| Opbrengsten advertenties + opleiders | € 15.000 | 2% | € 15.000 | 2% | € 14.024 |
| BAV-bijdrage administratiekosten leden | € 2.000 | 0% | € 4.000 | 1% | € - |
| Rente op vermogen | € 3.500 | 0% | € - | 0% | € - |
| Overige inkomsten | € - | 0% | € - | 0% | € 5.919 |
| TOTAAL INKOMSTEN | € 940.400 | 100% | € 781.500 | 100% | € 888.571 |
| | | | | | |
| UITGAVEN | | | | | |
| Organisatie en algemene uitgaven | € 212.325 | 22% | € 196.700 | 25% | € 177.657 |
| Secretariaat en financiën | € 141.000 | 15% | € 141.000 | 18% | € 141.534 |
| Certificeringskosten | € 78.000 | 8% | € 55.000 | 7% | € 91.447 |
| Website | € 7.500 | 1% | € 7.500 | 1% | € 17.140 |
| Loopbaanvisie | € 58.150 | 6% | € 50.600 | 6% | € 55.751 |
| Professionalisering en Programmering (incl. Noloc Academie) | € 171.100 | 18% | € 139.225 | 17% | € 112.206 |
| Kwaliteitskringen | € 13.875 | 1% | € 13.000 | 2% | € 13.003 |
| Jobcoaches | € 3.000 | 0% | € 3.000 | 0% | € - |
| Kennisprofessionals | € 4.000 | 0% | € 4.000 | 1% | € 1.075 |
| Internationale zaken | € 6.600 | 1% | € 6.600 | 1% | € 1.404 |
| Marketing en PR | € 134.700 | 14% | € 122.825 | 15% | € 94.128 |
| Marktonwikkeling | € 2.450 | 0% | € 2.450 | 0% | € 551 |
| Saldo PZO (collectief ledenvoordeel) | € - | 0% | € - | 0% | € 750 |
| Saldo Loopbaancongres | € - | 0% | € - | 0% | € 44.574 |
| BAV / Kendall Mason | € - | 0% | € - | 0% | € 1.340 |
| Noloc Young Professionals | € - | 0% | € - | 0% | € 503 |
| HRZON | € - | 0% | € 1.000 | 0% | € 82 |
| Europees project COMPASS | € 15.200 | 2% | € - | 0% | € - |
| Europees project Employment+ | € - | 0% | € 9.600 | 1% | € 25.579 |
| Integratie Noloc-CMI | € - | 0% | € - | 0% | € 61.787 |
| Project Kernroep Loopbaanbegeleiding LLO | € 15.000 | 2% | € 15.000 | 2% | € 8.800 |
| Noloc 30 Jaar jubileum | € - | 0% | € - | 0% | € 38.191 |
| Reservering voor nieuwe website (€ 50.000 / 4 jaar) | € 12.500 | 1% | € 12.500 | 2% | € - |
| Reservering voor nieuw beleid (2,5% begroting) | € 23.500 | 2% | € 20.000 | 3% | € - |
| Ruimte voor aanvullende inzet coördinatoren | € 54.000 | 6% | € - | 0% | € - |
| TOTAAL UITGAVEN | € 952.900 | 100% | € 800.000 | 100% | € 883.320 |
| | | | | | |
| RESULTAAT, exploitatiebegroting | € 12.500- | | € 18.500- | | € 5.251 |

Vrijval integratie CMI / Nieuwe keurmerk € 61.787
 Vrijval 15bilion/ ErasmusEmployment Plus € 31.518
 Vrijval 30 jarig jubileum € 40.000
 Reservering congresactiviteiten € 40.000-

Vrijval in resultaat 2020 € 93.305
Resultaat 2020 inclusief vrijval € 98.556

Schatting leden 1-1-2022

3202 betalende leden per 01-01-2021
 3563 betalende leden op 01-11-2021
 + 60 n/t verw. nwe leden tot 1-1-2022 (30 per maand)
 3623 verw. aantal leden per 31-12-2020
 -175 opzeggingen per 01-11-2021, incl 19 roeyementen niet-betaling
 -175 n/t verw opzeggingen tot 31-12
 -60 roeyementen aspirant-leden (loopbaanprofessionals)
 -46 roeyementen leden met verlopen erkenning
 3167 verw. aantal betalende leden per 1-1-2022
 3202 betalende leden
 250 contributie
 260 contributie
 3167 betalende leden
 4,0% toegepaste vermindering

BU 2021 400 nwe leden
 BU 2022 350 nwe leden
 230 inschrijfgeld 100 + gem. contributie 130

BU 2021 100 Externe aansluiters
 BU 2022 100 Externe aansluiters
 187,5 Jaarlijkse bijdrage beroepsregister
 195 Jaarlijkse bijdrage beroepsregister
 4,0% toegepaste verhoging

BU 2022 25 nwe externe aansluiters
 BU 2022 40 Platformleden NYP
 BU 2022 11 Aantal leden zonder contributieverplichting
 97,5 gemiddelde bijdrage beroepsregister
 25 Jaarlijkse bijdrage

Noloc Academie / Skillstown 7 per lid

gemiddeld vermogen 2022: € 700.000
 gemiddeld rendement 2022: -0,50%

BU 2021 0 leden met BAV
 BU 2021 200 leden met BAV
 10 Jaarlijkse bijdrage administratiekosten
 10 Jaarlijkse bijdrage administratiekosten

1500 uur + 35 + 1500 reis-/onkosten

Organisatie en algemene uitgaven

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Bestuursvergoeding (Dagelijks bestuur + Algemeen bestuur) | € 170.000 | € 152.000 | € 148.225 |
| Belangenbehartiger (incl. reiskosten) | € - | € - | € 4.734 |
| Bestuurs-onkostendeclaraties | € 6.000 | € 6.000 | € 3.458 |
| Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen | € 10.000 | € 6.000 | € 4.479 |
| Deskundigheidsbevordering bestuur | € 3.000 | € 3.000 | € - |
| Ledenraad | € 6.000 | € 6.000 | € 5.369 |
| Sponsorbijdrage Noloc Young Professionals | € 2.000 | € 3.000 | € - |
| Introductiebijeenkomsten | € - | € 2.200 | € - |
| Doorberekende organisatiekosten bijeenkomsten MOS | € - | € 3.500 | € - |
| Kaderdag | € 6.000 | € 6.000 | € - |
| Contributies derden en verzekeringen | € 2.000 | € 2.000 | € 1.786 |
| Afschrijving debiteuren | € 2.325 | € 2.000 | € 4.513 |
| Bankkosten | € 1.000 | € 1.000 | € 677 |
| Overige & onvoorziene lasten | € 4.000 | € 4.000 | € 4.416 |
| Totaal organisatie & bestuur algemeen | € 212.325 | € 196.700 | € 177.657 |

Secretariaat & financiën

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Secretariaat (vlgs jaarafspraak) | € 112.500 | € 112.500 | € 108.558 |
| Management-/Projectondersteuning MOS (vlgs jaarafspraak) | € 4.000 | € 4.000 | € 9.300 |
| Financiële administratie (vlgs jaarafspraak) | € 20.000 | € 20.000 | € 17.375 |
| Organisatie bijeenkomsten (vlgs jaarafspraak) | € 33.500 | € 33.500 | € 35.131 |
| Communicatie-ondersteuning MOS (vlgs jaarafspraak) | € 25.500 | € 25.500 | € - |
| Kantoorkosten | € 4.500 | € 4.500 | € 6.170 |
| Doorberekende kosten organisatie bijeenkomsten MOS | € 33.500- | € 33.500- | € 35.000- |
| Doorberekende kosten communicatie-ondersteuning MOS | € 25.500- | € 25.500- | € - |
| Totaal secretariaat & financiën | € 141.000 | € 141.000 | € 141.534 |

Website (ontwikkeling, bouw, onderhoud)

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kantoorkosten algemeen (hosting) | € 4.000 | € - | € 3.686 |
| Kosten derden | € 3.500 | € 7.500 | € 953 |
| Overige en onvoorziene lasten | € - | € - | € 12.500 |
| Totaal website | € 7.500 | € 7.500 | € 17.140 |

Loopbaanvisie

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Abonnement | € 58.150 | € 50.600 | € 55.751 |
| Totaal Loopbaanvisie | € 58.150 | € 50.600 | € 55.751 |

Loopbaancongres (budget-neutrale post)

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Congresbaten | € 150.000 | € 150.000 | € - |
| Congreslasten | € 150.000 | € 150.000 | € - |
| Saldo Loopbaancongres | € - | € - | € - |

Integratie Noloc-CMI

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen | € - | € - | € 3.625 |
| Kosten derden | € - | € - | € 58.589 |
| Onkostendeclaraties leden | € - | € - | € - |
| Overige en onvoorziene lasten | € - | € - | € 428- |
| Totaal Integratie Noloc-CMI | € - | € - | € 61.787 |

Certificeringkosten (per 2021RL en RJ apart)

Certificeringkosten Register Jobcoach

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kosten beroepsregistratie, CRP | € 12.500 | € 7.000 | € - |
| Kosten beroepsregistratie, dossiers | € 7.500 | € 3.000 | € - |
| Totaal certificeringskosten RJ | € 20.000 | € 10.000 | € - |

Certificeringkn Register Loopbaanprofessiona

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kosten beroepsregistratie, CRP | € - | € 7.000 | € 67.915 |
| Kosten beroepsregistratie, dossiers | € - | € 3.000 | € 23.294 |
| Cöordinator certificeren | € 25.750 | € 23.000 | € - |
| Ambtelijk secretaris Raad en College | € 3.250 | € 3.000 | |
| Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen | € 6.500 | € 6.500 | |
| Locatie- en verzorgingskosten bijeenkomsten (toetsingen) | € 7.200 | € 7.000 | |
| Kosten onderhoud beroepsregister | € 2.300 | € 2.500 | |
| Overige en onvoorziene kosten | € 13.000 | € 3.000 | € 238 |
| Totaal certificeringskosten RL | € 58.000 | € 55.000 | € 91.447 |

Programmering en Professionalisering

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Activiteiten | | | |
| Inleiders (incl. onkosten) | € 18.700 | € 17.600 | € 10.858 |
| Locatie- en verzorgingskosten bijeenkomsten | € 23.400 | € 35.400 | € 11.663 |
| Webinars (uitvoeringskosten) | € 20.000 | € 14.800 | € 14.031 |
| Online Academie | € 20.500 | € 20.500 | € 20.000 |
| Doorberekende organisatiekosten bijeenkomsten MOS | € 33.500 | € 30.000 | € 28.500 |
| Overige en onvoorziene kosten (budget nieuwe activiteiten) | € 20.000 | € - | € - |
| <i>Subtotaal</i> | € 136.100 | € 118.300 | € 85.052 |
| Programmacoördinatie, vergaderingen en overig | | | |
| Coördinator programmering (incl. reiskosten) | € 19.750 | € 18.875 | € 14.465 |
| Coördinator professionalisering (incl. reiskosten) | € 13.250 | € - | € - |
| Onkostendeclaraties leden | € 1.200 | € 1.200 | € 2.901 |
| Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen | € 800 | € 850 | € 3.518 |
| <i>Subtotaal</i> | € 35.000 | € 20.925 | € 20.884 |
| Totaal programmering & professionalisering | € 171.100 | € 139.225 | € 105.936 |

Kwaliteitskringen

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Declaratie kringen | € 12.375 | € 11.500 | € 12.250 |
| Onkostendeclaraties leden | € 500 | € 500 | € - |
| Locatie- en verzorgingskosten | € 1.000 | € 1.000 | € 753 |
| Doorberekende secretariaatskosten | € - | € - | |
| Totaal kwaliteitskringen | € 13.875 | € 13.000 | € 13.003 |

Jobcoaches

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen | € 1.000 | € 1.000 | € - |
| Onkostendeclaraties leden | € 500 | € 500 | € - |
| Overige en onvoorziene lasten | € 1.500 | € 1.500 | € - |
| Totaal Jobcoaches | € 3.000 | € 3.000 | € - |

Noloc Young Professionals

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen | € - | € - | € - |
| Kosten derden | € - | € - | € 416 |
| Declaraties Young Professionals | € - | € - | € 87 |
| Totaal Noloc Young Professionals | € - | € - | € 503 |

Kennisprofessionals

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Locatie- en verzorgingskosten bijeenkomsten | € 3.000 | € 3.000 | € 1.341 |
| Onkostendeclaraties leden | € 500 | € 500 | € - |
| Overige en onvoorziene lasten | € 500 | € 500 | € - |
| Totaal Kennisprofessionals | € 4.000 | € 4.000 | € 1.341 |

Internationale zaken

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Onkostendeclaraties leden | € 5.000 | € 5.000 | € - |
| Lidmaatmaatschappen en abonnementen | € 1.350 | € 1.350 | € 1.404 |
| Kosten derden | € - | € - | € - |
| Overige onvoorziene lasten | € 250 | € 250 | € - |
| Totaal internationale zaken | € 6.600 | € 6.600 | € 1.404 |

Marketing & PR

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Social media, campagnes en interne PR | | | |
| Kosten derden | € 12.000 | € 11.500 | € 7.344 |
| Advertentie- en congreskosten | € 12.000 | € 8.000 | € 10.346 |
| Coördinator Marketingprojecten | € 20.000 | € 17.875 | € 19.455 |
| Doorberekende kosten communicatie-ondersteuning MOS | € 25.500 | € 25.500 | € - |
| Lijnrecht Reclame | € 23.500 | € 23.500 | € 14.460 |
| Introductiebijeenkomsten (vanaf 2022 bij M&PR) | € 4.000 | € - | € - |
| Promotiemateriaal | € 5.000 | € 5.000 | € 4.346 |
| Saldo DvdL | € 5.000 | € 5.000 | € 3.588 |
| <i>Subtotaal</i> | € 107.000 | € 96.375 | € 59.539 |
| Algemeen | | | |
| Marketing coördinator | € 13.000 | € 11.750 | € 25.735 |
| Lijnrecht Reclame | € 12.600 | € 12.600 | € 2.450 |
| Kosten derden | € - | € - | € 6.405 |
| Onkostendeclaraties leden | € 1.500 | € 1.500 | € - |
| Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen | € 600 | € 600 | € - |
| <i>Subtotaal</i> | € 27.700 | € 26.450 | € 34.590 |
| Totaal Marketing en PR | € 134.700 | € 122.825 | € 94.128 |

Marktontwikkeling

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Vergaderingen en overig | | | |
| Onkostendeclaraties leden | € 750 | € 750 | € 58 |
| Locatie- en verzorgingskosten vergaderingen | € 200 | € 200 | € - |
| Kosten derden | € - | € - | € 493 |
| Overige en onvoorziene lasten | € 1.500 | € 1.500 | |
| Totaal Marktontwikkeling | € 2.450 | € 2.450 | € 551 |

Europees project COMPASS

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Subsidie-inkomsten | € 28.800- | € - | € - |
| Kosten derden | € 38.000 | € - | € - |
| Kosten partner meeting / conferentie | € 6.000 | € - | € - |
| Totaal Europees project COMPASS | € 15.200 | € - | € - |

Europees project Employment+

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Subsidie-inkomsten | € - | € 17.000- | € - |
| Kosten derden | € - | € 25.100 | € 24.759 |
| Kosten partner meeting / conferentie | € - | € 1.500 | € 820 |
| Totaal Europees project Employment+ | € - | € 9.600 | € 25.579 |

Kerngroep Loopbaanbegeleiding LLO

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kosten derden | € 15.000 | € 15.000 | € 10.847 |
| Totaal Project Kerngroep Loopbaanbegeleiding LLO | € 15.000 | € 15.000 | € 10.847 |

Onderzoeksopdracht GAK / Arbeidsmarktversnelle

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Subsidie-inkomsten | € 3.000- | € 3.000- | € - |
| Kosten derden | € 3.000 | € 3.000 | |
| Totaal Project Arbeidsmarktversneller | € - | € - | € - |

HRZON

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kosten derden | € 1.000 | € 1.000 | € 1.165 |
| Totaal HRZON | € 1.000 | € 1.000 | € 1.165 |

PZO

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| PZO bijdrage | € 1.000 | € 1.000 | € 9.171- |
| PZO lasten | | | € 7.627 |
| Totaal PZO | € 1.000 | € 1.000 | € 1.544- |