

**NJI****Nederlandse Jachtbouw Industrie****BEGROTING 2023**

	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Forecast 2022</b>	<b>Actueel 2021</b>
<b><u>Baten</u></b>				
Contributies	148.160	129.484	133.981	125.553
Donateurs / toetredende leden.	3.500	3.500	1.208	0
Rente over reserve	0	0	0	0
Cursussen	8.500	11.000	8.035	13.195
Activiteiten	2.000	1.500	1.995	100
Projecten	0	0	0	0
Overige baten	250	0	305	1.985
<b>Totaal baten</b>	<b>162.410</b>	<b>145.484</b>	<b>145.524</b>	<b>140.833</b>
<b><u>Lasten</u></b>				
Secretariaatskosten	94.922	87.132	87.132	80.739
Doorbelaste kosten	8.500	7.500	8.000	4.905
Bestuursvergoedingen	2.500	1.500	1.669	1.578
Drukwerk / kantoorkosten / promotiefolders	2.500	1.000	400	590
Vergader- en representatiekosten ==> bestuurskosten	2.400	800	2.071	0
Jaarvergadering	2.500	2.000	1.019	0
Abonnementen / Lidmaatschappen	5.100	4.500	4.817	6.330
Activiteiten	5.000	3.500	656	6.599
Public Relations Activiteiten beursdeelname	9.000	10.000	9.733	0
Cursussen	4.000	3.000	3.766	4.628
Internet Website	1.400	1.500	1.311	0
Projecten	15.000	10.000	3.065	5.000
Overige lasten / ledenacquisitie	4.000	2.400	2.270	1.435
Afschrijving projecten / geactiveerde uitgaven	0	0	0	0
Dotatie voorziening oninbare debiteuren	2.500	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>159.322</b>	<b>134.832</b>	<b>125.909</b>	<b>111.804</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>3.088</b>	<b>10.652</b>	<b>19.615</b>	<b>29.029</b>

	Begroting <b>2023</b>	Begroting <b>2022</b>	Forecast <b>2022</b>	Actueel <b>2021</b>
<b>Reserve</b>				
Reserve 1-1- boekjaar	183.437	163.822	163.822	134.793
Resultaat boekjaar	3.088	10.652	19.615	29.029
Reserve 31-12- boekjaar	<u>186.525</u>	<u>174.474</u>	<u>183.437</u>	<u>163.822</u>

#### **Voorz dubieuze debiteuren**

Stand 1-1- boekjaar	10.209	10.209	10.209	10.209
Toevoeging uit resultaat	2.500	0	0	0
Vrijval t.g.v. resultaat	0	0	0	0
Afgeboekt t.l.v. voorziening	0	0	0	0
Stand 31-12- boekjaar	<u>12.709</u>	<u>10.209</u>	<u>10.209</u>	<u>10.209</u>

#### **Secretariële kosten**

Benodigd aantal dagen Branchemanager	160	155	155	145
Benodigd aantal dagen ondersteunend secretaresse	50	45	45	45
Tarief Branchemanager 100% per dag	760,00	731,00	731,00	720,00
Tarief ondersteunend secretaresse 100% per dag	448,00	431,00	431,00	425,00

#### **Indien alle leden ook Metaalunie lid zijn :**

Korting tarief branchemanager 100% per dag	228,00	219,00	219,00	216,00
Korting tarief ondersteunend secretaresse 100% per dag	103,00	99,00	99,00	98,00

#### **Opbouw tarief :**

Branchemanager	121.600,00	113.305,00	113.305,00	104.400,00
Secretaresse	22.400,00	19.395,00	19.395,00	19.125,00
	<u>144.000,00</u>	<u>132.700,00</u>	<u>132.700,00</u>	<u>123.525,00</u>

Korting i.v.m. Metaalunie-lidmaatschap :	<b>-41.630,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-35.730,00</b>
Faciliteitskorting	<b>-7.448,00</b>	<b>-7.168,00</b>	<b>-7.168,00</b>	<b>-7.056,00</b>
<b>Totaal verleende korting</b>	<b><u>-49.078,00</u></b>	<b><u>-45.568,00</u></b>	<b><u>-45.568,00</u></b>	<b><u>-42.786,00</u></b>

<b>Totaal</b>	<u>94.922,00</u>	<u>87.132,00</u>	<u>87.132,00</u>	<u>80.739,00</u>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

#### **CONTRIBUTIE 2023**

	2023		2022		2022		2021	
	Totaal	aanta	Totaal	aanta	Totaal	aanta	Totaal	aantal
t/m 2 personen	495	115	472	94	472	97	€ 465,00	89
3 t/m 5 personen	715	58	690	47	690	54	€ 680,00	47
6 t/m 9 personen	1040	36	1005	32	1005	36	€ 990,00	37
10 t/m 15 personen	1040		1005	7	1005		€ 990,00	
16 t/m 20 personen	1225	5	1192	3	1192	5	€ 1.175,00	4
21 t/m 30 personen	1225		1192	2	1192		€ 1.175,00	
31 t/m 40 personen	1550	4	1497	2	1497	4	€ 1.475,00	5
41 t/m 55 personen	1550		1497	2	1497		€ 1.475,00	
56 t/m 70 personen	1550		1497		1497		€ 1.475,00	
71 t/m 100 personen	1550		1497		1497		€ 1.475,00	
> 100 personen	1550		1497	1	1497		€ 1.475,00	
oude jaren								
mutaties 2022 resp. 2021			46	€	2.809,15	€	3.502,84	
Entreebedrag								
Aantal leden per begin periode	<b>148.160</b>	<b>218</b>	<b>129.484</b>	<b>190</b>	<b>133.981</b>	<b>196</b>	<b>125.553</b>	<b>182</b>

#### **OPMERKINGEN :**

NJI bouwt binnen Metaalunie een "eigen" voorziening op voor dubieuze debiteuren. De begroting is gebaseerd op 205 betalende leden, tevens is voor nieuwe leden € 3.500 begroot. Het aantal in te kopen secretariaatsdagen is licht verhoogd.

#### **Goedkeuring :**

Planning & Control  
Bestuur

xx-xx-2022  
xx-xx-2022