

CONCEPT BEGROTING 2022



Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland

Inhoudsopgave

	Blz.
I Algemene beschouwingen bij de begroting 2022	2
II Staat van baten en lasten	3
III Toelichting op de staat van baten en lasten begroting 2022	4

I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2022

Voor u ligt de concept-begroting 2022. Deze begroting is gebaseerd op de situatie zoals we die in de afgelopen jaren hebben gezien. In 2021 heeft onder leiding van het bestuur een strategische herijking plaatsgevonden. De eerste conclusies hieruit worden aan de ALV van 29 september 2021 voorgelegd. Als de ALV instemt met de eerste conclusies, zal in het najaar van 2021 een nieuw plan voor de komende jaren worden opgesteld. Dit plan zal consequenties hebben voor het benodigde budget en leiden tot een herziening van de contributiestructuur. In een extra ALV in de eerste maanden van 2022 zullen de leden zich hierover kunnen uitspreken.

Tegen deze achtergrond legt het bestuur een voorlopige begroting voor 2022 aan u voor. Het bestuur stelt u voor met inachtneming van de bij de verschillende begrotingsposten gegeven toelichtingen:

- de verenigingscontributie voor ‘gewone leden’ voor het verenigingsjaar 2022 ongewijzigd ten opzichte van 2021 vast te stellen op € 400 exclusief BTW.
- de verenigingscontributie voor KVGN bedrijfsabonnements (bundeling van individuele lidmaatschappen onder de naam van het bedrijf) voor het verenigingsjaar 2022 ongewijzigd ten opzichte van 2021 vast te stellen conform onderstaande staffel.

KVGN	Contributie abonnement	<i>Leden</i>	<i>Professional card</i>	<i>Wildcard</i>
Bedrijfslidmaatschappen	(excl. BTW)			
Bedrijfsabonnement 1	€ 2.893	2	1	2
Bedrijfsabonnement 2	€ 7.603	5	3	8
Bedrijfsabonnement 3	€ 14.050	10	6	18
Bedrijfsabonnement 4	€ 27.686	20	15	35
TOTAAL BEDRIJFSABONNEMENTEN		37	25	63

Het KVGN bedrijfsabonnement is erop gericht om KVGN meer financiële armslag te geven om haar ambities te realiseren, onder meer qua leden en symposiadeelnemers te diversifiëren (verjongen en verbreden) waardoor de inhoudelijke discussies binnen KVGN worden verrijkt en om de positie van KVGN verder te versterken. De Professional card kan door bedrijven gebruikt worden om medewerkers op te leiden door het bijwonen van speciale discussiebijeenkomsten met sprekers voorafgaand aan symposia. Daarnaast kunnen bedrijven met een Wildcard een bepaald aantal gasten uitnodigen voor deelname aan een KVGN bijeenkomst.

- de verenigingscontributie voor de ‘senioren’ voor 2022 ten opzichte van 2021 ongewijzigd vast te stellen op € 62,- inclusief BTW.

Groningen, _____

J.W. van Hoogstraten, voorzitter

A.B. Jurjus, secretaris

F.F. van Koten, penningmeester

II. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2020 Euro	Begroting 2021 Euro	Verwachting 2021 Euro	Begroting 2022 Euro
<u>Contributies</u>				
Personenabbonementen (x € 400)	15.200	17.600	18.800	18.800
Bedrijfsabbonementen (zie tabel)	118.926	118.926	121.818	121.818
Seniorleden (x € 51, 25)	1.332	1.435	1.281	1.281
<u>Bijdragen en overige</u>				
Opbrengsten Liquidatie WGC2006	337.687	-	-	-
TOTAAL BATEN	473.145	137.961	141.899	141.899
<u>Doelstellingen</u>				
KVGN-ledenvergaderingen/symposia	27.217	40.000	30.000	30.000
Senioren	-	1.500	1.500	1.500
Projecten	21.282	25.000	25.000	25.000
Gasindustrieprijs	15.300	-	-	12.500
<i>Vrijval reserve Gasindustrieprijs</i>	<i>-12.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-12.500</i>
<u>Bestuurs- en secretariaatslasten</u>				
Bestuursvergaderingen	-	1.000	7.500	5.000
Secretariskosten	36.000	36.000	48.000	48.000
Management ondersteuning	23.130	34.500	34.500	34.500
Overige secretariaatslasten	562	1.000	1.000	1.000
Professionalisering (programmamanager)	-	75.000	37.500	75.000
<i>Vrijval reserve professionalisering</i>	<i>-</i>	<i>-75.000</i>	<i>-52.500</i>	<i>-90.000</i>
<u>Overige bedrijfslasten</u>				
Algemene lasten (accountant)	2.760	-	2.500	2.500
Website en nieuwsbrief	18.049	9.000	15.000	15.000
Contributies (ERIG en IGU)	38.000	18.000	18.000	18.000
Reklame/advertentiekosten	593	-	500	500
Oninbare debiteuren	4.435	5.000	-	-
Uitgaven 150 jaar KVGN (14-7-2023)	-	-	-	-
<i>Vrijval reserve 150 jaar KVGN</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAAL LASTEN	174.828	171.000	168.500	166.000
SALDO Baten en Lasten	298.317	-33.039	-26.601	-24.101
Financiële Baten en Lasten	-195	-	-1.500	-1.500
RESULTAAT (ten laste van de vrije reserves)	298.122	-33.039	-28.101	-25.601

III. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2022

A. B A T E N

Personenabbonementen

De begroting is gebaseerd op het huidig aantal leden en abonnementen, zijnde 47.

Bedrijfsabbonementen

De begroting is gebaseerd op het huidig aantal bedrijfsabbonementen, zijnde 4.

KVGN Bedrijfslidmaatschappen	<i>Contributie abonnement (excl. BTW)</i>	Aantal abonnemente	Totaal begroot (excl. BTW)
Bedrijfsabonnement 1 (2 personen)	€ 2.893	8	€ 23.140
Bedrijfsabonnement 2 (5 personen)	€ 7.603	2	€ 15.207
Bedrijfsabonnement 3 (10 personen)	€ 14.050	2	€ 28.099
Bedrijfsabonnement 4 (20 personen)	€ 27.686	2	€ 55.372
TOTAAL BEDRIJFSABONNEMENTEN		14	€ 121.818

Seniorleden

De begroting is gebaseerd op het huidig aantal leden en abonnementen, zijnde 26 senioren.

B. LASTEN

KVGN-ledenvergaderingen/symposia

De kosten hebben betrekking op de te houden KVGN Jaarvergadering en op te organiseren symposia, webinars en het Nationaal debat Duurzame Gassen, alsmede de daarvoor noodzakelijke equipment.

Projecten

Voor 2022 is weer een stelpost opgevoerd voor dan uit te voeren projecten. De begroting (€ 25.000) is onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast worden er ook in 2022 mogelijk nog projecten uitgevoerd die (deels) aan GILDE of andere partijen worden doorbelast. De kosten in de begroting zien enkel op KVGN's eigen deel.

Gasindustrieprijs

In 2020 is de stichting WGC2006 geliquideerd. In deze stichting was een reserve ondergebracht om nog een aantal jaren de Gasindustrieprijs te kunnen uitreiken. In 2020 is deze reserve overgebracht naar KVGN en heeft KVGN daaruit de Gasindustrieprijs 2020 gefinancierd. De volgende prijs staat gepland voor 2022.

Bestuurs- en secretariaatslasten

Dit betreft vergoedingen voor het KVGN-secretariaatswerk. KVGN huurt al sinds lange tijd de secretaris extern in en heeft sinds 2020 een contract met De Boer Management Support voor managementondersteuning. KVGN heeft bij de liquidatie van de stichting WGC2006 een bestemmingsreserve voor professionalisering gekregen. Het plan is om hieruit een deel van de secretariaatswerkzaamheden te financieren, alsmede voor een periode van twee jaar een extra positie voor programmamanagement en communicatie.

Kantoorlasten en contributies

Dit betreft hoofdzakelijk de bijdragen voor de International Gas Union, waarin KVGN Nederland vertegenwoordigt, en de website en nieuwsbrief. In 2020/21 is de nieuwe KVGN website gemaakt en gelanceerd. Kosten in 2022 zijn voornamelijk onderhoud en redactie.

Financiële baten en lasten

Als gevolg van de liquidatie van de stichting WGC2006 heeft KVGN een aanzienlijke reserve, opgedeeld in bestemmingsreserves voor Professionalisering, het 125-jarig jubileum in 2023 en de Gasindustrieprijs. Daarnaast heeft KVGN nog een eigen vrije reserve. Het bestuur poogt negatieve creditrente op bijbehorende liquiditeiten zo veel mogelijk te voorkomen. Desondanks zal er naar verwachting een vermogen van ca. 3 ton onderhevig zijn aan negatieve creditrente.