

TOTALE BEGROTING 2021

	begroting 2021	begroting 2020	begroting 2019
BATEN			
Contributie	€ 1.880.000	€ 1.870.000	€ 1.840.000
Overige inkomsten	€ 206.000	€ 217.200	€ 242.500
TOTALE BATEN	€ 2.086.000	€ 2.087.200	€ 2.082.500
LASTEN			
Bestuur en management	€ -142.049	€ -140.151	€ -135.989
Verenigingsactiviteiten	€ -343.948	€ -369.213	€ -293.623
Beleid	€ -608.338	€ -652.350	€ -762.519
PR & Communicatie	€ -417.750	€ -424.000	€ -428.361
Bureau	€ -666.852	€ -607.220	€ -726.972
Variabele projecten	€ -184.250	€ -199.215	€ -
TOTALE LASTEN	€ -2.363.187	€ -2.392.150	€ -2.347.463
Exploitatieresultaat	€ -277.187	€ -304.950	€ -264.963
- variabel deel in het begrote resultaat	€ -239.750	€ -275.715	€ -282.500
- vast deel in het begrote resultaat	€ -37.437	€ -29.235	€ 17.537

Mutatie in bestemmingsreserve

	betaling KAB	€ 47.937	€ -	€ -
	jubiläumcongres 2022	€ -10.000	€ -20.000	€ -10.000
	rl Stotteren - herziening vanaf 2025	€ -10.000	€ -	€ -
	rl Afasie - herziening vanaf 2021	€ 10.000	€ -10.000	€ -
	rl TOS - herziening vanaf 2023	€ -10.000	€ -10.000	€ -
Netto Resultaat		€ -249.250	€ -344.950	€ -274.963

	EV + BR	Resultaat	
	€ 689.444	€ -277.187	Stand per 31/12/21
	€ 966.631	€ -277.569	Stand per 31/12/20 (prognose)
	€ 1.244.200	€ 92.260	Stand per 31/12/19
	€ 1.151.940	€ 105.711	Stand per 31/12/18
	€ 1.046.229	€ 155.226	Stand per 31/12/17

Verklaring exploitatieresultaat begroting 2020 irm 2021

verschil	€ 27.763	verschil tussen begroting 2021 / 2020
MINDER baten -->	€ 1.200	oa contributiegeld 10k ↑ / govakgelden 10k ↑ / geen cursussen meer begroten 20k ↓
MEER lasten		
Bestuur en management	€ 1.898	oa bestuur 6k ↑ / ledenraad 1,6k ↓ / juridische kosten 2,5k ↓
Verenigingsactiviteiten	€ -25.265	oa academy 22k ↓ / PPN 3k ↑ / Comm Finan 6k ↓
Beleid	€ -44.012	oa personeel 23k ↓ / KKB-kennisdag 20k ↓
PR & Communicatie	€ -6.250	oa personeel 17k ↑ / communicatie + vakpromotie 15k ↓ / website 10k ↓
Bureau	€ 59.632	oa personeel 35k ↑ / Mngmtrapp 15k ↑ / Afschrijvingen 3k ↑
Variabele projecten	€ -14.965	Begroot is nu voor 187k aan projecten dat is 22,2k minder dan in 2020
	€ -	

Baten

Contributie			2021	2020
	<i>meting op: 12-10-2020</i>	EUR		
			Omzet	
1 Buitengewoon lid niet in bezit diploma	7 €	195,00	1.365	
1 Ereleden	6 €	-	-	
1 Gratis jaarlidmaatschap	2 €	-	-	
1 Lid met reductie	4 €	195,00	780	
1 Lid NVLF 1e jaar afgestudeerd	79 €	195,00	15.405	
1 Lid NVLF docenten	96 €	97,50	9.360	
1 Lid NVLF fulltime vervolgstudie	5 €	97,50	488	
1 Lid NVLF gepensioneerd	48 €	97,50	4.680	
1 Lid NVLF partner lidmaatschap	4 €	195,00	780	
1 Lid NVLF 2e jaar afgestudeerd	209 €	292,50	61.133	
1 Lid NVLF niet praktiserend logopedist	2 €	195,00	390	
1 NVLF Lid	4650 €	390,00	1.813.500	
1 Studentlid	1089 €	-	-	
1 Woon- of werkzaam buitenland	22 €	195,00	4.290	
1 Lid NVLF herintreder	8 €	195,00	1.560	
	6231		€ 1.913.730	€ 1.880.000
			€ 1.870.000	

Overige inkomsten			2021	2020
2 Registers	VA	€	2.000	€ 2.000
3 Govak - gelden	B	€	40.000	€ 30.000
4 Wkkgz-regeling niet-leden	VA	€	5.000	€ 5.000
5 Jaarcongres	VA	€	89.000	€ 84.000
6 Media - advertenties vakblad	PR en C	€	45.000	€ 45.000
7 Media - vraag en aanbod / banners	PR en C	€	5.000	€ 5.000
8 Media - abonnementen vakblad	PR en C	€	20.000	€ 25.000
* <i>Vervallen - Cursussen</i>	VA	€	-	€ 20.000
* <i>Vervallen - Dossierbeoordelingen</i>	B	€	-	€ 1.200
		€	206.000	€ 217.200

Totale baten	2021	2019
	2.086.000	2.087.200

Bestuur & management

Personeel			2021	2020	
P1 vast			€ 4.500	€ 4.500	
			€ 4.500	€ 4.500	
Vaste activiteiten	aantal / uren	aantal leden	tarief 2021	2021	2020
1 Ledenraad - vergoeding aanwezigheid	4	16	200 €	12.800	€ 12.672
Ledenraad - reis / verblijfkosten	4	16	35 €	2.240	€ 2.240
Ledenraad - lunch / dinerkosten	4	16	17 €	1.088	€ 1.024
Ledenraad aanwezigheid bij districtsbijeenkomst	1	16	200 €	3.200	€ 3.168
Ledenraad - benoemingscommissie	2	4	200 €	1.600	€ 1.584
Budget voor professionalisering ledenraad	1	16	250 €	2.000	€ 4.000
			€	22.928	€ 24.688
2 Bestuursvergadering - vergoeding aanwezigheid	11	5	400 €	22.000	€ 21.780
Bestuursvergadering - reis / verblijfkosten	11	5	35 €	1.925	€ 1.925
Bestuursvergadering - lunch / dinerkosten	11	8	17 €	1.496	€ 1.408
Bestuur aanwezigheid bij divers	12	5	400 €	24.000	€ 19.800
Bestuursvergadering - vergoeding aanwezigheid student	11	1	200 €	2.200	€ 550
			€	51.621	€ 45.463
3 Voorzitter - verenigingsbestuur (incl extern representatief)			€	60.500	€ 60.500
			€	135.049	€ 130.651
Variabele activiteiten			2021	2020	
4 Juridische (proces-)kosten vereniging NVLF	v		€ 2.500	€ 5.000	
Totaal begrote kosten Bestuur en management			2021	2020	
			142.049	140.151	

Verenigingsactiviteiten

Vaste activiteiten - overlegorganen	aantal / uren	aantal leden	tarief 2021	2021	2020
1 Cie SEB - vergoeding	6	10	200 €	12.000 €	11.880
Cie SEB - reis / verblijfkosten	6	10	35 €	2.100 €	2.100
Cie SEB - lunch / dinerkosten	6	12	17 €	1.224 €	1.152
			€	15.324	€ 15.132
2 Cie Vakinhoud - vergoeding	6	10	200 €	12.000 €	13.068
Cie Vakinhoud - reis / verblijfkosten	6	10	35 €	2.100 €	2.310
Cie Vakinhoud - lunch / dinerkosten	6	12	17 €	1.224 €	1.248
			€	15.324	€ 16.626
3 Wetenschapsraad - vergoeding	6	10	50 €	3.000 €	1.000
Wetenschapsraad - reis / verblijfkosten	6	0	35 €	-	700
Wetenschapsraad - lunch / dinerkosten	6	0	17 €	-	320
			€	3.000	€ 2.020
4 Klankbordgroep - vergoeding	2	25	50 €	2.500 €	-
Klankbordgroep - reis / verblijfkosten	2	25	35 €	1.750 €	1.750
Klankbordgroep - lunch / dinerkosten	2	25	17 €	850 €	800
			€	5.100	€ 2.550
5 Studentenraad - vergoeding	4	10	50 €	2.000 €	2.000
Studentenraad - lunch / dinerkosten	4	0	17 €	-	-
			€	2.000	€ 2.000
* Cie Financiën - vergoeding	5	5	200 €	-	4.950
Cie Financiën - reis / verblijfkosten	5	5	35 €	-	875
Cie Financiën - lunch / dinerkosten	5	7	17 €	-	560
			€	-	€ 6.385
			€	40.748	€ 44.713
Vaste activiteiten - aansluitingen				2021	2020
6 Klachtenloket paramedici (wkkgz)			€	21.000 €	16.000
7 Lidmaatschap IALP			€	1.600 €	1.600
8 Lidmaatschap CPLOL			€	13.000 €	13.500
9 Lidmaatschap DNA			€	2.500 €	2.500
10 Paramedisch Platform Nederland			€	10.000 €	7.000
11 Lidmaatschap Overig			€	100 €	-
			€	48.200	€ 40.600
Vaste activiteiten - overig				2021	2020
12 Regio Projecten / Districtsbijeenkomsten (zomertoers)			€	25.000 €	25.000
13 Training /scholing nieuwe kaderleden			€	5.000 €	5.000
14 Buitenlandse betrekkingen			€	1.000 €	-
15 Partnerships en netwerken (ondersteuning initiatieven)			€	4.000 €	-
16 Stimuleringsfonds Innovatie in de Logopedie (SPIL)			€	50.000 €	50.000
17 Jaarcongres			€	170.000 €	181.900
* NVLF academy - algemeen			€	-	2.000
* NVLF academy - cursussen			€	-	20.000
			€	255.000	€ 283.900
Totaal begrote kosten Verenigingsactiviteiten				2021	2020
				343.948	369.213

Beleid

Personeel	beschikbare uren		2021	2020
P1 vast	6.300		€ 338.950	€ 358.800
P2 variabel		v	€ -	€ -
P3 opleidingsbudget		v	€ 4.500	€ 7.500
P4 inhuur externe medewerkers			€ -	€ -
			€ 343.450	€ 366.300

Activiteiten van vaste waarde		2021	2020
1 Leerstoel Universiteit		€ 37.700	€ 38.000
2 KKB kennisdag		€ 45.000	€ 65.000
3 KKB - Cursus startende KKB-ers (terugkomdag)		€ 6.000	€ 4.000
4 KP - Bestuurlijke werkzaamheden		€ 4.000	€ 3.250
5 KP - Controle jaarplannen		€ 20.000	€ 15.000
6 LCV - bijeenkomsten (2x)		€ 5.500	€ 5.000
7 LCV - ers bezoek aan zorgverzekeraars		€ 6.000	€ 7.000
8 LCV - scholing		€ 2.000	€ 2.000
9 Nivel Zorgregistratie		€ 38.000	€ 50.000
10 Informatie Vektis		€ 7.500	€ 2.800
11 Lidmaatschap FBZ (intramurale zorg)		€ 24.500	€ 25.000
12 Lidmaatschap CMHF/FVOV (Onderwijsveld)		€ 20.000	€ 18.000
13 Juridische ondersteuning - Leden in dienst		€ 27.688	€ 25.000
14 Juridische ondersteuning - Praktijkhouders (juridische scan)		€ 15.000	€ 25.000
15 Juridische ondersteuning - Contracten met ZV		€ 5.000	€ -
16 Prestaties 2022 / 2023		€ 1.000	€ 1.000
		€ 264.888	€ 286.050

Totaal begrote kosten Beleid	2021	2020
	608.338	652.350

PR & communicatie

Personeel	beschikbare uren		2021	2020
P1 vast	4.140		€ 194.410	€ 167.200
P2 variabel		v	€ -	€ -
P3 opleidingsbudget		v	€ 4.500	€ 4.500
P4 inhuur externe medewerkers			€ 15.000	€ 25.000
			€ 213.910	€ 196.700
Activiteiten van vaste waarde				
			2021	2020
1 Website onderhoud e.d.			€ 5.000	€ 15.500
2 Beheer/operatie & Content			€ 1.500	€ 2.000
3 Platform NVLF			€ 8.700	€ 6.000
4 Media - productie tijdschrift			€ 114.600	€ 120.000
6 Lobby en strategie bepaling (eppa)			€ 36.300	€ 36.300
7 Expertlijst (team van experts)			€ 2.500	€ 2.500
8 Welkomspakket - jaarkosten (300 stuks)			€ 5.240	€ -
* <i>Studentenraad (vanaf 2021 onder verenigingactiviteiten)</i>			€ -	€ -
			€ 173.840	€ 182.300
Variabele activiteiten				
			2021	2020
9 Communicatie - algemeen		v	€ 10.000	€ 25.000
10 Vakpromotie		v	€ 20.000	€ 20.000
			€ 30.000	€ 45.000
Totaal begrote kosten PR & communicatie			2021	2020
			417.750	424.000

Bureau

Personeel	beschikbare uren		2021	2020
P1 vast	8.190		€ 353.520	€ 317.820
P2 variabel		v	€ -	€ -
P3 opleidingsbudget		v	€ 7.500	€ 9.000
P4 inhuur externe medewerkers			€ 42.164	€ 41.000
			€ 403.184	€ 367.820

Vaste activiteiten			2021	2020
1 Kantoor - Post / Printer / kantoorartikelen	Van Lint / postNL / Neopost / diversen		€ 7.242	€ 7.100
2 Kantoor - Consumpties	Albert Heijn / Nespresso / diversen		€ 3.000	€ 4.000
3 HV - Huurkosten	Bouwconsulting		€ 76.500	€ 76.000
4 HV - Onderhoud en services	afvalverz. , brandblus, AED, etc		€ 3.500	€ 2.600
5 HV - Schoonmaak	De Kroon		€ 14.000	€ 13.500
6 HV - Beveiliging / BHV / Arbo	SMC / BHV / diversen		€ 2.400	€ 2.100
7 HV - Belastingen	Water en Gemeente		€ 1.000	€ 1.000
8 ICT - LedenCRM / portaal	CCI		€ 35.000	€ 33.100
9 ICT - Telecommunicatie	Ozmo / KPN / Zoom		€ 10.500	€ 10.000
10 ICT - Automatisering	Visma / ASG / YH		€ 29.000	€ 29.000
11 Alg - Managementrapportages	Versterking		€ 15.500	€ -
12 Alg - Accountant	HLB		€ 20.426	€ 20.000
13 Alg - Salaris- en personeelsadministratie	Pro Management / Digirecord/Reconi		€ 3.600	€ 3.800
14 Alg - Verzekeringen	Arag / Reaal / VVAA		€ 6.000	€ 6.000
15 Alg - Betalingsverkeer	ING		€ 3.000	€ 2.700
16 Afschrijvingskosten			€ 26.500	€ 23.000
			€ 257.168	€ 233.900

Variabele activiteiten			2021	2020
17 Alg - Documentatie/bibliotheek	diversen	v	€ 1.500	€ 1.500
18 Alg - Attentiekosten leden	bloemetjes / beeldjes / etc	v	€ 2.500	€ 1.500
19 HV - Interieur	inrichting (aanpassing) kantoor	v	€ 1.000	€ 1.000
20 Alg - Overige algemene kosten		v	€ 1.500	€ 1.500
			€ 6.500	€ 5.500

Totaal begrote kosten Bureau	2021	2020
	666.852	607.220

Variabele projecten								
Project	project leider	start datum	eind datum		Baten 2021	Lasten 2021	Baten 2020	Lasten 2020
52001 Implementatie richtlijn stotteren (52001)	LO	1-9-2020	1-4-2021		€ -	€ 8.500	€ -	€ 15.000
52002 Kostenonderzoek (implem PvA) / uitwerking werkagenda	CK	1-8-2020	31-12-2022		€ -	€ 85.000	€ -	€ -
52003 Herz. Beroepsprofiel	JH	1-3-2020	1-7-2021		€ -	€ 11.000	€ -	€ 10.000
52005 Gebruiksvriendelijkheid Intramed (pilot)	BdR	1-11-2020	1-5-2021		€ -2.750	€ 5.500	€ -	€ -
1 EPD Focusgroep 2021	BdR	1-1-2021	31-12-2021		€ -3.000	€ 5.000	€ -	€ -
2 Ledenonderzoek (enquête)	MO	1-7-2021	31-12-2021		€ -	€ 16.000	€ -	€ -
3 Vakpromotie Logopedie bij verwijzers	comm	1-4-2021	1-10-2021	<i>ntb / schatting</i>	€ -	€ 7.500	€ -	€ -
4 Vervolg scholierencampagne	MO	1-4-2021	1-12-2021	<i>ntb / schatting</i>	€ -	€ 12.500	€ -	€ -
5 Doorontwikkeling platform (RL -database)	MO	1-1-2021	31-12-2021		€ -	€ 7.000	€ -	€ -
6 E- learning DTL	beleid	1-1-2021	31-12-2021	<i>ntb / schatting</i>	€ -	€ 3.000	€ -	€ -
7 Nieuwe brochurelijn	comm	1-1-2021	1-7-2021	<i>schatting</i>	€ -	€ 8.000	€ -	€ 10.000
8 Impl. RI verslaggeving HASP	JB	??	??	<i>schatting</i>	€ -	€ 1.000	€ -	€ 1.000
9 Herziening richtlijn afasie	JB	1-7-2021	31-12-2021	<i>ntb / schatting</i>	€ -	€ 20.000	€ -	€ -
10 FEES					€ -	€ -	€ -	€ 4.000
11 Herz. Kwaliteitscyclus					€ -	€ -	€ -	€ 2.500
12 Herz. Logopedische standaarden onderwijs					€ -	€ -	€ -	€ 2.000
13 Herz. RI. stotteren					€ -	€ -	€ -	€ 30.000
14 Herz. RI dossiervorming					€ -	€ -	€ -	€ 25.000
15 Commissie Ondersteuning bij materiële controle					€ -	€ -	€ -	€ 2.000
16 Evaluatie NVLF - registers					€ -	€ -	€ -	€ 1.000
17 Evaluatie KP - Herintredersregeling					€ -	€ -	€ -	€ 4.000
18 Herziening cursus scholing KKB ers + kaderleden					€ -	€ -	€ -	€ 10.000
19 Toekomstige scenario's (scenarioplanning)					€ -	€ -	€ -	€ 3.000
20 Big Data					€ -	€ -	€ -	€ 25.000
21 Vod/Podcast NVLF TV					€ -	€ -	€ -	€ 17.424
22 Platform eenmalig kosten + koppeling					€ -	€ -	€ -	€ 30.000
23 PR - EUSF - Duurzame inzetbaarheid medewerkers					€ -	€ -	€ -7.292	€ 14.583
					€ -5.750	€ 190.000	€ -7.292	€ 206.507
Totaal begrote kosten Variabele projecten						2021		2020
						184.250		199.215