



Agendapunt 5 - Toelichting op de begroting 2024

Onderwerp	Begroting 2024
Van	Jolise Martens/Ron van der Heijden
Aan	ALV 23 november 2024
Toelichting	
<p>Voor u ligt de concept begroting 2024. De NVOG begroting is gebaseerd op een inschatting van de activiteiten op basis van historie en de beoogde plannen. De NVOG heeft een diversiteit aan inkomsten en uitgaven. We proberen zo reëel mogelijk te begroten. Belangrijke factoren die grote invloed hebben op de begroting en de realisatie ervan is de huidige arbeidsmarkt en inflatie.</p>	
BATEN	
<ul style="list-style-type: none">• De contributie komt dit jaar uit op 1.200.000 euro. Dit is inclusief migratie van de lidmaatschappen en MEV- indexatie.• Zoals in de ALV is besloten wordt de contributie jaarlijks verhoogd met de MEV-index. Deze is voor 2024 5,6%.• We verwachten in 2024 ca. € 77.000,- aan doorberekende personeelslasten aan (voornamelijk kwaliteits) projecten.• De kwaliteitsvisitaties en opleidingsvisitaties zijn naar verwachting kostendekkend.• Overige activiteiten (waaronder accreditaties, mass mails en voortgangstoets) zullen naar verwachting €63 700 bijdragen aan de baten van de vereniging.• De totale baten liggen 5% hoger dan in 2023: €1.515.000 vs €1.438.000	
LASTEN	
<ul style="list-style-type: none">• De verwachte loonkosten zijn 4% hoger begroot dan vorig. Dit heeft een aantal redenen. In deze begroting is rekening gehouden met een volledige bezetting van het bureau. Zoals ook in 2023 al werd geconstateerd is de belasting op het bureau hoog en zijn werkzaamheden alleen maar toegenomen. Niet alleen als gevolg van wensen en ambities van de leden maar ook door toenemende verwachtingen en vragen vanuit de buitenwereld.• De huisvestingskosten zijn geïndexeerd met de MEV en daarom ongeveer 6% hoger• De reiskosten voor het bureau zijn door meer thuiswerken lager dan de afgelopen jaren. Daar staat tegenover een verhoging van de kosten voor thuiswerkfaciliteiten.• Bureaukosten zijn lager begroot. Door uitbreiding van de formatie is inhuur van derden minder waarschijnlijk.	

- De bestuurskosten zijn vergelijkbaar begroot als in 2023. Hierin is de vacatie aanpassing conform de nieuwe vacatieregeling meegenomen. Bestuur is volledig bezet. Er zal komend jaar geen 4-landen bijeenkomst worden gehost wat leidt tot minder uitgaven.
- De Kosten koepels en pijlers zijn voor 2024 hoger begroot. Vooral vanwege een toename van activiteiten en bijeenkomsten worden meer kosten verwacht dan de afgelopen jaren.
- Er is net als elk jaar € 10.000 begroot voor reservering jubileum en € 10.000 voor het Gynaecongres feest;
- Voor het opvangen van eventuele onverwachte inflatiecorrecties is €20.000 uit voorzorg in onvoorzien opgenomen.

Overige (extra) activiteiten en/ of kosten

- De NVOG is lid van het landelijke netwerk Groene OK hetgeen aansluit bij de ambities rond duurzaamheid en Gynae Goes Green. Kosten hiervoor bedragen in 2024 €11.850. Het bestuur heeft besloten de gehele looptijd van het programma (t/m 2025) hierin te participeren.
- Ten behoeve van het finaliseren van het kwaliteitsregister Klinische Verloskunde is een post van €15.000 opgenomen
- Voor revisie van de website degynaecoloog.nl is een post van €14.000 opgenomen
- Kosten voor branding van (het vak) gynaecoloog zijn geraamd op €20.000
- Voor inventarisatie naar het gebruik van AI ter ondersteuning van de vereniging is €5000 opgenomen.
- Overname van taken van het trial bureau is opgenomen onder de post personele kosten
- Opzetten en exploiteren digitale leeromgeving (DLO) is begroot binnen de post personele kosten
- Al met al sluit de begroting met een tekort van €61.050 als gevolg van extra uitgaven. De opgebouwde reserves kunnen dit tekort opvangen en de reserves blijven daarmee voldoende. Zonder extra uitgaven heeft NVOG een sluiten begroting.