

NBTG Begroting 2021					
BASISBEGROTING - zoals besproken tijdens de ALV	begroot 2020 aantal	begroot 2020 ex. btw	werkelijk (geschat) 2020 ex. btw	begroot 2021 aantal	begroot 2021 ex. btw
1) Contributies					
<i>Tolkleden ZZP</i>	362	91.930	90.914	nvt	nvt
<i>collectief lidmaatschap PZO ZZP</i>	362	10.498	10.382	nvt	nvt
<i>Tolkleden niet-ZZP</i>	28	7.111	10.158	nvt	nvt
Tolkleden	nvt	nvt	nvt	390	101.022
Studentleden	30	300	390	39	390
Donateurs	4	243	186	3	186
Belangstellenden	40	773	808	41	808
Totaal		110.854	112.838		102.405
2) Werkgroep Ontwikkeling en Scholing					
Kosten workshops		-8.000	0		-8.000
Kosten werkgroep		-250	0		-250
Workshops		8.000	0		8.000
Totaal		-250	0		-250
3) Portefeuilles					
Internationale contacten		-800	-500		-1.400
<i>Professionalisering - project Specialisatie</i>		-500	0		nvt
<i>Dove tolken</i>		0	0		nvt
IGTD & Studenten		-250	0		-250
Totaal		-1.550	-500		-1.650
4) Projecten					
<i>Uitgaven Jubileumjaar</i>		nvt	nvt		nvt
<i>Specialisatie - ontvangen voorschot RTGS</i>		nvt	nvt		nvt
<i>Specialisatie - kosten projectleider</i>		nvt	nvt		nvt
<i>projectgroepen</i>		-500	0		nvt
projectgroep Beroepscode		nvt	nvt		-250
projectgroep Fondsenwerving		nvt	nvt		-250
projectgroep Justitietolken		nvt	nvt		-250
Totaal		-500	0		-750
5) Belangenbehartiging					
<i>PZO</i>	362	-10.498	-10.498	nvt	nvt
Ledenblad - kosten		-4.000	-4.000		-4.000
Ledenblad - opbrengsten advertenties		400	400		400
<i>Website - maakkosten</i>		-2.200	-2.200		nvt
Totaal		-16.298	-16.298		-3.600

6) Bureau			
Personeel	-73.000	-75.000	-75.000
Bureau	-3.500	-2.000	-2.500
Verenigingskosten	-3.200	-7.100	-3.200
Accountant	-3.000	-3.000	-3.000
Bestuur	-5.500	-3.200	-4.500
Bestuur - Bestuurscoaching	-4.000	0	0
ALV	-1.750	0	-1.750
Totaal	-93.950	-90.300	-89.950
7) Overig			
Overige kosten	-1.500	-1.700	-1.500
Vertalen Algemene Voorwaarden in NGT	nvt	nvt	-3.000
Overige inkomsten	250	50	250
Totaal	-1.250	-1.650	-4.250
8) BTW			
Te betalen	-20.000	-20.000	-20.000
Aftrekbaar 70%	14.000	14.000	14.000
Totaal	-6.000	-6.000	-6.000
RESULTAAT	-8.944	-1.910	-4.045

Schatting 2020
 Monica (beleid) 750u x 53,- = 39.750
 Minke (secretariaat) 650u x 40,- = 26.000
 Communicatie 150u x 43,- = 6.450
 Totaal 72.200 > afgerond 73.000
 btw = 15.330
 Totaal incl 88.000

verloop eigen vermogen		31-12-2020	31-12-2020		31-12-2021
vermogen	<i>eind 2019</i>	61.874	65.774	<i>eind 2020</i>	58.264
winst/verlies	<i>eind 2020</i>	-15.544	-8.510	<i>eind 2021</i>	-6.545
totaal vrij besteedbaar vermogen		46.330	57.264		51.720
reserves					
- bestemmingsreserve jubileumjaar 2028		2.000	2.000		3.000
- bestemmingsreserve website		12.676	8.776		8.526
- bestemmingsreserve WASLI 2023		1.500	1.500		2.250
totaal reserves		16.176	12.276		13.776
totaal eigen vermogen		62.506	69.540		65.496

Deze begroting is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van 2019 zoals beschreven in de jaarrekening, en op de begroting 2020 en het huidige inzicht in de uitgaven die in 2020 gedaan zijn.

NB De werkelijke uitgaven in 2020 a.g.v. Corona wijken erg veel af van de begroting 2020. Daarom zijn die werkelijke (geschatte) uitgaven ook opgenomen in het overzicht (rode cijfers). Omdat deze werkelijke cijfers een realistischer beeld geven van onze financiële situatie, hebben we deze cijfers gebruikt om verder te rekenen aan de basisbegroting 2021 en de voorgestelde opties A en B m.b.t. het strategisch bestuur.

1. Contributies
- Wij zijn per 2021 geen lid meer van PZO. We adviseren leden die dat willen om een individueel lidmaatschap te nemen bij ZZP-Nederland. Wij hebben geen collectief lidmaatschap meer en dit komt dus ook niet terug op de begroting. Het PZO-lidmaatschap bedroeg 35,09 incl. btw; ZZP-Ned is optioneel en goedkoper (18,50 ex. btw, incl. korting).
1. Contributies - Tolkleden
- In 2020 hadden we 398 leden (358 zzp en 40 niet-zpp). Op deze begroting maken we voor dit jaar geen onderscheid tussen zzp- en niet-zzp-leden (zie uitleg hierboven). Omdat het ledenaantal altijd wat schommelt, door aan- en afmeldingen gedurende het jaar en door halve lidmaatschappen en kortingsacties, gaan we voor de begroting 2021 uit van 390 leden. We krijgen steeds meer studentleden (39). Donateurs (3) en belangstellenden (41) blijven stabiel.
- We gaan hier uit van het normale, geïndexeerde tarief voor de contributie. Voor tolkleden is dat 259,03 euro.
2. Werkgroep Ontwikkeling en Scholing
- In 2020 zijn er mede door Corona geen workshops georganiseerd. We gaan er vanuit dat de werkgroep ten minste quitte kan spelen, maar het is onduidelijk of er in 2021 wel workshops georganiseerd (kunnen) worden.
3. Portefeuilles - Internationale contacten
- Hieronder valt de contributie aan efsli en WASLI en de kosten die bestuursleden maken als afgevaardigden naar de AGMs. Voor WASLI sparen we elk jaar via de reservering. Alleen efsli vindt in 2021 plaats, dus verwachten we alleen kosten te maken voor efsli. Het lidmaatschap van efsli is 200 euro en kosten voor twee *delegates* zijn 600 euro, totaal dus 800 euro. Omdat Yvonne haar portefeuille zal gaan overdragen, gaan er eenmalig twee delegates extra mee naar de AGM (à 600 euro). Totaal komt het op 1.400 euro.

3. Portefeuilles - Specialisatie	De eerstvolgende stap in het project Specialisatie is het vormen van de Specialisatiecommissie. Het RTGS is bezig om hiervoor subsidies te verkrijgen. De NBTG gaat ervan uit dat eventuele onkosten van deze commissie uit de subsidie worden vergoed en niet door de NBTG zelf. De post 'projectgroep Specialisatie' komt dus niet terug op de begroting.
3. Portefeuilles - Dove tolken	De werkgroep Dove tolken is niet opgeheven (de voorlopige registratie bij RTGS is nl. nog niet rond), maar zij zullen naar verwachting het komende jaar weinig kosten maken.
3. Portefeuilles - IGTD&Studenten	In 2020 zijn activiteiten niet doorgedaan a.g.v. Corona. Dat geld willen we investeren in een nieuw presentje voor afgestudeerde tolken.
4. Projectgroepen	In fase 1 van de overstap naar een strategisch bestuur willen we een aantal nieuwe projectgroepen oprichten: Beroepscode, Fondsenwerving en Justitietolken. Deze projectgroepen sluiten aan bij de thema's waarop het bestuur zich in 2021 gaat richten.
5. Website	De nieuwe website is opgeleverd. De komende jaren betalen we de vaste kosten voor de website direct uit de reserve die we daarvoor aangelegd hebben (zie onderaan). Daarom staan hier geen kosten begroot.
6. Personeel	Onder deze post vallen alleen de gewerkte uren van Minke en Monica; hun telefoon- en reiskosten vallen onder 6. Bureau. In 2020 heeft Monica extra uren nodig gehad om alle noodzakelijke werkzaamheden af te kunnen ronden (zo'n 2.000 euro). In 2021 zullen wij het uurloon van Minke en Monica weer indexeren. Wij verwachten een indexatiecijfer van 2 á 3 %, dat komt neer op 2.000 á 3.000 euro.
6. Bureau	Als gevolg van Corona is er in 2020 flink minder gereisd; we verwachten dat dat ook voor 2021 zal gelden, zeker tot en met de zomer. Daarom is dit bedrag verlaagd.
6. Verenigingskosten	Hieronder vallen kosten voor de vereniging, zoals abonnementen (Prezie, SurveyMonkey, Twinfield (financiën), LEA (ledenadministratiesysteem) en incidentele kosten zoals een KvK-uittreksel. Helaas kostte het inregelen van de nieuwe ledenadministratie en de koppeling met de nieuwe website veel tijd en dus veel geld: in 2020 hadden we hiervoor 3.900 euro aan extra kosten. Zie ook onderaan bij 'reserve website'.
6. Accountant	In 2019 en 2020 zijn de kosten voor de accountant gestabiliseerd tot rond de 3.000 euro. Dit bedrag verwachten we in 2021 weer kwijt te zijn.

6. Bestuur In 2020 is er als gevolg van Corona veel minder gereisd door de bestuursleden. Dit verwachten we ook voor een groot deel van 2021. De bestuurskosten kunnen dus omlaag.

6. Bestuur - Bestuurscoaching In 2020 is er geen gebruik gemaakt van coaching door Kuperus. Het bestuur is op basis van de aanbevelingen van Kuperus zelfstandig verder gegaan met het inrichten van een strategisch bestuur. We hebben besloten pas in 2022 weer coaching af te nemen om te evalueren hoe het bestuur haar rol in de nieuwe structuur invult.

6. ALV In 2020 zijn er geen kosten gemaakt voor de ALV, doordat we niet op locatie konden vergaderen. Dit heeft ons 1.700 euro bespaard. Voor 2021 nemen we de vaste kosten voor de ALV wel weer op. We verwachten één ALV op afstand te doen en één ALV op locatie te kunnen organiseren.

7. Overig Dit zijn bankkosten en kosten voor bloemen, kadobonnen etc. enerzijds en opbrengsten van incidentele lezingen, rente etc. anderzijds. Wij hebben besloten om een ledeninitiatief te steunen om kennis over het tolken op afstand toegankelijk te maken op de NBTG-website. Hiervoor stellen we eenmalig 1.000 euro beschikbaar; we scharen het onder 'Overige kosten'.

7. Overig - vertaling Algemene Voorwaarden in NGT In het kader van toegankelijkheid willen wij in 2021 onze Algemene Voorwaarden laten vertalen in NGT. Dit valt onder 'Overig', omdat het een éénmalige uitgave is. We schatten in dat dit 3.000 euro gaat kosten.

8. BTW Dit bedrag is ruim genomen: in 2020 is dit begroot op 18.500 euro btw, uitgaande van 88.450 euro aan vaste kosten waarover btw wordt berekend (Interpres, personeel, bureau, vereniging, accountant, ALV). De btw op personeelskosten alleen is ong. 16.000 euro.

RESULTAAT Als gevolg van Corona is er veel bespaard op de Bureau-uitgaven. Het bestuur en het bureau reisde minder en er waren ook minder locatiekosten voor de ALV. Het bestuur heeft minder geld uitgegeven aan coaching. Begroot onder Bureau waren 20.950 euro aan kosten, maar de werkelijke (geschatte) uitgaven in 2020 zijn slechts 15.400 euro. Daardoor komen we uit op een beter resultaat dan begroot: een verlies van 1.910 euro i.p.v. 8.944 euro.

Verloop eigen vermogen -
winst/verlies

In 2020 maken wij helaas geen winst, maar moeten wij ons vermogen aanspreken. Uit het vermogen halen wij in totaal 8.510 euro. Het gaat om de volgende bedragen. Het resultaat over 2020: een verlies van 1.910 euro (zie hierboven). Een bedrag van 2.100 euro dat wij terug moeten betalen aan RTGS. Van het geld voor het project Specialisatie dat wij van RTGS kregen, betaalden wij de projectleiders. Wij betaalden ook de btw van de ingediende facturen en daarvan hebben wij een deel van de Belastingdienst terug gekregen. Dat bedrag wilde het RTGS graag terug hebben. Daarnaast betalen we teveel ontvangen btw terug aan de Belastingdienst á 2.000 euro. Ook leggen we geld in in onze reserves: 1.000 euro voor het Jubileum 2028, 750 euro voor de website en 750 euro voor WASLI (zie ook hieronder).

bestemmingsreserve WASLI

In 2019 tm 2022 reserveren wij steeds 750 euro voor WASLI, zodat wij in 2023 afgevaardigden naar de conferentie in Zuid-Korea kunnen sturen én ons lidmaatschap kunnen betalen.

bestemmingsreserve website

Uit deze reserve betalen we de vaste kosten voor de website á 1.000 euro per jaar. Die 1.000 euro gaat uit de reserve terug naar het vermogen en wordt vervolgens uitgegeven. Bij 'vermogen' komt er dus 1.000 euro bij en bij 'reserve website' gaat er 1.000 euro af.

NB Tijdens de ALV is voorgesteld om de meerkosten á 3.900 euro voor het inregelen van de ledenadministratie en de website uit de website-reserve te halen. Het gevolg is dat er bij 'vermogen' nog eens 3.900 euro bij komt en bij 'reserve website' 3.900 af gaat.

Over 10 jaar willen we weer groot onderhoud aan de website laten doen of weer iets nieuws laten maken. Daarvoor moeten we nu weer gaan sparen. We beginnen met 750 euro in te leggen.

totaal eigen vermogen

Doordat we verlies lijden, neemt ons totale vermogen in 2020 flink af t.o.v. 2019: van 77.123 naar 69.540 euro. Hierdoor zal ons voorspelde vermogen in 2021 ook lager zijn.