

gbk	V 1.00 BATEN	Realisatie 2022	Latest estimate 2023	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Afwijking
8000	Ledenbijdragen individueel lidmaatschap	-396.611	-407.832	-366.600	-340.000	-390.000	-409.500	-429.975	-20.475
8005	Ledenbijdragen groeps lidmaatschap	-328.496	-346.783	-321.800	-295.000	-335.000	-351.750	-369.338	-17.588
	Ledenbijdragen	-725.107	-754.615	-688.400	-635.000	-725.000	-761.250	-799.313	-38.063
8100	Opbrengst trainingen	-506.332	-335.412	-300.000	-185.000	-250.000	-250.000	-207.500	42.500
8101	Opbrengst International Conference	-	-350.000	-	-	-	-350.000	0	350.000
8102	Opbrengst congres	-351.080	0	-447.500	-249.500	-420.000	-	-441.000	-441.000
8103	Opbrengst RO masterclass	-	0	0	0	0	-	-75.000	-75.000
8104	Opbrengst PAS conferentie	-	0	0	0	0	-	-17.500	-17.500
8130	Opbrengst Cae forum	-25.318	-28.302	-27.500	-27.500	-27.500	-32.100	-33.540	-1.440
	Evenementen	-882.730	-713.714	-775.000	-462.000	-697.500	-632.100	-774.540	-142.440
8206	Opbrengst Global certificeringen	-16.701	-6.605	-7.000	-7.000	-7.000	-10.000	-7.000	3.000
	Professionele certificering	-16.701	-6.605	-7.000	-7.000	-7.000	-10.000	-7.000	3.000
8300	Opbrengst kwaliteitsoetsingen	-342.032	-360.000	-250.000	-150.000	-210.000	-243.600	-360.000	-116.400
	Kwaliteitsoetsingen	-342.032	-360.000	-250.000	-150.000	-210.000	-243.600	-360.000	-116.400
	Aantal toetsingen	16	22					17	
8452+1	Opbrengst advertenties, website, nieuwsbrieven	-38.075	-22.060	-10.500	-9.500	-15.000	-25.000	-23.500	1.500
	Tijdschriften en website	-38.075	-22.060	-10.500	-9.500	-15.000	-25.000	-23.500	1.500
8500	Opbrengst partnerships	-130.000	-95.500	-180.000	-100.000	-160.000	-60.000	-100.000	-40.000
8502	Opbrengst partnerships (natura)	-47.500	-52.500	-60.000	-30.000	-40.000	-40.000	-52.500	-12.500
	Partnerships	-177.500	-148.000	-240.000	-130.000	-200.000	-100.000	-152.500	-52.500
8600 +	Opbrengst administratieve dienstverlening	-8.760	-7.620	-13.000	-10.000	-1.500	-9.000	-9.000	0
8601	Opbrengst Subsidie NOW 1 en 2 (Now 5 in 2021)	-	0	-	-64.000	-	-	-	0
4016	Toegerekende uren kwaliteitsoetsing	-37.765	-44.510	-25.000	-15.000	-27.000	-31.600	-57.000	-25.400
	Overige baten	-46.526	-52.130	-38.000	-89.000	-28.500	-40.600	-66.000	-25.400
	SOM DER BATEN	-2.228.671	-2.057.124	-2.008.900	-1.482.500	-1.883.000	-1.812.550	-2.182.853	-370.303
4010	LASTEN								
4010	Salarissen	396.242	442.375	460.000	360.000	430.000	505.000	522.400	17.400
4012	Vakantiegebden	35.052	31.400	35.000	28.500	33.600	42.000	43.000	1.000
4014	Ontvangen ziekengeld/zwangerschapsverlof	-74.521	-36.283	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	0
	Salarissen	356.773	437.492	495.000	388.500	453.600	527.000	545.400	18.400
4020	Sociale lasten	69.216	70.611	74.400	55.000	69.000	77.000	78.000	1.000
	Sociale lasten	69.216	70.611	74.400	55.000	69.000	77.000	78.000	1.000
4030	Pensioenpremies	54.107	46.976	83.000	62.000	78.000	94.000	65.000	-29.000
4035	Ingehouden pensioenpremies	-18.794	-21.174	-22.200	-17.000	-20.000	-22.000	-22.000	0
	Pensioenen	35.313	25.802	60.800	45.000	58.000	72.000	43.000	-29.000
4040	Opleiding personeel	1.287	1.363	12.500	10.000	12.000	15.000	12.000	-3.000
4041	Reiskosten woon-werk verkeer	9.296	14.000	6.100	6.100	14.000	9.000	9.000	0
4042	Bureau reis-en verblijfskosten	-120	0	15.000	10.000	12.500	5.000	15.000	10.000
4043	Bureau thuiswerkverpoeding	1.621	1.051	0	0	0	2.000	2.000	0
4045	Leasekosten auto directie	-	0	14.500	4.100	0	0	0	0
4047	Verzekeringen	35.027	39.520	26.000	46.800	26.000	33.000	42.000	9.000
4048	Werk derden	113.208	121.550	26.000	46.800	60.000	59.360	64.000	4.640
4049	Overige personeelskosten	3.859	1.732	4.000	3.000	6.000	2.000	2.000	0
4050	Uitzendbureau/aanbreng fee medewerkers	-	27.760	-	-	-	25.000	25.000	0
	Overige personeelskosten	164.177	173.284	112.000	126.800	130.500	150.360	171.000	20.640
	Personeelskosten	625.479	707.189	742.200	615.300	711.100	826.360	837.400	11.040
4100 +	Afschrijving inventaris & inrichting kantoor	6.043	6.016	32.000	3.000	6.000	8.000	6.500	-1.500
	Afschrijvingen	6.043	6.016	32.000	3.000	6.000	8.000	6.500	-1.500
4199	Kosten Pre-conference	-	-	7.000	-	-	-	-	0
4201	Kosten congressen zaalhuur -en audiovisueel	57.684	-	52.000	29.000	50.000	-	52.500	52.500
4201	Kosten congressen catering	27.722	-	86.000	43.000	110.000	-	115.500	115.500
4202	Kosten congressen sprekers	27.585	65.000	50.000	50.000	30.000	31.500	31.500	0
4203	Kosten congressen hotel	11.029	11.819	5.000	5.000	20.000	12.000	12.600	600
4204	Kosten congressen overig	14.499	1.383	60.000	40.000	55.000	5.000	15.000	10.000
	Subtotaal congres	138.519	13.202	275.000	167.000	265.000	17.000	227.100	210.100
4205	Trainingen honoraria	146.059	103.407	100.000	90.000	100.000	100.000	50.000	-50.000
4206	Trainingen lunches / consumpties	37.097	12.228	23.000	13.000	23.000	23.000	12.500	-10.500
4207	Trainingen zaalhuur	11.665	30.100	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	-5.000
4208	Trainingen licentiekosten	12.226	12.119	4.000	8.000	4.000	4.000	12.000	8.000
4209	Trainingen overige kosten	26.692	3.020	50.000	45.000	40.000	3.000	37.000	-3.000
4210	Trainingen RO masterclass	nb	nb	nb	nb	nb	-	73.800	73.800
4211	Trainingen PAS	nb	nb	nb	nb	nb	-	8.500	8.500
4212	Trainingen Cae Forum	nb	nb	nb	nb	nb	-	12.500	12.500
4218	Huur trainingsruimte Academy & schoonmaak	32.500	34.128	59.800	0	30.000	34.000	36.000	2.000
	Subtotaal trainingen	266.239	195.002	251.800	171.000	212.000	216.000	218.300	2.300
4220	Internationale Events	8.428	370	2.500	2.500	2.500	7.500	7.500	0
4224	Commissarissen Event	791	1.500	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	0
4225	Services C&E	9.328	6.920	15.000	10.000	17.500	17.500	17.500	0
4226 +	Jubileum IIA (reservering)	27.655	735	12.500	12.500	37.500	10.000	10.000	0
4230	Sponsoring in natura	47.500	52.500	60.000	30.000	40.000	40.000	52.500	12.500
	Subtotaal overig	93.711	62.025	92.000	57.000	99.500	78.000	90.500	12.500
	Evenementen	498.469	270.228	618.800	395.000	576.500	311.000	535.900	224.900
4222	Commissie Raad van Advies	1.650	356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4247	Commissie leden/vrijwilligers	2.323	2.000	0	0	0	0	0	0
4248	Commissie Innovatieplatform	-	250	5.500	500	500	2.500	2.500	0
4249	Commissie Decentrale overheden	-	342	-	0	2.500	2.500	0	0
4250	Commissie Young Professionals	1.328	1.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4251	Commissie Pas	487	711	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	0
4252	Commissie Benchmarking	-	250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4253	Commissie Professional Practise	-	440	750	750	1.000	1.000	0	0
4254	Vaktechnische publicaties	2.812	13.263	25.000	15.000	15.000	32.500	32.500	0
4255	Onderzoek en Innovatie	12.379	3.132	0	0	0	0	0	0
4256	Advocacy	-	20.000	0	0	0	75.000	75.000	0
	Commissies	20.980	42.284	38.750	23.750	23.750	123.000	123.000	0
4300	Aansprakelijkheidsverzekering bestuur	954	1.000	1.600	800	1.600	2.000	2.000	0
4302 +	Advieskosten bestuur	1.013	1.361	12.500	7.500	12.500	11.000	5.000	-6.000
4304	Veradkosten bestuur	3.422	10.244	4.000	3.000	4.000	4.000	10.000	6.000
4306	Reis-en verblijfskosten bestuur	-	123	5.000	3.000	5.000	5.000	15.000	10.000
	Bestuur	5.389	12.728	23.100	14.300	23.100	22.000	32.000	10.000
	Bestuur en Commissies	26.369	55.012	61.850	38.050	46.850	145.000	155.000	10.000
4400	Administratiekosten en registratie PE pt	10.805	11.624	8.500	9.000	9.000	11.500	12.500	1.000
	Professionele certificering	10.805	11.624	8.500	9.000	9.000	11.500	12.500	1.000
4500	Directe toetsingskosten	306.053	287.549	200.750	135.000	169.000	203.000	300.000	97.000
4502	Overige kosten KIN	1.337	1.049	18.000	1.000	7.500	5.500	3.000	-2.500
4520	Administratieve ondersteuning (KIN)	37.765	58.590	25.000	15.000	35.000	31.600	57.000	25.400
	Kwaliteitsoetsingen (KIN)	345.155	347.188	243.750	151.000	211.500	240.100	360.000	119.900
4540 +	Overige kosten TKT	6.440	6.468	7.000	10.000	13.000	1.500	1.500	0
	Kosten TKT	6.440	6.468	7.000	10.000	13.000	1.500	1.500	0
	Kwaliteitsoetsingen	351.595	353.656	250.750	161.000	224.500	241.600	361.500	119.900
4600	Kosten tijdschrift Audit Magazine	41.202	30.338	58.500	52.500	44.000	50.000	62.000	12.000
4620	Kosten tijdschrift Internal Auditor (online)	599	1.000	6.000	6.500	20.000	10.000	5.000	-5.000
	Tijdschriften	41.801	31.338	64.500	59.000	64.000	60.000	67.000	7.000
4700	Contributie IIA Inc. en ECIA	56.851	60.222	57.250	56.000	60.000	65.000	65.000	0
	Contributies IIA Inc. en ECIA	56.851	60.222	57.250	56.000	60.000	65.000	65.000	0
4801	Administratiesystemen	41.768	53.281	80.000	64.000	64.000	50.000	55.000	5.000
4802	Zoho	32.873	31.188	-	7.500	13.500	33.500	35.500	2.000
4820	Huur kantoor	32.257	34.128	38.350	58.000	30.000	34.000	36.000	2.000
4822	Overige huisvestingskosten	4.647	3.380	12.500	9.500	9.500	9.500	6.000	-3.500
4830	Accountantskosten	19.133	18.937	16.500	17.500	16.500	16.000	20.000	4.000
4831	Onderzoek en Innovatie</								

NETTO RESULTAAT	-384.920	-281.560	29.240	52.600	-2.423	81.469	83.144	-8.324
-----------------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------