

Versie 1.0, goedgekeurd door Bestuur

Omschrijving	Nummer	Realisatie 2013	Budget 2013	Budget 2014
Contributies	1100	286,753	510,000	350,000
Inschrijfgelden	1110	1,155	5,000	2,000
Sponsoring	1300	74,204	170,000	120,000
PMP	2100	6,400		
Congres	2100	72,765	120,000	70,000
PMP/Congres 2014	2100	51,436		
Publicaties en honoraria boeken en overig	1700/2200	7,429	50,000	10,000
Certificering	2310	71,025	80,000	80,000
Award	2300	9,300	0	10,000
Diensten		0	150,000	40,000
IPMA World Congres 2014		0	0	50,000
sub-totaal opbrengsten		580,467	1,085,000	732,000
Lonen en salarissen	4000			
Kosten extern personeel	4000	133,218	275,000	130,000
Secretariaat	4210	93,996	95,000	95,000
Financie administratie	4220	30,000	30,000	30,000
DNRG		4,102		5,000
Diensten Parade	2100	49,543		
Diensten Congres	2100	46,967	100,000	55,000
Faciliteiten en catering Parade	2110	55,061		
Faciliteiten en catering Congres	2110	35,051	110,000	60,000
Diensten/faciliteiten en catering Parade+Congres 2014	2100/2110	13,872	0	0
IPMA World Congres 2014 (reservering)	2150	2,879	48,000	0
Drukkosten Projectie	2210	44,915	60,000	50,000
Inkoop Publicaties	2220	1,404	3,500	3,000
Advertenties en Marketing	2260	10,410	100,000	100,000
Award	2300	43,440	7,000	45,000
Representatie	2900	0	2,500	2,500
Advieskosten	4100	0	2,500	2,500
Kantoorkosten	4300	5,294	7,500	6,000
Reiskosten en Bestuurskosten	4400	22,256	25,000	20,000
Automatisering	4500	19,433	15,000	15,000
Relatiegeschenken en L&L	4700	205	1,500	1,500
Abonnementen en contributies	4800	20,994	30,000	25,000
Algemene kosten	4900	2,026	1,500	1,500
Dubieuze debiteuren	5000	306	5,000	5,000
Werkgroepen incl. WIKI	2230/2400			
	2500/2700	12,966	40,000	40,000
	2800			
Diensten		0	100,000	40,000
Foundation (3%)		0	30,000	21,960
sub-totaal kosten		648,338	1,089,000	753,960
Resultaat voor Rente		-67,871	-4,000	-21,960
Rentebaten		2,274	3,500	500
Netto Resultaat		-65,597	-500	-21,460