



NVDO BEGROTING 2024

"We werken samen aan de duurzame inzetbaarheid van assets"

Dat is NVDO's missie.

Bij het schrijven van dit voorwoord zijn we in gezamenlijkheid met de achterban hard aan het werk om het project NVDO 4.0 van concept naar implementatie te brengen. Dat zal ook gevolgen hebben voor de begroting. Deze gevolgen kunnen we nu nog niet definiëren. Derhalve is gekozen voor een traditionele begroting, waarvan de allocatie van kosten er volgend jaar waarschijnlijk anders uit zal zien.

Als het gaat om de missie ligt er voor 2024 een mooi plan. Dit plan zal gepresenteerd worden tijdens de Jaarvergadering op 24 november 2023. Dit plan is gebaseerd op de CSRD die per 1 januari a.s. van kracht wordt. Kort gezegd houdt deze richtlijn in: Europese richtlijn die voorschrijft dat (grote)ondernemingen verplicht verslag doen over hun duurzaamheidsambities. Deze verplichting maakt de NVDO aantrekkelijk door het organiseren van een zogenoemde Roadshow die specifiek wordt afgestemd op de sectoren Infra, Gebouwe Omgeving, Manufacturing en Procesindustrie. Het doel daarbij is te komen tot omarming van de richtlijn op een inhoudelijke en inspirerende manier. Vier fysieke events worden (direct) gevolgd door vier internationale webinars die we samen met de EFNMS zullen organiseren. Uiteindelijk worden de resultaten hiervan gepresenteerd tijdens EuroMaintenance 2024.

De resultaten worden verrat in een totale visual (poster) die we aan zullen bieden aan het Ministerie Leefomgeving en Transport. In 2025 volgt ten slotte een Visiedocument in het Onderhoudskompas.

We vragen je om 31 mei 2024 in je agenda te noteren. Dan organiseren we in vier regio's de Dag van het Onderhoud. Het definitieve plan daarvoor wordt in januari gepresenteerd.

Hoewel de opgevoerde kosten in deze begroting waarschijnlijk aan grote veranderingen onderhevig zijn aan de uitkomsten van NVDO 4.0, zien we het nieuwe financiële jaar met vertrouwen en belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
NVDO Bestuur

SAMENVATTING Begroting 2024

2024 kent een bescheiden winst. Nieuwe initiatieven zijn welkom inclusief een financieringsmodel.

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
Verenigingsactiviteiten			
opbrengsten	500.500	496.200	454.016
kosten	402.885	401.395	318.359
Resultaat verenigingsactiviteiten	97.615	94.805	135.657
Ondernemingsactiviteiten			
opbrengsten	367.000	370.000	257.700
kosten	327.665	323.705	218.546
Resultaat ondernemingsactiviteiten	39.335	46.295	39.154
Bedrijfsresultaat	136.950	141.100	174.811
Projectkosten	130.000	140.000	93.323
financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat voor belastingen	6.950	1.100	81.488
belastingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	6.950	1.100	81.488

UITGANGSPUNTEN

Verenigingsactiviteiten

De verenigingsactiviteiten dienen uit de contributies te worden gefinancierd.

Onder verenigingsactiviteiten wordt verstaan:

- Toegang tot het grootste netwerk van Europa op het gebied van Asset Management; zowel fysiek als digitaal
- Regionale en vakinhoudelijke activiteiten
- Vakinhoudelijke kennis en netwerk
- Korting op het complete portfolio van de Maintenance Academy
- Collectieve abonnementen op vakblad(en)
- Onderhoudskompas en Visiedocumenten

Ondernemingsactiviteiten

Traditioneel kan er geen volledige inschatting gemaakt worden voor de omzet in de NVDO Maintenance Academy. Desondanks kent deze begroting een voorzichtige raming.

Bureauondersteuning

De kosten van de bureauondersteuning worden voor 65% toegeschreven aan de verenigingsactiviteiten en voor 35% aan de ondernemingsactiviteiten.

Verenigingsactiviteiten

- De jaarlijkse indexering van 2% is niet haalbaar gezien de enorm gestegen prijzen van energie, huisvesting en materialen. Derhalve is een eenmalige 10% contributieverhoging doorgevoerd
- De bureaunkosten zijn ingezet op volledige bureaubezetting van 3,6 fte en een boekhouder voor 0,2 fte
- De opbrengsten uit producten en diensten zijn conform voorgaande jaren opgenomen
- Voor de vijf NVDO Kringen is € 10.000 begroot voor de activiteiten. Na implementatie van NVDO 4.0 bestaat er een mogelijkheid dat deze kosten anders zullen verdeeld, afhankelijk van de uitkomsten van dit project
- Voor de NVDO Secties is € 10.000 gereserveerd. Hierin is tevens begrepen het jaarlijkse lidmaatschap bij het Platform Duurzame Huisvesting, het lidmaatschap van Railforum, het partnerschap met DBCA en Survey Monkey. Na implementatie van NVDO 4.0 bestaat er een mogelijkheid dat deze kosten anders zullen verdeeld, afhankelijk van de uitkomsten van dit project
- Voor marketing en communicatie is ook geld gereserveerd voor beurzen ter promotie van de vereniging

	Begroting 2024	
	opbrengsten	kosten
contributie	498.000	
kringen		5.000
secties		10.000
werkgroepen		5.000
bestuur		47.000
producten en diensten	2.500	12.000
marketing en communicatie		23.000
drukwerken, porti- en verzendkosten		0
bureauondersteuning		300.885
	500.500	402.885

Contributieregeling per 1 januari 2024

Bedrijven 1 t/m 20 werknemers	per jaar	€ 399,-
Bedrijven 21 t/m 100 werknemers	per jaar	€ 589,-
Bedrijven 101 t/m 400 werknemers	per jaar	€ 732,-
Bedrijven met meer dan 400 werknemers	per jaar	€ 1.495,-
Extra vertegenwoordiger	per jaar	€ 399,-
Senior lid	per jaar	€ 119,-
Starterscontributie	per jaar	€ 237,-
Zelfstandige in Maintenance (ZZP)	per jaar	€ 399,-
Jongerenboard	per jaar	€ 399,-

Kringen

In het project NVDO 4.0 werken bij het schrijven van deze begroting zogenoemde Pijlercommissies aan vier verschillende thema's. De uitkomsten van deze commissies worden gebundeld en afhankelijk daarvan wordt bepaald of en hoe een kring/regiostructuur er in de toekomst uit zal zien.

Secties

In het project NVDO 4.0 werken bij het schrijven van deze begroting zogenoemde Pijlercommissies aan vier verschillende thema's. De uitkomsten van deze commissies zullen ongetwijfeld invloed hebben op de huidige structuur van de vereniging.

Bestuur

Traditiegetrouw organiseert de vereniging jaarlijks een Bestuurdersdag met als doel het elkaar te informeren over lopende acties, het vinden van synergie tussen kringen en secties en de samenwerking tussen kring-, sectie, en NVDO bestuur te bevorderen. Afhankelijk van de uitkomsten van het project NVDO 4.0 zal dit naar waarschijnlijkheid in een andere vorm gaan plaatsvinden. Tevens is voorzien in een bezoldigde ad interim voorzitter ad € 10K.

Producten en diensten

In 2024 verschijnt VAM (Vakblad Asset Management) zes keer waarbij ook betaalde journalisten worden ingezet. Er is tevens voorzien in een geringe opbrengst uit met name de NVDO Vacature Alert, advertorials in de Nieuwsflits en banners op de website.

Marketing en Communicatie

Dit betreft een verzamelpost van:

- NVDO Vertegenwoordiging tijdens Beurzen
- Ledenwerving en verenigingspromotie
- Representatie
- Marketing Maintenance Academy

Ondernemingsactiviteiten

In onderstaande tabel zijn de opbrengsten en kosten van de Ondernemingsactiviteiten 2024 weergegeven. Zoals vele voorgaande jaren, is de belangstelling voor de NVDO Maintenance Academy niet of nauwelijks vooraf in te schatten. Dat heeft vooral te maken met de conjunctuur en de beschikbare middelen en tijd bij onze leden. Desondanks maken we elk jaar toch een inschatting van de opbrengsten en de daarbij behorende kosten, zonder dat dit statisch is.

	Begroting 2024	
	opbrengsten	kosten
opleidingen	357.000	160.650
evenementen	10.000	5.000
bureauondersteuning		162.015
	367.000	327.665

De opleidingen en evenementen zijn beheersmatig zo opgezet, dat bij gebrek aan opbrengsten er ook nagenoeg geen kosten zijn. Met uitzondering van de vaste bureauondersteuning. Ook het komende jaar is er een ruim aanbod op diverse aandachtsgebieden en opleidingsniveaus. Een In-company traject is in vrijwel alle gevallen bespreekbaar. De NVDO roept haar leden op om bij inkoop van opleidingen altijd gebruik te maken van het portfolio van de NVDO Maintenance Academy.

Bureauondersteuning

	Begroting 2024	
	opbrengsten	kosten
personeelskosten		251.400
kantoorkosten		181.900
diensten derden		29.600
overige kosten		0
		462.900

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gebaseerd op een bezetting van 3,6 Fte aangevuld met een externe boekhouder voor 1 dag per week. In de personeelskosten zijn tevens opgenomen: reiskosten, scholing, verzekeringen en de bedrijfsauto die door alle bureaumedewerkers wordt gebruikt.

Kantoorkosten

In de kantoorkosten zijn opgenomen de huur van het kantoor in Houten, opslagruimte, telecommunicatie, kantoorbenodigdheden, automatiseringskosten (inclusief website), porti, verzend- en drukwerk. Kosten voor promotie van cursussen worden toegeschreven aan de betreffende cursus. De overige kosten betreffen onder andere afschrijvingen, abonnementen etc. De diensten derden zijn voor de accountant, incassokosten, verzekeringen en dergelijke.

Projecten

Binnen de post Projecten is geld gereserveerd voor

- Onderhoudskompas inclusief Visiedocument
- Dag van het Onderhoud
- EuroMaintenance 2024

- Activiteiten vanuit de pijlercommissies NVDO 4.0

	Begroting 2024	
	opbrengsten	kosten
Onderhoudskompas/Visiedocument		100.000
Euromaintenance		5.000
Jubileum		0
Dag van het Onderhoud		15.000
Activiteiten vanuit de pijlercommissies		10.000
Jong Professionals Verenigd		0
NVDO 4.0		0
		130.000