

Financieringsmodel afdelingsmanagers

Uitgegaan wordt van een afbouw van de NTTB bijdrage in 4 jaar

De jaarlijks te dekken kosten zijn € 26.000,00 voor het afdelingsmanagement. Er moet nog wel rekening gehouden worden met een jaarlijkse indexering van rond 3%.

Bijdrage NTTB

2015	€	7.500,00
2016	€	5.000,00
2017	€	2.500,00
2018	€	-
	€	15.000,00

Voorstel

Extra contributie per lid

Vervolgens verhogen we de contributie per lid de komende 4 jaar met € 0,75 per lid.

De overige middelen halen we dan uit bezuinigingen binnen de bestaande begroting van de afdeling.

Financiële impact

Standaard "Contributie"	Contributie per vereniging
Leden "Contributie"	Contributie per lid
	92 verenigingen, 4226 leden
Bijdrage NTTB	
Benodigde bezuinigingen binnen begroting	

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3,75	€ 4,50	€ 5,25	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00
€ 15.847,50	€ 19.017,00	€ 22.186,50	€ 25.356,00	€ 25.356,00	€ 25.356,00	€ 25.356,00	€ 25.356,00
€ 7.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 23.347,50	€ 24.017,00	€ 24.686,50	€ 25.356,00	€ 25.356,00	€ 25.356,00	€ 25.356,00	€ 25.356,00
€ 2.652,50	€ 1.983,00	€ 1.313,50	€ 644,00	€ 644,00	€ 644,00	€ 644,00	€ 644,00
€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00

Zoals uit dit model blijkt is er voor de eerste 3 jaar een 'grotere' bezuiniging binnen de begroting noodzakelijk, maar vanaf 2018 (het jaar dat de NTTB bijdrage stopt) moet er jaarlijks € 644,00 binnen de begroting worden bezuinigd of gevonden.

De contributie per persoon kan verlaagd worden door meer leden te genereren. Dit zal jaarlijks tijdens de begrotingsbehandeling worden geëvalueerd.