

	Begroting 2016	Realisatie 09	30-	Prognose 2016	Begroting 2017	Toelichting op begroting 2017
BATEN						
Contributies						
Individuele leden	115.000	106.270		103.500	112.500	PvIB heeft per 1 januari 2017 674 leden. We gaan uit van ledengroei in 2017 (in 2016 zijn er een aantal leden geroyeerd, daarom is de realisatie 2016 hoger dan prognose 2016)
Bedrijfsregelingen	71.000	80.837		80.837	80.837	
Bedrijvenpakket	30.900	32.960		32.960	32.960	
Managementpakket	4.500	4.508		4.508	4.508	
Studenten	1.000	834		834	900	
Partner Pakket	6.675	6.675		6.675	6.675	
	229.075	232.083		229.314	238.380	
Activiteiten	3.500	250		500	3.500	
Magazine IB	13.000	10.643		12.370	12.370	
Advertentie en sponsorinkomsten	10.000	8.273		10.000	10.000	
Abonnementen	3.000	2.370		2.370	2.370	
Rente	5.250	-		2.000	1.500	
Totale Baten	250.825	242.976		244.184	255.750	

	Begroting 2016	Realisatie 09	30-	Prognose 2016	Begroting 2017	Toelichting op begroting 2017
LASTEN						
Secretariaatskosten						
Secretariaat- en ledenadministratie	52.000	39.000		52.000	53.000	
Financiële administratie	19.750	14.812		19.750	20.000	
Vaste kosten	3.550	2.639		3.520	3.550	
Variabele kosten	2.250	1.450		1.950	2.250	
Drukwerk	150	-		-	-	
Extra kosten Secretariaat- en ledenadmin.	1.500	208		350	500	
	79.200	58.109		77.570	79.300	
Bestuurskosten						
Stichting Kwalificatiestelsel	6.000	2.168		4.668	-	Extra ALV om de leden te informeren over ontwikkelingen rondom de implementatie van het kwalificatiestelsel. De jaarlijkse afdracht (€6.000) is voor 2016 gehalveerd
Vergader- en Reiskosten	1.500	885		1.100	1.000	
Representatie	3.000	1.835		2.000	1.800	
Commissieraadvergadering	1.000	770		1.000	800	
Adviesraad	725	1.759		1.759	800	
Waardering vrijwilligers	3.000	2.781		2.781	3.000	
ALV	1.000	533		1.100	1.000	
	16.225	10.731		14.408	8.400	
Projecten						
Bouw nieuwe website (project)	5.000	38.225		45.000	-	
Vrijval voorziening website				15.000	-	
Inbedding kwalificatiestelsel (project)	9.000	8.988		8.988	-	
Algemene reservering					-	
	14.000	47.213		38.988	-	
Magazine IB						
Redactie	23.900	19.720		25.900	39.075	
Drukker	33.000	16.942		33.000	25.625	
Porto IB Magazine	7.200	1.585		5.000	5.825	
Artikel van het Jaar	6.000	205		1.000	900	
	70.100	38.452		64.900	71.425	
Activiteiten						
Thema-avonden en overige activiteiten	68.750	40.109		60.000	55.000	
Activiteiten Young Professionals	4.000	34		500	2.000	
CISO Bijeenkomsten	14.000	10.986		14.000	10.500	
	86.750	51.129		74.500	67.500	

	Begroting 2016	Realisatie 09	30- Prognose 2016	Begroting 2017	Toelichting op begroting 2017
Kenniscentrum Activiteiten K&I Reservering K&I voor 2017 Reis- en vergaderkosten	9.000 1.000 10.000	249 - 249	500 5.000 - 5.500	9.500 - 9.500	
Marketing en communicatie Beheer website PR (acquisitie leden en advertenties) Promotiemateriaal Deelname beurzen Vergaderkosten	14.400 4.500 1.800 6.000 600 27.300	4.827 890 195 - - 5.912	14.400 1.500 500 1.500 500 18.400	14.400 2.000 1.800 3.000 600 21.800	
Werkgroepen 2e Lustrum 10 Jr in 2017 (2014 tm 2016)	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	In totaal is er in 2017 € 28.000 beschikbaar (€21.000 staat op de balans). Eventuele meerkosten moeten uit sponsorinkomsten worden gefinancierd.
Securitycongres en JBA Joop Bautz Award bijdrage derden Joop Bautz Award uitgaven Security Congres inkomsten Security Congres uitgaven Afdracht/bijdrage derden	2.500- 3.750 20.000- 20.000 1.250	- - 32.620- 3.082 29.538-	2.500- 3.750 40.000- 20.000 13.333 5.417-	2.500- 3.750 20.000- 20.000 - 1.250	Het Securitycongres en JBA is een gezamenlijke activiteit van PvIB, NOREA en ISACA. Securitycongres wordt budget neutraal begroot. JBA heeft een prijzenpot die door meerdere partijen wordt gedeeld. Het plus of minbedrag wordt door betrokken partijen achteraf gedeeld. Positief resultaat in 2016! Is 2/3 van inkomsten/uitgaven Securitycongres
Overige kosten Overige kosten Dotatie / vrijval vz. Dubieuze debiteuren	1.500 1.500	14 499 513	75 1.000 1.075	75 1.000 1.075	
Totale Lasten	313.325	189.770	296.924	267.250	
EXPLOITATIE RESULTAAT	62.500-	53.206	52.740-	11.500-	Conform financiële kader, waarmee we begroten dat de financiële reserve per 2018 op het gewenste peil is.