



NVDO BEGROTING 2025

“Slag om de arm”

Bij het schrijven van dit voorwoord realiseren we ons, dat we nog steeds hard aan het werk zijn om het project NVDO 4.0 van concept naar implementatie te brengen. Zorgvuldigheid is daarbij geboden en dat vergt tijd. Tijd die we als Bestuur inmiddels ruimschoots hebben genomen door meerdere jaren, samen met de kringen, secties en de achterban te werken aan een toekomstbestendige NVDO. Tijdens de Jaarvergadering 2024 bespreken we met elkaar de implementatieplannen. 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.

2025 staat dus geheel in het teken van de hervorming van onze vereniging.

Bij de hervorming hoort ook een nieuwe bestuurlijke bezetting. De nieuwe bestuurlijke samenwerking zal verder werken aan onze missie “Samen werken aan de duurzame inzetbaarheid van assets”. De nieuwe bestuurders worden op 22 november 2024 voorgesteld aan de Jaarvergadering, de Voorzitter zal worden benoemd en allen treden in functie per 1 januari a.s.

De NVDO van de toekomst vraagt tevens een bijpassende ondersteuning. De ambities binnen NVDO 4.0 vergen ook aandacht voor onze ondersteuning vanuit het Bureau. Om die ambities te kunnen realiseren wordt onderzocht hoe we beschikbare (en mogelijk uit te breiden) capaciteit nog beter in kunnen zetten.

Voor wat betreft de Kringen en Secties is in de begroting rekening gehouden met de transitie naar NVDO 4.0.

Sinds vele jaren presenteren we over 2025 een negatief resultaat. Dat heeft vooral te maken met het feit dat onze achterban met pensioen gaat en de NVDO zich voor de volgende generatie zal moeten bewijzen. Wij roepen alle bestaande leden op om collega's te enthousiasmeren zich aan te sluiten bij onze vereniging.

Met vriendelijke groet,
NVDO Bestuur

SAMENVATTING Begroting 2025

2025 kent een bescheiden verlies. Nieuwe initiatieven zijn welkom inclusief een financieringsmodel.

	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023
Verenigingsactiviteiten			
opbrengsten	490.720	500.500	456.007
kosten	413.199	402.885	352.677
Resultaat verenigingsactiviteiten	77.521	97.615	103.330
Ondernemingsactiviteiten			
opbrengsten	334.600	367.000	264.109
kosten	294.547	327.665	225.527
Resultaat ondernemingsactiviteiten	40.053	39.335	38.582
Bedrijfsresultaat	117.574	136.950	141.912
Projectkosten	125.000	130.000	148.633
financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat voor belastingen	-7.426	6.950	-6.721
belastingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	-7.426	6.950	-6.721

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 – Onderhoud in het bijzonder -; zowel fysiek als digitaal
- Denktanks inclusief regionale en landelijke (fysiek en online) evenementen
- 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. In deze begroting is geen rekening gehouden met uitbreiding in capaciteit en/of uitbesteding van werkzaamheden.

Verenigingsactiviteiten

- De jaarlijkse indexering van 2% is doorgevoerd in alle baten en lasten
- 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
- Het traditionele budget voor kringen en secties is voorbestemd voor Denktanks ad € 15K. Na implementatie van NVDO 4.0 bestaat er een mogelijkheid dat deze kosten anders zullen verdeeld, afhankelijk van de uitkomsten van dit project
- Er is rekening gehouden met het jaarlijkse lidmaatschap bij het Platform Duurzame Huisvesting, het partnerschap bij Veiligheid Voorop, het partnerschap met Commissioning Nederland en Survey Monkey. Na implementatie van NVDO 4.0 bestaat er een mogelijkheid dat deze kosten anders zullen verdeeld, afhankelijk van de implementatie(kosten) van dit project
- Voor marketing en communicatie is ook geld gereserveerd voor o.a. beurzen ter promotie van de vereniging

	Begroting 2025	
	opbrengsten	kosten
contributie	488.220	
kringen		5.000
secties		10.000
werkgroepen		5.000
bestuur		61.600
producten en diensten	2.500	12.000
marketing en communicatie		23.000
drukwerken, porti- en verzendkosten		0
bureauondersteuning		296.599
	490.720	413.199

Contributieregeling per 1 januari 2025

Bedrijfslidmaatschap

Bedrijven 1 t/m 20 werknemers	per jaar	€ 410,-
Bedrijven 21 t/m 100 werknemers	per jaar	€ 610,-
Bedrijven 101 t/m 400 werknemers	per jaar	€ 748,-
Bedrijven met meer dan 400 werknemers	per jaar	€ 1.525,-
Senior lid	per jaar	€ 125,-
Starterscontributie	per jaar	€ 245,-
Zelfstandige in Maintenance (ZZP)	per jaar	€ 410,-
Jongerenboard	per jaar	€ 245,-
Extra vertegenwoordiger	per jaar	€ 410,-

Denktanks

Traditioneel is in de begroting rekening gehouden met kosten van de Kringen en Secties. Met de implementatie van NVDO 4.0 gaan we meer werken met Denktanks. Daarvoor zijn kosten gereserveerd.

Bestuur

Traditiegetrouw organiseert de vereniging jaarlijks een Bestuurdersdag met als doel het elkaar te informeren over lopende acties. Met de komst van Denktanks zal het format blijven bestaan, maar is het doel het vinden van synergie tussen de verschillende initiatieven/projecten en de samenwerking tussen de Denktanks te bevorderen. Dat doen we in 'Het jaarlijkse Denkerscollectief'. In de bestuurskosten is tevens voorzien in het optioneel maken van het NVDO Bedrijvenplatform.

In 2025 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
- MaintenanceNEXT

Ondernemingsactiviteiten

In onderstaande tabel zijn de opbrengsten en kosten van de Ondernemingsactiviteiten 2025 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 2025	
	opbrengsten	kosten
opleidingen	324.600	129.840
evenementen	10.000	5.000
bureauondersteuning		159.707
	334.600	294.547

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 2025	
	opbrengsten	kosten
personeelskosten		255.706
kantoorkosten		181.300
diensten derden		19.300
overige kosten		0
		456.306

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
- Implementatie NVDO 4.0

	Begroting 2025	
	opbrengsten	kosten
Onderhoudskompas/Visiedocument		100.000
Dag van het Onderhoud		10.000
NVDO 4.0		15.000
		125.000