

Toelichting op de begroting van LOMOZ - 2020

LOMOZ groeit. Zonder dat het bestuur veel investeert in werving van leden stijgen de inkomsten uit contributie. Daartegenover staat dat de uitgaven meestijgen. Twee belangrijke factoren spelen hierbij een rol. In de eerste plaats stijgende kosten voor ledenbijeenkomsten. De opkomst is de laatste twee jaar flink gestegen en dat vergt meer locatie- en cateringkosten. In de tweede plaats is het bestuur uitgebreid van 7 naar 9 zetels en lukte het eind 2018 om daadwerkelijk alle 9 bestuurszetels in te vullen. Bestuurskostenvergoedingen stijgen daardoor flink, met name ook omdat LOMOZ meer investeert in een breed netwerk in zorg- en medezeggenschapsland. Resultaat van deze investering is dat LOMOZ goed op de kaart staat en dat via het netwerk deskundigen en sprekers voor de themadagen geworven kunnen worden.

In 2019 zullen we een negatief resultaat behalen. Tegenover de plus van meer contributie staan extra uitgaven aan kantoorartikelen (twee nieuwe laptops), de al genoemde bestuurskosten en meer uitgaven voor gadgets. De extra uitgaven passen in het verder professionaliseren van de organisatie van ledenbijeenkomsten. Zo zijn de nieuwe laptops essentieel om zorg te dragen voor een vlotte inschrijving van deelnemers op de druk bezochte ledenbijeenkomsten.

Om inkomsten en uitgaven goed in balans te houden stellen wij de algemene ledenvergadering voor de contributie per 1 januari 2020 te verhogen. Ook stelt het bestuur voor de contributiestaffel aan te passen. Dit met name met het oog op grote zorgorganisaties die meerdere (C)OR'en hebben.

Voorstel kosten voor het lidmaatschap van LOMOZ in 2020:

- organisaties met minder dan 500 medewerkers € 175,00 (was € 150,00)
- organisaties met 500 tot 1500 medewerkers € 380,00 (was € 350)
- organisaties met 1500 tot 2500 medewerkers € 500,00 (was € 450)
- organisaties met meer dan 2500 medewerkers € 580,00 (was € 450,00)

Een negatief resultaat over 2020 is voorzien: voor het jubileum event is € 25.000,00 begroot. De bestedingsruimte voor het jubileum event is zelfs ruimer, aangezien het event in de plaats komt van een reguliere ledenbijeenkomst. De bestedingsruimte is dan ook € 7.000,00 hoger, dus € 32.000,00. Het bestuur heeft inmiddels een werkbegroting voor het event opgesteld. Wanneer deze begroting in 2020 gerealiseerd wordt dan zal het eigen vermogen van LOMOZ per 010121 dalen naar ongeveer € 40.000. Het bestuur is van mening dat dit een gezonde reserve is voor een vereniging als LOMOZ.

Het verhuizen van de LOMOZ-activiteiten naar Landgoed Zonheuvel – Doorn zal naar verwachting budgettair neutraal plaatsvinden. Zonheuvel ontwikkelt zich tot een 'campus' waar organisaties die zich richten op medezeggenschap en arbeidsverhoudingen gehuisvest zijn (o.a. SBI-Formaat en Odyssee). Het is in ieder geval een locatie waar het bestuur, en hopelijk straks ook de leden, zich goed thuis voelen.

Bij Zonheuvel zal het niet bezwaarlijk zijn wanneer het aantal deelnemers hoger wordt dan 150. Uiteraard stijgen de kosten evenredig met het aantal deelnemers. We zullen monitoren hoe de kosten van de ledenbijeenkomsten zich ontwikkelen in 2020.

In 2019 verwelkomden we twee nieuwe sponsors, De Voort Advocaten en Pinq. Hans van den Hurk heeft na jaren sponsorschap besloten te stoppen, aangezien hij zijn advieswerkzaamheden gaat afbouwen.

	Kosten	Begroting 2019	Begroting 2020		Opbrengsten	Begroting 2019	Begroting 2020
		Gehele jaar				Gehele jaar	
4010	Ledenbijeenkomste	€ 19.000,00	€ 24.000,00	8010	Contributie deelname	€ 36.500,00	€ 48.070,00
4012	Bestuurskosten	€ 19.000,00	€ 23.500,00	8012	Opbrengst sponsors	€ 6.300,00	€ 6.300,00
4013	Administratiekosten	€ 3.000,00	€ 3.000,00	8013	Overige opbrengsten		
4018	Internetkosten	€ 300,00	€ 300,00	8020	Rente	€ 30,00	€ 30,00
4020	Kantoorartikelen	€ 250,00	€ 250,00				
4023	Diversen	€ 1.000,00	€ 2.500,00				
4028	Jubileum event	€ 2.000,00	€ 25.000,00				
4091	Reservering						
4099	Resultaat 2019	€ -1.720,00	€ -24.150,00				
	Totaal	€ 42.830,00	€ 54.400,00		Totaal	€ 42.830,00	€ 54.400,00

Jan Willem Dorr, penningmeester

Ina Bonestroo, vicepenningmeester