

## Begroting 2017

---

Een andere begroting dan gewend: een transitiebegroting gericht op wijzigingen in de financiering van activiteiten.

De begroting 2017 is een voorbereiding op een nieuwe situatie, andere werkwijze en mogelijk een investeringsagenda.

## I. Inleiding op begroting

### 1.1. Algemeen

#### ***Wijziging in financiële overeenkomst met Instituut Clingendael***

Het NGIZ wordt voor een groot deel gefinancierd door Instituut Clingendael. Het instituut komt voort uit het NGIZ en is er nog steeds zeer mee verbonden (inhoudelijk, organisatorisch, financieel, medewerkers). Het zijn echter twee aparte organisaties met (voorheen) verschillende activiteiten en andere doelgroepen die onafhankelijk van elkaar worden bestuurd en zijn gepositioneerd.

Vorig jaar is de bekostiging van het instituut door het Ministerie van Buitenlandse Zaken grondig gewijzigd. Activiteiten worden nu gefinancierd op projectbasis en openbare aanbestedingen. De activiteiten van het NGIZ vallen buiten deze *tenders*. Sinds deze wijziging kan het instituut wel bijdragen, zij het in beperkter mate, aan de kosten voor de organisatie van activiteiten, maar helemaal niet meer aan kosten voor indirecte *overhead* en de vereniging zoals website, nieuwsbrieven, ledenadministratie en financiële administratie. Het beschikbare budget vanuit het instituut is niet toereikend om deze activiteiten als overhead te verrekenen. Voor de huisvesting van het secretariaat en facilitaire ondersteuning (IT systemen, telefoon, receptie) brengt het instituut geen kosten in rekening.

#### ***Dalend ledenaantal***

Daarnaast is er een structurele daling van het aantal leden. Dit is een algemene trend bij verenigingen, en bij het NGIZ is dat zeer merkbaar. Nieuwe activiteiten zoals Club Clingendael hebben wel geleid tot de groei van het aantal nieuwe aanmeldingen en het aantal leden van onze groepen op social media (Facebook en LinkedIn) groeien gestaag<sup>1</sup>.

Het activiteitenpalet van het NGIZ zal aangepast moeten worden aan de veranderende behoeften van onze doelgroepen en aan het aanbod van organisaties die soortgelijke activiteiten organiseren. De synergie met Clingendael zal versterkt worden door het gezamenlijk organiseren van activiteiten voor zowel leken als professionals. Hierdoor krijgen de activiteiten een grotere bekendheid en bereik en gaat de kwaliteit omhoog. De primaire reden van het lidmaatschap zit hem in de verbondenheid van leden met de missie van het NGIZ om informatie en inzicht in internationale ontwikkelingen te delen en te verspreiden, maar ook de praktische voordelen van het lidmaatschap zullen duidelijk merkbaar moeten zijn (eerder op de hoogte, exclusief toegang, speciale bijeenkomsten, netwerkvorming). De associatie van leden met Clingendael zou hiertoe ook aan kunnen bijdragen.

#### ***Activiteiten aanpassen***

Om te anticiperen op het dalend aantal leden en maatschappelijke ontwikkelingen rondom lidmaatschap in zijn algemeenheid zal meer geïnvesteerd moeten worden in communicatie en binding met onze doelgroepen. Hiermee kan het afnemend structureel financieel commitment op worden gevangen met een structureel commitment aan onze inhoud en activiteiten. Via individuele kaartverkoop en vergroting van de fondseninkomsten op basis van een groeiend aantal bezoekers kunnen onze activiteiten worden bekostigd. De activiteiten voor fondsenwerving (commercieel en non-profit) moeten voortbouwen op de succesvolle ervaringen uit het lustrumjaar.

---

<sup>1</sup> Dit betekent dat het direct bereik onder een doelgroep van studenten tot veertigers groter wordt en we effectiever onze evenementen kunnen promoten. Dit zijn geen betalende leden.

### 1.2 Inkomsten

- Contributie gebaseerd op dalend ledenaantal; contributieverhoging niet meegerekend
- Hogere doel gesteld op kaartverkoop: commitment op inhoud, afrekenen per evenement
- “out of pocket” betekent: budget bedoeld voor praktische uitgaven (huur ruimtes, borrels, aankleding etc.)

### 1.3 Uitgaven

- “Samenwerking Clingendael” refereert aan de organisatie van bijeenkomsten die gezamenlijk met instituut Clingendael zullen worden georganiseerd. Deze kosten vallen uiteen in personeelskosten en *Out Of Pocket* (OOP) kosten.
- De leerstoelen worden afgebouwd. Met het beëindigen van de leerstoel van dhr. K. Colijn is de Rotterdamse leerstoel komen te vervallen.
- In deze begroting is geen budget gereserveerd (bijvoorbeeld uit het eigen vermogen) voor investeringen. Hiervoor ontwerpt het bestuur in 2017 eerst een strategie.
- 2017 betreft een overgangsjaar waarin nieuwe activiteiten worden vormgegeven, de samenwerking met Clingendael wordt hernieuwd en een toekomstagenda wordt gemaakt voor het NGIZ. De uitgaven voor personeelskosten en overhead zijn gebaseerd op de best mogelijke inschatting over de hoeveelheid en grootte van de geplande activiteiten. Omdat inzicht in de kosten van separate overhead-activiteiten in vorige jaren ontbrak, kan het zijn dat de begrootte budgetten - waarin rekening is gehouden met kostenbesparingen - zullen worden overschreven. Daarom zullen deze kosten scherper worden gemonitord.
- Wat betreft het uitgavenniveau is deze begroting gelijk aan de jaren voor het lustrumjaar (tussen 50 en 55.000 euro). Zie Financieel Jaarverslag 2016 voor een overzicht van de begrotingen en realisaties van de afgelopen jaren.

## II. Begroting

<b>Baten</b>	<b>Aantal</b>	<b>EUR</b>	<b>Totaal</b>
Contributies reguliere leden	350	€ 35,00	€ 12.250,00
Contributie studentleden	50	€ 18,00	€ 900,00
Kaartverkoop	200	€ 15,00	€ 3.000,00
Instituut Clingendael Out of Pocket	2	€ 750,00	€ 1.500,00
Instituut Clingendael Personeel			€ 16.000,00
<b>Fondsen</b>			
Ministerie van BZ			€ 5.000,00
Muller			€ 5.000,00
Van Bylandt			€ 7.500,00
Overige fondsen			€ 2.000,00
Rente			€ 200,00
Overige exploitatie			€ -
<b>Totaal inkomsten</b>			€ 53.350,00
<b>Lasten</b>	<b>Aantal</b>	<b>EUR</b>	<b>Totaal</b>
<b>Bijeenkomsten</b>			
Samenwerking Clingendael OOP	12	€ 900,00	10.800,00
Samenwerking Clingendael Personeel	15	€ 1.066,67	16.000,00
Reguliere bijeenkomsten	2	€ 1.000,00	2.000,00
Club Clingendael (young professionals)	3	€ 3.000,00	9.000,00
NGIZ Cinema / NGIZ Pioniers	2	€ 150,00	300,00
SIB bijeenkomsten (studenten)	1	€ 750,00	750,00
Bijeenkomsten afdelingen	5	€ 500,00	2.500,00
			-
			-
<b>Academisch</b>			
Genootschapsprijs/essayprijs	1	€ 500,00	500,00
Bijzondere Leerstoelen	2	€ 1.500,00	3.000,00
			-
			-
<b>Vereniging</b>			
Ondersteuning vereniging personeelskosten	0	€ 60,00	-
Kantoorbenodigheden en administratiekosten			1.750,00
Bestuurskosten			750,00
<b>Communicatie</b>			
Website NGIZ			1.500,00
Social media campagnes bijeenkomsten	15	€ 150,00	2.250,00
Social media campagnes ledenwerving			1.000,00
Digitale nieuwsbrief NGIZ	6	€ 75,00	450,00
Hardcopy communicatie (mailings, drukwerk)			800,00
<b>Totaal uitgaven</b>			53.350,00