

PEN NEDERLAND

Begroting 2023

Inkomsten	2023	2022
1. Subsidie Letterenfonds	€ 24.500,00	€ 24.500,00
2. Contributies	€ 12.000,00	€ 12.000,00
3. Overig, incl. eenmalige bijdragen	€ 2.500,00	€ 1.000,00
4. Onttrekking aan jubileumfonds (100-jarig bestaan)	€ 500,00	€ 2.000,00
5. Onttrekking aan de continuïteitsreserve	€ 9.500,00	
Totaal	€ 49.000,00	€ 39.500,00
Uitgaven		
11. Bureaukosten/representatie	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12. Publiciteit i.v.m. acties en voorbereiding 100-jarig jubileum	€ 10.000,00	€ 2.000,00
13. Website en sociale media	€ 1.000,00	€ 500,00
14. Bestuurs- en vergaderkosten	€ 10.000,00	€ 10.000,00
15. Activiteiten binnenland	€ 10.000,00	€ 6.000,00
16. Internationale contacten en bijeenkomsten, w.o. WiPC	€ 8.000,00	€ 8.000,00
17. Afdracht PEN International	€ 5.000,00	€ 5.000,00
18. Organisatorische, bestuurlijke en administratieve ondersteuning	€ 4.000,00	€ 7.000,00
Totaal	€ 49.000,00	€ 39.500,00

Toelichting

In het jaar 2022 lijken de uitgaven weer enigszins terug te keren naar het patroon voor de coronacrisis. Uiteraard moet er naar de concrete kosten einde jaar nog goed gekeken worden wat er duurder is geworden door de inflatie, maar vooralsnog lijken de uitgaven voor binnenland (meer bestuursvergaderingen op locatie) en buitenland (bezoek aan het PEN-congres) gerealiseerd te worden volgens de begroting van 2022.

Bij het maken van aanpassingen is rekening gehouden met werkelijk gemaakte inkomsten en tot nu toe gemaakte uitgaven in 2021 en 2022 en verwachte ontwikkelingen.

De eenmalige bijdragen in 2022 zijn hoger dan verwacht door de oorlog in Oekraïne. De giften van de leden worden geschonken aan een doel dat de Oekraïense auteurs ten goede komt. Het gaat om een bedrag van € 1.565,00 aan giften.

Punt 3: Met het oog op het feestelijke 100-jarig jubileum wordt verwacht dat er meer eenmalige bijdragen binnenkomen.

Punt 4 en punt 12: We hebben in 2019 een bedrag van 7.500 euro gereserveerd voor activiteiten m.b.t. het vijftigjarig bestaan van het PEN Emergency Fund in 2021 en het honderdjarig bestaan van PEN Nederland in 2023. In 2022 wordt er geïnvesteerd in het vormen van een feestcomité die de organisatie van de jubileumdag op zich neemt. Voor 2023 wordt verwacht dat er aanvullende publiciteitskosten worden gemaakt, alsmede de kosten voor het comité en de organisatie van de dag.

Punt 5: voor het organiseren van het jubileum wordt geld opgenomen uit het reservefonds. Als dit teveel blijkt zal dit terugvloeien in het reservefonds.

Punt 13: het onderhoud van de website kost jaarlijks 700 euro. Daarnaast heeft het bestuur het voornemen om ook via digitale advertenties het social media publiek te wijzen op het bestaan van PEN en daarmee de zichtbaarheid van het werk van PEN te vergroten.

Punt 14: Betreft vacatiegelden, vergader- en reiskosten (voor het bijwonen van vergaderingen), en kosten gemoeid met de organisatie van de Algemene Ledenvergadering.

De twee leden van het dagelijks bestuur plus de houder van de portefeuille WiPC, ontvangen jaarlijks 1500 euro aan vacatiegeld (iets minder dan een maximale vrijwilligersvergoeding), de overige bestuursleden 500 euro. Het bedrag is – net als in 2022 – hoger dan voorgaande jaren i.v.m. geplande bestuursuitbreiding voor het 100-jarig jubileum.

Punt 15: Voor het organiseren van het 100-jarig jubileum wordt rekening gehouden met hogere kosten voor de activiteiten die voor die dag gerealiseerd moeten worden.

Punt 16: De kosten van deelname aan buitenlandse activiteiten – de tweejaarlijkse WiPC/ICORN-conferentie en het jaarlijkse internationale PEN-Congres – wisselen nogal, afhankelijk van de door PEN-International gekozen locaties. De begrote kosten zijn een gemiddelde, gebaseerd op de kosten over een aantal jaren. Voor 2022 is dit verhoogd omdat de verwachting is dat aan het congres in Uppsala meerdere bestuursleden zullen deelnemen, en ook in 2023 is de bedoeling dat er meerdere buitenlandse PEN-activiteiten ondernomen zullen worden.

Punt 18: De organisatorische en bestuurlijke ondersteuning wordt geleverd door een bestuursassistent op uurloonbasis. Deze kosten zijn iets verhoogd door de uitbreiding van het aantal uren van de bestuursassistent. Administratieve ondersteuning (vooral boekhouding) wordt geleverd door de Auteursbond. Een vergoeding voor het gebruik van het kantoor van de Auteursbond voor vergaderingen is inbegrepen in dit bedrag. In totaal betalen we de Auteursbond ruim 2000 euro voor deze diensten en faciliteiten. In 2022 was dit hoger i.v.m. het organiseren van een heidag voor het vormen van een meerjarenstrategie van PEN Nederland.