



BSV

*Bestuurders-
vereniging*

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2015

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

Voorwoord

De twee verkiezingen in 2014 (voor Gemeenteraad en Europees Parlement) zijn beter verlopen voor het CDA dan vorig jaar door het bestuur ingeschat bij het opstellen van de begroting 2014. Dat betekent voor de vereniging dat we aan de inkomstenkant geen grote verliezen hebben geleden en we als CDA-BSV verder kunnen. De ingezette verandering van de Bestuurdersvereniging naar een netwerkorganisatie gaat echter wel door.

Dit betekent dat er naar verwachting bij de jaarrekening een klein overschot zal zijn en dat we voor 2015 een begroting kunnen presenteren die géén lastenverzwaring geeft voor de aangesloten leden. Het is goed om te constateren dat we blijvend bestuurders kunnen ondersteunen. Ook voor 2015 is dat financieel gezien volop mogelijk.

We zoeken nog naar meer synergie met de medewerkers van het partijbureau in Den Haag om efficiënt alle bestuurders te kunnen ondersteunen.

Voorgesteld wordt om de contributie net als in de afgelopen jaren gelijk te laten. De reserves zijn zodanig dat eventuele tegenvallers kunnen worden opgevangen. Bovendien hebben we in de afgelopen jaren aangestuurd op een effectieve personeelsformatie met kwaliteit, het verminderen van bestuurskosten, het verlagen van de uitgaven voor het verenigingswerk, en hebben we alle uitgaven kritisch tegen het licht gehouden.

Het strakke incassobeleid zal worden gecontinueerd en het bestuur bereidt wijzigingen voor om onze vereniging toekomstbestendiger te maken. De leden krijgen de keus voorgelegd of zij blijvend georganiseerd willen zijn door middel van een niet rechtspersoonlijkheid bezittende BSV-afdeling of elkaar willen ontmoeten binnen een commissie van de provinciale afdeling van het CDA. Daartoe wordt een voorstel voor een statutenwijziging in gang gezet.

Per provincie kan op deze wijze bekeken worden op welke manier het beste wordt aangesloten bij de ondersteuning van bestuurders.

Ook in 2015 en wel op 4 maart zijn er twee verkiezingen, één voor Provinciale Staten en één voor het bestuur van de Waterschappen. In de begroting is hier een post van € 10.000,- voor opgenomen. We zullen bekijken waar we plannen van de partij kunnen ondersteunen in beide verkiezingscampagnes.

De kosten voor directeur en medewerkers zijn begroot conform de CAO voor het personeel van het CDA en de gelieerde organisaties. Op het bureau zijn werkzaam:

- Drs. H. (Hester) Tjalma-den Oudsten, directeur (24 uur)
- Dhr. M. (Marcel) Migo, eindredacteur Bestuursforum (28 uur)
- Drs. J.M. (Joke) Stoker, secretariaeel medewerker (24 uur)

De begroting is in evenwicht net als in de afgelopen bestuursperiode. De contributieregeling van 2015 blijft ongewijzigd ten opzichte van de afgelopen jaren. Als iedereen zijn lidmaatschapsverplichting nakomt, dan moeten we uit kunnen komen. Laten we hopen dat ditmaal het aantal wanbetalers dat niet bereid is de contributie over te maken gering is.

Een degelijk uitgangspunt: iedereen behoort zijn steentje bij te dragen.

Tot slot: onze vereniging staat er financieel goed voor. Maar er is meer dan geld alleen, het is een opgave om te blijven vernieuwen in denken en doen van bestuurders tot heil van onze inwoners. Dit is de laatste begroting van deze penningmeester, die aftredend is nu hij geen bestuurder meer is. Dank aan een ieder voor de plezierige samenwerking in de afgelopen jaren.

De penningmeester,
Sjoerd J. Veerman

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2015

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	Begroting 2015	begroting 2014	werkelijk 2013
BATEN			
Bijdragen leden	240.000	229.000	262.186
Overige baten	2.500	3.000	2.522
Totaal baten	242.500	232.000	264.708
LASTEN			
Facilitaire kosten	190.000	180.000	182.534
Bestuursondersteuning	1.500	1.500	823
Communicatie & relatiebeheer	49.000	44.500	59.167
Totaal lasten	240.500	226.000	242.524
Positief resultaat	2.000	6.000	22.184
<u>Resultaatbestemming</u>			
Toevoeging aan algemene reserve	-	6.000	22.184
Toevoeging aan bestemmingsreserve Verkiezingen	10.000	-	-
Onttrekking aan algemene reserve	8.000-	-	-
Totaal resultaatbestemming	2.000	6.000	22.184

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2015

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

BATEN

	Begroting 2015	begroting 2014	werkelijk 2013
<u>Bijdragen leden</u>	240.000	229.000	262.186
<u>Overige baten</u>	2.500	3.000	2.522

LASTEN

Facilitaire kosten

Personeelskosten	130.280	120.754	126.964
Dienstverlening CDA	16.220	15.246	15.246
Bureaunkosten	6.000	8.000	4.344
Ledenadministratie	3.500	2.400	3.989
Huisvestingskosten	21.800	21.800	21.565
Overige facilitaire kosten	12.200	11.800	10.426
Totaal facilitaire kosten	190.000	180.000	182.534

Bestuursondersteuning

Bestuurskosten	1.500	1.500	823
Totaal Bestuursondersteuning	1.500	1.500	823

Communicatie & relatiebeheer

Bijeenkomsten / commissies	8.000	8.000	18.510
Bijdragen aan Provinciale afdelingen	5.000	5.000	3.750
Bestuursforum	32.000	29.000	32.707
Publicaties / brochures	1.000	418	2.288
Internetkosten	3.000	2.082	1.912
Totaal communicatie & relatiebeheer	49.000	44.500	59.167

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2015

CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

BATEN

	Begroting 2015	begroting 2014	werkelijk 2013
<u>Bijdragen leden</u>			
Contributies	240.000	229.000	262.186
Totaal bijdragen leden	240.000	229.000	262.186
<u>Overige baten</u>			
Intrest	2.500	3.000	2.522
Totaal overige baten	2.500	3.000	2.522

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2015

CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

LASTEN	Begroting 2015	begroting 2014	werkelijk 2013
<u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	96.800	92.000	90.725
Sociale lasten / pensioenen	24.200	23.000	25.886
Vorming & scholing	500	500	-
Reiskosten	8.500	5.000	8.541
Overige personeelskosten	280	254	1.812
Totaal personeelskosten	130.280	120.754	126.964
<u>Dienstverlening CDA</u>			
	16.220	15.246	15.246
<u>Bureaunkosten</u>			
Telefoon- / portokosten	2.000	2.000	1.746
Repro / drukwerk	1.000	1.000	419
Accountantskosten	2.000	2.700	1.694
Documentatiekosten	1.000	1.000	248
Afschrijving automatisering	-	1.000	154
Overige bureaunkosten	200	500	83
Dienstverlening afdelingen	200-	200-	-
Totaal bureaunkosten	6.000	8.000	4.344
<u>Ledenadministratie</u>			
Kosten ledenadministratie	1.824	1.792	1.792
Incasso- / portokosten	1.500	500	2.197
Overige kosten	176	108	-
Totaal ledenadministratie	3.500	2.400	3.989

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2015

CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

LASTEN	Begroting 2015	begroting 2014	werkelijk 2013
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	12.490	12.490	12.594
Servicekosten	9.281	9.281	8.971
Overige huisvestingskosten	29	29	-
Totaal huisvestingskosten	21.800	21.800	21.565
<u>Overige facilitaire kosten</u>			
Nagekomen lasten / baten	-	-	-
Pensioenen, indexering	10.000	10.000	11.093
Pensioenen, overrente	-	-	1.610-
Dotatie voorziening dub.debiteuren	1.500	1.500	465
Onvoorzien	700	300	478
Totaal overige facilitaire kosten	12.200	11.800	10.426
<u>Bestuurskosten</u>	1.500	1.500	823
<u>Bijeenkomsten / commissies</u>	8.000	8.000	18.510

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2015

CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

LASTEN	Begroting 2015	begroting 2014	werkelijk 2013
<u>Bestuursforum</u>			
Drukkosten	30.000	30.000	30.983
Portokosten	7.000	7.000	7.224
Redactiekosten	2.500	2.500	1.820
Overige kosten	500	500	398
Opbrengst advertenties	1.000-	1.000-	-
Opbrengst abonnementen	7.000-	10.000-	7.718-
Totaal Bestuursforum	32.000	29.000	32.707