



BSV

*Bestuurders-
vereniging*

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2018

Geachte leden,

Op 21 maart 2018 worden in veel gemeenten nieuwe raden gekozen. Het grootste deel van de BSV-leden zal hieraan meedoen. Daarnaast zijn er in november 2018 in een relatief groot aantal gemeenten herindelingsverkiezingen. Deze verkiezingen en de wisseling van de wacht in veel fracties en colleges zijn van belang voor de BSV. Het bestuur bezint zich nadrukkelijk op de wijze waarop de BSV ook de nieuwe leden weer van dienst kan zijn, we hebben de ambitie dat de BSV echt van toegevoegde waarde is. Met diverse acties worden de aanstaande leden al bekend gemaakt met het werk, de producten en het netwerk van de BSV.

2018 is ook het jaar waarin de BSV 40 jaar bestaat. Het bestuur maakt voor de viering hiervan budget beschikbaar. De leden worden over de feestelijkheden later nader geïnformeerd.

Kern van ons werk blijft het christendemocratisch gedachtegoed, de vertaling daarvan naar de actuele decentrale politiek. We zijn daarnaast hét netwerk van CDA'ers in de eigen regio en op inhoudelijke terreinen. Deze begroting maakt dat mogelijk.

De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen heeft een direct effect op onze contributie-inkomsten, deze zijn daarom voorzichtig begroot. Daarnaast is er ook in 2018 nog budget beschikbaar voor ondersteunende activiteiten en producten ten behoeve van de lokale verkiezingen. In 2019 zijn er weer verkiezingen voor het waterschap en de Provinciale Staten. Ook hiervoor is budget gereserveerd en zullen in 2018 voorbereidingen plaatsvinden.

Het bestuur is zich nadrukkelijk bewust van de snelle digitalisering, van de veranderende manier waarop mensen contact met elkaar hebben en kennis tot zich nemen. In 2018 zullen hierin weer verdere stappen gezet worden, waarbij alle producten en diensten van de BSV betrokken worden. We houden ons aanbevolen voor suggesties!

In dat kader lopen over de toezending van *Christen Democratische Verkenningen* gesprekken met uitgeverij Boom en de CDV-redactie. De begroting biedt ruimte voor zowel het voortzetten van de huidige vorm en frequentie, danwel om te komen tot een alternatief. We zijn dankbaar dat het Wetenschappelijk Instituut en de partij bereid zijn ook in 2018 een bijdrage te leveren.

Binnen het netwerk van de BSV spelen de provinciale afdelingen/commissies een belangrijke rol. Het bestuur waardeert de inzet van de provinciale besturen zeer en wil de verdere ontwikkeling ondersteunen. Het BSV-team zal daarom meer ondersteuning bieden en goed contact onderhouden.

De begroting kent helaas wederom een tekort. Het bestuur stelt de ledenvergadering voor daar voor het transitiejaar 2018 mee in te stemmen. Voor de begroting 2019 echter zal het bestuur scherpe keuzes maken ten behoeve van een sluitende begroting. De adviezen van de financiële commissie zullen we daarbij nadrukkelijk betrekken.

Wij doen een dringend beroep op onze leden om vooral hun contributie tijdig te betalen. Daarmee kan de BSV haar werk blijven doen en een vereniging van én voor CDA-bestuurders en -volksvertegenwoordigers zijn.

Het bestuur verwacht met de geplande activiteiten, diensten en producten ook in 2018 van groeiende toegevoegde waarde te zijn voor de (nieuwe) leden.

Teus Dorrepaal
penningmeester

Adger van Helden
ambtelijk secretaris

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
BATEN			
A Bijdragen leden	307.000	324.000	283.136
B Bijdragen derden	25.000	25.000	25.000
C Overige baten	1.500	2.500	1.076
Totaal baten	333.500	351.500	309.212
LASTEN			
D Facilitaire kosten	218.000	216.000	229.821
E Kosten netwerkorganisatie	31.000	32.000	17.904
F Kosten dienstverlening	121.500	121.500	119.454
Totaal lasten	370.500	369.500	367.179
Negatief resultaat	37.000-	18.000-	57.967-
Resultaatbestemming			
Toevoeging aan best.res. GR verk. 2018	-	-	10.000
Toevoeging aan best.res. PS/WS verk.2019	-	5.000	-
Toevoeging aan best.res. digitaal archief	-	5.000	-
Toevoeging aan best.res. 40 jarig jubileum	10.000	-	-
Onttrekking aan best.res. GR verk. 2018	9.000-	10.000-	1.000-
Onttrekking aan algemene reserve	38.000-	18.000-	66.967-
Totaal resultaatbestemming	37.000-	18.000-	57.967-

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2018

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
A <u>Bijdragen leden</u>			
Contributies	307.000	324.000	283.136
Totaal bijdragen leden	307.000	324.000	283.136
<p>Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is veiligheidshalve uitgegaan van een daling van 5% aan Raadsleden en Wethouders.</p>			
B <u>Bijdragen derden</u>			
Bijdrage WI t.b.v. CDV	15.000	15.000	15.000
Bijdrage CDA t.b.v. CDV	10.000	10.000	10.000
Totaal bijdragen leden	25.000	25.000	25.000
C <u>Overige baten</u>			
Intrest	1.500	2.500	1.076
Totaal overige baten	1.500	2.500	1.076

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2018

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

LASTEN

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
D <u>Facilitaire kosten</u>			
D1 Doorberek. personeelskosten CDA	155.502	149.950	140.097
D2 Doorberek. facilitaire kosten CDA	17.298	17.050	15.923
D3 <i>Bureaunkosten</i>			
Telefoon- / portokosten	1.500	2.000	553
Repro / drukwerk	500	500	-
Accountantskosten	2.000	2.000	1.815
Documentatiekosten	500	500	265
Overige bureaunkosten	500	500	305
Totaal bureaunkosten	5.000	5.500	2.938
D4 <i>Kosten ledenadministratie</i>			
Doorberek. kosten ledenadministratie C	2.752	2.721	2.025
Incasso- / portokosten	1.000	1.500	647
Overige kosten ledenadministratie	248	279	-
Totaal kosten ledenadministratie	4.000	4.500	2.672
D5 Doorberek. huisvestingskosten CDA	16.900	16.900	16.761
D6 <i>Overige facilitaire kosten</i>			
Pensioenen, indexeringskosten	2.500	5.000	202
Pensioenen, overrente	-	-	-
Dotatie voorziening dub.debiteuren	16.200	16.200	55.705
Dotatie/vrijval voorziening pensioenen	-	-	4.403-
Onvoorzien	600	900	74-
Totaal overige facilitaire kosten	19.300	22.100	51.430
Totaal facilitaire kosten	218.000	216.000	229.821

CDA BESTUURDERSVERENIGING**BEGROTING 2018****TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018****LASTEN**

	Begroting 2018	begroting 2017	werkelijk 2016
E <u>Kosten netwerkorganisatie</u>			
E1 Bijdragen aan Provinciale afdelingen	12.000	12.000	7.079
E2 Activiteiten t.b.v. Gem.raadsverkiezingen 2018	9.000	10.000	1.000
E3 Bestuurskosten	1.500	1.500	2.203
E4 <i>Kosten bijeenkomsten</i>			
Burgemeestersborrel	2.000	2.000	2.047
Jonge Bestuurdersdag	500	500	-
Statendag	500	500	979
Waternetwerkdag	1.500	1.500	330
Bestuurdersdag	2.500	2.500	2.597
Overige bijeenkomsten/commissies	1.500	1.500	1.669
Totaal kosten bijeenkomsten	8.500	8.500	7.622
Totaal kosten netwerkorganisatie	31.000	32.000	17.904
F <u>Kosten dienstverlening</u>			
F1 <i>Kosten Bestuursforum</i>			
Drukkosten	25.000	24.750	25.363
Portokosten	5.500	5.775	4.983
Redactiekosten	2.000	2.500	1.986
Overige kosten	1.000	975	641
Opbrengst advertenties	1.000-	1.000-	-
Opbrengst abonnementen	6.000-	6.000-	5.715-
Totaal kosten Bestuursforum	26.500	27.000	27.258
F2 Kosten CDV abonnement leden	-	87.500	85.540
F3 Nog uit te werken alternief CDV	87.500	-	-
F4 Publicaties / brochures	500	-	49
F5 Internetkosten	7.000	7.000	6.607
Totaal kosten dienstverlening	121.500	121.500	119.454