



**BSV**

*Bestuurders-  
vereniging*

**CDA-BESTUURDERSVERENIGING**

**BEGROTING 2014**

## **CDA-BESTUURDERSVERENIGING**

### **Voorwoord**

Anno Domini 2014 is weer een verkiezingsjaar. Op z'n minst tweemaal wordt de kiezer uitgenodigd van zich te laten horen: op 19 maart voor de gemeenteraad en enkele weken later ook voor het Europees Parlement. Daarnaast is het, gelet op de grote problemen waarin ons land verkeert, niet ondenkbaar dat we nog een keer mogen kiezen voor de Tweede Kamer.

Als de opiniepeilingen uitkomen, zal het aantal raadsleden en wethouders minder worden dan in deze periode. In de begroting 2014 is daarop ingespeeld door de inkomsten met 20% te verlagen ten opzichte van de begroting van dit jaar. Gelukkig hebben we ook nog een appeltje voor de dorst om eventuele tegenvallers op te vangen. Bovendien hebben we in de afgelopen jaren de begroting flexibeler gemaakt door flexibele contracten voor onze medewerkers, het verminderen van bestuurskosten, het verlagen van de uitgaven voor verenigingswerk en kritisch alle uitgaven tegen het licht te houden. Veel verder bezuinigen is niet goed mogelijk zonder activiteiten geheel te schrappen. Als de verkiezingsuitslag daartoe aanleiding geeft, zal u bij de voorjaars-ALV een aangepaste begroting worden voorgelegd. Goed om te melden is dat onze huidige begroting sluit met een positief saldo van € 6.000.

Het strakke incassobeleid zal worden gecontinueerd en het bestuur denkt na over de toekomst van onze vereniging en wat de mogelijkheden zijn om met meer inzet van de leden zelf een goede ondersteuning vanuit onze vereniging te bieden. Hiervoor worden voorstellen ontwikkeld die mogelijk in het voorjaar van 2014 tot besluitvorming kunnen leiden. In die zin zou 2014 een overgangsjaar kunnen zijn waarvoor de nu aangeboden begroting 2014 voldoende aanknopingspunten biedt.

### **Personeel**

- De personeelskosten zijn begroot conform de CAO voor het personeel van het CDA en de gelieerde organisaties.
- Het personeel van de vereniging bestaat uit:
  - Drs. H. (Hester) Tjalma-den Oudsten, directeur (24 uur)
  - Dhr. M. (Marcel) Migo, eindredacteur Bestuursforum (28 uur)
  - Drs. J.M. (Joke) Stoker, secretariael medewerker (24 uur)

### **Besparingen in de begroting 2014**

De tering is naar de nering gezet, we willen een voorbeeld zijn voor de overheid! De begroting is in evenwicht gebracht door minder uit te (gaan) geven; de lasten zijn niet verzwaard. De contributieregeling van 2014 blijft ongewijzigd ten opzichte van de afgelopen jaren. Als iedereen betaalt, moeten we uit kunnen komen. Een degelijk uitgangspunt: iedereen behoort zijn steentje bij te dragen.

Tot slot een woord van dank aan allen die meegewerkt hebben aan het bewaken van de sobere begroting en daarmee aan het in standhouden van de ondersteuning van onze bestuurders van CDA-huize.

De penningmeester,  
Sjoerd J. Veerman

## CDA BESTUURDERSVERENIGING

### BEGROTING 2014

#### STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

	Begroting 2014	begroting 2013	werkelijk 2012
<b>BATEN</b>			
Bijdragen leden	229.000	260.000	275.532
Overige baten	3.000	3.000	3.643
<b>Totaal baten</b>	<b>232.000</b>	<b>263.000</b>	<b>279.175</b>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire kosten	180.000	179.000	188.447
Bestuursondersteuning	1.500	3.000	2.791
Communicatie & relatiebeheer	44.500	57.500	36.727
<b>Totaal lasten</b>	<b>226.000</b>	<b>239.500</b>	<b>227.965</b>
<b>Positief resultaat</b>	<b>6.000</b>	<b>23.500</b>	<b>51.210</b>
<b>Negatief resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><u>Resultaatbestemming</u></b>			
Toevoeging aan algemene reserve	6.000	23.500	51.210
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>6.000</b>	<b>23.500</b>	<b>51.210</b>

## CDA BESTUURDERSVERENIGING

### BEGROTING 2014

#### TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

##### BATEN

	Begroting 2014	begroting 2013	werkelijk 2012
<u>Bijdragen leden</u>	229.000	260.000	275.532
<u>Overige baten</u>	3.000	3.000	3.643

##### LASTEN

###### Facilitaire kosten

Personeelskosten	120.754	118.754	125.647
Dienstverlening CDA	15.246	15.246	15.401
Bureaunkosten	8.000	10.000	8.692
Ledenadministratie	2.400	2.400	3.249
Huisvestingskosten	21.800	21.600	23.129
Overige facilitaire kosten	11.800	11.000	12.329
Totaal facilitaire kosten	180.000	179.000	188.447

###### Bestuursondersteuning

Bestuurskosten	1.500	3.000	2.791
Totaal Bestuursondersteuning	1.500	3.000	2.791

###### Communicatie & relatiebeheer

Bijeenkomsten / commissies	8.000	15.000	4.293
Bijdragen aan Provinciale afdelingen	5.000	10.000	1.500
Bestuursforum	29.000	30.000	28.505
Publicaties / brochures	418	625	70-
Internetkosten	2.082	1.875	2.499
Totaal communicatie & relatiebeheer	44.500	57.500	36.727

## CDA BESTUURDERSVERENIGING

### BEGROTING 2014

#### CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

##### BATEN

	Begroting 2014	begroting 2013	werkelijk 2012
<u>Bijdragen leden</u>			
Contributies	229.000	260.000	275.532
Totaal bijdragen leden	229.000	260.000	275.532
<u>Overige baten</u>			
Intrest	3.000	3.000	3.590
Totaal overige baten	3.000	3.000	3.643

## CDA BESTUURDERSVERENIGING

### BEGROTING 2014

#### CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

LASTEN	Begroting 2014	begroting 2013	werkelijk 2012
<u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	92.000	87.800	91.751
Sociale lasten / pensioenen	23.000	21.900	24.323
Vorming & scholing	500	500	-
Reiskosten	5.000	8.000	8.691
Overige personeelskosten	254	554	882
Totaal personeelskosten	120.754	118.754	125.647
<u>Dienstverlening CDA</u>			
	15.246	15.246	15.401
<u>Bureaunkosten</u>			
Telefoon- / portokosten	2.000	3.000	1.926
Repro / drukwerk	1.000	1.500	1.128
Accountantskosten	2.700	2.700	2.686
Documentatiekosten	1.000	1.000	1.026
Afschrijving automatisering	1.000	1.500	548
Overige bureaunkosten	500	500	1.378
Dienstverlening afdelingen	200-	200-	-
Totaal bureaunkosten	8.000	10.000	8.692
<u>Ledenadministratie</u>			
Kosten ledenadministratie	1.792	1.792	1.920
Incasso- / portokosten	500	500	1.329
Overige kosten	108	108	-
Totaal ledenadministratie	2.400	2.400	3.249

## CDA BESTUURDERSVERENIGING

### BEGROTING 2014

#### CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

LASTEN	Begroting 2014	begroting 2013	werkelijk 2012
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	12.490	12.593	14.199
Servicekosten	9.281	8.971	8.930
Overige huisvestingskosten	29	36	-
Totaal huisvestingskosten	21.800	21.600	23.129
<u>Overige facilitaire kosten</u>			
Nagekomen lasten / baten	-	-	-
Pensioenen, indexering	10.000	8.000	13.748
Pensioenen, overrente	-	-	1.844-
Dotatie voorziening dub.debiteuren	1.500	2.500	85
Onvoorzien	300	500	340
Totaal overige facilitaire kosten	11.800	11.000	12.329
<u>Bestuurskosten</u>	1.500	3.000	2.791
<u>Bijeenkomsten / commissies</u>	8.000	15.000	4.293

## CDA BESTUURDERSVERENIGING

### BEGROTING 2014

#### CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

LASTEN	Begroting 2014	begroting 2013	werkelijk 2012
<u>Bestuursforum</u>			
Drukkosten	30.000	30.000	30.281
Portokosten	7.000	10.000	7.242
Redactiekosten	2.500	2.500	2.302
Overige kosten	500	500	537
Opbrengst advertenties	1.000-	1.000-	1.912-
Opbrengst abonnementen	10.000-	12.000-	9.945-
Totaal Bestuursforum	29.000	30.000	28.505