



BSV

*Bestuurders-
vereniging*

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2016

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

Voorwoord

Ten aanzien van politieke verhoudingen in Nederland waren er in 2015 natuurlijk de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen in maart. Opnieuw wist het CDA de sterkte van haar positie te behouden of te versterken. Bemoedigend en vertrouwenwekkend is dat, ook voor de BSV.

De BSV is zoals u weet sinds een jaar met een koerswijziging bezig om meer en meer een netwerkorganisatie te worden. Mede op advies van de kascontrolecommissie hebben wij hier ook in deze begroting invulling aan gegeven. Zo gaat het budget voor de provinciale afdelingen omhoog naar 12.000 euro en vormen we een reserve van naar verwachting 29.000 euro voor extra (provinciale) activiteiten.

Naast de organisatiewijziging heeft het bestuur zich de afgelopen maanden bezonnen op de kerntaken van de BSV. Juist ook om tegemoet te komen aan de vraag van leden; 'wat biedt de BSV ons?' Met deze begroting bieden wij de vereniging daarom een sterk uitgebreid servicepakket. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verspreiden van de kennis van het Wetenschappelijk Instituut onder onze leden en een uitgebreidere digitale informatievoorziening.

Op advies van de kascontrolecommissie hebben we een deel van de reserve geormerkt voor de 'lasten' van de staande organisatie (o.a. personeel en huisvesting) van 200.000 euro. Zulk een oormerking doen we ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Samen met het CDA willen we bereiken dat er in 2016 gewerkt gaat worden met een gezamenlijke inning van het lidmaatschapsgeld van partij én BSV. Daarbij moeten ook de inkomsten veel makkelijker inzichtelijk gemaakt worden. We zetten nog sterker in op het voldoen van de contributie door álle leden. In een partij waar solidariteit hoog in het vaandel staat mag worden verwacht dat - indien mogelijk - iedereen betaald. Dit is wel afhankelijk van de voorspoedige implementatie van een nieuw centraal administratiesysteem.

Door de nieuwe werkwijze en de veronderstelling dat iedereen zal bijdragen rekent de begroting, anders dan voorgaande jaren, op de totaal te ontvangen contributie. We weten dat we daarmee onze begroting in cijfers wel onder druk zetten. Mochten de inkomsten lager uitvallen dan gaat dit evenredig ten koste van de te vormen reserves.

Bovenstaande is bereikbaar indien we, na jaren van gelijkblijvende contributie, deze vanaf 2016 te verhogen met 12 euro per jaar en in 2017 met 10 euro. We zijn van mening dat dit een zeer redelijke verhoging is in relatie tot het uitgebreide servicepakket en de voortgaande inflatie op onze kosten.

Het bestuur zal met deze begroting in 2016 samen met de afdelingen en leden verder invulling geven aan de nieuwe netwerkorganisatie en het verwezenlijken van onze doelstelling om 'de toepassing te bevorderen van de christendemocratische beginselen bij het besturen van gemeenten, provincies en waterschappen'.

Teus Dorrepaal
penningmeester

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Begroting 2016	begroting 2015	werkelijk 2014
BATEN			
Bijdragen leden	299.000	240.000	267.632
Bijdragen derden	25.000	-	-
Overige baten	2.500	2.500	3.715
Totaal baten	326.500	242.500	271.347
LASTEN			
Facilitaire kosten	186.500	190.000	253.723
Kosten netwerkorganisatie	19.500	14.500	12.948
Kosten dienstverlening	118.000	36.000	35.273
Totaal lasten	324.000	240.500	301.944
Positief resultaat	2.500	2.000	-
Negatief resultaat	-	-	30.597-
Resultaatbestemming			
Toevoeging aan best.res. Provinciale activiteiten	14.500	-	-
Toevoeging aan best.res. Projecten	14.500	-	-
Toevoeging aan best.res. GR verk. 2018	5.000	-	-
Toevoeging aan best.res. Toekomstige verplicht.	200.000	-	-
Vrijval bestemmingsreserve GR verk. 2014	-	-	10.000-
Toevoeging aan algemene reserve	-	2.000	-
Onttrekking aan algemene reserve	231.500-	-	20.597-
Totaal resultaatbestemming	2.500	2.000	30.597-

De onttrekking aan de algemene reserve betreft een overheveling van 200.000 naar de best.res. Toek.verpl. en de bijdrage aan CDV van 27.500. Het restant is een begroot nadelig resultaat van 4.000.

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2016

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN

	Begroting 2016	begroting 2015	werkelijk 2014
<u>Bijdragen leden</u>			
Contributies	299.000	240.000	267.632
Totaal bijdragen leden	299.000	240.000	267.632

Hierbij is uitgegaan van een verhoging van de contributie met € 12,00, en dat alle leden hun contributie voldoen.

Overige baten

Intrest	2.500	2.500	1.970
Deelnemersbijdragen	-	-	1.745
Totaal overige baten	2.500	2.500	3.715

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2016

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

LASTEN

	Begroting 2016	begroting 2015	werkelijk 2014
<u>Facilitaire kosten</u>			
Doorberek. personeelskosten CDA	132.077	130.280	126.817
Doorberek. facilitaire kosten CDA	15.923	16.220	21.973
<i>Bureaunkosten</i>			
Telefoon- / portokosten	2.000	2.000	1.181
Repro / drukwerk	1.000	1.000	43
Accountantskosten	2.000	2.000	1.755
Documentatiekosten	500	1.000	220
Overige bureaunkosten	500	200	193
Dienstverlening afdelingen	-	200-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal bureaunkosten	6.000	6.000	3.392
<i>Kosten ledenadministratie</i>			
Doorberek. kosten ledenadministratie C	1.824	1.824	1.792
Incasso- / portokosten	1.500	1.500	700
Overige kosten ledenadministratie	176	176	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten ledenadministratie	3.500	3.500	2.492
Doorberek. huisvestingskosten CDA	16.800	21.800	21.771
<i>Overige facilitaire kosten</i>			
Pensioenen, indexering	10.000	10.000	5.463
Pensioenen, overrente	-	-	-
Dotatie voorziening dub.debiteuren	1.500	1.500	58.099
Onvoorzien	700	700	13.716
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige facilitaire kosten	12.200	12.200	77.278
Totaal facilitaire kosten	186.500	190.000	253.723

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2016

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

LASTEN

	Begroting 2016	begroting 2015	werkelijk 2014
<u>Kosten netwerkorganisatie</u>			
Bijdragen aan Provinciale afdelingen	12.000	5.000	5.250
Bestuurskosten	1.500	1.500	908
<i>Kosten bijeenkomsten</i>			
Burgemeestersborrel	500	1.500	136
Jonge Bestuurdersdag	500	500	-
Algemene Ledenvergadering	1.000	1.500	1.774
Statendag	500	1.000	-
Waternetwerkdag	500	1.000	242
Bestuurdersdag	1.500	1.500	3.391
Overige bijeenkomsten/commissies	1.500	1.000	1.247
Totaal kosten bijeenkomsten	6.000	8.000	6.790
Totaal kosten netwerkorganisatie	19.500	14.500	12.948
<u>Kosten dienstverlening</u>			
<i>Kosten Bestuursforum</i>			
Drukkosten	24.750	30.000	30.841
Portokosten	5.775	7.000	7.368
Redactiekosten	2.500	2.500	1.578
Overige kosten	975	500	92
Opbrengst advertenties	500-	1.000-	-
Opbrengst abonnementen	6.000-	7.000-	6.713-
Totaal kosten Bestuursforum	27.500	32.000	33.166
Kosten CDV abonnement leden	87.500	-	-
Publicaties / brochures	-	1.000	-
Internetkosten	3.000	3.000	2.107
Totaal kosten dienstverlening	118.000	36.000	35.273