



BSV

*Bestuurders-
vereniging*

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2017

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

Voorwoord

Het jaar 2017 zal gekenmerkt worden door uitvoering & voorbereiding. Natuurlijk zijn er op 15 maart 2017 de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. De CDA Bestuurdersvereniging wil graag een bijdrage aan de verkiezingscampagne leveren. Een goede uitslag voor het CDA is immers ook voor de decentrale CDA-politici van belang. We zoeken daarbij vooral naar mogelijkheden waar wij decentraal (politiek-inhoudelijk) kunnen bijdragen aan de landelijke campagne en daarnaast hoe de kracht van de campagne ook voor de decentrale CDA-politici van nut en versterkend kan zijn.

In 2017 wil het bestuur nadrukkelijk inzetten op de verdere transformatie van onze vereniging naar een netwerkorganisatie. Wat betekent het nu echt om als BSV netwerkend te werken? Bijzonder aandachtspunt daarbij is de ontwikkeling van de provinciale afdelingen tot kennisnetwerken. Voor provinciale activiteiten is weer ruim budget beschikbaar, zowel regulier als voor extra aanvragen.

De voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn al gestart. De BSV behartigt hierbinnen de belangen van de raadsleden en wethouders. We dragen in het bijzonder bij met een model-verkiezingsprogramma dat in het voorjaar van 2017 gepresenteerd zal worden. Andere aandachtspunten zullen zijn: het debat over de toekomst van de democratie, waaronder de toekomst van het burgemeestersambt en de ontwikkelingen naar een politieke partij 'nieuwe stijl' en verder de voorbereidingen op de Omgevingswet, de geleerde lessen van 15 jaar dualisme en de verdere implementatie van WMO, jeugdzorg en Participatiewet.

We gaan door met het uitbreiden, verbeteren en digitaliseren van onze producten en diensten. Samen met de redactie van *Christen Democratische Verkenningen* blijven we werken aan het vergroten van de aantrekkelijkheid en toepasbaarheid van het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut. Derde kwartaal 2017 zal een besluit genomen moeten worden over het vervolg van dit project. Ook zal de BSV zich in de tweede helft van 2017 bezinnen over de gevolgen van de verschillende financiële en praktische scenario's van de mogelijke uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen.

Ter bekostiging van het nieuwe productenaanbod is vorig jaar al besloten tot een contributieverhoging in twee stappen. In deze begroting is de reeds besloten verhoging van de contributie 2017, met tien euro, verwerkt.

De begroting kent een nadelig saldo. Gezien de grote uitdagingen waar de BSV voor staat heeft het bestuur al in 2016 besloten om het contract van de ambtelijk secretaris uit te bereiden naar 32 uur. Daarnaast is weer een reserve opgenomen voor gemiste contributie-inkomsten. Voor het bestuur blijft het een nadrukkelijk uitgangspunt dat alle leden hun bijdrage aan de vereniging voldoen! Verder heeft de financiële commissie geadviseerd om de ruime algemene reserve in te zetten ter versterking van de vereniging. Met deze begroting tracht het bestuur hier invulling aan te geven. Ten slotte hopen wij in 2017 de vruchten te kunnen plukken van de nieuwe ledenadministratie.

Het bestuur verwacht met deze begroting en geplande activiteiten ook in 2017 van groeiende toegevoegde waarde te zijn voor de leden.

Teus Dorrepaal
penningmeester

Adger van Helden
ambtelijk secretaris

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2017

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Begroting 2017	begroting 2016	werkelijk 2015
BATEN			
Bijdragen leden	324.000	299.000	311.806
Bijdragen derden	25.000	25.000	-
Overige baten	2.500	2.500	2.446
Totaal baten	351.500	326.500	314.252
LASTEN			
Facilitaire kosten	216.000	186.500	181.444
Kosten netwerkorganisatie	32.000	19.500	8.497
Kosten dienstverlening	121.500	118.000	39.711
Totaal lasten	369.500	324.000	229.652
Positief resultaat	-	2.500	84.600
Negatief resultaat	18.000-	-	-
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	10.000
Toevoeging aan best.res. Toekomstige verplicht.	-	200.000	-
Toevoeging aan best.res. PS/WS verk.2019	5.000	-	-
Toevoeging aan best.res. digitaal archief	5.000	-	-
Onttrekking aan best.res. GR verk. 2018	10.000-	-	-
Onttrekking aan algemene reserve	18.000-	231.500-	74.600
Totaal resultaatbestemming	18.000-	2.500	84.600

De onttrekking aan de algemene reserve betreft een begroot nadelig resultaat van 18.000.

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2017

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

BATEN

	Begroting 2017	begroting 2016	werkelijk 2015
<u>Bijdragen leden</u>			
Contributies	324.000	299.000	311.806
Totaal bijdragen leden	324.000	299.000	311.806
<u>Bijdragen derden</u>			
Bijdrage WI t.b.v. CDV	15.000	15.000	-
Bijdrage CDA t.b.v. CDV	10.000	10.000	-
Totaal bijdragen leden	25.000	25.000	-
<u>Overige baten</u>			
Intrest	2.500	2.500	2.336
Deelnemersbijdragen	-	-	110
Totaal overige baten	2.500	2.500	2.446

Hierbij is uitgegaan van een verhoging van de contributie met € 10,00, en dat alle leden hun contributie voldoen.

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2017

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

LASTEN

	Begroting 2017	begroting 2016	werkelijk 2015
<u>Facilitaire kosten</u>			
Doorberek. personeelskosten CDA	149.950	132.077	125.923
Doorberek. facilitaire kosten CDA	17.050	15.923	16.062
<i>Bureaunkosten</i>			
Telefoon- / portokosten	2.000	2.000	1.531
Repro / drukwerk	500	1.000	82
Accountantskosten	2.000	2.000	1.785
Documentatiekosten	500	500	236
Overige bureaunkosten	500	500	52
Dienstverlening afdelingen	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal bureaunkosten	5.500	6.000	3.686
<i>Kosten ledenadministratie</i>			
Doorberek. kosten ledenadministratie C	2.721	1.824	1.824
Incasso- / portokosten	1.500	1.500	38-
Overige kosten ledenadministratie	279	176	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten ledenadministratie	4.500	3.500	1.786
Doorberek. huisvestingskosten CDA	16.900	16.800	16.417
<i>Overige facilitaire kosten</i>			
Pensioenen, indexering	5.000	10.000	2.620
Pensioenen, overrente	-	-	4.359-
Dotatie voorziening dub.debiteuren	16.200	1.500	36.747
Onvoorzien	900	700	419
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige facilitaire kosten	22.100	12.200	35.427
Totaal facilitaire kosten	216.000	186.500	199.301

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2017

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

LASTEN

	Begroting 2017	begroting 2016	werkelijk 2015
<u>Kosten netwerkorganisatie</u>			
Bijdragen aan Provinciale afdelingen	12.000	12.000	4.922
Activiteiten t.b.v. Gem.raadsverkiezingen 2018	10.000	-	-
Bestuurskosten	1.500	1.500	1.271
<i>Kosten bijeenkomsten</i>			
Burgemeestersborrel	2.000	500	329-
Jonge Bestuurdersdag	500	500	-
Algemene Ledenvergadering	-	1.000	369
Statendag	500	500	-
Waternetwerkdag	1.500	500	45
Bestuurdersdag	2.500	1.500	1.526
Overige bijeenkomsten/commissies	1.500	1.500	693
Totaal kosten bijeenkomsten	8.500	6.000	2.304
Totaal kosten netwerkorganisatie	32.000	19.500	8.497
<u>Kosten dienstverlening</u>			
<i>Kosten Bestuursforum</i>			
Drukkosten	24.750	24.750	31.327
Portokosten	5.775	5.775	7.073
Redactiekosten	2.500	2.500	1.940
Overige kosten	975	975	3.593
Opbrengst advertenties	1.000-	500-	558-
Opbrengst abonnementen	6.000-	6.000-	7.387-
Totaal kosten Bestuursforum	27.000	27.500	35.988
Kosten CDV abonnement leden	87.500	87.500	-
Publicaties / brochures	-	-	870
Internetkosten	7.000	3.000	2.853
Totaal kosten dienstverlening	121.500	118.000	39.711