



BSV

*Bestuurders-
vereniging*

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2021

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2021

Voorwoord

Voor u ligt de begroting van de CDA Bestuurdersvereniging voor 2021. In een periode dat de CDA Bestuurdersvereniging volop in beweging is. Enerzijds omdat het bestuur graag de beweging naar een netwerkorganisatie wil vervolmaken, anderzijds omdat het vanuit financieel en organisatorisch oogpunt nodig is stappen te maken.

Zoals wellicht bekend staat de CDA Bestuurdersvereniging voor een stevige financiële en organisatorische opgave. Om de door het bestuur ingezette beweging om een moderne en vitale vereniging te zijn, is een financieel gezonde en solide BSV-organisatie nodig.

Het bestuur van de BSV heeft zich herhaaldelijk uitgesproken voor een verandering van de werkwijze: minder een formele vereniging, meer een netwerk. De ontwikkeling past bij de omstandigheden: een kleinere partij en een kleiner ledenaantal dan bij de oprichting ruim 40 jaar geleden, een andere en moderne identiteit van onze bestuurders en een ander verwachtingspatroon van wat een netwerk voor bestuurders kan doen. De verenigingsvorm is een te strakke mal geworden. We willen een netwerk zijn, en dus minder geformaliseerd. Dit vraagt een andere manier van werken, kijken en mensen betrekken. We gaan actief op zoek naar mensen die een netwerk willen vormen onder de vlag van de BSV, naar pioniers die op vernieuwende wijze aan de doelstellingen van de BSV willen meedoen.

We blijven dus actief inzetten op het verder ontwikkelen van de BSV als netwerkorganisatie in lijn met de Partijvernieuwing. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor lokale en regionale netwerken ('het water kookt van onderen'). Veel provinciale besturen zetten hier al op in. Het bestuur waardeert de inzet en wil dit ondersteunen.

Dat vraagt om die financieel gezonde en solide organisatie, waar de basis op orde is. Zodat de medewerkers in staat zijn om naar 'buiten' te gaan en ontmoetingen te organiseren met leden en waarde te creëren. Om die reden heeft het bestuur van de BSV een werkgroep ingesteld om mogelijkheden te onderzoeken die leiden tot een financieel gezonde vereniging. Onze uitgaven en inkomsten moeten in balans worden gebracht. Zoekrichtingen daarbij zijn het vergroten van inkomsten, het herijken van facilitaire en huisvestingsafspraken, een zoektocht naar synergie in de samenwerking met WI, Steenkamp Instituut en het CDA-bureau, en een verdere ontwikkeling van Bestuursforum en CDV.

Raymond Vlecken
penningmeester bestuur

Jan Dirk van der Borg
landelijk coördinator BSV / ambtelijk secretaris bestuur

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Begroting 2021	begroting 2020	werkelijk 2019
BATEN			
Bijdragen leden	281.000	281.000	308.954
Bijdragen derden	15.000	15.000	15.000
Overige baten	500	500	1.005
Totaal baten	296.500	296.500	324.959
LASTEN			
Facilitaire kosten	205.500	210.500	214.420
Kosten netwerkorganisatie	15.000	21.500	13.903
Kosten dienstverlening	26.000	108.500	85.328
Totaal lasten	246.500	340.500	313.651
Saldo van baten en lasten	-	44.000-	-
Resultaatbestemming			
Toevoeging aan best.res. GR verk. 2022	5.000	-	-
Toevoeging aan algemene reserve	45.000	-	16.308
Ottrekking aan best.res. PS/WS verk.2019	-	-	5.000-
Ottrekking aan algemene reserve	-	44.000-	-
Totaal resultaatbestemming	50.000	44.000-	11.308

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2021

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

BATEN

	Begroting 2021	begroting 2020	werkelijk 2019
<u>Bijdragen leden</u>			
Contributies	281.000	281.000	308.954
Totaal bijdragen leden	281.000	281.000	308.954

Hierbij is ervan uitgegaan dat alle leden hun contributie voldoen.

Bijdragen derden

Bijdrage WI t.b.v. CDV	9.000	9.000	9.000
Bijdrage CDA t.b.v. CDV	6.000	6.000	6.000
Totaal bijdragen leden	15.000	15.000	15.000

Overige baten

Intrest	-	-	-
Deelnemersbijdragen	500	500	1.005
Totaal overige baten	500	500	1.005

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2021

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

LASTEN

	Begroting 2021	begroting 2020	werkelijk 2019
<u>Facilitaire kosten</u>			
Doorberek. personeelskosten CDA	149.146	149.950	165.673
Doorberek. facilitaire kosten CDA	15.630	18.251	17.298
<i>Bureaunkosten</i>			
Telefoon- / portokosten	500	500	890
Repro / drukwerk	500	500	244
Documentatiekosten	500	500	-
Overige bureaunkosten	500	500	2.460
Totaal bureaunkosten	2.000	2.000	3.594
<i>Kosten ledenadministratie</i>			
Doorberek. kosten ledenadministratie CDA	5.905	5.771	2.752
Incasso- / portokosten	1.000	1.000	1.129
Overige kosten ledenadministratie	150	358	-
Totaal kosten ledenadministratie	7.055	7.129	3.881
Doorberek. huisvestingskosten CDA	15.669	17.170	16.717
<i>Overige facilitaire kosten</i>			
Pensioenen, indexering	-	-	1.041
Dotatie voorziening dub.debiteuren	15.000	15.000	6.117
Onvoorzien	1.000	1.000	99
Totaal overige facilitaire kosten	16.000	16.000	7.257
Totaal facilitaire kosten	205.500	210.500	214.420

CDA BESTUURDERSVERENIGING

BEGROTING 2021

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

LASTEN

	Begroting 2021	begroting 2020	werkelijk 2019
<u>Kosten netwerkorganisatie</u>			
Bijdragen aan Provinciale afdelingen	9.000	12.000	5.000
Bestuurskosten	2.000	1.500	2.245
<i>Kosten bijeenkomsten</i>			
Burgemeestersborrel	2.000	2.000	1.609
Jonge Bestuurdersdag	-	500	-
Statendag	500	500	-
Waternetwerkdag	1.000	1.000	699
Bestuurdersdag	-	2.500	570
Overige bijeenkomsten/commissies	500	1.500	3.780
Totaal kosten bijeenkomsten	4.000	8.000	6.658
Totaal kosten netwerkorganisatie	15.000	21.500	13.903
<u>Kosten dienstverlening</u>			
<i>Kosten Bestuursforum</i>			
Drukkosten	19.000	19.000	19.375
Portokosten	4.000	4.500	3.852
Redactiekosten	3.000	2.000	3.058
Overige kosten	500	1.000	212
Opbrengst advertenties	1.000-	1.000-	-
Opbrengst abonnementen	6.000-	6.000-	6.350-
Totaal kosten Bestuursforum	19.500	19.500	20.147
Kosten CDV abonnement leden *	PM	80.000	58.384
Publicaties / brochures	1.000	1.000	-
Internetkosten	5.000	8.000	6.797
Videoconferencing tools	500	-	-
Totaal kosten dienstverlening	26.000	108.500	85.328

* Per 1 januari 2021 stopt het contract met de uitgever. We zijn in onderhandeling hoe dit vorm te geven en weten niet wat het resultaat is van deze onderhandelingen. De focus en verwachting is dat CDV voor de BSV in de toekomst een andere vorm gaat krijgen, met een andere financieel resultaat.