



**BSV**

*Bestuurders-  
vereniging*

**CDA-BESTUURDERSVERENIGING**

**BEGROTING 2019**

## **CDA-BESTUURDERSVERENIGING**

### **Voorwoord**

Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen plaats. Provincies en waterschappen zijn al bezig met de voorbereidingen hiervan, lijsttrekkers zijn gekozen, programma's liggen klaar en campagneactiviteiten worden opgestart. In de begroting is er ruimte om activiteiten ten behoeve van de verkiezingen financieel te ondersteunen. Hoewel we natuurlijk voor een goede uitslag gaan, kan de uitslag toch een (licht) nadelig effect hebben op het ledenaantal van de BSV, hier is rekening mee gehouden. Evenals met het gegeven dat per 1 januari 2019 tenminste 34 gemeenten fuseren tot 12 nieuwe gemeenten.

In de begroting is de inflatiecorrectie niet meegenomen in de contributiebijdrage van onze leden. In 2018 is de contributie niet gecorrigeerd voor de inflatiecorrectie. Voorstel is om voor 2019 een correctie van 3% toe te passen.

Er is scherp gekeken naar beheersing van kosten. In 2019 wordt het aantal nummers van Bestuursforum teruggebracht van 8 naar 6. Dit betekent niet dat onze nieuwsgroep minder wordt. We zetten meer in op online publicaties. Met de ontwikkeling van de DIRK bibliotheek hebben we hiervoor nu alle mogelijkheden.

We zijn blij dat we de toezending van Christen Democratische Verkenningen aan onze leden kunnen voortzetten. Uitgeverij Boom was bereid ons tegemoet te komen in een reductie van de kostprijs en met een subsidiebijdrage van het Wetenschappelijk Instituut en van de Partij is de abonnementsprijs voor BSV-leden goedkoper geworden.

We blijven 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. De BSV streeft naar een goede dienstverlening aan haar leden. Wij willen dit bereiken door nauwer samen te werken met het SI en het WI. Gezamenlijk hebben we de opdracht om het Christendemocratische gedachtegoed te vertalen naar de decentrale politiek.

De begroting heeft opnieuw een tekort. Dit tekort kan nog opgevangen worden met onze algemene reserve. Het bestuur realiseert zich maar al te goed dat dit niet oneindig door kan gaan. Naast ons dringende beroep doen op onze leden om hun contributie tijdig te betalen - de onderlinge solidariteit is immers wezenlijk om een vereniging van en vòòr CDA-bestuurders en -volksvertegenwoordigers te zijn - zal het bestuur in het komende jaar verregaande beslissingen moeten nemen. Te denken valt hierbij aan nauwere samenwerking met andere CDA geledingen, inperking van service pakket, contributieverhoging e.d. Maar alles dient in het teken te staan van: samen staan we sterk en kunnen we het CDA-gedachtegoed vertegenwoordigen.

**Teus Dorrepaal**  
*penningmeester*

**CDA BESTUURDERSVERENIGING****BEGROTING 2019****STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019**

	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017
<b>BATEN</b>			
A Bijdragen leden	275.500	307.000	336.284
B Bijdragen derden	15.000	25.000	25.000
C Overige baten	300	1.500	80
<b>Totaal baten</b>	<b>290.800</b>	<b>333.500</b>	<b>361.364</b>
<b>LASTEN</b>			
D Facilitaire kosten	218.485	218.000	244.087
E Kosten netwerkorganisatie	26.000	31.000	14.099
F Kosten dienstverlening	90.000	121.500	122.890
<b>Totaal lasten</b>	<b>334.485</b>	<b>370.500</b>	<b>381.076</b>
<b>Positief resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Negatief resultaat</b>	<b>43.685-</b>	<b>37.000-</b>	<b>19.712-</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging aan best.res. BSV Brabant	-	-	1.000
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. PS/WS verk. 2019	5.000-	-	-
Onttrekking aan best.res. GR verk. 2018	-	9.000-	10.000-
Onttrekking aan algemene reserve	38.685-	38.000-	20.712-
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>43.685-</b>	<b>37.000-</b>	<b>19.712-</b>

**CDA BESTUURDERSVERENIGING**

**BEGROTING 2019**

**TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019**

<b>BATEN</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>werkelijk 2017</b>
<b>A <u>Bijdragen leden</u></b>			
Contributies	275.500	307.000	336.284
<b>Totaal bijdragen leden</b>	<b>275.500</b>	<b>307.000</b>	<b>336.284</b>
<b>B <u>Bijdragen derden</u></b>			
Bijdrage WI t.b.v. CDV	9.000	15.000	15.000
Bijdrage CDA t.b.v. CDV	6.000	10.000	10.000
<b>Totaal bijdragen leden</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>C <u>Overige baten</u></b>			
Intrest	-	1.500	80
<b>Totaal overige baten</b>	<b>300</b>	<b>1.500</b>	<b>80</b>

**CDA BESTUURDERSVERENIGING****BEGROTING 2019****TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019****LASTEN**

		<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
<b>D</b>	<b><u>Facilitaire kosten</u></b>			
D1	Doorberek. personeelskosten CDA	163.000	155.502	162.642
D2	Doorberek. facilitaire kosten CDA	18.000	17.298	17.050
D3	<i>Bureaunkosten</i>			
	Telefoon- / portokosten	1.500	1.500	2.384
	Repro / drukwerk	500	500	260
	Accountantskosten	-	2.000	-
	Documentatiekosten	500	500	58
	Overige bureaunkosten	500	500	1.154
	Totaal bureaunkosten	3.000	5.000	3.856
D4	<i>Kosten ledenadministratie</i>			
	Doorberek. kosten ledenadministratie C	2.750	2.752	2.721
	Incasso- / portokosten	1.000	1.000	3.529
	Overige kosten ledenadministratie	-	248	-
	Totaal kosten ledenadministratie	3.750	4.000	6.250
D5	Doorberek. huisvestingskosten CDA	17.000	16.900	16.736
D6	<i>Overige facilitaire kosten</i>			
	Pensioenen, indexering	-	2.500	14.900
	Pensioenen, overrente	-	-	8.564-
	Dotatie voorziening dub.debiteuren	14.650	16.200	35.650
	Dotatie/vrijval voorziening pensioenen	-	-	4.403-
	Onvoorzien	600	600	30-
	Totaal overige facilitaire kosten	15.250	19.300	37.553
	<b>Totaal facilitaire kosten</b>	<b>220.000</b>	<b>218.000</b>	<b>244.087</b>

**CDA BESTUURDERSVERENIGING****BEGROTING 2019****TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019****LASTEN**

	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017
<b>E <u>Kosten netwerkorganisatie</u></b>			
E1 Bijdragen aan Provinciale afdelingen	12.000	12.000	7.000
E2 Activiteiten t.b.v. Prov.Staten/Watersch.verk.2019	5.000	-	-
E3 Activiteiten t.b.v. Gem.raadsverkiezingen 2018	-	9.000	-
E4 Bestuurskosten	1.500	1.500	1.661
E5 <i>Kosten bijeenkomsten</i>			
Burgemeestersborrel	1.000	2.000	1.839
Jonge Bestuurdersdag	500	500	-
Statendag	1.000	500	-
Waternetwerkdag	1.000	1.500	92
Bestuurdersdag	2.500	2.500	2.593
Overige bijeenkomsten/commissies	1.500	1.500	914
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten bijeenkomsten	7.500	8.500	5.438
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal kosten netwerkorganisatie</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	<b>14.099</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>F <u>Kosten dienstverlening</u></b>			
F1 <i>Kosten Bestuursforum</i>			
Drukkosten	18.500	25.000	25.515
Portokosten	4.000	5.500	5.156
Redactiekosten	2.000	2.000	2.130
Overige kosten	-	1.000	2.041
Opbrengst advertenties	1.000-	1.000-	-
Opbrengst abonnementen	2.000-	6.000-	5.580-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten Bestuursforum	21.500	26.500	29.262
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
F2 Kosten CDV abonnement leden	60.500	88.000	86.896
F4 Publicaties / brochures	1.000	-	-
F5 Internetkosten	7.000	7.000	6.732
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal kosten dienstverlening</b>	<b>90.000</b>	<b>121.500</b>	<b>122.890</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>