

# Begroting 2017

## Staat van baten en lasten

	Begroting 2016	Prognose 2016	Begroting 2017
<b>Baten</b>			
Contributies inkomsten	230.000	235.000	230.000
Interest	700	100	100
Congres opbrengsten	40.000	40.000	35.000
Diverse bijeenkomsten opbrengsten	4.500	4.500	4.000
<b>Totaal baten</b>	<b>275.200</b>	<b>279.600</b>	<b>269.100</b>
<b>Lasten</b>			
Bestuurskosten	1.200	1.700	1.500
Bestuurdersnetwerken	5.000	5.000	10.000
Bankkosten	100	100	100
Druk en Porto kosten Liberaal Bestuur	15.000	11.000	11.000
Redactie Liberaal Bestuur	15.000	10.000	9.000
Bureaunkosten	600	900	600
Congreskosten	60.000	60.000	60.000
Diverse activiteiten	2.000	7.000	2.000
Trainingen	22.500	15.000	10.000
Uitbesteding werkzaamheden	149.000	149.000	149.000
Website/ICT	4.800	4.800	15.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>275.200</b>	<b>264.500</b>	<b>268.200</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>900</b>

## Verloop eigen vermogen

	Rekening 2015	Prognose 2016	Begroting 2017
Bestemmingsreserve verkiezingen	35.000	35.000	35.000
Overige reserve	297.909	316.894	331.994
Mutatie Eigen Vermogen (resultaat voorgaand jaar)	18.985	15.100	900
<b>Eigen Vermogen Ultimo jaar</b>	<b>351.894</b>	<b>366.994</b>	<b>367.894</b>

## Toelichting

### Algemeen

2017 staat voor de VVD, en de VVD Bestuurdersvereniging, in het teken van de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvinden in maart 2018. In 2017 gaan wij ook door met het vernieuwen en verbeteren van onze vereniging, waarbij ons doel blijft u als lid en VVD-bestuurder zo goed mogelijk te ondersteunen. Afgelopen jaar hebben wij een behoeftenonderzoek onder onze leden gedaan, waar een aantal opvallende zaken uitkwamen, die wij dit jaar sterker in onze jaarplanning naar voren laten komen: een grotere behoefte aan opleiding en training van bestuurders, meer aandacht voor coaching en begeleiding van nieuwe bestuurders door ervaren bestuurders en meer activiteiten in de eigen regio.

Een eerste aanzet daartoe is een uitbreiding van ons bestuur, waarbij er meer aandacht komt voor het bewaken van een goed opleidings- en trainingsprogramma voor onze bestuurders en een goede ondersteuning van onze provinciale en vakspecifieke deelgezelschappen. De VVD Bestuurdersvereniging trekt hierin natuurlijk strak op met het VVD Hoofdbestuur.

### Baten

#### Ontvangen contributies

Voor het jaar 2017 wordt een lichte verschuiving van het aantal leden met een reguliere lidmaatschap naar het buitengewoon lidmaatschap verwacht. Dit heeft een lichte daling ten opzichte van de prognose 2016 als gevolg.

## Interest

De huidige rentepercentages die door de banken gehanteerd worden, zijn de oorzaak dat de verwachte ontvangen rente voor 2017 vrijwel nihil is.

## Congres opbrengsten

De congresopbrengsten zijn de bijdragen van de congresdeelnemers. Deze opbrengsten zijn lager dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.

## Diverse bijeenkomsten opbrengsten

Deze opbrengsten hebben betrekking op de bijdragen die betaald moet worden voor het bijwonen van trainingen. Ook deze opbrengsten zijn lager dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.

## **Toelichting lasten**

### Bestuurskosten

Het bestuur zal vanaf eind 2016 uitgebreid worden tot zeven personen. Voor deze uitbreiding is gekozen om extra aandacht te kunnen geven aan de behoeften die binnen de vereniging spelen. Desondanks is de verwachting dat de bestuurskosten beperkt blijven.

### Bestuurdersnetwerken

Één van de kerntaken van de vereniging is het stimuleren van discussiebijeenkomsten, seminars en andere bijeenkomsten door de deelgezelschappen. Door budget beschikbaar te stellen is de verwachting dat de deelgezelschappen worden gestimuleerd activiteiten te ondernemen.

### **Provinciale bestuurdersnetwerken**

De VVD Bestuurdersvereniging is actief in alle twaalf provincies, en in 2017 willen wij meer activiteiten in de provincies organiseren, zodat VVD-bestuurders in het eigen gebied via de VVD-bestuurdersvereniging met elkaar kunnen netwerken en kennis kunnen uitwisselen. De namen en contactgegevens van de voorzitters van de provinciale bestuurdersnetwerken vindt u op de website van de VVD Bestuurdersvereniging.

### **Functionele bestuurdersnetwerken**

## **Begroting 2017**

Voor alle beroepsgroepen in het openbaar bestuur hebben wij een apart bestuurdersnetwerk. Zij organiseren in 2017 ook weer activiteiten die specifiek gericht zijn op de eigen doelgroep.

### Bankkosten

De vereniging heeft een rekening courant met de VVD. Op de bankrekening van de vereniging vinden nauwelijks mutaties plaats. De bankkosten zullen daarom ook in 2017 minimaal zijn.

### Liberaal Bestuur

Liberaal Bestuur zal in 2017 zesmaal verschijnen.

### Congreskosten

De congreskosten zijn de afgelopen jaren kritisch bekeken. De bestuurdersvereniging wil vasthouden aan een gezamenlijk congres met de VVD in het voorjaar en een zelfstandig tweedaags congres in het najaar. Naar verwachting kunnen de kosten in 2017 niet verder worden gereduceerd zonder de kwaliteit van de congressen aan te tasten.

### Diverse bijeenkomst kosten

Op verzoek biedt de VBV trainingen aan in het land over specifieke actuele thema's, zoals in het verleden over de Drie Decentralisaties en de Omgevingswet.

### Trainingen

De VVD Bestuurdersvereniging blijft de succesvolle samenwerking met de Haya doorzetten, maar we gaan dit op een andere manier doen dan in afgelopen jaren. Het is ons doel vanaf 2017 één grote trainingsdag voor alle VVD-bestuurders tegelijkertijd te organiseren, waarbij binnen het programma voldoende ruimte is om kennis uit te wisselen en te netwerken binnen de eigen doelgroep.

### Uitbesteding werkzaamheden

Dit betreft de doorbelasting van de VVD voor de directe en indirecte ondersteuningskosten in 2017. Dit bedrag is in 2015 berekend en vastgesteld voor een periode van vijf jaar.

## Website/ICT

Door de inzet van nieuwe technologie zoals ICT Community en social media alsook mogelijke aansluiting naar Haya-Online zullen in 2017 een aantal investeringen gedaan worden.

## **Verloop eigen vermogen**

In deze begroting is (nog) geen rekening gehouden met eventuele financiële ondersteuning van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van de VVD in 2017.