

Begroting 2020

	Begroting 2019	Prognose 2019	Begroting 2020
Baten:			
1 Contributie inkomsten	254.000	262.000	263.000
Interest	100	100	100
2 Congresopbrengsten	34.000	33.000	33.000
3 Diverse opbrengsten bijeenkomst	5.000	5.510	5.000
Totaal baten	293.100	300.610	301.101
Lasten:			
4 Congreskosten	62.000	62.000	62.000
5 Bestuurdersnetwerken	10.000	8.000	10.000
6 Thema activiteiten voor leden	1.000	1.000	1.000
7 Trainingen voor leden	11.000	11.000	11.000
8 Liberaal Bestuur	11.600	5.300	11.600
9 Website/ICT/nieuwe initiatieven	7.600	5.400	7.200
10 Bijdrage VVD verkiezingscampagr	20.000	20.000	20.000
11 Uitbesteding werkzaamheden	149.000	149.000	149.000
12 Bestuurskosten	2.000	2.350	2.250
13 Bureaunkosten	600	600	600
Bankkosten	100	100	100
Totaal lasten	274.900	264.750	274.749
Resultaat	18.200	35.860	26.352

Toelichting begroting 2020

1. Contributie inkomsten

In de begroting is rekening gehouden met een lichte daling van het aantal buitengewone leden. Door de stijging van de contributiebedragen met het consumentenprijsindexcijfer 2018 (1,72%), blijven de verwachte contributieopbrengsten op hetzelfde niveau als 2019.

2. Congresopbrengsten

Bij het berekenen van de congresopbrengsten is uitgegaan van ongeveer 375 bezoekers. De arrangementen en de arrangementsprijzen blijven ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.

3. Diverse opbrengsten bijeenkomsten

Deze opbrengsten bestaan uit bijdragen van deelnemers voor trainingen, netwerkactiviteiten en thema-activiteiten.

4. Congreskosten

Volgens afspraak draagt de bestuurdersvereniging een vast bedrag van € 14K aan het voorjaarscongres bij, als bijdrage voor de gemaakte kosten.

5. Bestuurdersnetwerken

Er wordt jaarlijks een budget van € 10K beschikbaar gesteld aan de netwerken voor het organiseren van diverse activiteiten. Het gaat om ongeveer € 500,- per netwerk.

6. Thema-activiteiten voor leden

De uitgaven voor deze post zijn afhankelijk van politieke onderwerpen die vragen om verdere toelichting. Bij de bijeenkomsten die hiervoor georganiseerd worden, staat het uitwisselen van informatie centraal. Er is voor één dergelijke bijeenkomst, opgenomen in de begroting van 2020.

7. Trainingen van leden

Het gaat hier voornamelijk om de trainingen die worden aangeboden tijdens het najaarscongres. Daarnaast kan er incidenteel een training worden ingekocht als daar binnen de vereniging behoefte aan is.

8. Liberaal Bestuur

De uitgave van het liberaal bestuur is gekoppeld aan de edities van de Liber (VVD). Er worden vier edities uitgebracht in 2020, net zoals in 2019. Het begrote bedrag is daarom gelijk gesteld aan dat van de begroting 2019.

9. Website/ICT/nieuwe initiatieven

De community is in 2020 niet meer beschikbaar. Alle activiteiten worden eind 2019 beëindigd.

In 2020 wordt er geïnvesteerd om de netwerkvertegenwoordigers toegang te geven tot de ledengegevens binnen hun netwerk. Dit moet de communicatie en het organiseren van activiteiten binnen de netwerken vereenvoudigen.

10. Bijdrage VVD verkiezingscampagne

Jaarlijks maakt de Bestuurdersvereniging €20K naar de VVD over als bijdrage voor de diverse verkiezingscampagnes van de VVD.

11. Uitbesteding werkzaamheden

Deze post heeft betrekking op de ondersteunende diensten die de VVD biedt aan de Bestuurdersvereniging. In 2021 wordt de samenstelling van diensten opnieuw geëvalueerd.

12. Bestuurskosten

Het gaat hier om kosten gemaakt door het bestuur voor representatie, vergaderingen, reiskosten en dergelijke. Sinds 2018 wordt er jaarlijks ook een "heidag" georganiseerd om het functioneren van de vereniging te evalueren.

13. Bureaustkosten

Het gaat hier voornamelijk om het lidmaatschap "Binnenlands Bestuur".