

Begroting 2021

	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021
Baten:			
1 Contributie inkomsten	€ 263.000	€ 260.000	€ 260.000
Interest	€ 100	€ 0	€ 0
2 Congresopbrengsten	€ 33.000	€ 0	€ 33.000
3 Diverse opbrengsten bijeenkomst	€ 5.000	€ 0	€ 2.500
Totaal Baten	€ 301.100	€ 260.000	€ 296.000
Lasten:			
4 Congreskosten	€ 62.000	€ 14.000	€ 49.220
5 Bestuurdersnetwerken	€ 10.000	€ 2.000	€ 10.000
6 Thema activiteiten voor leden	€ 1.000	€ 0	€ 1.000
7 Trainingen voor leden	€ 11.000	€ 0	€ 20.000
8 Liberaal Bestuur	€ 11.600	€ 11.600	€ 11.900
9 Website/ICT/nieuwe initiatieven	€ 7.200	€ 6.200	€ 7.200
10 Bijdrage VVD verkiezingscampagne	€ 20.000	€ 40.000	€ 20.000
11 Uitbesteding werkzaamheden	€ 149.000	€ 149.000	€ 149.000
12 Bestuurskosten	€ 2.250	€ 500	€ 1.000
13 Bureaukosten	€ 600	€ 500	€ 600
Bankkosten	€ 100	€ 100	€ 100
14 Onvoorzien / Corona	€ 0	€ 0	€ 10.000
Totaal Lasten:	€ 274.750	€ 223.899	€ 280.020
Resultaat	€ 26.350	€ 36.101	€ 15.980

Toelichting begroting 2021

1. Contributie inkomsten

De begroting houdt rekening met het huidige aantal leden in 2020. Deze ligt licht lager dan de begroting 2020. Door de stijging van de contributiebedragen met het consumentenprijsindexcijfer 2019, blijven de verwachte contributieopbrengsten ongeveer op hetzelfde niveau als 2020.

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.

110 * € 75,-	=	€ 8.250,-	voor deelname congres + diner;
10 * € 55,-	=	€ 550	voor deelname congres + lunch;
15 + € 120,-	=	€ 1.800,-	voor deelname gehele congres excl. overnachting;
120 * € 185,-	=	€ 22.200,-	voor deelname gehele congres incl. overnachting.

Leden zonder arrangement betalen direct aan de locatie.

3. Diverse opbrengsten bijeenkomsten

Deze opbrengsten bestaan uit bijdragen van deelnemers voor trainingen (najaarscongres), netwerkactiviteiten en thema-activiteiten. Voor de eerste helft van het jaar worden er geen opbrengsten verwacht.

4. Congreskosten

De kosten voor het najaarscongres zullen bestaan uit de huur van de locatie, de afname van arrangementen en catering. De bedragen zijn conform de begroting van 2020. Er zal geen bijdrage worden gedaan aan het voorjaarscongres.

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. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van het jaar enkel digitaal zijn, de netwerken worden hierin gefaciliteerd.

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 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. Daarnaast zullen er in 2021 extra trainingen worden georganiseerd ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

8. Liberaal Bestuur

De uitgave van het liberaal bestuur is vooralsnog gekoppeld aan de edities van de Liber (VVD). Het begrote bedrag is gelijk aan de begroting van 2020.

9. Website/ICT/nieuwe initiatieven

In 2021 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.

Toelichting begroting 2021

11. Uitbesteding werkzaamheden

Deze post heeft betrekking op de ondersteunende diensten die de VVD biedt aan de Bestuurdersvereniging. Deze diensten zijn eind 2020 geëvalueerd en bestendig.

12. Bestuurskosten

Het gaat hier om kosten gemaakt door het bestuur voor representatie, vergaderingen, reiskosten en dergelijke. Voor de eerste helft van 2021 worden weinig tot geen kosten verwacht.

13. Bureaunkosten

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

14. Onvoorzien / Corona

Gezien de huidige ontwikkelingen vanwege corona bevat de gehele begroting een grote onzekerheid. Ter dekking van extra kosten of verminderde opbrengsten is hiervoor een extra post opgenomen in de begroting.