



**BESTUURDERSVERENIGING**

# **Begroting 2023**

# Begroting 2023

Baten:		Begroting 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Begroting 2023
<b>1</b>	<b>Contributie inkomsten</b>	<b>260.500</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>255.000</b>
	Interest	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Congresopbrengsten</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	- Voorjaars	0	0	0	0
	- Najaars	33.000	33.000	25.000	25.000
<b>3</b>	<b>Diverse opbrengsten bijeenkomsten</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
	- Training	2.000	2.000	0	0
	- Netwerken	500	500	0	0
	- Thema activiteiten	0	0	7.500	0
	<b>Totaal baten</b>	<b>296.000</b>	<b>328.500</b>	<b>325.500</b>	<b>280.000</b>
Lasten:		Begroting 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Begroting 2023
<b>4</b>	<b>Congreskosten</b>	<b>49.220</b>	<b>70.000</b>	<b>83.439</b>	<b>70.000</b>
	- Voorjaar	0	17.500	18.139	20.000
	- Najaar zaalhuur	6.350	7.500	0	0
	- Najaar arrangementen	33.850	35.000	65.300	50.000
	- Najaar catering lunch en hapjes	2.460	3.000	0	0
	- Najaar catering dranken	4.920	5.000	0	0
	- Najaar overig	1.640	2.000	0	0
<b>5</b>	<b>Bestuurdersnetwerken</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>
<b>6</b>	<b>Thema activiteiten voor leden</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>	<b>Trainingen voor leden</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.176</b>	<b>12.500</b>
	- Landelijke trainingsdag	10.000	10.000	3.176	10.000
	- Trainingen PS 2023	10.000	10.000	0	2.500
	- Overige trainingen	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Liberaal Bestuur</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>39.319</b>	<b>12.500</b>
<b>9</b>	<b>Website/ICT/nieuwe initiatieven</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
	- Website	200	500	0	7.500
	- Verwelkomen nieuwe leden	1.000	2.000	0	0
	- Nieuwe initiatieven	1.000	5.000	0	0
	- CRM koppeling	5.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Bijdrage VVD verkiezingscampagne</b>	<b>20.000</b>	<b>54.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>
	- Lokale verkiezingen	0	34.000	50.000	0
	- Landelijke verkiezingen	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>Uitbesteding werkzaamheden</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
	- Indirecte personeelskosten	92.000	92.000	92.000	92.000
	- Indirecte huisvestingskosten	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Indirecte organisatiekosten	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>12</b>	<b>Bestuurskosten</b>	<b>1.500</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>
	- Vergaderkosten	250	500	0	500
	- Reiskosten	500	1.000	0	600
	- Representatie	250	250	0	250
	- Commissies	500	500	0	500
<b>13</b>	<b>Bureaunkosten</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>250</b>	<b>550</b>
<b>14</b>	<b>Bankkosten</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>
<b>15</b>	<b>Onvoorzien</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Resultaat</b>	<b>15.780</b>	<b>0</b>	<b>-24.683</b>	<b>-7.500</b>

## **Toelichting begroting 2023**

### **1. Contributie inkomsten**

De begroting houdt rekening met het huidige aantal leden in september 2022.

Contributietarieven 2023:

Regulier lidmaatschap        131,50 euro  
Buitengewoon lidmaatschap  62,50 euro

### **2. Congresopbrengsten**

In het voor- en najaar van 2023 zal er een fysiek congres georganiseerd worden gehouden met ongeveer 300 bezoekers. De arrangementen en de arrangementsprijzen

waren in 2022 aangepast ter compensatie voor de coronaperiode. Vanaf 2023 zullen de tarieven zoals voorheen gehanteerd worden

### **3. Diverse opbrengsten bijeenkomsten**

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

### **4. Congreskosten**

De kosten voor het najaarscongres zullen bestaan uit de huur van de locatie, de afname van arrangementen en catering. De kosten zijn hoger inschat dan eerdere jaren vanwege te verwachten kostenstijgingen in de evenementenbranche

### **5. Bestuurdersnetwerken**

Er wordt jaarlijks een budget van € 10.000,- 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.

### **7. Trainingen voor 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 2023 extra trainingen worden georganiseerd voor Statenleden & Waterschapsbestuurders in het kader van coalitieonderhandelingen.

### **8. Liberaal Bestuur**

De uitgave van het Liberaal Bestuur is gekoppeld aan de edities van het magazine van de VVD.

### **9. Website/ICT/nieuwe initiatieven**

Het verwelkomen van nieuwe leden zal worden doorgezet en geïntensiveerd. Daarnaast zal de website van de VVD-bestuurdersvereniging, in samenwerking met de VVD, een upgrade krijgen.

### **10. Bijdrage VVD verkiezingscampagne**

Jaarlijks maakt de Bestuurdersvereniging € 20.000,- naar de VVD over als bijdrage voor de Tweede Kamer verkiezingscampagnes van de VVD.

### **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 bestendigd.

### **12. Bestuurskosten**

Het gaat hier om kosten gemaakt door het bestuur voor representatie, vergaderingen, reiskosten en dergelijke. In 2023 vergadert het netwerkoeverleg meer fysiek.

### **13. Bureaunkosten**