

# Meerjaren- begroting 2024-2027

## DEFINITIEF

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 februari 2024

**Nederlandse Dalton Vereniging**  
te Den Haag

**datum** 26 februari 2024  
**kenmerk** 24-130/MkV

## Uitgangspunten bij meerjarenbegroting 2024-2027

### Algemeen

- Toepassing jaarlijkse inflatiecorrectie van 2% over zowel de contributiebaten als over de lasten.
- Regiobijdrage wordt gehandhaafd op niveau 2024 (het saldo op de bankrekeningen van de regio's bedraagt per 31 december 2023 € 152.977).
- De overeenkomst met Saxion inzake lectoraat loopt tot en met 2026. De intentie is om deze overeenkomst te verlengen. De overeenkomst met Thomas More Hogeschool inzake lectoraat loopt tot en met 2027.
- De DaltonVisie zal met ingang van 2025 digitaal worden uitgebracht.
- In 2024 zal het Daltonbestuur overleg voeren met de regio's.
- In 2024 wordt het Daltoncongres georganiseerd. In 2024 wordt bepaald wanneer het volgende congres wordt georganiseerd.
- In 2024 zullen overeenkomsten met de onderwijsinstellingen worden afgesloten inzake de detachering van de voorzitter en de penningmeester.
- In de jaren 2025 en 2026 zal er jaarlijks € 35.000 worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve Daltoncongres. Hiermee kan het begrote tekort voor het komende Daltoncongres worden gefinancierd.

## Meerjarenbegroting 2024-2027

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Contributies *	424.000	432.500	441.100	450.000
Daltoncongres	108.000	0	0	p.m.
Overige baten	600	600	600	600
<b>Totaal baten</b>	<b>532.600</b>	<b>433.100</b>	<b>441.700</b>	<b>450.600</b>
<b>LASTEN</b>				
Visitatiekosten	66.000	67.300	68.600	70.000
Scholing	15.000	15.300	15.600	15.900
Communicatie	44.000	32.400	33.100	33.800
Regio's	46.200	46.200	46.200	46.200
Kosten regio's	0	p.m.	p.m.	p.m.
Dalton Café	2.500	2.600	2.700	2.800
Dalton kennisdeling en verbinding	5.000	5.100	5.196	5.288
Dalton Kinder Centra (DKC)	5.000	5.100	5.200	5.300
Daltoncongres	178.000	0	0	p.m.
Lectoraat	20.000	20.000	20.000	20.000
Bureaunkosten	223.200	179.250	182.900	186.600
Bestuurskosten	77.900	79.500	81.100	82.700
<b>Totaal lasten</b>	<b>682.800</b>	<b>452.750</b>	<b>460.596</b>	<b>468.588</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-150.200</b>	<b>-19.650</b>	<b>-18.896</b>	<b>-17.988</b>
Het saldo van baten en lasten is gemuteerd op:				
- Algemene reserve	-35.200	-54.650	-53.896	-17.988
- Bestemmingsreserve Kennisdeling en verbinding	-50.000	0	0	0
- Bestemmingsreserve Daltoncongres	-65.000	35.000	35.000	0
<b>Totaal</b>	<b>-150.200</b>	<b>-19.650</b>	<b>-18.896</b>	<b>-17.988</b>

\* De contributiebedragen 2024 zijn het uitgangspunt voor de contributie 2025-2027. Begroot is een jaarlijkse indexatie van 2% voor de jaren 2025-2027 (bij gelijkblijvend aantal leerlingen en aangesloten scholen).

## Toelichting op de meerjarenbegroting 2024-2027

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	€	€	€	€
<b>LASTEN</b>				
<u>Communicatie</u>				
Communicatie	20.000	20.400	20.800	21.200
DaltonVisie *	<u>24.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.300</u>	<u>12.600</u>
Totaal communicatie	<u><u>44.000</u></u>	<u><u>32.400</u></u>	<u><u>33.100</u></u>	<u><u>33.800</u></u>

\* De DaltonVisie zal met ingang van 2025 geheel digitaal worden uitgebracht.

### Bureaunkosten

Ambtelijk secretariaat (ZZP'ers)	110.000	112.200	114.500	116.800
ICT-kosten	22.000	25.000	25.500	26.000
Herontwerp website ten behoeve van kennisdeling en verbinding	50.000	0	0	0
Financiële administratie regulier	35.000	35.700	36.400	37.100
Accountantskosten	3.200	3.300	3.400	3.500
Overige bureaunkosten	<u>3.000</u>	<u>3.050</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>
Totaal bureaunkosten	<u><u>223.200</u></u>	<u><u>179.250</u></u>	<u><u>182.900</u></u>	<u><u>186.600</u></u>

### Bestuurskosten

Bestuursvergoedingen	7.600	7.800	8.000	8.200
Overige bestuurskosten	16.500	16.800	17.100	17.400
Vergoeding penningmeester	10.000	10.200	10.400	10.600
Detachering voorzitter	35.000	35.700	36.400	37.100
Vergoeding voorzitters visitatiecommissies	6.800	6.900	7.000	7.100
Representatiekosten	<u>2.000</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>
Totaal bestuurskosten	<u><u>77.900</u></u>	<u><u>79.500</u></u>	<u><u>81.100</u></u>	<u><u>82.700</u></u>