

Begroting 2020

vastgesteld in de bestuursvergadering
van 4 maart 2020

Nederlandse Dalton Vereniging
te Den Haag

datum 4 maart 2020
kenmerk 20-201/MaB

Staat van baten en lasten

	Begroting 2020	Realisatie 31-12-2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€	€
BATEN				
Contributies	387.000	376.807	377.000	365.142
Dalton Congres	0	-3.860	0	47.790
Overige baten	4.425	4.820	4.525	9.538
Totaal baten (A)	391.425	377.767	381.525	422.470
LASTEN				
Visitatiekosten	75.000	75.112	75.000	60.905
Scholing	20.000	19.502	18.000	20.799
Communicatie	40.000	25.695	43.000	52.979
Regio's	44.000	30.851	44.000	18.759
Dalton Café	2.000	0	0	0
Internationalisering	0	0	0	3.213
Dalton innovatiefonds	10.000	1.747	10.000	5.583
Dalton Kinder Centra (DKC)	5.000	0	0	0
SOVO conferentie	17.000	0	0	0
Lectoraat	20.000	20.000	20.000	20.000
Bureaunkosten	135.700	154.453	133.100	128.436
Bestuurskosten	66.300	62.821	66.325	86.628
Totaal lasten (B)	435.000	390.181	409.425	397.302
Saldo van baten en lasten	-43.575	-12.414	-27.900	25.168
Het saldo van baten en lasten is gemuteerd op:				
- Algemene reserve	-26.575	-25.733	-37.900	-1.924
- Bestemmingsreserve regio's	0	13.149	0	27.092
- Bestemmingsreserve Dalton innovatiefonds	0	-9.830	0	0
- Bestemmingsreserve conferentie	0	10.000	10.000	0
- Bestemmingsreserve SOVO conferentie	-17.000	0	0	0
Totaal	-43.575	-12.414	-27.900	25.168

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Begroting 2020	Realisatie 31-12-2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€	€
BATEN				
<u>Contributies</u>	<u>387.000</u>	<u>376.807</u>	<u>377.000</u>	<u>365.142</u>
<u>Dalton congres</u>	<u>0</u>	<u>-3.860</u> *	<u>0</u>	<u>47.790</u>
 <u>Overige baten</u>				
Bijeenkomsten	3.000	4.620	3.000	2.880
Abonnementen Daltonvisie	1.000	700	1.000	2.017
Pr en communicatie	0	0 *	100	4.018
Ontvangen rente	0	0	25	16
Overige baten	<u>425</u>	<u>-500</u>	<u>400</u>	<u>607</u>
Totaal overige baten	<u>4.425</u>	<u>4.820</u>	<u>4.525</u>	<u>9.538</u>

* Betreft afboekingen Dalton Congres 2018.

* Met ingang van 2019 worden de baten uit de verkoop van pr-materialen in mindering gebracht op de pr-kosten. Voor 2019 bedragen deze baten € 4.935.

	Begroting 2020	Realisatie 31-12-2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€	€
LASTEN				
<u>Visitatiekosten</u>	<u>75.000</u>	<u>75.112</u>	<u>75.000</u>	<u>60.905</u>
<u>Scholing</u>				
Scholing visiteurs	20.000	18.543		17.990
Scholingskosten algemeen	0	959		0
Landelijke themadagen	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>2.809</u>
Totaal scholing	<u>20.000</u>	<u>19.502</u>	<u>18.000</u>	<u>20.799</u>
<u>Communicatie</u>				
DaltonVisie	22.000	16.394	22.000	21.932
Communicatieactiviteiten	<u>18.000</u>	<u>9.301</u> *	<u>21.000</u>	<u>31.047</u>
Totaal communicatie	<u>40.000</u>	<u>25.695</u>	<u>43.000</u>	<u>52.979</u>
* Inclusief baten uit verkoop pr-materialen ad € 4.935.				
<u>Regio's</u>	<u>44.000</u>	<u>30.851</u>	<u>44.000</u>	<u>18.759</u>
<u>Dalton Café</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Internationalisering</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.213</u>
<u>Dalton innovatiefonds</u>	<u>10.000</u>	<u>1.747</u>	<u>10.000</u>	<u>5.583</u>
<u>Dalton Kinder Centra (DKC)</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>SOVO conferentie</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Lectoraat</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

	Begroting 2020	Realisatie 31-12-2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€	€
<u>Bureaunkosten</u>				
Ambtelijk secretariaat	111.000	124.068	110.000	120.032
Financiële administratie	14.500	20.408	14.000	0
Accountantskosten	4.500	4.531	3.300	3.410
Automatiseringskosten	3.700	3.772	1.800	0
Automatisering ledenadministratie en visitaties	p.m.	0	0	0
Overige bureaunkosten	<u>2.000</u>	<u>1.674</u>	<u>4.000</u>	<u>4.994</u>
Totaal bureaunkosten	<u><u>135.700</u></u>	<u><u>154.453</u></u>	<u><u>133.100</u></u>	<u><u>128.436</u></u>
- Automatiseringskosten				
Digitaliseringssoftware	2.160	2.164		
Exact	1.000	1.087		
Website kosten	<u>540</u>	<u>521</u>		
Totaal automatiseringskosten	<u><u>3.700</u></u>	<u><u>3.772</u></u>	<u><u>1.800</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Bestuurskosten</u>				
Vergaderkosten en overige bestuurskosten	32.000	30.552	32.000	17.453
Detachering voorzitter	31.000	28.158	31.000	28.158
Dalton bijeenkomsten, Dalton congres	3.000	4.111	3.000	40.836
Representatiekosten	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>325</u>	<u>181</u>
Totaal bestuurskosten	<u><u>66.300</u></u>	<u><u>62.821</u></u>	<u><u>66.325</u></u>	<u><u>86.628</u></u>