

Meerjarenbegroting 2020-2023

Nederlandse Dalton Vereniging
te Den Haag

datum 10 maart 2020
kenmerk 20-203/MaB

Meerjarenbegroting 2020-2023

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€
BATEN				
Contributies *	387.000	398.250	410.200	422.500
Dalton Congres	0	50.000	0	0
Overige baten	4.425	4.425	4.425	4.425
Totaal baten (A)	391.425	452.675	414.625	426.925
LASTEN				
Visitatiekosten	75.000	75.000	75.000	75.000
Scholing	20.000	20.000	20.000	20.000
Communicatie	40.000	41.000	41.000	41.000
Regio's	44.000	44.000	44.000	44.000
Dalton Café	2.000	0	0	0
Dalton innovatiefonds	10.000	10.000	10.000	10.000
Dalton Kinder Centra (DKC)	5.000	0	0	0
Daltoncongres	0	50.000	0	0
SOVO conferentie	17.000	0	0	0
Lectoraat	20.000	20.000	20.000	20.000
Bureaunkosten **	135.700	139.750	144.000	148.350
Bestuurskosten **	66.300	68.400	70.400	72.600
Totaal lasten	435.000	468.150	424.400	430.950
Saldo van baten en lasten	-43.575	-15.475	-9.775	-4.025
Het saldo van baten en lasten is gemuteerd op:				
- Algemene reserve	-26.575	-1.973	-9.775	-4.025
- Bestemmingsreserve communicatie	0	-13.502	0	0
- Bestemmingsreserve SOVO conferentie	-17.000	0	0	0
Totaal	-43.575	-15.475	-9.775	-4.025

* Jaarlijkse indexatie van 3% voor scholen bij gelijk blijvend aantal leerlingen en aangesloten scholen.

** Jaarlijkse indexatie van 3%.

Toelichting op de meerjarenbegroting 2020-2023

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€
LASTEN				
<u>Communicatie</u>				
Communicatie	18.000	18.000	18.000	18.000
DaltonVisie	<u>22.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
Totaal communicatie	<u>40.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>
<u>Bureaunkosten</u>				
Ambtelijk secretariaat	111.000	114.300	117.800	121.300
Financiële administratie	14.500	14.950	15.400	15.850
Accountantskosten	4.500	4.650	4.800	4.950
Automatiseringskosten	3.700	3.800	3.900	4.050
Automatisering ledenadministratie en visitaties	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Overige bureaunkosten	<u>2.000</u>	<u>2.050</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>
Totaal bureaunkosten	<u>135.700</u>	<u>139.750</u>	<u>144.000</u>	<u>148.350</u>
<u>Bestuurskosten</u>				
Vergaderkosten en overige bestuurskosten	32.000	33.000	33.950	35.000
Detachering voorzitter	31.000	31.950	32.900	33.900
Daltonbijeenkomsten	3.000	3.100	3.200	3.300
Representatiekosten	<u>300</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>400</u>
Totaal bestuurskosten	<u>66.300</u>	<u>68.400</u>	<u>70.400</u>	<u>72.600</u>