

Begroting 2022

CONCEPT

Nederlandse Dalton Vereniging
te Den Haag

datum 15 november 2021
kenmerk 21-803/SR

Staat van baten en lasten

	Begroting 2022	Prognose 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€	€
BATEN				
Contributies	402.400	382.000	392.800	380.831
Daltoncongres	0	50.000	50.000	0
Overige baten	3.500	495	4.425	-325
	<u>405.900</u>	<u>432.495</u>	<u>447.225</u>	<u>380.506</u>
LASTEN				
Visitatiekosten	90.000	30.000	85.000	16.028
Scholing	20.000	13.000	20.000	11.182
Communicatie	50.000	38.000	45.000	32.496
Regio's	44.000	44.000	44.000	35.216
Kosten verzelfstandiging regio's	10.000	2.000	10.000	0
Dalton Café	2.000	500	2.000	0
Dalton innovatiefonds	10.000	5.000	10.000	0
Dalton Kinder Centra (DKC)	5.000	5.000	5.000	0
Daltoncongres	10.000	60.000	50.000	0
SOVO conferentie	0	1.000	1.000	16.000
Lectoraat	20.000	20.000	20.000	20.000
Bureaunkosten	158.750	163.200	152.510	128.656
Bestuurskosten	71.000	56.350	66.400	51.696
	<u>490.750</u>	<u>438.050</u>	<u>510.910</u>	<u>311.274</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-84.850</u>	<u>-5.555</u>	<u>-63.685</u>	<u>69.232</u>

	<u>Begroting 2022</u>	<u>Prognose 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Realisatie 2020</u>
	€	€	€	€
Het saldo van baten en lasten is gemuteerd op:				
- Algemene reserve	-94.850	18.947	-19.183	76.448
- Bestemmingsreserve regio's	0	0	0	8.784
- Bestemmingsreserve communicatie	0	-13.502	-13.502 ^{*1}	0
- Bestemmingsreserve conferentie/ Daltoncongres	10.000 ^{*2}	-20.000	-20.000	0
- Bestemmingsreserve regio's verzelfstandiging	0	10.000	-10.000	0
- Bestemmingsreserve SOVO conferentie	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-16.000</u>
Totaal	<u><u>-84.850</u></u>	<u><u>-5.555</u></u>	<u><u>-63.685</u></u>	<u><u>69.232</u></u>

*1 De bestemmingsreserve communicatie wordt per 31 december 2021 opgeheven.

*2 De bestemmingsreserve conferentie/Daltoncongres bedraagt per 1 januari 2022 € 0. In de jaren 2022 tot en met 2024 wordt hieraan € 10.000 gedoteerd. De reserve is bedoeld om eventuele tegenvallers van het in 2024 te organiseren Daltoncongres te financieren.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Begroting 2022</u>	<u>Prognose 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Realisatie 2020</u>
	€	€	€	€
BATEN				
<u>Contributies</u>				
Leerlingen contributie	361.596			
PO scholen	21.244			
VO scholen	18.500			
Hogescholen/opleidingsinstituten	1.060			
Individuele leden	<u>1.060</u>			
Totaal contributies	<u>402.400</u> *	<u>382.000</u>	<u>392.800</u>	<u>380.831</u>
* Jaarlijkse indexatie van 3% (bij gelijkblijvend aantal leerlingen en aangesloten scholen).				
<u>Daltoncongres</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
<u>Overige baten</u>				
Bijeenkomsten	3.000	0	3.000	-120
Abonnementen Daltonvisie	500	495	1.000	315
Overige baten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>425</u>	<u>-520</u>
Totaal overige baten	<u>3.500</u>	<u>495</u>	<u>4.425</u>	<u>-325</u>

	Begroting 2022	Prognose 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€	€
LASTEN				
<u>Visitatiekosten</u>	<u>90.000</u>	<u>30.000</u>	<u>85.000</u>	<u>16.028</u>
<u>Scholing</u>				
Scholing visiteurs	<u>20.000</u>	<u>13.000</u>	<u>20.000</u>	<u>11.182</u>
Totaal scholing	<u>20.000</u>	<u>13.000</u>	<u>20.000</u>	<u>11.182</u>
<u>Communicatie</u>				
DaltonVisie	24.000	23.000	23.000	27.972
Communicatieactiviteiten	<u>26.000</u>	<u>15.000</u>	<u>22.000</u>	<u>4.524</u>
Totaal communicatie	<u>50.000</u>	<u>38.000</u>	<u>45.000</u>	<u>32.496</u>
<u>Regio's</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>35.216</u>
<u>Kosten verzelfstandiging regio's</u>	<u>10.000</u>	<u>2.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
<u>Dalton Café</u>	<u>2.000</u>	<u>500</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
<u>Dalton innovatiefonds</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
<u>Dalton Kinder Centra (DKC)</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
<u>Daltoncongres</u>	<u>10.000</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

	Begroting 2022	Prognose 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€	€
<u>SOVO conferentie</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>16.000</u>
<u>Lectoraat</u>				
Hogeschool Saxion	10.000	20.000	20.000	20.000
Erasmus Universiteit (Sins)	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal lectoraat	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<u>Bureaunkosten</u>				
Ambtelijk secretariaat (ZZP'ers)	100.000	120.000	114.300	94.431
Financiële administratie	18.000	35.000	17.500	24.264
Financiële advisering i.v.m. regio's	10.000		10.000	
Transitiekosten ambtelijk secretariaat en advisering	20.000		0	
Accountantskosten	2.750	2.700	2.660	4.500
Automatiseringskosten	6.000	4.000	6.000	4.237
Automatisering ledenadministratie en visitaties	p.m.	p.m.	p.m.	0
Overige bureaunkosten	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>2.050</u>	<u>1.224</u>
Totaal bureaunkosten	<u>158.750</u>	<u>163.200</u>	<u>152.510</u>	<u>128.656</u>
<u>Bestuurskosten</u>				
Vergaderkosten en overige bestuurskosten	35.000	35.000	31.000	23.538
Detachering voorzitter	32.000	20.000	31.950	28.158
Daltonbijeenkomsten	3.000	1.000	3.100	0
Representatiekosten	<u>1.000</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>0</u>
Totaal bestuurskosten	<u>71.000</u>	<u>56.350</u>	<u>66.400</u>	<u>51.696</u>