

# Meerjarenbegroting 2022-2025

CONCEPT

**Nederlandse Dalton Vereniging**  
te Den Haag

datum 15 november 2021  
kenmerk 21-804/SR

## Meerjarenbegroting 2022-2025

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Contributies *	402.400	414.500	426.900	439.700
Daltoncongres	0	0	50.000	0
Overige baten	3.500	4.000	4.000	4.000
<b>Totaal baten</b>	<b>405.900</b>	<b>418.500</b>	<b>480.900</b>	<b>443.700</b>
<b>LASTEN</b>				
Visitatiekosten	90.000	90.000	87.500	87.500
Scholing	20.000	20.000	20.000	20.000
Communicatie	50.000	50.000	51.000	51.000
Regio's	44.000	44.000	44.000	44.000
Kosten verzelfstandiging regio's	10.000	0	0	0
Dalton Café	2.000	2.000	2.000	2.000
Dalton innovatiefonds	10.000	10.000	10.000	10.000
Dalton Kinder Centra (DKC)	5.000	5.000	5.000	5.000
Daltoncongres	10.000	10.000	50.000	10.000
Lectoraat	20.000	20.000	20.000	20.000
Bureaunkosten	158.750	129.650	120.350	121.050
Bestuurskosten	71.000	71.700	73.300	73.900
<b>Totaal lasten</b>	<b>490.750</b>	<b>452.350</b>	<b>483.150</b>	<b>444.450</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-84.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-2.250</b>	<b>-750</b>
Het saldo van baten en lasten is gemuteerd op:				
- Algemene reserve	-94.850	-43.850	-2.250	-10.750
- Bestemmingsreserve conferentie/ Daltoncongres	10.000	10.000	0	10.000
<b>Totaal</b>	<b>-84.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-2.250</b>	<b>-750</b>

\* Jaarlijkse indexatie van 3% (bij gelijkblijvend aantal leerlingen en aangesloten scholen).

## Toelichting op de meerjarenbegroting 2022-2025

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	€	€	€	€
<b>LASTEN</b>				
<u>Communicatie</u>				
Communicatie	26.000	26.000	26.500	26.500
DaltonVisie	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
Totaal communicatie	<u><u>50.000</u></u>	<u><u>50.000</u></u>	<u><u>51.000</u></u>	<u><u>51.000</u></u>
<u>Bureaunkosten</u>				
Ambtelijk secretariaat (ZZP'ers)	100.000	90.000	90.000	90.000
Financiële administratie regulier	18.000	18.600	19.100	19.600
Financiële administratie i.v.m. regio's	10.000	p.m.	p.m.	p.m.
Transitiekosten ambtelijk secretariaat en advisering	20.000	10.000	0	0
Accountantskosten	2.750	2.850	2.950	3.050
Automatiseringskosten	6.000	6.000	6.000	6.000
Automatisering ledenadministratie en visitaties	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Overige bureaunkosten	<u>2.000</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.400</u>
Totaal bureaunkosten	<u><u>158.750</u></u>	<u><u>129.650</u></u>	<u><u>120.350</u></u>	<u><u>121.050</u></u>
<u>Bestuurskosten</u>				
Vergaderkosten en overige bestuurskosten	35.000	35.000	36.000	36.000
Detachering voorzitter	32.000	32.500	33.000	33.500
Daltonbijeenkomsten	3.000	3.200	3.300	3.400
Representatiekosten	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Totaal bestuurskosten	<u><u>71.000</u></u>	<u><u>71.700</u></u>	<u><u>73.300</u></u>	<u><u>73.900</u></u>