

Begroting 2023

CONCEPT

Nederlandse Dalton Vereniging
te Den Haag

datum 2 februari 2023
kenmerk 23-067/SR

Staat van baten en lasten

	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€	€
BATEN				
Contributies	409.000	389.567	381.542	380.802
Daltoncongres	0	0	0	72.119
Overige baten	2.050	767	3.500	415
	<u>411.050</u>	<u>390.334</u>	<u>385.042</u>	<u>453.336</u>
LASTEN				
Visitatiekosten	88.000	54.754	90.000	18.149
Scholing	20.000	12.537	20.000	10.098
Communicatie	35.200	31.553	50.000	46.585
Regio's	56.200	22.599	54.000	44.691
Dalton Café	2.000	303	2.000	257
Dalton innovatiefonds	15.000	0	10.000	5.500
Dalton Kinder Centra (DKC)	5.250	2.890	5.000	0
Daltoncongres	0	0	10.000	97.732
Lectoraat	21.000	20.000	20.000	20.000
Bureaunkosten	145.500	125.964	158.750	150.773
Bestuurskosten	88.250	37.853	71.000	56.108
	<u>476.400</u>	<u>308.453</u>	<u>490.750</u>	<u>449.893</u>
Saldo van baten en lasten	<u><u>-65.350</u></u>	<u><u>81.881</u></u>	<u><u>-105.708</u></u>	<u><u>3.443</u></u>

	<u>Begroting 2023</u>	<u>Prognose 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
	€	€	€	€
Het saldo van baten en lasten is gemuteerd op:				
- Algemene reserve	-100.350	5.480	-115.708	28.164
- Bestemmingsreserve communicatie	0	25.000	0	-13.502
- Bestemmingsreserve regio's	0	21.401	0	-219
- Bestemmingsreserve Daltoncongres	10.000	30.000	10.000	-20.000
- Bestemmingsreserve regio's verzelfstandiging	0	0	0	10.000
- Bestemmingsreserve SOVO conferentie	0	0	0	-1.000
- Bestemmingsreserve Kennisdeling verbinding	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>-65.350</u></u>	<u><u>81.881</u></u>	<u><u>-105.708</u></u>	<u><u>3.443</u></u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Begroting 2023</u>	<u>Prognose 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
	€	€	€	€
BATEN				
<u>Contributies</u>				
Leerlingen contributie			340.738	
PO scholen			21.244	
VO scholen			18.500	
Hogescholen/opleidingsinstituten			1.060	
Individuele leden			<u>1.060</u>	
Totaal contributies	<u>409.000</u>	<u>389.567</u>	<u>381.542</u>	<u>380.802</u>

De contributies worden in 2023 met 5% verhoogd ten opzichte van 2022.

<u>Daltoncongres</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72.119</u>
----------------------	----------	----------	----------	---------------

Het volgende Daltoncongres vindt plaats in 2024.

Overige baten

Bijeenkomsten	1.500	0	3.000	0
Abonnementen Daltonvisie	550	603	500	415
Overige baten	<u>0</u>	<u>164</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal overige baten	<u>2.050</u>	<u>767</u>	<u>3.500</u>	<u>415</u>

	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€	€
LASTEN				
<u>Visitatiekosten</u>				
Visitatiekosten PO	61.600	35.974		
Visitatiekosten VO	<u>26.400</u>	<u>18.780</u>		
Totaal visitatiekosten	<u><u>88.000</u></u>	<u><u>54.754</u></u>	<u><u>90.000</u></u>	<u><u>18.149</u></u>
<u>Scholing</u>				
Scholingskosten	<u>20.000</u>	<u>12.537</u>	<u>20.000</u>	<u>10.098</u>
Totaal scholing	<u><u>20.000</u></u>	<u><u>12.537</u></u>	<u><u>20.000</u></u>	<u><u>10.098</u></u>
<u>Communicatie</u>				
Communicatieactiviteiten	10.000	9.418	26.000	10.482
DaltonVisie	<u>25.200</u>	<u>22.135</u>	<u>24.000</u>	<u>36.103</u>
Totaal communicatie	<u><u>35.200</u></u>	<u><u>31.553</u></u>	<u><u>50.000</u></u>	<u><u>46.585</u></u>
<u>Regio's</u>				
Regio's	46.200	22.599	44.000	44.219
Kosten verzelfstandiging regio's	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>472</u>
Totaal regio's	<u><u>56.200</u></u>	<u><u>22.599</u></u>	<u><u>54.000</u></u>	<u><u>44.691</u></u>
<u>Dalton Café</u>	<u><u>2.000</u></u>	<u><u>303</u></u>	<u><u>2.000</u></u>	<u><u>257</u></u>
<u>Dalton innovatiefonds</u>	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>5.500</u></u>
<u>Dalton Kinder Centra (DKC)</u>	<u><u>5.250</u></u>	<u><u>2.890</u></u>	<u><u>5.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Daltoncongres</u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>97.732</u></u>

	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€	€
<u>Lectoraat</u>				
Hogeschool Saxion	10.500	10.000	10.000	
Thomas More Hogeschool (Sins)	10.500	10.000	10.000	
Totaal lectoraat	<u>21.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Bureaunkosten

Ambtelijk secretariaat (ZZP'ers)	100.000	72.104	100.000	111.268
Automatiseringskosten t.b.v. secretariaat	0	12.209	0	0
Financiële administratie	40.000	30.770	48.000	30.853
Financiële advisering i.v.m. regio's				
Transitiekosten ambtelijk secretariaat en advisering	0			
Accountantskosten	3.000	2.881	2.750	2.705
Automatiseringskosten	0 *	2.839	6.000	3.583
Automatisering ledenadministratie en visitaties	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Overige bureaunkosten	<u>2.500</u>	<u>5.161</u>	<u>2.000</u>	<u>2.364</u>
Totaal bureaunkosten	<u>145.500</u>	<u>125.964</u>	<u>158.750</u>	<u>150.773</u>

* Automatiseringskosten Elvy en Exact Online. Vanaf 1 oktober 2022 maakt de NDV gebruik van licenties van het administratiekantoor.

Bestuurskosten

Vergaderkosten en overige bestuurskosten	36.750	30.594	35.000	27.938
Detachering voorzitter	35.000	5.524	32.000	18.633
Vergoeding penningmeester	5.000	0	0	0
Vergoeding voorzitters visitatiecommissies	8.000	0	0	0
Daltonbijeenkomsten	1.500	0	3.000	910
Representatiekosten	<u>2.000</u>	<u>1.735</u>	<u>1.000</u>	<u>8.627</u>
Totaal bestuurskosten	<u>88.250</u>	<u>37.853</u>	<u>71.000</u>	<u>56.108</u>