

Meerjarenbegroting 2023-2026

CONCEPT

Nederlandse Dalton Vereniging
te Den Haag

datum 2 februari 2023
kenmerk 23-068/SR

Meerjarenbegroting 2023-2026

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€
BATEN				
Contributies *	409.000	421.212	433.709	446.634
Daltoncongres	0	50.000	0	0
Overige baten	2.050	2.100	2.150	2.200
Totaal baten	411.050	473.312	435.860	448.834
LASTEN				
Visitatiekosten	88.000	90.640	93.400	96.200
Scholing	20.000	20.600	21.200	21.850
Communicatie	35.200	35.500	35.800	36.200
Regio's	46.200	47.600	49.000	50.500
Kosten verzelfstandiging regio's	10.000	0	0	0
Dalton Café	2.000	2.000	2.000	2.000
Dalton innovatiefonds	15.000	15.000	15.000	15.000
Dalton Kinder Centra (DKC)	5.250	5.250	5.250	5.250
Daltoncongres	0	70.000	0	0
Lectoraat	21.000	21.000	21.000	21.000
Bureaunkosten	145.500	130.275	124.050	127.850
Bestuurskosten	88.250	90.800	93.500	96.300
Totaal lasten	476.400	528.665	460.200	472.150
Saldo van baten en lasten	-65.350	-55.353	-24.340	-23.317
Het saldo van baten en lasten is gemuteerd op:				
- Algemene reserve	-100.350	-55.353	-34.340	-33.317
- Bestemmingsreserve Kennisdeling verbinding	25.000	0	0	0
- Bestemmingsreserve Daltoncongres	10.000	0	10.000	10.000
Totaal	-65.350	-55.353	-24.340	-23.317

* In 2023 wordt de contributie met 5% geïndexeerd. Daarna een jaarlijkse indexatie van 3% (bij gelijkblijvend aantal leerlingen en aangesloten scholen).

Toelichting op de meerjarenbegroting 2023-2026

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€
LASTEN				
<u>Communicatie</u>				
Communicatie	10.000	10.300	10.600	11.000
DaltonVisie *	25.200	25.200	25.200	25.200
Totaal communicatie	<u>35.200</u>	<u>35.500</u>	<u>35.800</u>	<u>36.200</u>

* Met de resultaatverdeling van 2022 wordt de Bestemmingsreserve Communicatie aangevuld t.b.v. de toekomstbestendigheid van de communicatie.

Bureaunkosten

Ambtelijk secretariaat (ZZP'ers)	100.000	94.000	97.000	100.000
Financiële administratie regulier	20.000	20.600	21.200	21.800
Financiële administratie i.v.m. regio's	10.000	p.m.	p.m.	p.m.
Transitiekosten ambtelijk secretariaat, bestuur en advisering	10.000	10.000	0	0
Accountantskosten	3.000	3.100	3.200	3.300
Automatisering ledenadministratie en visitaties	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Overige bureaunkosten	2.500	2.575	2.650	2.750
Totaal bureaunkosten	<u>145.500</u>	<u>130.275</u>	<u>124.050</u>	<u>127.850</u>

Bestuurskosten

Vergaderkosten en overige bestuurskosten	36.750	37.850	39.000	40.200
Detachering voorzitter	35.000	36.050	37.200	38.400
Vergoeding penningmeester	5.000	5.150	5.300	5.450
Vergoeding voorzitters visitatiecommissies	8.000	8.250	8.500	8.750
Daltonbijeenkomsten	1.500	1.500	1.500	1.500
Representatiekosten	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal bestuurskosten	<u>88.250</u>	<u>90.800</u>	<u>93.500</u>	<u>96.300</u>