

Begroting 2021

Nederlandse Dalton Vereniging
te Den Haag

datum 17 maart 2021
kenmerk 21-206/MaB

Staat van baten en lasten

	Begroting 2021	Prognose 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
BATEN				
Contributies	392.800	380.831	387.000	376.807
Daltoncongres	50.000	0	0	-3.860
Overige baten	4.425	-325	4.425	4.820
Totaal baten	447.225	380.506	391.425	377.767
LASTEN				
Visitatiekosten	85.000	16.028	75.000	75.112
Scholing	20.000	11.182	20.000	19.502
Communicatie	45.000	32.496	40.000	25.695
Regio's	44.000	35.216	44.000	30.851
Kosten verzelfstandiging regio's	10.000	0	0	0
Dalton Café	2.000	0	2.000	0
Dalton innovatiefonds	10.000	0	10.000	1.747
Dalton Kinder Centra (DKC)	5.000	0	5.000	0
Daltoncongres	50.000	0	0	0
SOVO conferentie	1.000	16.000	17.000	0
Lectoraat	20.000	20.000	20.000	20.000
Bureaunkosten	152.510	128.656	135.700	154.453
Bestuurskosten	66.400	51.696	66.300	62.821
Totaal lasten	510.910	311.274	435.000	390.181
Saldo van baten en lasten	-63.685	69.232	-43.575	-12.414

	<u>Begroting 2021</u>	<u>Prognose 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€	€	€
Het saldo van baten en lasten is gemuteerd op:				
- Algemene reserve	-19.183	76.448	-26.575	-25.733
- Bestemmingsreserve regio's	0	8.784	0	13.149
- Bestemmingsreserve communicatie	-13.502 *1	0	0	0
- Bestemmingsreserve conferentie/ Daltoncongres	-20.000 *2	0	0	10.000
- Dalton innovatiefonds	0	0	0	-9.830
- Bestemmingsreserve regio's verzelfstandiging	-10.000	0	0	0
- Bestemmingsreserve SOVO conferentie	<u>-1.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>-63.685</u></u>	<u><u>69.232</u></u>	<u><u>-43.575</u></u>	<u><u>-12.414</u></u>

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

*2 De bestemmingsreserve conferentie/Daltoncongres bedraagt per 1 januari 2021 € 20.000 en is bedoeld om eventuele tegenvallers van het in 2021 te organiseren Daltoncongres te financieren.
Per 31 december 2021 zal deze bestemmingsreserve nihil zijn.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Begroting 2021	Prognose 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
BATEN				
<u>Contributies</u>	<u>392.800</u>	<u>380.831</u>	<u>387.000</u>	<u>376.807</u>
<u>Daltoncongres</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.860</u>
<u>Overige baten</u>				
Bijeenkomsten	3.000	-120	3.000	4.620
Abonnementen Daltonvisie	1.000	315	1.000	700
Pr en communicatie *	0	0	0	0
Overige baten	<u>425</u>	<u>-520</u>	<u>425</u>	<u>-500</u>
Totaal overige baten	<u>4.425</u>	<u>-325</u>	<u>4.425</u>	<u>4.820</u>

* Met ingang van 2019 worden de baten uit de verkoop van pr-materialen in mindering gebracht op de pr-kosten.

	Begroting 2021	Prognose 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
LASTEN				
<u>Visitatiekosten</u>	<u>85.000</u>	<u>16.028</u>	<u>75.000</u>	<u>75.112</u>
<u>Scholing</u>				
Scholing visiteurs	20.000	11.182		18.543
Scholingskosten algemeen	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>959</u>
Totaal scholing	<u>20.000</u>	<u>11.182</u>	<u>20.000</u>	<u>19.502</u>
<u>Communicatie</u>				
DaltonVisie	23.000	27.972	22.000	16.394
Communicatieactiviteiten	<u>22.000</u>	<u>4.524</u>	<u>18.000</u>	<u>9.301</u>
Totaal communicatie	<u>45.000</u>	<u>32.496</u>	<u>40.000</u>	<u>25.695</u>
<u>Regio's</u>	<u>44.000</u>	<u>35.216</u>	<u>44.000</u>	<u>30.851</u>
<u>Kosten verzelfstandiging regio's</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Dalton Café</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
<u>Dalton innovatiefonds</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>1.747</u>
<u>Dalton Kinder Centra (DKC)</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
<u>Daltoncongres</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>SOVO conferentie</u>	<u>1.000</u>	<u>16.000</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>

	<u>Begroting 2021</u>	<u>Prognose 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€	€	€
<u>Lectoraat</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
 <u>Bureaunkosten</u>				
Ambtelijk secretariaat	114.300	94.431	111.000	124.068
Financiële administratie	17.500	24.264	14.500	20.408
Financiële administratie i.v.m. regio's	10.000		0	0
Accountantskosten	2.660	4.500 *	3.700	4.531
Automatiseringskosten **	6.000	4.237	4.500	3.772
Automatisering ledenadministratie en visitaties	p.m.	0	p.m.	0
Overige bureaunkosten	<u>2.050</u>	<u>1.224</u>	<u>2.000</u>	<u>1.674</u>
Totaal bureaunkosten	<u>152.510</u>	<u>128.656</u>	<u>135.700</u>	<u>154.453</u>

* Inclusief € 1.340 nagekomen accountantskosten inzake 2019.

** Verhoogd in verband met Daltoncongres en verkoop pr-materialen.

Bestuurskosten

Vergaderkosten en overige bestuurskosten	31.000	23.538	32.000	30.552
Detachering voorzitter	31.950	28.158	31.000	28.158
Daltonbijeenkomsten	3.100	0	3.000	4.111
Representatiekosten	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
Totaal bestuurskosten	<u>66.400</u>	<u>51.696</u>	<u>66.300</u>	<u>62.821</u>