

Meerjarenbegroting 2021-2024

DEFINITIEF

Nederlandse Dalton Vereniging
te Den Haag

datum 17 maart 2021
kenmerk 21-209/MaB

Meerjarenbegroting 2021-2024

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	€	€	€	€
BATEN				
Contributies * ¹	392.800	404.500	416.700	430.000
Daltoncongres	50.000	0	50.000	0
Overige baten	4.425	4.425	4.425	4.425
Totaal baten	447.225	408.925	471.125	434.425
LASTEN				
Visitatiekosten	85.000	85.000	85.000	85.000
Scholing	20.000	20.000	20.000	20.000
Communicatie	45.000	45.000	45.000	45.000
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	50.000	0	50.000	0
SOVO conferentie	1.000	0	0	0
Lectoraat	20.000	20.000	20.000	20.000
Bureaunkosten * ²	152.510	143.950	145.750	147.450
Bestuurskosten	66.400	66.450	66.600	66.800
Totaal lasten	510.910	441.400	493.350	445.250
Saldo van baten en lasten	-63.685	-32.475	-22.225	-10.825

*¹ Jaarlijkse indexatie van 3% voor scholen bij gelijk blijvend aantal leerlingen en aangesloten scholen.

*² Jaarlijkse indexatie van 3%.

	<u>Begroting 2021</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Begroting 2024</u>
	€	€	€	€
Het saldo van baten en lasten is gemuteerd op:				
- Algemene reserve	-19.183	-42.475	-32.225	-10.825
- Bestemmingsreserve communicatie	-13.502 ^{*3}	0	0	0
- Bestemmingsreserve conferentie/ Daltoncongres	-20.000 ^{*4}	10.000	10.000	0
- Bestemmingsreserve regio's verzelfstandiging	-10.000	0	0	0
- Bestemmingsreserve SOVO conferentie	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>-63.685</u></u>	<u><u>-32.475</u></u>	<u><u>-22.225</u></u>	<u><u>-10.825</u></u>
Totaal				

^{*3} De bestemmingsreserve communicatie wordt per 31 december 2021 opgeheven.

^{*4} 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 meerjarenbegroting 2021-2024

	<u>Begroting 2021</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Begroting 2024</u>
	€	€	€	€
LASTEN				
<u>Communicatie</u>				
Communicatie	22.000	22.000	22.000	22.000
DaltonVisie	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
Totaal communicatie	<u><u>45.000</u></u>	<u><u>45.000</u></u>	<u><u>45.000</u></u>	<u><u>45.000</u></u>
<u>Bureaunkosten</u>				
Ambtelijk secretariaat	114.300	115.000 *	116.000 *	117.000 *
Financiële administratie regulier	17.500	18.000	18.600	19.100
Financiële administratie i.v.m. regio's	10.000	p.m.	p.m.	p.m.
Accountantskosten	2.660	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>2.050</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>
Totaal bureaunkosten	<u><u>152.510</u></u>	<u><u>143.950</u></u>	<u><u>145.750</u></u>	<u><u>147.450</u></u>
* Mede afhankelijk van invulling ambtelijk secretariaat.				
** Verhoogd in verband met Daltoncongres en verkoop pr-materialen.				
<u>Bestuurskosten</u>				
Vergaderkosten en overige bestuurskosten	31.000	30.000	29.000	28.000
Detachering voorzitter	31.950	32.900	33.900	35.000
Daltonbijeenkomsten	3.100	3.200	3.300	3.400
Representatiekosten	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
Totaal bestuurskosten	<u><u>66.400</u></u>	<u><u>66.450</u></u>	<u><u>66.600</u></u>	<u><u>66.800</u></u>