

BEGROTING + TOELICHTING 2021 LVO

	BEGROTING 2020	REALISATIE T/M 30-11-2020	BEGROTING 2021 VOORSTEL
BATEN			
Contributie	€ 50.590	€ 50.671,53	€ 46.000
Opbrengsten studiedagen	0	0,00	
Overige opbrengsten	P.M.	€ 2,48	
Rentebaten			
TOTAAL	€ 50.590	€ 50.674,01	€ 46.000,00
LASTEN			
<u>Personele lasten</u>			
• Ambtelijk Secretaris	€ 3.000	€ 13.055,00	€ 24.000,00
• Ambtelijke Ondersteuning	€ 10.000	€ 750,00	€ 8.000,00
• Overige personeelskosten	€ 8.000	€ 0,00	0,00
Bureaunkosten	€ 5.000	€ 3.066,46	€ 4.000,00
Overige kosten	€ 10.000	€ 21.631,90	€ 9.000,00
Reiskosten	€ 1.000	€ 242,28	€ 1.000,00
Kosten studiedagen/regio	€ 10.000	€ 1.238,82	€ 9.000,00
TOTAAL	€ 47.000	€ 39.984,46	€ 55.000,00
EXPLOITATIESALDO	€ 3.590	€ 10.689,55	-€ 9.000,00

Rob van Ooijen/bestuur , Wim Luigjes AS | 24-12-2020

TOELICHTING BEGROTING 2021

Contributies Uitgangspunt is het voorstel van de vorige vergadering om een drietal tarieven te hanteren + één tarief voor de zelfstandigen. Dat tarief is gesteld op € 350 per zzp'erper jaar.

Dan kom je uit op zo'n € 46.000 (met het huidige aantal leden!).

Projectleider (ambtelijk secretaris) Het bestuur is uitgegaan van 300 uur op jaarbasis met een tarief van € 80 per uur = € 24.000.

Secretariaat Uitgegaan van 200 uur tegen een tarief van € 40 per uur = € 8.000.

Bureaunkosten Dit betreft vooral de boekhouding + hosting website en licenties website .

Overige kosten In 2020 hoog ingezet i.v.m. reorganisatie en aanpassing PR. Aangepast aan de gebruikelijke overige kosten, zoals diner voor bestuurder. Nu Bouwstenen eraf + een beperkt budget geraamd voor de afnemende begeleiding van de PR. In 2021 rekening gehouden met 120 uur ondersteuning a € 75,--

Kosten studiedagen/regiobijeenkomsten Uitgangspunt is € 1.000 per jaar per regio; dan blijft nog € 5.000 over voor studiedagen. Deze kosten zo'n € 1.250 per keer als we gebruik blijven maken van commerciële zalenverhuur + lunch. Er is dus ruimte voor zo'n vier bijeenkomsten per jaar, naast de regiobijeenkomsten.
Rob van Ooijen/bestuur , Wim Luigjes AS | 24-12-2020