



VNHG **CONCEPT-BEGROTING 2020**

Exploitatie					
Lasten	Begroting	2019	Baten	Begroting	2019
Secretariaatskosten	18.342,00	16.000,00	Contributies	16.000,00	7.000,00
Administratieve ondersteuning	700,00	-	Bijdrage VNG	9.045,00	9.045,00
Bijeenkomsten	10.200,00	10.000,00	Rente	8,00	70,00
Representatiekosten	1.020,00	1.000,00	Diversen	0,00	
Bankkosten	255,00	200,00			
Website-VNHG	1.000,00	-			
Vergaderkosten bestuur(iBabs)	1.360,00	-			
				25.053,00	
Voordelig Saldo	0,00		Nadelig saldo	7.124,00	11.085
Totaal	32.177,00	27.200,00		32.177,00	27.200,00

Deze begroting is gebaseerd op ontvangsten en uitgaven in voorgaande jaren en ambities voor dit jaar. Er is een correctie van 2% verwerkt.

Toelichting

Secretariaatskosten

De kosten zijn aangepast naar de werkelijke kosten in 2018, inclusief 2% inflatiecorrectie. Dit is het minimaal benodigde niveau van ondersteuning.

Administratieve ondersteuning

Deze post betreft het ondersteunen bij de boekhouding en de jaarrekening

Bijeenkomsten

Kosten voor bijeenkomsten, sprekers, programmakosten en bestuursvergaderingen, inclusief 2% correctie. Mede n.a.v. het rapport van de commissie Deetman (de vierde dimensie) wordt de samenwerking tussen de provinciale afdelingen en de landelijke VNG verder verdiept en neemt het aantal bijeenkomsten en activiteiten toe.

Website- VNHG

Kosten voor hosting, service en de verdere ontwikkeling van de website.

Vergaderkosten

Deze post betreft de kosten voor de digitale vergaderfaciliteit van Ibabs t.b.v. bestuurlijke overleggen van de VNHG.

Nadelig saldo

Einde 2018 bedroeg het eigen vermogen ~37.000,-. Enige jaren geleden is afgesproken om het EV af

te bouwen naar ongeveer 25.000,--. Einde 2019 bedraagt het eigen vermogen naar verwachting ruim ~30.000,- In 2020 wordt het EV via dit nadelig saldo naar verwachting iets minder dan 25.000.--.

Contributie

Tot 2014 bedroegen de contributie-inkomsten in totaal 37.100.—. In verband met het afbouwen van het EV is een aantal jaren geen contributie geïnd. Vanaf 2018 zijn we weer begonnen met een stapsgewijze contributie-inning. In 2020 wordt naar verwachting de laatste keer een onttrekking uit het EV gedaan. In 2021 zal de begroting weer volledig gedekt worden uit de contributiegelden en de bijdrage vanuit VNG. De contributie-inkomsten gaan dan naar een niveau van ongeveer 24.000.--. Als je alleen kijkt naar de bedragen in de begroting lijkt het dus een flinke toename van de contributie, van 7.000.—(2019), naar 16.000(2020) , naar 24.000 (2021). In werkelijkheid is het een daling van het structurele contributieniveau van 37.000 naar 24.000, onderdeel van een operatie om:

- Het EV af te bouwen;
- De uitgaven te verminderen.

De contributie van de VNHG wordt geïnd naar gemeentegrootte, ingedeeld in 4 klassen.

Als u instemt met de begroting worden de bedragen in 2020 als volgt. In de kolommen daarna staan de bedragen voor respectievelijk 2019, 2021 en 2013.

	2020	2019	2021	2013
< 25.000	225,73	98,76	338,60	456,--
25.000-50.000	356,65	156,04	534,99	721,-
50.000-100.000	489,16	214,01	733,75	988,--
> 100.000	555,30	242,95	832,96	1.123,--