



Vereniging Veluwe Geslachten

Opgericht: 29 november 1975. Gevestigd te Barneveld.

Contact: secretaris@veluwsegelachten.nl

Meerjarenbegroting 2021-2025 bij lopend beleid

Uitgangsbegroting 2020

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
<u>Bijdragen leden</u>						
Contributies	14.600	14.500	14.350	14.200	14.000	13.800
<u>Onttrekking Algemene Reserve</u>	3.530	1.645	2.505	1.485	2.895	1.925
<u>Overige opbrengsten</u>						
Opbrengst publicaties	500	250	250	200	200	150
Af: kostprijs publicaties	150	100	100	80	80	60
Netto	350	150	150	120	120	90
Renteontvangsten	50	30	20	20	10	10
	400	180	170	140	130	100
LASTEN						
<u>Verenigingsorgaan</u>						
Drukkosten	7.300	6.400	7.300	6.400	7.300	6.400
Portokosten	1.950	1.900	1.950	1.900	1.950	1.900
Vormgeving	1.550	1.200	1.550	1.200	1.550	1.200
Redactiekosten	800	900	800	900	800	900
	11.600	10.400	11.600	10.400	11.600	10.400
<u>Overige kosten</u>						
Veluwedag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bestuurskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Secretariaat en administratie	500	500	500	500	500	500
Ledenadministratie	300	300	300	300	300	300
Bibliotheek	300	300	300	300	300	300
Website/digitalisering	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Communicatiemateriaal	2.000	1.000	-	-	-	-
Bankkosten	250	250	250	250	250	250
Verzekeringen	80	75	75	75	75	75
	6.930	5.925	5.425	5.425	5.425	5.425
TOTAAL BATEN	18.530	16.325	17.025	15.825	17.025	15.825
TOTAAL LASTEN	18.530	16.325	17.025	15.825	17.025	15.828
SALDO	-	-	-	-	-	-

Toelichting

De onderscheiden jaren van de meerjarenbegroting zullen als input dienen voor de jaarlijkse begroting, zoals ook de jaarlijkse werkplannen aan het beleidsplan zijn gerelateerd.

Lastenkant.

Behoudens de post Communicatie zijn geen consequenties van het Beleidsplan 2021-2025 in de meerjarenbegroting opgenomen. Dat komt mede doordat momenteel met name plannen voor de tweede helft van de begrotingsperiode moeilijk met enige betrouwbaarheid te ramen zijn.

Hierbij is van belang dat het bestuur bezig is met het ontwikkelen van een huisstijl. Dit zal gevolgen hebben voor alle uitingen van de vereniging. Vooral de website, waaraan toch al vernieuwing wordt ontwikkeld, zal daardoor in de laatste perioden extra middelen vergen. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor al het communicatiemateriaal, maar deze consequenties liggen in de eerste periode van de meerjarenbegroting.

Met de redactie is afgesproken dat in de even jaren een dubbelnummer als themanummer zal verschijnen en daarvoor is met extra kosten rekening gehouden.

Voor het overige is met zeer geringe wijzigingen in de kostenontwikkeling gerekend.

Batenkant

Voor de post contributies is rekening gehouden met een ongewijzigde contributiehoogte, doch wel met en gestaag minderend ledental.

De digitalisering heeft tot gevolg dat steeds minder gedrukte publicaties van de vereniging worden gekocht, omdat deze na drie jaar digitaal beschikbaar komen. De vraag is natuurlijk of dit altijd gratis moet zijn.

Door de dalende inkomsten en de gelijkblijvende contributie zal steeds meer worden ingeteerd op het Eigen Vermogen. Vooralsnog is dat geen probleem omdat het momenteel fors boven de gemiddelde jaarlast uitkomt.

Systeem

Voor het beleidsplan en de meerjarenbegroting zijn twee systemen.

Het ene is absoluut en dat betekent dat eens in de vijf jaar een nieuw wordt gemaakt en ondertussen wordt met de vastgestelde stukken gewerkt.

Het andere is dynamisch en dat betekent dat het jaar dat is omgezet naar het werkplan of de begroting wordt weggehaald en een nieuw jaar aan het plan wordt toegevoegd. Daarbij kan met inzichten die inmiddels ontstaan zijn rekening worden gehouden voor de tussenliggende jaren, zodat de betrouwbaarheid van het beleidsplan en de meerjarenbegroting toeneemt.

Vanwege de grotere betrouwbaarheid heeft het bestuur voorkeur voor de dynamische methode.