

# **CDAV**

# **CDAV**

## **Toelichting bestuur op de begroting 2016**

(Dit betreft de concept versie C2 151015. Deze moet nog goedgekeurd worden in de bestuursvergadering van het CDAV van 28 oktober 2015.)

### **1. Algemeen**

De begroting 2016 van het CDAV voorziet in een sluitende exploitatie. Met ingang van 2014 moet het CDAV zelf de facilitaire kosten, zoals de dienstverlening vanuit het CDA, de huisvestingskosten, de kosten voor de ledenadministratie en de internetkosten betalen. Daarnaast kan het CDAV voor 600 uur op jaarbasis een beroep doen op ondersteuning door een medewerker van het CDA partijbureau.

Al deze veranderingen hebben het CDAV-bestuur aanleiding gegeven om kritisch te kijken naar een aantal kostenposten. Er is bewust voor gekozen om ruimte te blijven bieden aan meerdere activiteiten. Naast de nieuwjaarsbijeenkomst en de ledendag gaat het om HRM en (netwerk)bijeenkomsten. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de provinciale CDAV-afdelingen. Er zal ook zoveel als mogelijk worden ingespeeld op actuele thema's.

Het CDAV-bestuur wil meer digitaal en papierloos werken. Naast email wordt gebruik gemaakt van de website en van Vrouw en Politiek in het CDA.nl. Het verzoek om een vrijwillige bijdrage zal alleen nog per post verstuurd worden aan die leden van wie het e-mailadres bij het CDAV niet bekend is.

### **2. Lasten**

#### Bureaunkosten

De bureaunkosten bestaan uit de accountantskosten en de kosten verband houdende met telefoon, porto, repro en drukwerk, de dienstverlening vanuit het CDA, de huisvestingskosten, de kosten voor de ledenadministratie en de internetkosten. De overige facilitaire kosten betreffen de kosten voor de actie van de vrijwillige bijdrage.

#### Bestuurskosten

Hieronder worden de bestuurskosten zoals reis- en vergaderkosten verantwoord.

Verder vallen onder "lasten" de kosten die gemaakt worden voor CDAV Internationaal, communicatie en activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, de ledendag en de hierboven genoemde activiteiten van HRM en netwerkbijeenkomsten, zowel landelijk als in de provincie.

## **CDAV**

### **Toelichting bestuur op de begroting 2016**

#### **3. Baten**

##### Bijdragen leden

Hieronder worden de vrijwillige bijdragen van de CDAV-leden verantwoord (actie voor vrijwillige bijdrage).

##### Bijdragen derden

Betreft de bijdrage van het CDA.

##### Overige baten

Deze baten bestaan voornamelijk uit de bijdragen van deelnemers aan verschillende activiteiten en uit intrest.

P.J. Groeneweg  
Penningmeester CDAV  
Oktober 2015

## CDAV

### BEGROTING 2016

#### STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Begroting 2016	begroting 2015	werkelijk 2014
<b>BATEN</b>			
Bijdragen leden	5.500	6.500	5.028
Bijdragen derden	28.000	28.000	28.000
Overige baten	1.000	1.000	258
<b>Totaal baten</b>	<b>34.500</b>	<b>35.500</b>	<b>33.286</b>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire kosten	15.800	18.100	17.639
Bestuurskosten	4.250	4.750	4.683
CDAV Internationaal	1.000	1.000	810
Regiegroep Communicatie	6.000	6.000	5.580
Activiteiten	7.450	8.150	6.108
<b>Totaal lasten</b>	<b>34.500</b>	<b>38.000</b>	<b>34.820</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.534-</b>
<b><u>Resultaatbestemming</u></b>			
Onttrekking aan algemene reserve	-	2.500-	1.534-
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.534-</b>

## CDAV

### BEGROTING 2016

#### TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

##### BATEN

	Begroting 2016	begroting 2015	werkelijk 2014
<u>Bijdragen leden</u>	5.500	6.500	5.028
<u>Bijdragen derden</u>	28.000	28.000	28.000
<u>Overige baten</u>	1.000	1.000	258

##### LASTEN

<u>Facilitaire kosten</u>			
Personeelskosten	-	-	104
Bureaunkosten	7.950	8.450	7.964
Ledenadministratie	5.250	5.450	5.448
Huisvestingskosten	1.600	2.300	2.271
Overige facilitaire kosten	1.000	1.900	1.852
Totaal facilitaire kosten	15.800	18.100	17.639
<u>Bestuurskosten</u>	4.250	4.750	4.683
<u>CDAV Internationaal</u>	1.000	1.000	810
<u>Regiegroep Communicatie</u>	6.000	6.000	5.580

## CDAV

### BEGROTING 2016

#### TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

##### LASTEN

	Begroting 2016	begroting 2015	werkelijk 2014
<u>Activiteiten</u>			
Nieuwjaarsreceptie	1.500	1.500	1.961
Ledendag	2.000	2.000	2.351
NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen)	500	500	593
Externe vertegenwoordigingen	150	150	135
Activiteiten jaarthema	2.000	2.000	1.068
Overige activiteiten *	1.300	2.000	-
Totaal activiteiten	7.450	8.150	6.108

\* Hieronder zijn ook de HRM activiteiten begrepen.

## CDAV

### BEGROTING 2016

#### CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

##### BATEN

	Begroting 2016	begroting 2015	werkelijk 2014
<u>Bijdragen leden</u>			
Opbrengst financiële actie	5.500	6.500	5.028
Totaal bijdragen leden	5.500	6.500	5.028
<u>Bijdragen derden</u>			
Bijdrage CDA	28.000	28.000	28.000
Totaal bijdragen derden	28.000	28.000	28.000
<u>Overige baten</u>			
Intrest	250	250	258
Deelnemersbijdragen	750	750	-
Totaal overige baten	1.000	1.000	258

##### LASTEN

##### Personeelskosten

Salarissen	24.300	23.250	30.886
Sociale lasten / pensioenen	-	-	-
Vorming & scholing	-	-	90
Overige personeelskosten	-	-	14
Bijdrage CDA	24.300-	23.250-	30.886-
Totaal personeelskosten	-	-	104

## CDAV

### BEGROTING 2016

#### CIJFERMATIGE TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

##### LASTEN

	Begroting 2016	begroting 2015	werkelijk 2014
<u>Bureaunkosten</u>			
Telefoon- / portokosten	750	750	721
Repro / drukwerk	250	250	-
Accountantskosten	2.300	2.300	2.239
Dienstverlening CDA	3.400	3.900	3.921
Internetkosten	1.000	1.000	1.027
Overige bureaunkosten	250	250	56
Totaal bureaunkosten	7.950	8.450	7.964
<u>Overige facilitaire kosten</u>			
Kosten financiële actie	1.000	1.900	1.852
Totaal overige facilitaire kosten	1.000	1.900	1.852
<u>Bestuurskosten</u>			
Vergaderkosten	1.500	2.000	845
Reiskosten	1.500	1.500	1.241
Representatie	250	250	57
Overige bestuurskosten	1.000	1.000	2.540
Totaal bestuurskosten	4.250	4.750	4.683
<u>Regiegroep Communicatie</u>			
Vrouw & Politiek	5.000	5.000	5.000
Brochures / flyers e.d.	1.000	1.000	580
Totaal regiegroep communicatie	6.000	6.000	5.580