



BSV

*Bestuurders-
vereniging*

CDA Bestuurdersvereniging

Jaarrekening 2019

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2019

Bestuursverslag 2019

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de vereniging is: CDA-bestuurdersvereniging.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Vereniging.

Doelstelling van de vereniging

De vereniging heeft ten doel de toepassing te bevorderen van de christendemocratische beginselen bij het besturen van gemeenten, provincies en andere lokale en regionale publiekrechtelijke lichamen.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur was in 2019 als volgt:

- drs. J.C.G.M. (John) Berends, burgemeester Apeldoorn (voorzitter)
- drs. A.B.A.M. (Anton) Ederveen MSc, burgemeester Valkenswaard (vicevoorzitter)
- D.J. (Didi) Dorrestijn-Taal, wethouder Barneveld (secretaris)
- drs. T.A. (Teus) Dorrepaal, Statenlid Friesland (tot 28 maart) (penningmeester)
- H.B. (Erik) Giethoorn, wethouder Hoogeveen
- E.S. (Eveline) Tijmstra, wethouder Purmerend, vervangt op 6 mei R.G. (Robert) te Beest, wethouder Velsen
- M.H. Mathilde Stiekema, wethouder Haren
- J.H. (Johan) Vennevertloo, AB-lid waterschap Rijn & IJssel (tot 28 maart)
- J. (Judith) Compagner, oud-fractievoorzitter Zwolle, waarnemend bestuurslid
- A. (Ton) de Gans, wethouder Zoeterwoude
- R.J.H. (Raymond) Vlecken, burgemeester Landgraaf
- J.C.A. (Jos) van Ginneken, raadslid Terneuzen
- C. (Chris) Schotman, fractievoorzitter Flevoland

Het bestuur is bijeen geweest op 15 februari, 6 mei, 16 september en 18 november. De algemene ledenvergadering vond plaats op 9 november.

De personele samenstelling was in 2019 als volgt:

- J.D. (Jan Dirk) van der Borg, ambtelijk secretaris (28 uur)
- Y. (Ymkje) van 't Riet, eindredacteur Bestuursforum (0.6 ft)
- J.M. (Joke) Stoker, secretariael medewerker (22 uur)

De medewerkers zijn in dienst van de Stichting CDA-Secretariaat, maar verantwoordelijk voor de BSV-werkzaamheden.

Che Nunumete was stagiair vanaf september tot januari.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2019

Bestuursverslag 2019

VERSLAG ACTIVITEITEN 2019

In dit verslag maken we duidelijk op welke manier het bestuur en het bureau de leden hebben ondersteund. De inhoudelijke ondersteuning gebeurde via Bestuursforum, de website, BSV-nieuwsbrieven, het blad Christen Democratische Verkenningen en diverse bijeenkomsten. Onze netwerkfunctie onderhouden we onder meer via de BSV-bijeenkomsten en de belangenbehartiging verloopt via contacten met allerlei externe organisaties zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken, collega-Bestuurdersverenigingen en andere organisaties.

2019 stond in het teken van het zichtbaar laten zijn van de verenigingen door activiteiten, soms inhoudelijk gedreven, soms rondom rollen, en soms om belangen herkenbaar en duidelijk voor het voetlicht te brengen. Voorbeelden van activiteiten in 2019 waren:

- Bestuurdersdag
- Burgemeestersborrel
- Algemene ledenvergadering over het stikstofbeleid
- Gedeputeerden-overleggen
- Sessies over jeugdzorg
- Waterdag
- Financiële dag
- Het oprichten van netwerken sociaal domein/zorgnetwerk, wethouderskring financiën, jonge wethouders

FINANCIËLE RESULTATEN 2019

Omdat de uitgaven en inkomsten, mede doordat niet ieder lid de contributie betaald, niet in balans zijn, kwamen we in 2019 tot de conclusie dat er op financieel en organisatorisch vlak maatregelen getroffen moeten worden. Een bestuurscommissie heeft daartoe onderzoek gedaan, en deze maatregelen worden in 2020 nader onderzocht en uitgevoerd. Op de volgende pagina's treft u een financiële vertaling aan van de activiteiten van de CDA Bestuurdersvereniging.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2019

Toekomstperspectief

Op 20 maart 2019 vonden de Provinciale verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen plaats. Provincies en waterschappen hebben hard gewerkt aan de voorbereidingen hiervan. In de begroting is ruimte om activiteiten ten behoeve van de verkiezingen financieel te ondersteunen. Ook is er hard gewerkt aan het proces waarin per 1 januari 2019 tenminste 34 gemeenten fuseren tot 12 nieuwe gemeenten.

In de begroting is de inflatiecorrectie niet meegenomen in de contributiebijdrage van onze leden. In 2018 is de contributie niet gecorrigeerd voor de inflatiecorrectie. Voorstel is om voor 2019 een correctie van 3% toe te passen.

Er is scherp gekeken naar beheersing van kosten. In 2019 wordt het aantal nummers van Bestuursforum teruggebracht van 8 naar 6. Dit betekent niet dat onze nieuwsstroom minder wordt. We zetten meer in op online publicaties. Met de ontwikkeling van de DIRK bibliotheek hebben we hiervoor nu alle mogelijkheden.

In 2019 hebben wij de toezending van Christen Democratische Verkenningen aan onze leden kunnen voortzetten. Uitgeverij Boom was bereid ons tegemoet te komen in een reductie van de kostprijs en met een subsidiebijdrage van het Wetenschappelijk Instituut en van de Partij is de abonnementsprijs voor BSV-leden goedkoper geworden. Desondanks is het onzeker of deze regeling voortgezet kan worden.

We blijven actief inzetten op het verder ontwikkelen van de BSV als netwerkorganisatie in lijn met de Partijvernieuwing. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor lokale en regionale netwerken ('het water kookt van onderen'). Veel provinciale besturen zetten hier al op in. Het bestuur waardeert de inzet en wil dit ondersteunen. De BSV streeft naar een goede dienstverlening aan haar leden. Wij willen dit bereiken door nauwer samen te werken met het SI en het WI. Gezamenlijk hebben we de opdracht om het Christendemocratische gedachtegoed te vertalen naar de decentrale politiek.

De begroting heeft opnieuw een tekort. Dit tekort kan nog opgevangen worden met onze algemene reserve. Het bestuur realiseert zich maar al te goed dat dit niet zo door kan gaan. Naast een dringende beroep doen op onze leden om hun contributie tijdig te betalen - de onderlinge solidariteit is immers wezenlijk om een vereniging van en vòòr CDA-bestuurders en -volksvertegenwoordigers te zijn, zal het bestuur in het komende jaar verregaande beslissingen moeten nemen. Te denken valt hierbij aan nauwere samenwerking met andere CDA geledingen, inperking van service pakket, contributieverhoging e.d. Maar alles dient in het teken te staan van: samen staan we sterk en kunnen we het CDA gedachtegoed vertegenwoordigen. In de begroting 2019 van de CDA Bestuurdersvereniging is uitgegaan van een totaal aan baten van € 290.800. Dit bestaat voornamelijk uit bijdragen van leden (€ 275.500). In totaal wordt er in de begroting € 334.485 aan uitgaven verwacht, wat resulteert in een tekort van € 43.685.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA		
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Debiteuren	6.118	42.432
* Overige vorderingen en overlopende activa	-	38
	<u>6.118</u>	<u>42.470</u>
Rekening courant St. Secretariaat CDA	195.889	168.096
	<u>195.889</u>	<u>168.096</u>
Totaal activa	<u>202.007</u>	<u>210.566</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	187.094	170.786
* Bestemmingsreserve PS/WS verk. 2019	-	5.000
* Bestemmingsreserve 40 jarig jubileum	10.000	10.000
	<u>197.094</u>	<u>185.786</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
* Vooruitontvangen posten	1.446	939
* Overige schulden en overlopende passiva	3.467	23.841
	<u>4.913</u>	<u>24.780</u>
Totaal passiva	<u>202.007</u>	<u>210.566</u>

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Bedragen x 1 euro	2019 werkelijk	2019 begroting	2018 werkelijk
BATEN			
A Bijdragen leden	308.954	275.500	295.116
B Bijdragen derden	15.000	15.000	25.000
C Overige baten	1.005	300	615
Totaal baten	324.959	290.800	320.731
LASTEN			
D Facilitaire kosten	214.420	218.485	216.375
E Kosten netwerkorganisatie	13.903	26.000	18.462
F Kosten dienstverlening	85.328	90.000	108.091
Totaal lasten	313.651	334.485	342.928
Saldo van baten en lasten	11.308	43.685-	22.197-
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Dotatie best.res. 40 jarig jubileum	-	-	10.000
Onttrekking aan bes.tres. PS/WS verk. 2019	5.000-	5.000-	-
Onttrekking aan bes.tres. GR verkiezingen 2018	-	-	9.000-
Onttrekking bes.tres. digitaal archief	-	-	5.000-
Onttrekking bes.tres. BSV Brabant	-	-	1.000-
Onttrekking Algemene reserve	-	38.685-	17.197-
Dotatie Algemene reserve	16.308	-	-
Totaal resultaatbestemming	11.308	43.685-	22.197-

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

Het Kamer van Koophandelnummer is: 40409126.

JAARREKENING 2019

Opgesteld d.d. 3 juli 2020.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 Kleine Organisaties – zonder – winststreven.

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Bestemmingsreserves

Deze reserves zijn gevormd ten behoeve van bijzondere activiteiten. De dotaties en onttrekkingen geschieden via de resultaatbestemming.

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2019

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	2019	2018	
ACTIVA			
<u>Te vorderen posten € 42.470 (€ 42.470)</u>			
Te vorderen contributie 2019	12.235	---	
Te vorderen contributie 2018	18.959	84.863	
Te vorderen contributie 2017	---	26.701	
Voorziening dubieuze vorderingen		./.	25.076 ./.
			69.132
	-----	-----	
Totaal debiteuren	6.118	42.432	
Overige vorderingen	---	38	
	-----	-----	
Balans per 31 december	6.118	42.470	
	=====	=====	

De 'Voorziening dubieuze vorderingen' is bepaald op 100% van het jaar 2018 en 50% van de openstaande vordering voor 2019.

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 195.889 (vj. € 168.096)

PASSIVA

Algemene Reserve € 187.094 (vj. € 170.786)

Saldo per 1 januari	170.786	187.983	
Bij: positief resultaat	16.308	---	
Af: negatief resultaat	---	./.	17.197
	-----	-----	
Balans per 31 december	187.094	170.786	
	=====	=====	

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2019

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

		2019	2018
<u>Bestemmingsreserve Prov.Staten / Waterschapsverk. 2019 € --- (vj. € 5.000)</u>			
Saldo per 1 januari	5.000	5.000	
Af: onttrekking via resultaatbestemming	./ 5.000	---	---

Saldo per 31 december	5.000	5.000	
	=====	=====	

Deze reserve is gevormd om extra uitgaven op te vangen die tot aan maart 2019 gemaakt worden vanwege de Provinciale Staten / Waterschapsverkiezingen.

Bestemmingsreserve 40 jarig jubileum € 10.000 (ongewijzigd)

Saldo per 1 januari		10.000	---
Bij: toevoeging via resultaatbestemming	---	10.000	---

Saldo per 31 december	10.000	10.000	
	=====	=====	

Deze reserve is gevormd om extra uitgaven op te vangen in verband met het 40 jarig jubileum van de BSV.

Vooruitontvangen posten € 1.446 (vj. € 939)

Vooruitontvangen contributie	1.208	939	
Vooruitontvangen eigen bijdragen	238	---	

Balans per 31 december	1.446	939	
	=====	=====	

Te betalen posten € 3.467 (vj. € 23.841)

Indexatie pensioenen	---	19.463
Overige te betalen posten	3.467	4.378
	-----	-----
Balans per 31 december	3.467	23.841
	=====	=====

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2019

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2019

Bedragen x 1.000 euro	2019 werkelijk	2019 begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	309,0	275,5	33,5
Bijdragen derden	15,0	15,0	-
Overige baten	1,0	0,3	0,7
Totaal baten	325,0	290,8	34,2
LASTEN			
Facilitaire kosten	214,5	218,5	4,0-
Kosten netwerkorganisatie	13,9	26,0	12,1-
Kosten dienstverlening	85,3	90,0	4,7-
Totaal lasten	313,7	334,5	20,8-
Saldo van baten en lasten	11,3	43,7-	55,0

Recapitulatie

Verschil baten 34,2
Verschil lasten ./ 20,8

Positief resultaat (t.o.v. begroting) 55,0

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2019

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

BATEN	2019 werkelijk	2019 begroting	2018 werkelijk
A Bijdragen leden			
Contributie boekjaar	275.887	275.500	286.166
Contributie voorgaand boekjaar	33.067	-	8.950
Totaal bijdragen leden	308.954	275.500	295.116
B Bijdragen derden			
Bijdrage WI t.b.v. CDV	9.000	9.000	15.000
Bijdrage CDA t.b.v. CDV	6.000	6.000	10.000
Totaal bijdragen derden	6.000	6.000	10.000
C Overige baten			
Intrest	-	-	-
Deelnemersbijdragen	1.005	300	615
Totaal overige baten	1.005	300	615
Totaal Baten	315.959	281.800	305.731

Eind vorig jaar was er een grote post aan contributie die nog ontvangen moest worden. Dankzij extra inspanningen is er meer ontvangen dan waar in het vormen van de voorziening voor dubieuze debiteuren rekening mee was gehouden. Vandaar dat er nu ruim € 33.000 aan contributie voorgaand boekjaar als opbrengst is meegenomen.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2019

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

LASTEN	2019 werkelijk	2019 begroting	2018 werkelijk
D <u>Facilitaire kosten</u>			
D1 Doorberekende personeelskosten CDA	163.492	163.000	135.635
D2 Overige personeelskosten	2.181	-	1.223
D3 Doorberekende facilitaire kosten CDA	17.298	18.000	17.298
D4 <i>Bureaunkosten</i>			
Telefoon- / portokosten	890	1.000	552
Repro- / drukwerkkosten	244	500	-
Documentatiekosten	-	250	-
Overige bureaunkosten	2.460	250	790
<i>Totaal bureaunkosten</i>	3.594	2.000	1.342
D5 <i>Kosten ledenadministratie</i>			
Doorberekende kosten ledenadministratie CDA	2.752	2.750	2.752
Incasso-/portokosten	1.129	1.000	-
<i>Totaal kosten ledenadministratie</i>	3.881	3.750	2.752
D6 <i>Doorberekende huisvestingskosten CDA</i>			
Huur	10.274	10.500	10.274
Servicekosten	6.443	6.500	6.443
<i>Totaal doorberekende huisvestingskosten CDA</i>	16.717	17.000	16.717
D7 <i>Overige facilitaire kosten</i>			
Pensioenen, garantie- en beheerkosten	1.041	-	1.912
Pensioenen, indexering	-	-	14.986
Dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren	6.117	14.650	42.431
Dotatie/mijval voorziening pensioenen	-	-	20.390-
Onvoorzene kosten	99	85	2.469
<i>Totaal Overige facilitaire kosten</i>	7.257	14.735	41.408
Totaal Facilitaire kosten	214.420	218.485	216.375

De personeelskosten betreffen de doorberekende personeelskosten vanuit het CDA van drie medewerkers die de taken voor de BSV uitvoeren.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2019

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

LASTEN	2019 werkelijk	2019 begroting	2018 werkelijk
E Kosten netwerkororganisatie			
E1 Bijdragen aan Provinciale afdelingen			
Drenthe	1.000	1.000	1.000
Flevoland	-	1.000	-
Friesland	1.000	1.000	1.000
Gelderland	-	1.000	-
Groningen	1.000	1.000	1.000
Limburg	-	1.000	-
Noord Brabant	-	1.000	1.000
Noord Holland	1.000	1.000	1.000
Overijssel	1.000	1.000	1.000
Utrecht	-	1.000	-
Zeeland	-	1.000	-
Zuid Holland	-	1.000	-
<i>Totaal bijdragen aan Provinciale afdelingen</i>	5.000	12.000	6.000
E2 Activiteiten tb.v. Prov.Staten/Waterschap verk. 2019	-	5.000	-
E3 Activiteiten tb.v. Gemeenteraads verk. 2018	-	-	5.800
E4 Bestuurskosten	2.245	1.500	2.396
E5 Kosten bijeenkomsten			
Burgemeesters borrel	1.609	1.000	1.743
Jonge Bestuurdersdag	-	500	-
Statendag	-	1.000	-
Waternetwerkdag	699	1.000	11
Bestuurdersdag	570	2.500	-
Overige bijeenkomsten / commissies	3.780	1.500	2.512
<i>Totaal kosten bijeenkomsten</i>	6.658	7.500	4.266
Totaal Kosten netwerkororganisatie	13.903	26.000	18.462

In 2019 heeft geen Jonge Bestuurdersdag en geen Statendag plaatsgevonden.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2019

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

LASTEN	2019 werkelijk	2019 begroting	2018 werkelijk
F Kosten dienstverlening			
F1 <i>Kosten Bestuursforum</i>			
Drukkosten	19.375	18.500	24.223
Portokosten	3.852	4.000	5.253
Redactiekosten	3.058	2.000	1.460
Overige kosten	212	-	936
Opbrengstadvertenties	-	1.000-	-
Opbrengstabonnementen	6.350-	2.000-	6.794-
<i>Totaal Bestuursforum</i>	20.147	21.500	25.078
F2 Kosten CDV abonnement leden	58.384	60.500	76.217
F3 Publicaties/brochures	-	1.000	
F4 Internetkosten	6.797	7.000	6.796
Totaal Kosten dienstverlening	85.328	90.000	108.091

Helaas zijn er in 2019 geen opbrengsten verkregen uit advertenties in het blad Bestuursforum.

Vanaf 2016 ontvangen alle leden van de BSV vier keer per jaar het blad Christen Democratische Verkenningen van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Een deel van deze kosten wordt gefinancierd door een bijdrage van CDA en WI. De BSV betaalt de rest, door te tasten uit de reserves.

Gemiddeld aantal werknemers

De Stichting Secretariaat CDA heeft 3 medewerkers in dienst die de taken voor de BSV uitvoeren. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden doorbelast aan de BSV.