

# Meerjarenbegroting 2019-2025



*Exemplaar ten behoeve  
algemene  
ledenvergadering*

Maart 2019

## Aanbieding begroting 2019 - 2025

Aan de algemene ledenvergadering

Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2019 – 2025 aan.

### **Begroting 2019**

De begroting 2019 is reeds in de ledenvergadering van 2018 vastgesteld.

Voor de ledenvergadering van 2019 stellen wij u voor hierin een aanpassing te doen zoals in de bijlage aangegeven.

### **Begroting 2020**

Wij stellen u voor de begroting 2020 vast te stellen conform het voorliggende concept.

November 2018

Het bestuur van de VNG afdeling Gelderland,

Drs. J.C.G.M. (John) Berends MPA  
voorzitter



P.G. (Perry) Arissen  
secretaris/penningmeester



## Financiële verantwoording (jaarrekening en begroting)

|                           | Begroting 2025 | Begroting 2024 | Begroting 2023 | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Rekening 2018 | Begroting 2018 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Inkomsten</b>          |                |                |                |                |                |                |                |               |                |
| Contributie               | € 143.300      | € 134.300      | € 125.300      | € 116.300      | € 107.300      | € 98.300       | € 89.300       | € 89.330      | € 89.300       |
| Gelderland Academie       | € 101.400      | € 101.400      | € 101.400      | € 101.400      | € 101.400      | € 101.400      | € 101.400      |               |                |
| Bijdrage VNG/N            | € 9.000        | € 9.000        | € 9.000        | € 9.000        | € 9.000        | € 9.000        | € 9.000        | € 9.045       | € 9.000        |
| Rente                     | € 75           | € 75           | € 100          | € 150          | € 200          | € 250          | € 300          | € 195         | € 350          |
| Onttrekking reserve       | -€ 975         | € 8.025        | € 27.000       | € 25.950       | € 34.900       | € 43.850       | € 9.800        | € 5.339       | € 45.250       |
|                           | € 252.800      | € 252.800      | € 262.800      | € 252.800      | € 252.800      | € 252.800      | € 209.800      | € 103.909     | € 143.900      |
| <b>Uitgaven</b>           |                |                |                |                |                |                |                |               |                |
| Secretariaat salarissen   | € 116.000      | € 116.000      | € 116.000      | € 116.000      | € 116.000      | € 116.000      | € 78.000       | € 43.212      | € 58.000       |
| Secretariaat kantoor      | € 2.500        | € 2.500        | € 2.500        | € 2.500        | € 2.500        | € 2.500        | € 2.500        | € 384         | € 4.100        |
| Secretariaat reiskosten   | € 4.500        | € 4.500        | € 4.500        | € 4.500        | € 4.500        | € 4.500        | € 4.500        | € 3.903       | € 5.000        |
| Secretariaat VNG congres  | € 2.000        | € 2.000        | € 2.000        | € 2.000        | € 2.000        | € 2.000        | € 2.000        | € 1.818       | € 2.000        |
| Secretariaat telefoon     | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 657         | € 500          |
| Secretariaat website      | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 310         |                |
| 100 jarig jubileum VNG/G  |                |                | € 10.000       |                |                |                |                |               |                |
| Dag Gelderse Gemeenten    | € 5.000        | € 5.000        | € 5.000        | € 5.000        | € 5.000        | € 5.000        | € 5.000        | € 609         | € 5.000        |
| Activiteiten              | € 15.000       | € 15.000       | € 15.000       | € 15.000       | € 15.000       | € 15.000       | € 10.000       |               | € 5.000        |
| Gelderland Academie       | € 101.400      | € 101.400      | € 101.400      | € 101.400      | € 101.400      | € 101.400      | € 101.400      | € 50.925      | € 61.400       |
| Representatie             | € 1.000        | € 1.000        | € 1.000        | € 1.000        | € 1.000        | € 1.000        | € 1.000        | € 1.019       | € 1.000        |
| Bestuurskosten diner      | € 750          | € 750          | € 750          | € 750          | € 750          | € 750          | € 750          | € 524         | € 750          |
| Bestuurskosten reiskosten | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 414         | € 500          |
| Bankkosten                | € 150          | € 150          | € 150          | € 150          | € 150          | € 150          | € 150          | € 133         | € 150          |
| Porto/drukwerk            | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          | € 500          |               | € 500          |
| Onvoorzien/inflatie       | € 2.500        | € 2.500        | € 2.500        | € 2.500        | € 2.500        | € 2.500        | € 2.500        |               |                |
|                           | € 252.800      | € 252.800      | € 262.800      | € 252.800      | € 252.800      | € 252.800      | € 209.800      | € 103.909     | € 143.900      |

## Voorstel aanpassing (vastgestelde) begroting 2019

### Gelderland Academie:

Voor de Gelderland Academie wordt een hogere bijdrage gevraagd. Momenteel dragen wij daaraan formatie bij (20 uur/week) en een bijdrage in de overige kosten van € 20.000.

In de voorliggende voorstellen wordt een uitbreiding gevraagd van de formatie met 20 uur per week. De kosten daarvan bedragen € 40.000.

De provincie levert eveneens een substantiële verhoging van de bijdrage om daarmee de positieve inbreng van de Gelderland Academie aan de versterking van het openbaar bestuur in Gelderland te bevorderen.

Voorgesteld wordt met deze uitbreiding in te stemmen en de bijdrage van de gemeente te verhogen van € 0,03 per inwoner (vastgesteld door de ALV voor 2019) naar € 0,04 per inwoner vanaf 2019.

## Voorstel contributie vanaf begroting 2020

### Algemene toelichting begroting:

De ledenvergadering heeft nog geen uitspraken gedaan over het koersdocument. De verwachting is dat dit zal plaatsvinden in de ledenvergadering van 2019.

De financiële vertaling van het koersdocument is opgenomen in de begroting.

### Contributie:

De voorgestelde contributieverhoging kan dan plaatsvinden per 2020. Immers de contributie wordt al geïnd bij de aanvang van het kalenderjaar, 1 januari.

De contributietarieven:

| <b>jaar</b> | <b>per inwoner</b> | <b>per 1.000 inwoners</b> | <b>maximum</b> |
|-------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| 2019        | € 0,050            | € 50,00                   | € 3.850        |
| 2020        | € 0,055            | € 55,00                   | € 4.200        |
| 2021        | € 0,060            | € 60,00                   | € 4.600        |
| 2022        | € 0,065            | € 65,00                   | € 5.000        |
| 2023        | € 0,070            | € 70,00                   | € 5.400        |
| 2024        | € 0,075            | € 75,00                   | € 5.775        |
| 2025        | € 0,080            | € 80,00                   | € 6.200        |