



BESLUIT NIEUWE BEGROTINGSMETHODIEK REGIO NEDER VELUWE

Regioraad 31 mei 2010

Inleiding

In de Regioraad hebben we de afgelopen jaren veelvuldig over het financieel beleid van de regio gesproken.

Vorig jaar hebben wij jullie geïnformeerd over de nieuwe declaratierichtlijnen.

Ook hebben wij ons de aanbevelingen van de kascontrolecommissie aangetrokken.

Tijdens deze Regioraad hebben we met elkaar de volgende stap gezet in het proces om tot een goed financieel beleid en verantwoording te komen.

Deze stap is het invoeren van een nieuwe begrotingsmethodiek waarmee we een duidelijk budgettering en financiering van onze activiteiten willen waarborgen.

Tevens hebben we basisafspraken om tot een evenwichtige begroting te komen opnieuw met elkaar vastgesteld.

Basisafspraken

Bij het opstellen van de begroting worden de volgende basisafspraken gehanteerd:

- De activiteiten voor de leden, met uitzondering van de RSW, worden helemaal bekostigd uit de contributie van de groepen;
- Er is geen eigen kas bij speltakken, baropbrengst e.d. worden gewoon begroot en geboekt en daardoor inzichtelijk gemaakt;
- De activiteiten die betaald worden uit de contributie worden begroot op het aantal deelnemers en niet op de kostprijs uit het 'verleden';
- De activiteiten voor de kaderleden dienen kostendekkend te zijn door het vragen van een eigen bijdrage van de deelnemers;
- De activiteiten voor het bestuur worden helemaal bekostigd uit de contributie van de groepen;
- We begroten op de "nullijn", dat wil zeggen zonder een tekort;
- Het bestuur zal proberen om gelden van derden te verwerven, dit ten gunste van het eigen vermogen;
- De contributie per lid is een vast bedrag. Op dit bedrag is wel de inflatiecorrectie van toepassing. De inflatiecorrectie wordt jaarlijks door de regioraad vastgesteld;
- De minimale kasreserve dient € 4.500,-- te zijn. Zolang dit niet zo is wordt er een toeslag van € 0,15 per lid gegeven (dit betekend dat hiervoor circa € 300,-- per jaar beschikbaar is).

Toelichting op de begrotingsmethodiek

De nieuwe begrotingsmethodiek is opgebouwd uit de volgende bladen:

- Invoerblad, in dit blad worden de aantallen jeugd- en kaderleden, de kostprijs per lid, de correctie en de afdracht aan het steunpunt aangegeven;
- Ledenactiviteiten, in dit blad wordt het budget voor en de begroting van de ledenactiviteiten weergegeven;
- Kaderactiviteiten, in dit blad wordt het budget voor en de begroting van de kaderactiviteiten weergegeven (het saldo moet hier nul zijn);
- Bestuursactiviteiten, in dit blad wordt het budget voor en de begroting van de bestuursactiviteiten weergegeven;



**BESLUIT NIEUWE
BEGROTINGSMETHODIEK
REGIO NEDER VELUWE**
Regioraad 31 mei 2010

- Samenvatting, in dit blad worden de subtotalen van de inkomsten en uitgaven van de regio weergegeven.

Toelichting op de begroting

Aan de regioraad zijn drie scenario (1, 2 en 3) gepresenteerd.

Scenario 1 geeft de begroting weer als de regio in 2010 – 2011 e.v. dezelfde activiteiten verzorgd dan in 2009 – 2010. Dit betekent dan wel dat de contributie van de groepen met circa € 1.750,-- (exclusief de toeslag) gaat stijgen.

Scenario 2 geeft de begroting weer als de regio in 2010 – 2011 e.v. dezelfde inkomsten houdt dan in 2009 – 2010 (exclusief de toeslag). Dit betekent dan wel dat de regio minder activiteiten kan verzorgen.

Scenario 3 geeft de begroting weer als de regio in 2010 – 2011 e.v. circa 15% meer inkomsten krijgt dan in 2009 – 2010 (exclusief de toeslag). Dit betekent dat de regio minder activiteiten kan verzorgen en dat de contributie van de groepen met circa € 1.000,-- (exclusief de toeslag) gaat stijgen.

Besluiten

De Regioraad heeft besloten tot:

- 1) Het hanteren van de hierboven aangegeven basisafspraken;
- 2) Het toepassen van de hierboven beschreven begrotingsmethodiek;
- 3) Voor 2010 – 2011 in te stemmen met de begroting volgens Scenario 2 met de volgende opmerkingen:
 - de totale bijdrage van de groepen bedraagt € 7.100,--;
 - er geen papieren Haasje Over meer gemaakt wordt (wel een digitale);
 - de kostprijs van de RSW lager moet worden.
- 4) De regioraad in mei 2011 opnieuw naar het niveau van de afdracht van de groepen gaat kijken, dit in relatie met de bijdrage aan het steunpunt.

Namens het regiobestuur,

Hans Plaat
Vice-voorzitter