

## Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2019

### Agendapunt 8: Toelichting begroting 2020

#### Baten:

##### Contributie 2020:

Door gemeentelijke herindelingen en andere vormen van samenwerking vermindert het ledenaantal langzaam. Door gerichte ledenwerving wordt getracht nieuwe leden te werven. In de raming van de contributieopbrengst is rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

Wat wel speelt is dat het eigen vermogen van de GV zodanig hoog is dat we dat dienen te verlagen.

Het Bestuur stelt voor om de contributie laag te houden zoals in de ALV van 30-11-2018 is besloten.

Hiermee zullen we opnieuw werken met een negatief exploitatieresultaat in 2020.

De contributie 2020 wordt niet gewijzigd en bestaat uit een vast bedrag per lid én een variabel bedrag over het jaarlijkse (bruto) huurbedrag dat PinkRocade in rekening brengt:

- Vast bedrag per lid van € 240,00.
- Variabel bedrag van 2 promille over het huurbedrag.
- Het maximumbedrag van de contributie voor een enkele gemeente (geldt niet voor samenwerkingsverbanden) is € 1.999,-.

##### Rente 2018:

De geraamde renteopbrengsten zijn afgestemd op het niveau van de marktrente welke bijzonder laag is.

##### Overige baten:

Met PinkRocade is een afspraak gemaakt over afbouw van de bijdrage voor verdere professionalisering van de werkzaamheden in de Platformen en Productgroepen.

Deze bijdrage was in 2017 € 25.000,- en in 2018 € 12.500,-  
Vanaf 2019 is de afbouw afgerond.

#### Lasten:

##### Secretariaatskosten:

Het secretariaatswerk wordt uitgevoerd door gebruik te maken van flexibele inhuur.

- Ambtelijk secretaris
- Financiële Administratie
- Secretariaatswerkzaamheden

##### Kosten Website, ALV, Vergaderkosten Bestuur en kosten Platformen:

Voor 2020 zijn de geraamde kosten aangepast.

Kosten accountant:

De kosten van de controle van de jaarrekening worden geraamd op € 2.500,-.

Kosten 30-jarig jubileum op 23-1-2020:

De kosten van deze jubileumbijeenkomst worden geraamd op € 6.000,-.

Overige kosten en onvoorzien:

Wij ramen hiervoor een bedrag van € 4.000,-

**Voorstel:**

1. Instemmen met de voorgelegde begroting 2020.
2. Het bestuur te mandateren om te beschikken over maximaal 25 % van het eigen vermogen met de verplichting om over de eventuele besteding daarvan achteraf verantwoording af te leggen aan de Algemene Ledenvergadering.