



KNZV Ver. Midden Nederland - Definitieve Begroting 2020 (versie ALV 19-12-2020)

Toelichting:

Het jaar 2020 kent een daling van het aantal koorzangers bij onze leden met 4 koorleden.

Het jaar 2020 kent een bijdrage -en contributie begroting welke gelijk is dan die het jaar 2019. De totale contributie blijft een bedrag van Euro 10 per jaar per koorzanger, nog steeds een laag markconform bedrag.

Het jaar 2020 kent een kostenbegroting leidend tot een gepland exploitatieverlies Euro 6000,-. Meerkosten komen voort uit de Workshop Inspiratiedag, het Werkgroepoverleg Website, het Werkgroepoverleg Cie. Toekomst (visie) voor Midden Nederland en het ondersteunen van een Festival in het tweede deel van het jaar. Er is standaard een bedrag begroot voor Evenementen groot Euro 1500 als een deel organisatiekosten en een deel van Euro 1500 als exploitatiekosten van Midden Nederland zelf voor bekostiging van de eigen aanvullende kosten van het Festival. De Bestuurskosten kennen een zekere constante waarde en zijn wel hoger bij de kantoorkosten. Kantoorkosten zijn nu voor de zichtbaarheid verdeeld in digitaliseringskosten (website en dataopslag) en de meer klassieke kantoorkosten.

Het jaar 2020 kent een **extra** exploitatie kostenverhoging doordat KNZV Nederland en KNZV Midden Nederland in gezamenlijkheid een Femu Licentie bijdrage (additioneel kopiëren en digitaal gebruik) zullen betalen van Euro 2,20 per koorlid per jaar. Het deel voor Midden Nederland bedraagt dan aantal leden maal Euro 1,10 per koorlid. Vanaf het jaar 2021 zullen de kosten voor de Femu Licentie echter wel doorgerekend gaan worden naar de leden/koren.

Het opgebouwde Eigen Vermogen bevat een voorziening Deskundigheidsbevordering welke in 2020 gebruikt zal gaan worden voor de Workshop Inspiratiedag. Dat ontlast de exploitatiekosten in 2020. Het opgebouwde Eigen Vermogen garandeert, ook na de toewijzing van een verlies van Euro 8679, nog steeds een zekere duurzaamheid, geeft veiligheid wanneer er onverwachte overschrijdingen moeten worden opgevangen of onverwachte kosten moeten worden gedeeld. De reserve wordt echter wel marginaal en behoeft dus na 2020 exploitatie aandacht.

Activiteiten -en Beleidsplan 2020

Vooralsnog geen aanvullingen in de gemaakte planning mogelijk. Nu eerst toekomst beleid -en plan vastleggen.

Balans

KNZV-Vereniging Midden Nederland	2019	2020
Balans	31-12-2019	1-1-2020
Activa		
1120. ING Betaalrekening	€ 860,66	€ 860,66
1130. ING Spaarrekening	€ 24.000,00	€ 24.000,00
1140. PayPal Betaalrekening	€ 831,95	€ 831,95
1200. Debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Activa Totaal	€ 25.692,61	€ 25.692,61
Passiva		
0500. Eigen Vermogen	€ 24.237,66	€ 23.056,88
7000. Voorziening Zang	€ 0,00	€ 0,00
0710. Voorz. Deskundigheidsbev. (Opl.)	€ 2.041,68	€ 2.041,68
0720. Voorz. Kernprocessen (Website)	€ 500,00	€ 500,00
1600. Crediteuren	€ 94,05	€ 94,05
Resultaat	-€ 1.180,78	€ 0,00
Passiva Totaal	€ 25.692,61	€ 25.692,61



KNZV Ver. Midden Nederland - Definitieve Begroting 2020 (Versie ALV 19-12-2020)

Beloningen

<u>KNZV-Vereniging Midden Nederland</u>	2020
ANBI Beloningsbeleid Bestuurders - Vergoedingen Reglement	
Vergoeding bureaunkosten voor standaard hardware en software	
Vergoeding voor z.g bureaunkosten bedraagt Euro 10,00 per maand per bestuurder. Deze vrijwilligersvergoeding wordt onbelast uitbetaald per kwartaal per bestuurder.	
Vergoeding van reis- en verblijfskosten middels declaratie	
Kilometervergoeding van 33 eurocent per kilometer. Overige kosten inbegrepen Deze vrijwilligersvergoeding wordt onbelast uitbetaald per kwartaal per bestuurder.	
Vergoeding van kantoorkosten en overige kosten middels declaratie	
Onkosten worden vergoed tegen overlegging van bonnen en kwitanties. Deze vrijwilligersvergoeding wordt onbelast uitbetaald per kwartaal per bestuurder. Kantoorartikelen worden bij voorkeur centraal ingekocht en decentraal verdeeld.	
Vergoeding van gewerkte uren t.b.v. de vereniging	
Vergoeding van gewerkte uren tegen een fiscaal gelimiteerde (uur) tarief. Vergoeding wordt niet uitbetaald. Uren kunnen worden omgezet naar IB Gift (ANBI optie) Omzetting IB gift kan alleen onbelast, binnen de limieten van de IB vrijwilligersvergoeding	
Afzien van vergoedingen per kostensoort	
Bestuurder kan afzien van vergoedingen voor alle of een deel van de kostensoorten.	

<u>KNZV-Vereniging Midden Nederland</u>	2020
IB Beloningsbeleid Bestuursondersteuners - Vergoedingen Reglement	
Vergoeding bureaunkosten voor standaard hardware en software	
Vergoeding voor z.g bureaunkosten bedraagt Euro 10,00 per maand per ondersteuner. Deze vrijwilligersvergoeding wordt onbelast uitbetaald per kwartaal per ondersteuner.	
Vergoeding van reis- en verblijfskosten middels declaratie	
Kilometervergoeding van 33 eurocent per kilometer. Overige kosten inbegrepen. Deze vrijwilligersvergoeding wordt onbelast uitbetaald per kwartaal per ondersteuner.	
Vergoeding van kantoorkosten en overige onkosten middels declaratie	
Onkosten worden vergoed tegen overlegging van bonnen en kwitanties. Deze vrijwilligersvergoeding wordt onbelast uitbetaald per kwartaal per ondersteuner. Kantoorartikelen worden bij voorkeur centraal ingekocht en decentraal verdeeld.	
Vergoeding van gewerkte uren t.b.v. de vereniging middels declaratie	
Vergoeding voor overeengekomen uren tegen een fiscaal gelimiteerde (uur) tarief. Deze vrijwilligersvergoeding wordt onbelast uitbetaald per kwartaal per ondersteuner. Vergoeding wordt onbelast uitbetaald, binnen de limieten van de IB vrijwilligersvergoeding	
Afzien van vergoedingen per kostensoort	
Ondersteuner kan afzien van vergoedingen voor alle of een deel van de kostensoorten.	

De beloningen voor bureaunkosten zijn, na vele jaren gelijk te zijn gebleven, nu opgehoogd in een tweede stap (eerste stap in 2019 naar Euro 7,50 per maand) in 2020 naar een meer marktconform bedrag van Euro 10 per maand.



KNZV Ver. Midden Nederland - Definitieve Begroting 2020 (Verzie ALV 19-12-2020)

Bijdrage en Contributie

KNZV-Vereniging Midden Nederland	2019	2020	2020
Bijdrage aan en Contributie te ontvangen	Werkelijk	Begroting Voorlopig	Begroting Voorstel
Bijdrage aan KNZV	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50
Bijstelling Bijdrage aan KNZV			
Contributie KNZV vMN	€ 3,50	€ 3,50	€ 3,50
Bijstelling Contributie KNZV vMN			
Totaal Contributie te ontvangen	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Aantal Koorleden	2439	2.435	2.435

De bijdrage aan KNZV groot Euro 6,50 per kz./jaar bestaat uit een hybride mix van reguliere contributie en (collectieve) kostenbijdragen. De onderdelen zijn per koorzanger een Euro 3,18 Buma licentie tarief, Euro 0.25 Contributie Koornetwerk, Euro 1,78 aan Verzekeringspremie Collectief, Euro 0,25 aan bijdrage Bibliotheek KNZV Nederland en Euro 1,04 aan Contributie aan de KNZV Nederland.

De contributie aan KNZV Midden Nederland groot Euro 3.50 per kz./jaar kent geen onderverdeling.

Staat van Baten en Lasten

KNZV-Vereniging Midden Nederland	2019	2020	2020
Kostenplaatsen Verdicht	Werkelijk	Begroting Voorlopig	Begroting Voorstel
Baten			
10. Contributies	€ 24.172,18	€ 24.350,00	€ 24.350,00
12. Rente Banken	€ 4,62	€ 5,00	€ 5,00
15. Bijdragen Derden	€ 0,00		
Baten Totaal:	€ 24.176,80	€ 24.355,00	€ 24.355,00
Lasten			
21. Bijdrage aan KNZV	€ 15.635,10	€ 15.827,50	€ 15.827,50
22. Bijdrage Licentie Femu	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.679,00
31. Workshop PublicRel.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
32. Workshop MA	€ 18,48	€ 0,00	€ 0,00
33. Workshop Dirigenten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
34. Workshop Inspiratie	€ 770,61	€ 2.000,00	€ 2.000,00
43. Evenement Zutphen	€ 23,10	€ 3.000,00	€ 3.000,00
71. Leden-Korenbezoek	€ 90,42	€ 100,00	€ 100,00
73. Leden-Werkgroepoverleg	€ 987,01	€ 1.000,00	€ 1.000,00
75. Leden-Ledenvergadering	€ 1.441,40	€ 1.500,00	€ 1.500,00
81. Bestuur-Vergoedingen	€ 510,00	€ 550,00	€ 600,00
82. Bestuur-Digitalisering	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
83. Bestuur-Kantoor (organisatiekosten)	€ 4.598,73	€ 4.500,00	€ 3.000,00
84. Bestuur-Vergadering	€ 1.138,85	€ 1.250,00	€ 1.250,00
87. Bestuur-KNZV Vereniging	€ 143,88	€ 125,00	€ 125,00
90. Onvoorzien	€ 0,00	€ 502,50	€ 452,50
Lasten Totaal:	€ 25.357,58	€ 30.355,00	€ 33.034,00
Resultaat	-€ 1.180,78	-€ 6.000,00	-€ 8.679,00