

Vereniging van Nederlandse Gemeenten



Begroting 2023
Afdeling Flevoland

Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Begroting 2023

Lasten

<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
Kosten van vergaderingen AB/DB	0	0	0
Administratie- en secretariaatskosten	16.575	18.150	18.150
Financiële administratie	3.025	3.025	3.025
Regionale themabijeenkomsten	829	2.000	2.000
Website en nieuwsbrieven	241	5.545	5.545
Diverse lasten	270	700	700
Exploitatieresultaat tgv algemene reserve	5.033	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	25.972	29.420	29.420

Baten

<i>Omschrijving</i>	<i>Rekening 2021</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
Contributie leden	16.924	17.128	17.392
Bijdrage VNG	9.045	9.045	9.045
Diverse baten	3	0	0
Exploitatie resultaat tlv algemene reserve	0	3.247	2.983
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	25.972	29.420	29.420
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Saldo	0	0	0

Toelichting op de Begroting 2023

Lasten

Administratie- en secretariaatskosten

De functie adjunct-secretaris wordt uitgevoerd door de gemeente Lelystad. Deze lasten zijn op het niveau van 2022 gehandhaafd.

Financiële administratie

De financiële administratie wordt uitgevoerd vanuit de gemeente Zeewolde. Deze lasten zijn op het niveau van 2022 gehandhaafd.

Regionale themabijeenkomsten

Deze lasten hebben betrekking op de bijeenkomsten die de VNG Flevoland samen met de VNG afdelingen Utrecht en Gelderland organiseert voor het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Er wordt nagedacht om het aantal bijeenkomsten te verhogen. Voordat hierover besluitvorming is geweest, worden de kosten op het niveau van 2022 gehandhaafd.

Website en nieuwsbrieven

Onder deze begrotingspost vallen de normale kosten voor het websitebeheer, als ook de kosten voor de ontwikkeling van de platformfunctie d.m.v. actiever aan de slag gaan met de website en nieuwsbrieven. Op basis hiervan zijn deze lasten structureel met € 5.000,- verhoogd vanaf het begrotingsjaar 2022.

Diverse lasten

Onder deze post vallen abonnementen, bankkosten en incidentele (on)voorzien uitgaven. Deze lasten zijn op het niveau van 2022 gehandhaafd.

Exploitatieresultaat tgv algemene reserve

Op deze begrotingspost wordt een voordelig exploitatieresultaat begroot. Dit is voor 2023 niet aan de orde (zie baten)

Baten

Contributie leden

De contributiebijdrage voor 2023 blijft 0,04 eurocent per inwoner o.b.v. het aantal inwoners op 1 januari 2022 (bron: Bevolking totaal website [waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl)).

Onderstaand staat de contributie per gemeente weergegeven.

Gemeente	Aantal inwoners	Contributie (€)	
Almere	217.843	€	8.714
Dronten	42.902	€	1.716
Lelystad	81.198	€	3.248
Noordoostpolder	48.047	€	1.922
Urk	21.462	€	858
Zeewolde	23.340	€	934
Totaal	434.792	€	17.392

Bijdrage VNG

De landelijke Vereniging VNG levert een vaste bijdrage per jaar voor financiële tegemoetkoming in de kosten.

Diverse baten

Op deze begrotingspost worden de renteopbrengsten geraamd. Gezien de huidige rentestand wordt echter voorgesteld geen opbrengsten te ramen.

Exploitatieresultaat tlv algemene reserve

Op deze begrotingspost wordt een nadelig exploitatieresultaat begroot. Dit is voor 2023 een bedrag van € 2.983,-

Algemene reserve

Stand van de reserve

De Algemene reserve had in de jaarrekening 2021 een stand van € 43.828,-- (afgerond).

De begroting 2022 kent een verwacht nadelig exploitatieresultaat van € 3.247,--. Dit bedrag zal onttrokken worden van de Algemene reserve, hetgeen eind 2021 resulteert in een verwachte stand van € 40.581,--.

De begroting 2022 kent een verwacht nadelig exploitatieresultaat van € 2.983,--. Dit bedrag zal worden onttrokken aan de Algemene reserve, hetgeen eind 2023 resulteert in een verwachte stand van € 37.598,--.

Verhouding weerstandscapaciteit: reserve en begrotingsomvang

In onderstaande tabel wordt de verhouding weergegeven tussen het eigen vermogen en de begrotingsomvang.

<i>Jaar</i>	<i>Stand reserve per 31/12 (€)</i>	<i>Exploitatieomvang (€)</i>	<i>% van omzet</i>
2013	22.102	23.450	94,3
2014	15.522	37.450	41,4
2015	4.395	40.314	10,9
2016	18.187	15.334	118,6
2017	25.102	22.500	111,6
2018	38.642	15.902	243,0
2019	49.831	18.438	270,3
2020	38.795	36.746	105,6
2021	43.828	25.927	168,8
2022 (prognose)	40.581	29.420	137,9
2023 (prognose)	37.598	29.420	127,8