



De begroting voor 2021/2022 is identiek aan hetgeen vorig jaar gepresenteerd werd. Kleine aanpassingen zijn gemaakt (oa inschrijfgeld nieuwe leden). Het grote verschil met het verleden is het besluit om bij een 2-jarig gouverneurschap slechts één congres te organiseren. Vorig jaar is gekozen om in 2021 het Lustrum project te vieren en dat te koppelen aan een Inspiratiedag met een Algemene Vergadering die zoveel mogelijk digitaal voorbereid wordt. In verband met corona is op 17 juni 2021 besloten het Lustrumproject met 1 jaar te verlengen en om de Inspiratiedag naar 2022 te verschuiven. Voor september 2021 staat enkel een digitale Algemene Vergadering gepland. De jaarlijkse congresbijdrage per club is verlaagd van 156 € naar 103 €.

BEGROTING 2021 - 2022			
		begroting Sept 2020	begroting Sept 2021
Gouverneur		P Derks 2020/2021	P Derks 2021/2022
voorstel: 2021 congresdag (ledenvergadering en Inspiratiedag) en 2022 congres-light (ledenvergadering en informeel samenzijn clubs tijdens een lunch)			
Inkomsten			
# leden voor begroting in het jaar		1950	1940
# nieuwe leden ingeschreven gedurende het verenigingsjaar			50
# life time members		16	16
# clubs voor begroting in het jaar		100	99
contributie per lid KI-DN		47,5	47,5
inschrijfgeld nieuwe leden			37,5
contributie per lid KI (Kiwani International)		48	48
contributie per lid KI-E (Kiwani Europe)		8,4	8,4
bijdrage per club voor congres (3 leden)		103	103
inkomsten contributie KI-DN		92625	92150
inkomsten inschrijfgeld nieuwe leden			1875
inkomsten contributie KI (Kiwani International)		92832	92352
inkomsten contributie KI-E (Kiwani Europe)		16380	16296
TOTAAL CONTRIBUTIES		201837	202673
subsidie uit KI-E (Kiwani International Europe) voor stimulering vernieuwings projecten		2000	
bijdrage per club voor congres (3 leden per club)		10300	10197
TOTAAL INKOMSTEN		214137	212870
we nemen actuele ledenbestand per 1 september in het jaar als aantal voor begroting komende jaar (blijkt uit ervaring, april stand is te optimistisch; voor 2021 nemen we conservatieve groei tot 2000 leden dit waren we vorige jaren vergeten te begroten life time members (oud gouverneurs) betalen geen contributie voor KI (wordt éénmalig ad 800 euro betaald door KIDN) ; ze betalen wel contributie voor KIDN en KIEF aantal clubs per 1 oktober voorgaande jaar als uitgangspunt; nu 101 dollar-euro koers afhankelijk; wordt door KI in september van het jaar bepaald is 425 per lid was 52 US \$ in 2019 (KI stuurt elk jaar in november een rekening; leden die in de loop van het jaar erbij gekomen zijn worden met terugwerkende kracht doorbelast in 2022 een congres "light version" (bijdrage per club 50 euro), in 2021 een traditioneel congres, mede omdat congres 2020 geannuleerd werd (bijdrage per club 156 euro); kosten middelen over 2 jaren =(50+156)/2=103 aantal leden keer contributie KI-DN aantal leden (minus life time members) keer contributie KI aantal leden keer contributie KI-E in 2020/2021 niets ingediend			
Uitgaven			
# leden op peildatum voor afdracht KI (Kiwani International)		1934	1924
# leden op peildatum voor afdracht KI-E (Kiwani Europe)		1950	1940
# nieuwe leden ingeschreven gedurende het verenigingsjaar			50
afdracht aan KI (Kiwani International)		92832	92352
afdracht inschrijfgeld aan KI (Kiwani International)			1875
afdracht aan KI-E (Kiwani Europe)		16380	16296
TOTAAL AFDRACHTEN KI en KI-E		109212	110523
KI en KI-E nemen 1 oktober van het jaar als peildatum (dit is zonder de lifetime members) KI en KI-E nemen 1 oktober van het jaar als peildatum dit is 425 per lid ook lifetime members afdracht door KI-DN afdrachten worden gedaan in jan/feb			
Begroting traditioneel congres / of enkel Algemene Ledenvergadering met ontmoetingslunch			
	2020_2021	2021_2022	
inkomsten			
bijdrage congreskosten vanuit clubs en KI-DN	22500	7500	
betalende bezoekers (aantal keer prijs kaart)	500	0	begroot in 2020: 15 keer 35 euro
betalende bezoekers overnachtingen	900	0	begroot in 2020: 8 keer 120 euro
betalende bezoekers diner	950	0	begroot in 2020: 15 keer 62,50 euro
betalende deelnemers partnerprogramma	1200	0	begroot in 2020: 25 keer 45 euro
TOTAAL INKOMSTEN CONGRES	26050	7500	
uitgaven			
PR/congresmappen/bewegwijzering/folders	2400	400	
congresdag (175 deelnemers) /geluid/bloemen/techniek/vervoer etc	11000	5000	
activiteit/ spreker etc	900	400	
overnachtingen voor gasten KIDN (4 vr+15 za)/ lunch-diner	2500	1100	zeer beperkt aantal internationale gasten in "light" jaar (zoals Trustee, gouverneurs uit andere landen); onkostenregeling oud bestuurders herzien
partnerprogramma (25 pers)/ lunch voor kinderen die te gast zijn	1000	504	
middagprogramma	2600	0	
vriendschapsdiner (70 pers)	4500	0	
TOTAAL UITGAVEN CONGRES	24900	7404	
Saldo begroting congres (inkomsten minus uitgaven)	1150	96	



éénmalige of projectkosten in lopend betuursjaar		
PR kosten (naamsbekendheid en social media gebruik)	20000	20000
donatie aan KCF (Kiwaniis Children Fund)		
Kiwaniis Nederland magazine en verzending	4500	4500
clubs leren van elkaar	4000	4000
geef jongeren een podium	4000	4000
ondersteuning voor Young Kiwanis initiatieven KI-E (Kiwaniis Europe)	2000	2000
totaal éénmalige of projectkosten in lopend bestuursjaar	34500	34500
Onvoorziene (variabele) kosten		
kosten voor Trustee/ internationale functie voor een Kiwanis Nederland lid	500	500
afkopen life time membership	800	0
oorkondes voor jubilarissen, speldjes/lintjes	2070	2070
totaal onvoorziene (variabele) kosten	3370	2570
Terugkerende (vaste) kosten		
verzekeringen/bankkosten/accountant	1500	1500
secretariaat kosten	500	500
ledenadministratie kosten, mailchimp	336	336
kosten voor webmaster	1000	1000
IT support (GoMotion)	3000	3000
congreskosten vanuit KI-DN	22500	7500
totaal terugkerende (vaste) kosten	28836	13836

een speerpunt uit de strategie nota: investeer in PR; reserveer budget om clubs te helpen door social media publicatie van een project aan te bieden (200 tot 300 euro per club)
was een éénmalige donatie in 2020; geen voorstel om structureel donaties te doen

project club saamhorigheid, leren van elkaar; faciliteer kosten voor bijeenkomsten, locaties en materialen
project geef jongeren een podium (ondersteun club initiatieven om jongeren te betrekken bij Kiwanis)
ontmoetingen jonge Kiwanians uit Europa (support voor 8 deelnemers vanuit NL); KI-E draagt 80% van de kosten, KI-DN 20%

beperk kandidaatstelling waarvoor kosten gedeclareerd kunnen worden bij KIDN tot maximaal 2 keer; op te nemen in reiskostenregeling
800 euro afdracht aan KI voor life time membership; voorstel om dit af te schaffen; voorleggen aan leden; Piet en Carel zien er van af
geen verhoging, maar clustering van de kosten; is waardering van KIDN voor leden die jubelers (bijv. oorkondes)(clubs moeten zelf speldjes voor eigen leden aanschaffen via Gent); ook patches en pins voor AB/DB

in 2019 is goedkopere accountancy gevonden (900 euro) (bijv. Abonnement op Zoom)
taken gesplitst in 2019 (leden administratie door Ap Lammers) kosten mailchimp nieuwsbrief
support van derden, studenten om content te processen
omdat de website modern moet blijven, rekening houden met jaarlijkse aanpassingen
voor "light" congres 50/156 maal bijdrage voor traditioneel congres (7500 euro)

	2020/2021	2021/2022
5 DB vergaderingen (2 keer face to face)	500	500
4 AB vergaderingen op locatie	3000	3000
afscheidslunch voor het team van LG's vanwege vertrekkende LG's	1200	1200
teamdag in mei voor LG's en DB	3500	3500
4 regiobijeenkomsten	8000	8000
totaal AB en DB bijeenkomsten	16200	16200
reis/verblijfskosten Gouverneur	5000	5000
reis/verblijfskosten Gouverneur-elect	0	2000
reis/verblijfskosten Immediate past gov	500	500
reis/verblijfskosten secretaris	500	500
reis/verblijfskosten penningmeester	500	500
reis/verblijfskosten Gov + Gov-elect KI-E gerelateerd en congres	1000	2000
reis/verblijfskosten Gov + Gov-elect internationaal congres	2000	3000
reiskosten van LG's voor divisievergaderingen en clubbezoek	5000	5000
reiskosten commissie Juridische zaken	150	150
reiskosten commissie Strategie	300	300
reiskosten commissie ledenaantal/club support	400	400
reiskosten commissie PR/communicatie	400	800
reiskosten/representatie/flyers commissie Lustrum project	500	200
reiskosten etc. commissie Vrouwen bij Kiwanis	500	200
reiskosten commissie Opleidingen/Academy	400	400
totaal declareerbare reis en verblijfskosten	17150	20950
SUB TOTAAL UITGAVEN KI-DN	100056	88056

gepland 4 meetings; waarschijnlijk kan er ook met video conferencing gewerkt worden, daarom 5 meetings als doel genomen
eind augustus of gekoppeld aan congres

huur zaal, borrel, spreker

DB/AB/regio bijeenk/clubbezoek/representatie/ook binnen Europa; beleid is om meer clubbezoeken te doen in 2021
DB/AB/regio bijeenk/clubbezoek/representatie/ook binnen Europa; omdat gouverneur 2 jaar in functie is zal er 1 jaar geen gouverneur-elect zijn

ook secr en penningmeester; sommige kosten worden betaald door KI en zijn niet opgenomen in deze kostenpost
sommige kosten worden betaald door KI en zijn niet opgenomen in deze kostenpost
reiskosten etc. voor LG's; divisiebijeenkomsten worden door LG georganiseerd; kosten te dragen door deelnemende clubs; er worden nauwelijks reiskosten centraal gedeclareerd

OVERZICHT BEGROTING KI-DN	2020_2021	2021_2022
inkomsten uit contributies	201837	202673
inkomsten uit clubbijdrage voor congres	10300	10197
subsidie uit KI-E (Kiwaniis International Europe) voor stimulering vernieuwings projecten	2000	0
TOTAAL GENERAAL INKOMSTEN	214137	212870

	2020_2021	2021_2022
TOTAAL AFDRACHTEN KI en KI-E	109212	110523
éénmalige of projectkosten in lopend betuursjaar	34500	34500
Onvoorziene (variabele) kosten	3370	2570
Terugkerende (vaste) kosten	28836	13836
DB/AB/regiobijeenkomsten	16200	16200
reiskosten diversen	17150	20950
TOTAAL GENERAAL UITGAVEN	209268	198579

saldo

4869

14291