

# Begroting 2016

# VU VERENIGING

Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg,  
gevestigd te Amsterdam

# VUVERENIGING

Aan de Ledenraad van VUvereniging

Hierbij bieden wij u de begroting van de Vereniging voor 2016 ter goedkeuring aan.

Bestuur VUvereniging,  
7 oktober 2015

Ir. W.J. Schoonen,  
voorzitter VUvereniging

Drs. D.B. Stadig,  
vicevoorzitter VUvereniging

Prof. mr. dr. J.W. Winter,  
lid Bestuur VUvereniging

Drs. W.J. Bos,  
lid Bestuur VUvereniging

## Inhoudsopgave

H1 Algemene toelichting.....	4
H2 Begroting.....	9
H3 Projecten, beurzen en subsidies .....	15
Bijlage 1 Begroting afdeling MP .....	21
Bijlage 2 Begroting VUvereniging 2016 (alternatief format).....	24
Bijlage 3 Liquiditeitsplanning 2016 .....	25

# VUVERENIGING

## H1 Algemene toelichting

### *VUvereniging en de instellingen*

VUvereniging is een ideële organisatie met als statutaire naam Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg<sup>1</sup>. Zij is zowel wat betreft identiteit, als inhoudelijk, als op het gebied van de governance verbonden met de instellingen Vrije Universiteit (VU) en VU medisch centrum (VUmc).

VUvereniging organiseert in samenwerking met de instellingen VU en VUmc bijeenkomsten en activiteiten rond thema's op het grensvlak van onderwijs, onderzoek, zorg, levensbeschouwing en maatschappij. De uitvoering hiervan is gelegd bij de afdeling Maatschappelijke Profilering (MP) van de VU. Het is de bedoeling dat de afspraken terzake in een Service Level Agreement (SLA) worden vastgelegd, waarbij VUvereniging als opdrachtgever optreedt. Voor 2016 worden 70 landelijke activiteiten en 28 regionale activiteiten voorzien.

De kosten hiervan worden grotendeels binnen de instellingen gedekt; ze zijn dan ook niet in deze begroting opgenomen, maar worden in bijlage 1. verantwoord. De bijdragen van VUvereniging zelf zijn in deze begroting opgenomen.

MP is daarnaast belast met de ondersteuning van VUvereniging als organisatie: ledenadministratie, ledenwerving, website, nieuwsbrief en dergelijke. Voor een SLA en de kosten hiervan geldt hetzelfde als zojuist gesteld.

De bijdragen van de instellingen aan deze activiteiten van de afdeling Maatschappelijke Profilering zijn voor 2016 als volgt begroot:

<i>Ontwikkeling bijdrage instellingen aan Maatschappelijke Profilering (x €1000)</i>	<i>JP 2014</i>	<i>JP 2015</i>	<i>JP2016</i>
VU	544	425	425
VUmc	272	213	213
<b>Totaal</b>	<b>816</b>	<b>638</b>	<b>638</b>

Prijsontwikkelingen (BTW stijging, loonkostenontwikkeling) dienen hierbinnen opgevangen te worden.

De bestuurlijke ondersteuning van VUvereniging (ondersteuning van Bestuur en Ledenraad) maakt onderdeel uit van deze begroting. De kosten hiervan worden gedekt door eveneens in de begroting opgenomen bijdragen van de instellingen VU en VUmc.

<sup>1</sup> De Vereniging heeft ten doel (a) het bijdragen aan de instandhouding van de verbonden instellingen als bijzondere instellingen in het licht van de grondslag; en (b) het bevorderen van de informatievoorziening over en bezinning op de relatie tussen hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg enerzijds en levensbeschouwing, cultuur en samenleving anderzijds.

# VUVERENIGING

## *Opbrengsten vermogen*

VUvereniging beschikte per 31-12-2014 over een vermogen van k€ 21.357. Dit vermogen is grotendeels belegd. UBS treedt op als beheerder, binnen de kaders van het door het Bestuur vastgestelde Beleggingsplan.

Omdat het rendement op de portefeuille voor een gedeelte uit waardestijging bestaat, heeft het Bestuur ervoor gekozen jaarlijks 3% aan de portefeuille te onttrekken, zijnde de veronderstelde trendmatige reële rente. Hogere, dan wel lagere, opbrengsten blijven belegd en worden toegevoegd, dan wel onttrokken, aan de reserve Ongerealiseerd beleggingsresultaat effecten.

Aldus wil het Bestuur een stabiele inkomensstroom creëren en het vermogen intact houden.

Periodiek zal worden geëvalueerd of deze uitgangspunten bijstelling behoeven en of een deel van de reserve kan vrijvallen.

Uit de beleggingsopbrengsten worden allereerst de organisatiekosten gedekt. Het Bestuur streeft ernaar deze zo laag mogelijk te houden. De resterende netto-opbrengsten zijn geheel bestemd voor subsidies en dergelijke. Daaraan worden toegevoegd de te ontvangen contributies, legaten en bijdragen alsmede onttrekkingen aan door VUvereniging beheerde fondsen.

In totaal is aldus in 2016 k€ 1.023 beschikbaar voor projecten, programma's, beurzen subsidies voor diverse doeleinden die te maken hebben met de identiteit van VUvereniging en die van bovengenoemde instellingen.

## *Continuïteit*

Uitgangspunt van deze begroting is de situatie zoals die medio 2015 was, behoudens nadien reeds genomen besluiten. Het Bestuur is met de Ledenraad in discussie over de wenselijke toekomstige ontwikkeling van de Vereniging. Indien dat tot wijzigingen leidt, kan deze begroting zo nodig tussentijds worden aangepast.

## *Herstructurering Fondsen*

Mede op aandringen van de Financiële Commissie van de Ledenraad is een proces van vereenvoudiging van de structuur van fondsen en bestemmingsreserves binnen en naast de Vereniging ingezet. Inmiddels zijn of worden dit jaar de volgende bestemmingsfondsen van de Vereniging opgeheven: de Stichting Leen of Knap Leen, de Stichting Gerrit Raterink, het Calvinfonds en de Kamminga Molenaar Stichting. De liquidatiesaldi zijn of worden toegevoegd aan het Algemeen Steunfonds (ASF), een bestemmingsreserve van VUvereniging.

Inmiddels is voorts door de besturen van VUvereniging, Stichting VU Fonds en Haak Bastiaanse Kuneman Stichting besloten dat de Haak Bastiaanse Kuneman Stichting en het vermogen van het VU Fonds rond 1 januari 2016 binnen de Vereniging worden geïntegreerd. Het VU Fonds wordt omgevormd tot een stichting om bijzonder hoogleraren te benoemen en te financieren.

De beide over te hevelen vermogens zullen als afzonderlijke componenten van het vermogen van VUvereniging herkenbaar blijven.

Daarnaast worden met de Van Coeverden Adriani Stichting mogelijkheden voor verdere integratie van activiteiten besproken.

Deze wijzigingen zijn voor zover mogelijk reeds verwerkt in de hier voorliggende begroting.

# VUVERENIGING

## *Subsidiecommissie*

Het verstrekken van subsidies voor projecten is mede gezichtsbepalend voor VUvereniging. In september 2014 is daarvoor een Subsidieregeling VUvereniging vastgesteld. Aanvragen verlopen sindsdien volgens deze procedure. Het Bestuur stelt de Ledenraad voor, in aanvulling hierop een Subsidiecommissie Verenigingsfondsen in te stellen om de voorbereiding en afweging te optimaliseren. Deze commissie brengt advies uit aan het Bestuur.

Samenstelling:

- Voorzitter, vice-voorzitter/penningmeester en secretaris van VUvereniging
- 2 ledenraadsleden
- 2 leden namens de VCAS.

Deze commissie zou 2 à 3x per jaar moeten vergaderen.

Aan het Bestuur van VCAS is voorgesteld om de daar ingediende subsidieaanvragen voortaan volgens de Subsidieregeling VUvereniging en door tussenkomst van de Subsidiecommissie te laten verlopen.

## *Beurzen*

In goed overleg met International Office VU is een Beurzenprogramma VUvereniging ontwikkeld. dat hierna nog wordt toegelicht. De uitvoering hiervan ligt bij het International Office.

De volgende vier categorieën VUverenigingsbeurzen worden onderscheiden:

### **A. Tweede Kans voor inkomende studenten uit Indonesië, Zuid Afrika e.a. (Aanvulling VUFP - VU Fellowship Programme)**

Regulier is hiervoor ca. 1 mio euro aan rijksmiddelen beschikbaar. Beurzen 5.000 (EU) en 15.000 (non EU). Wordt verrekend met het collegegeld. Vanaf de toekenningen voor 2016/2017 worden de beurzen verlaagd naar het niveau van het toepasselijke collegegeld (momenteel is dat € 1.951 voor EU en € 12.000 voor niet-EU). Het gevolg daarvan is dat meer studenten een beurs ontvangen. Toekenning via faculteiten en een centrale commissie.

Criterium: studieresultaten ("excellentie").

Door VUvereniging wordt 213.000 euro per jaar aan dit programma bijgedragen, en wel in de vorm van een aanvullend compartiment ter grootte van ca. 1/6 van het totaal (van 1,2 mio euro). In dat compartiment speelt voortaan naast studieresultaten ook het land van herkomst een rol, en wel als volgt:

- In eerste instantie wordt 5/6 volgens het criterium studieresultaten toegekend;
- 1/6 wordt toegekend aan studenten die in eerste instantie net afvallen, maar die wel aan de gevraagde minimale studieresultaten voldoen en afkomstig zijn uit een van de VU focuslanden Zuid-Afrika of Indonesië, of (en dit geldt alleen als het compartiment nog ruimte biedt) uit een land waaruit nog erg weinig studenten afkomstig zijn, waardoor de diversiteit aan de VU wordt versterkt.

## B. Stages voor VU studenten

Thans beschikbaar: 9.000 euro uit het VU fonds (VCAS) en 40.000 euro uit het Dittmerfonds. De belangstelling is groot, waardoor de beurzen minimaal zijn: 300 euro.

Voorstel voor 2016:

- Verdubbeling van het budget naar 80.000 euro.
- Introductie van draagkracht door koppeling aan de aanwezigheid van een aanvullende studiebeurs van OCenW. Het aantal gegadigden zal dan afnemen. Daardoor:
- Verhoging van de beurs naar 1.000 euro, zodat de beurs een meer realistisch karakter krijgt.

Derhalve: 80 beurzen à 1.000 euro.

NB: Dit betreft stages. Voor studiereizen/uitwisselingen zijn reguliere programma's van OCW en de VU beschikbaar (Erasmus, Globe).

## C. Beurzen voor de uitwisseling van talentvolle studenten naar Zuid Afrika en Indonesië.

Uitwisseling voor een semester naar een buitenlandse universiteit is een uitermate leerzame ervaring die studenten goed voorbereidt op de internationale wereld waar ze later ook in hun werk mee te maken gaan krijgen. Voor EU bestemmingen bestaan de Erasmus beurzen die de uitwisseling financieel ondersteunen met een bedrag dat ongeveer neerkomt op iets minder dan 1000 euro voor het gehele semester.

Voor niet-EU bestemmingen bestaan veel minder mogelijkheden. De Nederlandse overheid heeft de VU 41 beurzen van 625 euro toegekend voor dit doel (onder voorwaarde van cofinanciering met eenzelfde bedrag door de VU zelf).

De selectie vindt plaats op basis van studieresultaten (talent).

Draagkracht als 2e criterium is niet mogelijk, maar wél: een VU-focusland als land van bestemming.

De focuslanden zijn Zuid Afrika en Indonesië.

Daarom is in het Beurzenprogramma opgenomen:

- Matchen van de bijdrage van het Rijk met  $41 \times 625 = 25.000$  euro (VCAS middelen)
- Bestemd voor studenten op uitwisseling naar Zuid Afrika en Indonesië.

## D. Beurzen voor studenten op uitwisseling uit Zuid Afrika

De banden tussen de VU en Zuid Afrika zijn veelzijdig en intensief, en gaan ver terug in de tijd. Met alle universiteiten daar bestaan contacten, en daarnaast ook met ministeries, de National Research Foundation, de ambassade, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De VU voert een groot programma uit (het Desmond Tutu programma) voor het opleiden van 100 Zuid Afrikaanse promovendi en heeft diverse andere grote programma's in het land uitgevoerd. Onder VU studenten is de bestemming Zuid Afrika erg populair voor een uitwisseling van een semester in het derde studiejaar.

De vraag is echter veel groter dan het aanbod van plaatsen aan de Zuid Afrikaanse universiteiten. Dat heeft alles te maken met het ontbreken van een balans in de uitwisseling. De Zuid Afrikaanse studenten komen nauwelijks naar de VU en het principe van studentenuitwisseling is toch dat van een balans tussen inkomende en uitgaande studenten.

De reden voor het achterblijven van de inkomende Zuid Afrikaanse studenten is financieel van aard. Men heeft simpelweg het geld niet om reis- en verblijfkosten te betalen. Het gaat daarbij om benodigde middelen (exclusief reiskosten) van circa 5.000 euro per student voor een semester.

# VU VERENIGING

Het idee om een beurzenfonds voor Zuid Afrikaanse studenten te creëren is in overleg met de universiteiten daar tot stand gekomen, die van hun kant ook graag mee willen werken om hun studenten naar de VU te kunnen laten gaan en meer VU studenten te kunnen ontvangen. De eerste bijdragen aan het fonds komen in collegejaar 2015/2016 binnen van VU studenten die op uitwisseling gaan naar Zuid-Afrika. Zij betalen ieder 750 euro om daarmee hun Zuid-Afrikaanse medestudenten de gelegenheid te geven naar de VU te komen.

Deze bijzondere vorm van solidariteit zal een aantal Zuid-Afrikaanse studenten de mogelijkheid bieden om naar de VU te komen, maar de vraag daar is veel groter. Daarom wordt de Van Coeverden Adriani Stichting voorgesteld om daarnaast vijf beurzen à 5.000 euro beschikbaar te stellen aan Zuid-Afrikaanse studenten om een semester aan de VU te studeren. Daarmee zijn niet alleen direct vijf Zuid-Afrikaanse studenten enorm geholpen, maar ook worden hiermee tegelijkertijd uitwisselingsplaatsen voor VU studenten gecreëerd in Zuid-Afrika.

Voor deze beurzen kan draagkracht als selectiecriterium worden gehanteerd.

Derhalve zijn in het Beurzenprogramma 5 beurzen van 5.000 euro opgenomen, ten laste van de VCAS middelen.

## **Recapitulatie Beurzenprogramma**

In totaal is voor de categorieën A en B 293 k€ nodig. Dit bedrag is als volgt gedekt: algemene middelen 142 k€, Dittmerfonds 142 k€ (toevalig hetzelfde bedrag) en VU Fonds/VCAS middelen 9 k€. Voor de categorieën C en D is in totaal 50 k€ nodig. Dit is gedekt uit de VCAS middelen.



# VUVERENIGING

## H2 Begroting

De opzet van de begroting VUvereniging 2016 is gewijzigd, om duidelijk te laten zien dat contributies, legaten e.d. geheel ten goede komen aan projecten, beurzen en subsidies. In bijlage 2 zijn dezelfde cijfers in een meer gebruikelijke vorm opgenomen. Deze begroting is sluitend met een resultaat van k€ 0. Hieronder is een bedrag van k€ 1.023 vermeld aan "totaal beschikbaar voor projecten, programma's, beurzen en subsidies". Dit bedrag is in het overzicht op blz. 12 helemaal toegekend op een bedrag van k€ 30 na dat nog beschikbaar is voor besteding. In de loop van het jaar kunnen hieruit door het Bestuur onvoorziene spoedeisende subsidieaanvragen worden gehonoreerd.

Begroting VUvereniging 2016		Begroting 2016		Begroting 2015	
1	opbrengst beleggingen effecten 3% van 15.5 mio (31/12)		465.000		460.000
2	Organisatiekosten		-109.000		-196.000
a	2a bestuurlijke ondersteuning	-230.000		-229.000	
b	2b bijdragen instellingen bestuurlijke ondersteuning	230.000		229.000	
c	2c kosten regiocomité's via BO (reis- en vergaderkosten e.d.)	-16.000		-16.000	
d	2d denktank (reservering 2015 blijft staan)	0		-28.000	
e	2e verkiezingen (idem)	0		-50.000	
f	2f beheer beleggingen	-73.000		-50.000	
g	2g ledenadministratie/ -werving	-20.000		-52.000	
				+	
3	<b>Subtotaal vanuit opbrengst vermogen beschikbaar voor projecten e.d.</b>		<b>356.000</b>		<b>264.000</b>
4	contributies 3000 leden x 27 euro		81.000		162.000
5	erfenissen/legaten		PM		PM
				+	
6	<b>Subtotaal beschikbaar voor projecten e.d.</b>		<b>437.000</b>		<b>426.000</b>
7	bijdrage VCAS		175.000		175.000
8	Onttrekking VCAS		0		0
9	dividenden ten behoeve van Dittmerfonds		128.000		128.000
10	onttrekking Dittmerfonds		50.000		-42.000
11	HBK stichting (opbrengst 3% x 600.000; onttrekking 2.000)		20.000		
12	onttrekking fonds Wille		212.881		
13	onttrekking Algemeen Steunfonds		0		
				+	
14	<b>Totaal beschikbaar voor projecten, beurzen en subsidies</b>		<b>1.022.881</b>		<b>687.000</b>

## Toelichting Begroting 2016

### 1. Opbrengst beleggingen effecten

Als opbrengst beleggingen effecten is begroot een reële rente van 3% over de waarde per 31-12-2014.

Naar verwachting worden eind 2015 of begin 2016 bedragen aan het belegde vermogen toegevoegd in verband met het opheffen of het overhevelen van het vermogen van het VU-Fonds en de HBK Stichting. Een exacte indicatie van deze bedragen is nog niet te geven, omdat de jaarrekeningen van 2013 en 2014 van de HBK Stichting nog niet zijn opgemaakt door het extern ingehuurde administratiekantoor. Hieronder is (onder 11) gerekend met een opbrengst van 3% over 600.000 voor de HBK stichting. Met de over het belegde VU Fonds te behalen opbrengst is voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden.

In 2015 is een analyse en opschoning uitgevoerd van de bankrekeningen van VUvereniging. Het belegd vermogen van VUvereniging is hierdoor niet toegenomen, omdat de schuld aan de VU navenant was opgelopen. Die schuld is nu grotendeels voldaan.

Om efficiënt vermogensbeheer uit te kunnen voeren wordt voor VUvereniging een liquiditeitsplanning voor 2016 opgenomen in bijlage 3. Op basis van deze liquiditeitsplanning voert de afdeling Treasury in overleg met UBS het vermogensbeheer van VUvereniging uit.

### 2. Organisatiekosten

#### a) Bestuurlijke ondersteuning

De bestuurlijke ondersteuning bestaat uit drie componenten:

i.	personele lasten bestuurlijke ondersteuning	150 k
ii.	vergoedingen bestuursleden VU-Vereniging	20 k
iii.	overige lasten	60 k
	Subtotaal	230 k

#### i. Personele lasten bestuurlijke ondersteuning

De personele lasten bestuurlijke ondersteuning hebben betrekking op een aantal functionarissen die werkzaamheden verrichten voor VUvereniging. De personele lasten zijn berekend op basis van de salarislaster 2015 + 1%. De totale geschatte personele lasten komen uit op k€ 150.

Omschrijving	FTE 2016	FTE 2015
Secretaris	0,15	0,15
Bestuurssecretaris	0,4	0,4
Junior Bestuurssecretaris	0,5	0,5
Secretariaat	0,3	0,3
Controller	0,5	0,5

# VUVERENIGING

De 0,5 fte junior bestuurssecretaris is in 2015 niet besteed, maar blijft voor 2016 in de begroting opgenomen ten behoeve van ondersteuning commissies uit de Ledenraad en het beheer van de fondsen.

Bovengenoemde medewerkers zijn in dienst van de Vrije Universiteit en hebben daar ook hun werkplek; de salariskosten worden door de VU doorbelast aan de VU-Vereniging. De begroting en verantwoording van deze medewerkers is opgenomen in de begroting/jaarrekening van de VU

In bovenstaand overzicht is te zien dat er in 2016 een gelijke inzet is als voor 2015.

De verwachting is dat vanaf 2017 met een iets kleinere formatie kan worden volstaan.

## ii. Vergoedingen bestuursleden VUvereniging

Voor 2016 is k€ 20 begroot aan lasten inzake vergoedingen aan bestuursleden van de VU-Vereniging. Dit is conform 2015.

Het bestuur van VUvereniging bestaat uit vijf leden, waarvan de voorzitters van respectievelijk de Raad van Bestuur van het VUmc en het College van Bestuur van de VU. De overige drie leden, inclusief de voorzitter ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Onderstaand is een specificatie opgenomen van de begrote vergoedingen:

Omschrijving	Euro (x 1.000)
Voorzitter	10
Lid	5

## iii Overige lasten

De overige lasten met betrekking tot de bestuurlijke ondersteuning van k€ 60 bestaan uit drie componenten:

- overige lasten bestuurlijke ondersteuning k€ 40
- overige lasten Bestuursleden k€ 10
- overige lasten Ledenraad/ regiocomités k€ 10

De overige lasten bestuurlijke ondersteuning hebben betrekking op vergaderkosten, accountantskosten voor de controleverklaring en eventuele overige kosten. De overige lasten bestuursleden hebben betrekking op eventuele overige lasten die de bestuursleden maken tijdens hun bestuurlijke werkzaamheden. De overige lasten Ledenraad/ regiocomités hebben betrekking op de organisatie van de Ledenraadsvergaderingen (k€ 10). Deze overige lasten zijn in 2014 voor ongeveer bovenstaande bedragen besteed.

## b) Bijdrage instellingen in bestuurlijke ondersteuning

De bijdrage van de instellingen voor bestuurlijke ondersteuning (excl. kosten verkiezingen en regiocomité's) worden verdeeld in de verhouding in de bijdragen van VU en VUmc als 1:1. Op basis van de begroting is een inschatting gemaakt van de verwachte kosten van 2016 van

# VUVERENIGING

k€230. Dit bedrag is gelijk aan dat van 2015. VU en VUmc wordt gevraagd ieder de helft van deze kosten bij te dragen.

**c) Vergaderkosten en declaraties**

Vanaf de tweede helft van 2014 worden de vergaderkosten en de persoonlijke declaraties van de leden van de regiocomités binnen de bestuurlijke ondersteuning van VUvereniging afgehandeld. Dit betekent dat een bedrag van k€16 binnen VUvereniging wordt besteed in plaats van dat dit als toewijzing vermogen naar de afdeling MP wordt overgeheveld. Voor de transparantie is dit bedrag als afzonderlijk zichtbaar gemaakt in het totaaloverzicht.

**d) Kosten Denktank VUvereniging tbv de instellingen**

Het bestuur van VUvereniging was voornemens een Denktank in te stellen om de instellingen te inspireren en hen met relevante maatschappelijke thema's te voeden ten behoeve van hun werk. In 2015 is dit nog niet gebeurd. Daarom blijft het budget van 2015 staan ten behoeve van 2016. Praktisch gezien wordt dit in de winstbestemming van de jaarrekening 2015 VUvereniging toegevoegd aan de bestemmingsreserve "kosten Denktank VUvereniging".

**e) Kosten inzake verkiezingen Ledenraad**

De statuten voorzien in een rechtstreeks gekozen Ledenraad. Aanvankelijk was gepland dat medio 2015 nieuwe verkiezingen voor de Ledenraad gehouden zouden worden. Een schatting van de kosten bewoog zich tussen de k€ 25 en de k€ 50 voor het organiseren daarvan. Voorzichtigheidshalve is voor 2015 k€ 50 begroot. De verkiezingen zijn uitgesteld. De verwachting is nu dat ze in 2016 gehouden zullen worden, daarom blijft dit budget staan voor 2016. Praktisch gezien wordt dit bedrag in de winstbestemming van de jaarrekening 2015 VUvereniging toegevoegd aan de bestemmingsreserve "kosten verkiezingen Ledenraad".

**f) Beheer beleggingen**

De kosten van het beheer van de portefeuille door UBS bedragen op jaarbasis all-in 0,3% van het gemiddelde geïnvesteerd vermogen. Daarnaast is k€14 bewaarloon verschuldigd. Op basis van het huidige vermogen van m€ 15,5 betekent dit jaarlijkse beheerkosten van k€ 73.

**g) Ledenadministratie/ -werving (in SLA met MP)**

Dit betreft de materiële kosten van ledenadministratie en ledenwervingscampagnes. De personele lasten zijn in de personele lasten van MP begrepen en worden niet afzonderlijk toegewezen vanuit VUvereniging. Zie bijlage 1.

MP heeft k€ 48 gevraagd voor deze post en er is k€ 20 begroot voor 2016. De rest kan uit de bestemde reserve van VUvereniging worden geput, die in 2014 voor dit doel is gevormd.

**3. Vanuit opbrengst vermogen beschikbaar voor projecten ed.**

De netto-opbrengst van de beleggingen, onder aftrek van de organisatiekosten, is beschikbaar voor projecten en dergelijke. Hieraan worden nog de navolgende posten toegevoegd.

# VUVERENIGING

## 4. Contributies e.d.

De contributie is door de Ledenraad op 27 euro gesteld. De opbrengsten uit contributies zijn begroot op basis van de verwachting van het bestuur van de VU-Vereniging dat het ledenaantal formele verenigingsleden in 2016 3.000 bedraagt. Uitgaande van 3.000 leden \* € 27 wordt in 2016 k€ 81 begroot.

Per eind 2014 had de VU-Vereniging 3.077 leden, waarvan 3.054 klassieke verenigingsleden en 23 studentleden. Per eind augustus 2015 is dit aantal afgenomen naar 2635 leden, waarvan 2596 klassieke verenigingsleden en 39 studentleden. In 2015 is ingezet op een wervingsoffensief. Dit wervingsoffensief heeft tot op heden niet geleid tot een forse toename van het aantal leden.

## 5. Opbrengsten erfenissen/ legaten

VUvereniging ontvangt met enige regelmaat legaten of wordt als (mede)erfgenaam aangewezen. Omdat dit niet vooraf is te voorspellen, worden deze bedragen niet opgenomen in de begroting.

## 6. Beschikbaar voor projecten en subsidies

De contributies en erfenissen/ legaten worden volledig besteed aan subsidies en bijdragen en niet aan organisatiekosten.

## 7. Bijdrage VCAS

De bijdrage van de Van Coeverden Adriani Stichting (VCAS) is begroot op k€ 175. Dit bedrag is bestemd voor het verstrekken van subsidies voor de door het bestuur van VCAS vastgestelde doelen. Met de Van Coeverden Adriani Stichting bestaat de afspraak dat van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven melding wordt gemaakt in de jaarrekening van VUvereniging. In deze begroting zijn daarom ook de begrote inkomsten en uitgaven opgenomen.

## 8. Onttrekking VCAS

Naast de opbrengsten uit VCAS van k€175 is er geen extra onttrekking begroot. Dit bedrag is derhalve k€0.

## 9. Dividenden ten behoeve van Dittmerfonds

Vanuit een legaat van de heer Dittmer zijn deelnemingen in de beleggingsmaatschappijen "Overtoom" en "Lijn 8" verworven. Deze beleggingsmaatschappijen verhuren vastgoed in het centrum van Amsterdam. Hieruit wordt dividend uitbetaald voor een jaarlijks stabiel bedrag van in totaal k€ 128. Dit bedrag is opgenomen in de begroting 2016 en dient te worden besteed in/bij de faculteiten Geneeskunde, Economie en Wiskunde en Natuurwetenschappen.

## 10. Onttrekking Dittmerfonds

Naast de bovengenoemde opbrengsten is voor 2016 begroot dat er k€ 50 extra aan het Dittmerfonds wordt onttrokken.

## **11. HBK Stichting**

De HBK Stichting wordt per 2016 geïncorporeerd in VUvereniging. Het geschatte vermogen is k€ 600. Vanuit de beleggingsportefeuille wordt rekening gehouden met een rendement van 3%, dus k€ 18. Daarnaast wordt er k€ 2 extra onttrokken aan de HBK Stichting

## **12. Onttrekking Fonds Wille**

Voor het legaat van mevrouw Wille hebben de erfgenamen in overleg met het Centrum Internationaliseringssamenwerking binnen de VU (CIS) een doel gevonden in de vorm van het Asaliproject. Er komen 4 PhD's uit Kenia naar de VU voor een aantal maanden. Verder worden twee universiteiten in Kenia gesteund met een bedrag van k€ 350 per universiteit gedurende 4 jaar. Dit zijn de MOI University Kenia en de South Eastern University Kenia. Voor deze subsidie hebben deze universiteiten zelf een begroting ingediend. De uitgaven worden lokaal geaudit en gerapporteerd. Daarnaast worden er kosten door CIS gemaakt voor begeleiding, training ed. Jaarlijks wordt op basis van de projectbegroting vanuit CIS een deel van het legaat overgemaakt. Voor 2016 is er k€ 213 begroot aan uitgaven. Zie ook post 62.

## **13. Onttrekking algemeen steunfonds**

Op basis van de subsidieronde aanvragen en toekenningen voor 2016 zijn er geen onttrekkingen aan het algemeen steunfonds begroot.

## **14. Totaal beschikbaar voor projecten, beurzen en subsidies**

Op basis van de begrote opbrengsten, de organisatiekosten en de begrote onttrekkingen aan diverse reserves wordt een bedrag van k€ 1.023 begroot dat in 2016 in totaal besteed kan worden aan projecten, beurzen en subsidies vanuit VUvereniging. De besteding van dit bedrag wordt in het volgende hoofdstuk gespecificeerd en toegelicht.

# VUVERENIGING

## H3 Projecten, beurzen en subsidies

De specificatie is als volgt:

		Begroting 2016		Begroting 2015	
	<b>projecten e.d. vanuit algemene reserve</b>				
20	regionale activiteiten (via MP)		0		40.000
21	bijdrage MP aan regiocomité's inz. regionale activ.		12.000		12.000
22	vrije schrijver (via MP)		35.000		35.000
23	Studentenpastoraat/ New Connective		34.000		34.000
24	Ziekenhuispastoraat		77.000		77.000
25	bijzondere leerstoelen VU fonds		35.000		35.000
26	Dom Helder Camara leerstoel		5.000		5.000
27	bijzondere leerstoel SBLO		15.000		15.000
28	seniorengeselschap		2.000		2.000
29	Beurzenprogramma VUvereniging		142.000		213.000
30	biografie Jan Lever (Flipse)		22.250		
31	Refo500		2.500		
32	Project Succesvol onderwijs in de diverse leeromgeving van de VU (Van Oudenhoven)		25.000		
33	Nog te besteden		30.250		
40	<b>projecten VCAS (2015 = toekenning)</b>		175.000		175.000
a	*onderwijs samenwerking m. zuiden	22.700		22.700	
b	* Breuken en bruggen	0		0	
c	* publicatiefonds	10.000		10.000	
d	* HDC	30.000		30.000	
e	* VU-fonds (beurzen, subsidies)	25.000		25.000	
f	* Synode van Dordrecht	15.000		15.000	
g	* VSB bursalen				
h	* internationaliseringsbeurzen beurzenprogramma	50.000		50.000	
i	* EARS	22.300		22.300	
50	<b>projecten Dittmerfonds</b>		178.000		86.000
a	Bijzondere leerstoelen Dittmerfonds	36.000		36.000	
b	Beurzenprogramma VUvereniging	142.000			
c	Projecten Dittmerfonds			50.000	
	<b>overige projecten t.l.v. reserves/fondsen</b>				
60	HDC (Harinck) - t.l.v. HBK stichting		20.000		
61	Algemeen Steunfonds		0		
62	Asaliproject (Fonds Wille)		212.881		
63	<b>Totaal projecten, programma's, beurzen en subsidies</b>		<b>1.022.881</b>		<b>729.000</b>
64	<b>Saldo ten laste van de Algemene reserve</b>		<b>0</b>		<b>-42.000</b>

## Toelichting projecten, beurzen en subsidies

### 20. Regionale activiteiten MP

Dit bedrag is op 0 gesteld, omdat de medewerker voor regionale activiteiten in de begroting van MP is opgenomen in de reguliere formatie, die wordt betaald door VU en VUmc. Een extra bijdrage van VUvereniging wordt daarom in 2016 niet nodig geacht.

### 21. Bijdrage MP aan regiocomités incl. regionale activiteiten (in SLA met MP)

Het bestuur heeft MP opgedragen de regionale activiteiten in 2016 evenals voorheen te ondersteunen. De materiële kosten ad k€12 zijn in de begroting 2016 opgenomen. Met betrekking tot het behoud van de regiocomités is in de zomer 2015 een werkgroep regiocomités opgericht vanuit de Ledenraad, die onderzoekt of en in welke vorm de regiocomités doorgaan binnen VUvereniging. Vooralsnog is het begrote bedrag gehandhaafd.

### 22. Vrije schrijver

Binnen de VU is een Vrije schrijver actief vanuit de afdeling MP. VUvereniging financiert deze met k€35 in 2016. Omdat voor het jaar 2015-2016 reeds een Vrije schrijver was benoemd, heeft het bestuur deze subsidie in 2016 toegekend zonder subsidieaanvraag. Voor 2017 dient MP voor deze subsidie een separate aanvraag in te dienen bij het bestuur van VUvereniging. Hierdoor kan het bestuur alle subsidieaanvragen in relatie tot de beschikbare middelen tegen elkaar afwegen.

### 23. Studentenpastoraat / New Connective

Voor deze activiteit is een samenwerkingsverband tussen de faculteit Godgeleerdheid van de VU en de PKN Amsterdam gevormd. Begin 2014 is hiertoe stichting New Connective in het leven geroepen om deze samenwerking uit te voeren. Het oprichten van deze stichting heeft vertraging opgelopen, waardoor subsidieverlening vanaf 2014 aan de orde is. Voor 2016 is een aanvraag van k€ 34 ontvangen en toegekend.

### 24. Ziekenhuispastoraat VUmc

VUvereniging geeft subsidie aan het ziekenhuispastoraat om het pastoraal werk binnen het VUmc mogelijk te houden ter financiering van 1,0 fte voor geestelijke ondersteuning. Voor 2016 is de aanvraag van k€77 ontvangen vanuit het VUmc en toegekend door het bestuur.

### 25. Bijzondere leerstoelen VU-Fonds

Vanuit VUvereniging wordt namens het VU-fonds een barettenvergoeding verstrekt aan bijzonder hoogleraren. De gemiddelde hoogte van een barettenvergoeding is k€ 2,5 per bijzonder hoogleraar. Voor 2016 is k€ 35 toegekend op basis van voorgaande jaren. De VU zal met gewijzigd hooglerarenbeleid komen, waarin de bijzondere leerstoelen ook worden benoemd. Op basis van dit gewijzigde beleid zal het bestuur van VUvereniging zich een visie vormen over de toekomstige subsidies aan bijzonder hoogleraren

### 26. Bijzondere leerstoel Dom Helder Camara

Vanuit VUvereniging wordt een barettenvergoeding verstrekt aan een bijzonder hoogleraar voor de Dom Helder Camara leerstoel. Voor 2016 is k€ 5 toegekend op basis van voorgaande jaren.



## 27. Bijzondere leerstoel SBLO

Voor deze leerstoel is een aanvraag van k€15 gehonoreerd voor 2016 met als doel de instandhouding van de leerstoel onderwijsrecht voor het bijzonder onderwijs aan de VU.

## 28. Bijdrage Senioren Gezelschap VU

Het seniorengezelschap VU is een vereniging voor oud-medewerkers van de VU. VUvereniging kent een subsidie toe aan deze vereniging op basis van het aantal leden. Voor 2016 is een bedrag van k€ 2 opgenomen op basis van de begroting van voorgaande jaren. Het bestuur van VUvereniging heeft wel aangegeven dat voor 2017 en verder een aanvraag dient te worden ingediend voor subsidietoekenning op basis van de jaarlijkse subsidierondes van VUvereniging.

## 29. Beurzenprogramma VUvereniging

Vanuit de algemene reserve wordt vanaf 2016 k€ 142 bijgedragen aan het Beurzenprogramma VUvereniging. Het gaat om de volgende categorieën beurzen:

A. Tweede Kans VUFP:	213.000 euro
B. Stages voor VU studenten:	80.000 euro
C. Beurzen voor de uitwisseling van talentvolle studenten naar Zuid Afrika en Indonesië	25.000 euro
D. Beurzen voor studenten op uitwisseling uit Zuid Afrika	<u>25.000 euro</u>
Totaal	343.000 euro

Het totale programma is op k€ 343 begroot. Hiervan wordt k€ 142 uit de algemene reserve gedekt, k€ 142 uit het Dittmerfonds (post 50b) en k€ 50 uit de VCAS middelen (post 40h). Het resterende bedrag van k€ 9 is begrepen in post 40e.

## 30. Biografie Jan Lever

Vanuit de aanvraag van de heer Flipse, werkzaam bij het Historisch Documentair Centrum ter ondersteuning bij het doen van onderzoek naar leven en werk van Jan Lever, hierover lezingen te verzorgen, blogs en artikelen te schrijven en ten slotte een biografie te publiceren heeft het bestuur van VUvereniging een bedrag van in totaal k€ 89 toegekend voor de jaren 2016 tot en met 2019. Voor 2016 betekent dat een bedrag van €22.250 is toegekend.

## 31. Refo500

Het bestuur van VUvereniging heeft de subsidie van k€2,5 toegekend voor 2016 met als doel de partnership fee voor 2016 te dekken en daarmee de instandhouding en verdere ontwikkeling van het internationale platform Refo500 te ondersteunen. De doelstelling van Refo500 is "het – onder meer door middel van het project Refo500 – in de aanloop naar het jaar 2017 nationaal en internationaal breed aandacht geven aan de 500<sup>e</sup> geboortedag van de Reformatie en de relevantie daarvan."

## 32. Project succesvol onderwijs in de diverse leeromgeving van de VU

De Chief Diversity Officer binnen de VU heeft een aanvraag gedaan aan VUvereniging om onderzoek te verrichten in het kader van het project succesvol onderwijs in de diverse

# VUVERENIGING

leeromgeving van de VU. Hiertoe heeft het bestuur van VUvereniging een vierjarige toekenning van k€100 gedaan met als voorwaarde dat de overige subsidie elders verkregen wordt. Voor 2016 betekent dit dat er k€25 wordt toegekend aan dit project.

### 33. Nog te besteden

VUvereniging heeft per saldo nog k€ 30 beschikbaar om gedurende 2016 subsidieaanvragen te honoreren.

### 40. Projecten VCAS

De Van Coeverden Adriani Stichting (VCAS) subsidieert de VU-Vereniging met k€ 175 per jaar, zodat deze subsidies kan toekennen aan de VU-gemeenschap voor een aantal verschillende onderwerpen. Het bestuur van VCAS stelt vast waaraan de toegekende gelden specifiek besteed kunnen worden. Omdat het bestuur van VCAS nog geen specifieke bestemming heeft geformuleerd voor het te besteden bedrag van k€175 voor 2016, is de begroting 2015 als schatting voor 2016 opgenomen. De verschillende onderwerpen zijn in het overzicht hierboven gepresenteerd.

### 50. Projecten Dittmerfonds

Vanuit het Dittmerfonds wordt k€ 36 aan bijzondere leerstoelen gesubsidieerd. In verband met de wijziging van het beleid van de VU inzake bijzondere leerstoelen is dit bedrag op basis van de begroting 2015 en realisatie 2014 gelijk gebleven. De VUvereniging wacht de beleidswijziging van de VU hierover af.

Vanaf 2016 wordt vanuit het Dittmerfonds k€ 142 bijgedragen aan het Beurzenprogramma VUvereniging. Dit betreft uitsluitend studenten vanuit/naar de faculteiten Geneeskunde, Economie en Wiskunde en Natuurwetenschappen (tegenwoordig: FALW, FEW, ACTA, GNK, FEWEB), conform de bepalingen uit het legaat. Het gaat om de volgende categorieën beurzen:

A. Tweede Kans VUFP:	213.000 euro
B. Stages voor VU studenten:	<u>80.000 euro</u>
Totaal	293.000 euro

Volgens de begroting van VUvereniging is uit het VU Fonds/VCAS 9.000 euro beschikbaar (naast 16.000 euro voor kleinere subsidies). De resterende 284.000 euro moet uit het Dittmerfonds en de algemene reserve komen. In het Dittmerfonds is 142.000 euro beschikbaar, zodat (toevallig) een even groot bedrag uit de algemene reserve moet worden gedekt (zie post 29).

### 60. HDC (Harinck) ten laste van HBK Stichting

Omdat de aanvraag van de heer Harinck vanuit het HDC onder de voorwaarden van de HBK stichting valt, heeft het bestuur van de HBK stichting deze toewijzing ten laste van het toekomstige fonds HBK Stichting binnen VUvereniging gehonoreerd. Hiervoor dient nog wel een nieuw voorstel te worden ontvangen door VUvereniging waaruit blijkt dat cofinanciering verkregen is voor dit project.

## 61. Algemeen Steunfonds

Er zijn voor 2016 geen aanvragen gehonoreerd vanuit het Algemeen Steunfonds. Hierdoor worden er geen onttrekkingen vanuit dit fonds begroot.

## 62. Asaliproject Fonds Wille (zie ook post 12)

Door het Centrum Internationaliseringssamenwerking (CIS) en VUvereniging is met de erven van mevrouw Wille overlegd over de besteding van het ontvangen legaat. Op basis hiervan is door CIS een vijfjarig projectplan voor het zogenaamde Asaliproject opgesteld. Jaarlijks wordt het begrote bedrag aan het fonds onttrokken en vanuit VUvereniging naar CIS overgemaakt.

## Toelichting overige bestemmingsreserves en –fondsen

Behalve de hierboven genoemde bestemmingsreserves en –fondsen zijn onttrekkingen uit de overige fondsen niet begroot. De achtergrond is dat aanvragen incidenteel voorkomen. Daarover wordt door het Bestuur beslist.

De voorwaarden per reserve of fonds zijn:

### – Fonds Kuyper Katheder

Dit fonds was een geschenk van de Vereniging bij het 100 jarig bestaan van de VU (1980). De bijdragen zijn geoormerkt. Oorspronkelijk ten dienste van de wetenschapsbeoefening op het gebied van de Staatskunde en daarmee verwante of samenhangende takken van wetenschap, vanuit het perspectief van de christelijke levensbeschouwing (gasthoogleraarschap). In 1989 is op voorstel van de Commissie Kuyper Katheder en met instemming van de Vereniging, besloten de tot 1987 gevolgde opzet te wijzigen in een jaarlijkse enkelvoudige Kuyper Voordracht, te beginnen in het lustrumjaar 1990. De Commissie Kuyper Katheder wordt gevormd door het Rectorium onder voorzitterschap van de rector magnificus. Huidige toepassing is dus in de vorm van zogenoemde 'Kuyper voordrachten' in de aula VU, worden alle gepubliceerd en voordrachten worden georganiseerd in samenwerking met Trouw.

### – Algemeen steunfonds

De bestemmingsreserve 'Algemeen Steunfonds' is gevormd vanuit alle legaten waar geen specifieke bestemming voor is opgenomen. Hierdoor is de Vereniging in staat om hen die niet onder de voorwaarden van het Dittmerfonds en De Haak Bastiaan Kunemanstichting vallen, een subsidie te verstrekken.

### – Fonds Mijntje Pruisen

Dit legaat dient ter ondersteuning van theologische studenten aan de Vrije Universiteit, die ten gevolge van de aanvraag deze universitaire studie opgekomen omstandigheden (buiten hun schuld) , niet meer in staat zijn de aan die studie verbonden kosten verder te betalen.

### – Fonds J.L. Bultsma

Uit dit fonds wordt de jaarlijkse zogenaamde Bultsmaprijs uitgereikt aan een student die zich bijzonder heeft onderscheiden.

# VUVERENIGING

## – **Fonds Van Oordt tot Bunschoten**

Dit fonds is bestemd voor financieel zwakke studenten. Aanvragen verlopen via de Dienst Studentenzaken. De stichting, opgericht op 24 april 1925, stelt jaarlijks twee beurzen beschikbaar waarvan één voor Rechten (bloedverwanten van de stichting hebben voorrang); geen specifieke criteria. Volgens de statuten mag het kapitaal niet worden vervreemd, bezwaard, beleend of verpand. Het fonds wordt gevoed door de Stichting Van Oordt tot Bunschoten uit Rotterdam. De VU-Vereniging ontvangt 1/5 deel van de revenuen van de stichting. Dit bedrag wordt door de stichting overgemaakt; ontvangsten meestal eens in de drie jaar, ca. € 10.000.

## **Begroting MP**

Naast de begroting VUvereniging is ook de begroting van Maatschappelijke Profilerings in dit document opgenomen in bijlage 1.

De posten B en C komen overeen met de begroting van VUvereniging.

Voor post E zie de toelichting op post 2e hierboven.

**Bijlage 1 Begroting afdeling MP**

AAN

Bestuur VUvereniging

BETREFT

Toelichting begroting Maatschappelijke Profilering  
2016

VAN

Dian Verkooijen

DATUM

31 juli 2015

CC

Petra van Beukering  
Merel van Oldenbeek  
Margriet van Montfoort

E-MAIL

d.m.a.verkooijen@vu.nl

Geacht Bestuur VUvereniging,

Dit memo dient als begeleidend schrijven bij de begroting voor Maatschappelijke Profilering voor 2016. De begroting zelf staat hier in, evenals een toelichting op de diverse posten.

Mocht dit nog verdere vragen oproepen dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Dian Verkooijen  
Hoofd Maatschappelijke Profilering a.i.

# VU VERENIGING

MP Begroting 2016		
	<b>BATEN</b>	
A	Bijdrage VU-Vumc	<b>638.000</b>
B	Bijdrage Vereniging Vrije Schrijver	<b>35.000</b>
C	Bijdrage Vereniging regioprogrammering	<b>12.000</b>
D	Eigen inkomsten uit kaartverkoop	<b>7.500</b>
E	Bijdrage Vereniging ledenwerving/behoud	<b>48.750</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>741.250</b>
	<b>LASTEN Personeel</b>	
F	Beloning voor arbeid incl sociale lasten	448.338
G	Ingehuurde arbeid	22.400
H	Personele doorbelastingen	12.400
I	Overige personele lasten (opleidingen)	5.000
	<b>Totaal personele lasten</b>	<b>488.138</b>
	<b>LASTEN overig</b>	
J	<u>Afschrijvingslasten</u>	0
K	<u>Inkomensoverdrachten</u>	0
L	<u>Doorbelaste UCIT kosten</u>	<u>10.000</u>
	-	
M	Portokosten	25.000
N	Wervings- en bindingskosten	20.000
O	Afhandeling contributie	3.750
	<b>Totaal lasten ledenwerving/behoud</b>	<b>48.750</b>
P	<u>Organisatiekosten</u>	<u>177.000</u>
	<b>Totaal overige lasten</b>	<b>235.750</b>
Q	<b>Totaal lasten bedrijfsvoering</b>	<b>723.888</b>
R	<b>Saldo</b>	<b>17.362</b>

Note: de bijdrage vanuit de instellingen wordt door op MP op basis van de werkelijke kosten gefactureerd

# VU VERENIGING

A	Vastgestelde bijdrage vanuit VU-VUmc
B	Vaste bijdrage voor Vrije Schrijver activiteiten
C	Kosten regionale programmering
D	MP verwacht in 2016 ongeveer 2500 kaarten uit te geven voor evenementen waarbij er 1500 voor betaalde evenementen zijn. Met een gemiddelde stuksprijs van €5,-. Levert $1500 \times 5 = €7.500,-$ op.
E	In 2015 deed team Maatschappelijke Profilering een aantal additionele activiteiten voor de Vereniging op het gebied van ledenwerving dan bekend bij vaststelling jaarlijkse bijdrage in 2012. Financiering daarvoor was dan ook aanvullend. Voor 2016 wordt om dezelfde beweegredenen deze post apart opgevoerd. Voor uitsplitsing kosten zie post M-N-O.
F	Gebaseerd op huidig aantal fte werkzaam inclusief reservering voor mogelijke invulling vacatures
G	Optionele post voor 2 maanden externe inhuur freelancer indien > PM
H	Doorbelasting voor HR en controller
I	PM post voor opleidingen
J	Nvt
K	Nvt
L	Doorbelasting IT kosten, o.a. voor hosting website VU-Vereniging, werkplekken etc
M	Portokosten 4x pj nieuwsbrief postaal naar gem. 2500 leden á 2,50 per stuk. Van een deel van de leden zijn e-mailadressen beschikbaar. Zij ontvangen de nieuwsbrief digitaal. Verwachting is dat we in de loop van 2014-2015 steeds meer e-mailadressen verzamelen waardoor deze kostenpost lager kan gaan uitvallen.
N	PM post. Optionele kosten voor bijv. welkomstcadeautje nieuwe leden, middelen om loyaliteit van leden te belonen, flyers en posters t.b.v. naamsbekendheid VU-Vereniging etc
O	Kosten die gemoeid zijn met de inning van de contributie voor VU-Verenigingsleden. Het contributieverzoek gaat waar mogelijk per mail om kosten te besparen. Het bedrag is gebaseerd op een uitgaande van een postale mailing voor gemiddeld 2500 leden x €1,50 porto kosten .
P	De post organisatiekosten wordt als volgt opgebouwd: € 155.000,-        programmering € 12.000,-        regionale programmering € 10.000,-        algemene kosten € 177.000,-        TOTAAL Organisatiekosten
Q	Optelsom van de totale lasten
R	Saldo

# VUVERENIGING

## Bijlage 2 Begroting VUvereniging 2016 (alternatief format)

Bij deze begroting zijn de nummers gelijk aan die op pagina 9.

Nr.	Omschrijving	2016		2015	
1	opbrengst beleggingen effecten 3% van 15.5 mio (31/12)		465.000		460.000
4	contributies 3000 leden x 27 euro		81.000		162.000
5	erfenissen/legaten		PM		PM
7	bijdrage VCAS		175.000		175.000
8	dividenden ten behoeve van Dittmerfonds		128.000		128.000
9	onttrekking Dittmerfonds (geschat)		50.000		-42.000
10	HBK stichting (opbrengst 3% x €600.000; onttrekking €2.000)		20.000		
11	onttrekking fonds Wille		212.881		
12	onttrekking Algemeen Steunfonds		0		
	<b>Totaal inkomsten</b>		<b>1.131.881</b>		<b>883.000</b>
2	organisatiekosten		109.000		196.000
a	2a bestuurlijke ondersteuning	230.000		229.000	
b	2b bijdragen instellingen bestuurlijke ondersteuning	-230.000		-229.000	
c	2c kosten regiocomité's via BO (presentiegelden e.d.)	16.000		16.000	
d	2d denktank (reservering 2015 blijft staan)	0		28.000	
e	2e verkiezingen (idem)	0		50.000	
f	2f beheer beleggingen	73.000		50.000	
g	2g ledenadministratie/ -werving	20.000		52.000	
15	Beschikbaar voor projecten, programma's, beurzen en subsidies		1.022.881		687.000
	<b>Totaal uitgaven</b>		<b>1.131.881</b>		<b>883.000</b>





# VUVERENIGING

Begroting VUvereniging 2016		Uitgaven begroot	Begroting 2016	UBS	Jan	Febr	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Toelichting
4	contributies 3000 leden x 27 euro		81.000			7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	
5	erfenissen/legaten		PM														
6	beschikbaar voor projecten en subsidies t.l.v. het vermogen		437.000														
7	bijdrage VCAS		175.000										175.000				
8	Onttrekking VCAS		0														
9	dividenden ten behoeve van Dittmerfonds		128.000		128.000												jan over voorg jr
10	onttrekking Dittmerfonds (geschat)		50.000														
11	HBK stichting (opbrengst 3% x 600.000; onttrekking 2.000)	18.000	20.000	18.000													
12	onttrekking fonds Wille		212.881														
13	onttrekking Algemeen Steunfonds		0														
	<b>projecten e.d. vanuit algemene reserve</b>																
20	regionale activiteiten (via MP)		0														
21	bijdrage MP aan regio-comité's inz. regionale activ.		12.000														-12.000 afrek achteraf
22	vrije schrijver (via MP)		35.000														-35.000 afrek achteraf



# VUVERENIGING

Begroting VUvereniging 2016		Uitgaven begroot	Begroting 2016	UBS	Jan	Febr	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Toelichting
h	* internationaliserings- beurzen		50.000		-50.000												
i	* EARS		22.300		-22.300												
50	<b>projecten Dittmerfonds</b>		178.000														
a	Bijzondere leerstoelen Dittmerfonds		36.000												-36.000		afrek achteraf
b	Beurzen buitenlandse studenten (schatting 40%)		142.000							-142.000							
60	<b>overige projecten t.l.v. reserves/fondsen</b>																
61	HDC (Harinck) - t.l.v. HBK stichting		20.000		-20.000												
62	Algemeen Steunfonds		0														
63	Asaliproject (Fonds Wille)		212.881				-212.881										
64	<b>Totaal projecten, programma's, beurzen en subsidies</b>		<b>1.022.881</b>														
65	<b>Saldo ten laste van de Algemene reserve</b>		<b>0</b>														
	Totaal liquiditeiten			410.000	-267.850	-12.736	-230.617	-12.736	-12.736	-314.236	-17.636	212.364	137.764	-51.986	-55.736	-154.736	<b>-370.881</b>
	Uitgaven begroot					-127.000				-570.326			332.491			-262.459	
	So RC VU + banken bij start so 0					283.000				674			333.164			70.705	
	Suggestie aanvullen liquidi- teiten begin mnd vu UBS			410.000			250.000			38.000			0			0	