

Financieel Jaarverslag 2020

Bij dezen het resultaat van onze afdeling over 2020. Per 1 maart 2021 zijn de boeken gesloten. Dit betekent dat baten en lasten die betrekking hebben op 2020 vanaf die datum ten gunste of ten laste komen van het boekjaar 2021. Dit verslag vormt de basis voor het rapport aan de ALV van dit voorjaar.

1. Resultaat en balans

Als afdeling hebben we voor het eerst meer geld uitgegeven dan dat er aan inkomsten binnenkwamen. In de begroting heb ik hier al rekening mee gehouden, en is er verwacht dat we €3.000 zouden interen op ons vermogen. Dat is uiteindelijk slechts €645 geworden. Dit is opgeschreven in post 0.6 "interen".

Daarnaast rekent Triodos per 1 augustus 2020 maandelijks €2,- voor onze spaarrekening. Voor 2020 is er dus 10 euro afgeschreven. Dat geld heb ik opgeschreven als negatieve rente onder de post 0.3 "rente". Omdat we hierdoor ook interen op ons vermogen, is er €10,- extra opgeschreven op post 0.6. Vanaf komend jaar valt dit onder bankkosten.

De balans per 31-12-2020 is ook bijgevoegd (pagina 6). Het eigen vermogen van de afdeling is met €655 afgenomen, wat gelijk is aan het positief resultaat. Het eigen vermogen is de buffer aan spaargeld waaruit we eventueel kunnen putten. De voorzieningen voor de verkiezingen worden middels de dotatie opgebouwd met €16.000. De post 'Nog te betalen' betreft lasten van het boekjaar 2020 die pas in 2021 zijn betaald. De post 'Nog te ontvangen' betreft baten die in 2020 zijn ontvangen maar betrekking op het vorige boekjaar hebben (dat is in 2020 niet voorgekomen). Tot slot is er al €1117 vooruitbetaald. Dit is de huur voor de garagebox voor de maanden januari 2021 t/m mei 2021 (maandhuur is €160) en campagnejassen.

2. Coronamaatregelen en online contact

Door de coronamaatregelen hebben we veel activiteiten op een andere manier moeten houden. In plaats van zaaltjes huren en fysieke campagneactiviteiten gingen we online verbinding zoeken. In het voorjaar deelden we illustraties van grafisch ontwerpers voor relevante gelegenheden. Ook namen we een aantal video's op om onze boodschap uit te kunnen dragen. Vandaar dat de post 3.2 "Beeldmateriaal" hoger is uitgevallen met €7.768. Ook stuurden we alle leden in de zomer een bloembrief om op een analoge manier betrokkenheid te tonen. Dit kostte €5.608 en is geboekt onder post 10. "Niet begroot".

Door professionele ondersteuning bij het houden van livestreams en dat er een aantal activiteiten wel op locatie waren, waren er niet minder kosten dan begroot.

3. Depot TNT en Postbank

Ik ben vergeten hier opvolging aan te geven. Feitelijk hebben we deze €158,- niet als vermogen.

4. Schoonheidsfoutjes in de uitgaven

In de realisatie zijn drie bedragen teruggestort. Dit betreft:

- 2020.11.01. Een declaratie van €240,- van Slagmaat overgemaakt aan Hilde Koster. Per ongeluk heb ik dit bedrag twee keer overgemaakt. Hilde heeft dit bedrag teruggestort.
- 2020.04.02. Een declaratie van €105,- van DWARS. Dit betrof een etentje waar DWARS de kosten (vooraf afgestemd met ons) bij GLU declareerde. Alleen, DWARS stortte dit geld terug, omdat zij dit geld volgens hun eigen regels niet mochten declareren. Het geld voor de zaalhuur van de thema-avond (op dezelfde declaratie) mogen ze wel houden.
- 2020.10.06. Een overboeking van €10,88 aan Neostrada. De eerste overboeking ging verkeerd, waardoor het geld is teruggestort. De tweede poging lukte wel.

Ook ontbreken er twee bonnetjes. Dit betreft de declaratie van Hilde Koster (2020.11.01). Het gaat om de declaratie van wenskaartjes en een kraamcadeautje. Afgesproken is het hier te bij laten.

5. Toelichting per kostenplaats; Inkomsten

Post	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil
0.1 Landelijke bijdrage	€46.907	€41.500	- €5.407
De Landelijke Bijdrage in 2020 bedroeg dit jaar €46.906,88. De bijdrage is gebaseerd op het aantal leden van GLU per 1 juni 2020. Omdat ook in 2020 de groei van het ledenaantal sneller ging en het bedrag per lid hoger was dan verwacht, werd de bijdrage hoger dan verwacht. We hadden op de peildatum 2549 leden. De bijdrage per lid is ongeveer 18,94. Bovenop dit bedrag is standaard een gift van €200,-. De formule luidt dus $2.466 * 18,94 + 200 = 46.907$			
0.2 Giften	€120	€120	€0
We ontvangen maandelijks een gift van €10.			
0.3 Rente	- €10	€0	€10
Triodos rekent vanaf augustus 2020 maandelijks bankkosten af over de spaartegoeden. Dit was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. In 2020 hebben $5 * €2,-$ aan kosten gehad. In 2021 zullen we ook te maken hebben met bankkosten voor de spaarrekening.			
0.4 Bijdrage fractie	€0	€4.000	€4.000
In 2020 hebben we geen gebruik gemaakt van een fractie bijdrage.			
0.5 – Sponsoracties	€0	€1.000	€1.000
Soms initieert een werkgroep een sponsoractie. Het geld dat leden en sympathisanten overschrijven op de Triodos-rekening voor zo'n actie, krijgt dit label. GLU doneert dit geld dan aan de desbetreffende actie. Die uitgaven zijn gelabeld onder kop 7.4. De inkomsten van 0.5 en uitgaven van 7.4 zijn vanzelfsprekend gelijk. Dit jaar waren er geen sponsoracties.			
0.6 Interen	€655	€3.000	€2.345
In de begroting verwachtten we dat we meer geld zouden uitgeven dit jaar dan dat er binnen zou komen. Geld wat voornamelijk kon gaan voor de opstart van de programmacommissie en het organiseren van inspraakavonden. Door corona hebben veel van deze activiteiten niet plaats gevonden. We hebben €655 meer uitgegeven dan dat er aan inkomsten waren. Dit geld hebben we dus ingeteerd op ons vermogen. Dit is niet als een aparte transactie terug te lezen in de boeken.			
0.7 Overige inkomsten	€0	€500	€500
Er waren geen inkomsten uit andere bronnen in 2020.			

6. Toelichting per kostenplaats; Uitgaven

Post	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil
1.1 Declaraties	€663	€400	- €263
Dit jaar hebben we meer gedeclareerd dan begroot, vooral om sommigen een hart onder de riem te steken tijdens de coronamaatregelen. Een grote uitgave van €240,- waren 12 streepkassen voor bestuursleden en de campagneorganisatie.			

1.2 Bijeenkomsten bestuur	€662	€1.000	€338
Ondanks corona heeft het bestuur twee keer bij elkaar kunnen komen om plannen te maken.			

1.3 Uit eten bestuur	€132	€330	€198
In juli is het bestuur gezamenlijk uiteten geweest.			

2.1 Congressen/ALV's	€5.603	€5.500	-€103
In januari organiseerden we een fysiek congres, met workshops voorafgaand aan de ALV. In november hielden we een livestream, waarvoor we professionele ondersteuning inhuurden.			

2.2 Projectmedewerker	€0	€1.000	€1.000
In 2020 hebben we geen gebruik gemaakt van een projectmedewerker.			

2.3 Bankkosten	€182	€150	-€32
De bankkosten van 2020			

2.4 Opberglocatie/garagebox	€1.955	€2.000	€45
We huren een garagebox voor ons campagnemateriaal. Er was al €800 vooruitbetaald in 2019 tot en met mei 2020. Evenzo hebben we in 2020 voor de locatie een aanbetaling gedaan tot en met mei 2021 van in totaal €825.			

2.5 Ruimte	€0	€2.000	€2.000
Voor meer zichtbaarheid en samenwerking wilden we in 2020 een ontmoetingsruimte huren. Door corona is dit op de langebaan geschoven.			

2.6 Verandertraject Diversiteit	€2.438	€2.000	- €438
De activiteiten van dit jaar waren een powerwalk (à €726) en een training van het College voor de Rechten van de Mens. De groene Iftar en de Canal Pride gingen dit jaar niet door in fysieke vorm. Daar hebben we online aandacht aan besteed.			

2.7 Professionalisering	€128	€2.500	€2.372
Het enige dat begroot is in deze post, is de aanschaf van een projectiescherm bij onze beamer.			

3.1 E-mailaccount	€325	€700	€375
Kosten voor hosting van de website en Mailchimp vielen dit jaar lager uit dan verwacht. Daarnaast heeft het bestuur een zoom-account aangeschaft.			

3.2 Beeldmateriaal	€7.768	€2.500	- €5.268
Doordat fysieke activiteiten niet door konden gaan, wilden we online onze boodschap kunnen uitdragen. In het voorjaar hebben we op onze sociale mediakanalen verschillende illustraties gedeeld. Ook huurden we videomakers in voor o.a. Keti Koti en de Pride.			

4. Werkgroepen	€377	€1.000	€623
Voornamelijk zaalhuur. De kosten die de Polca-commissie maakt zijn op een andere kostenplaats bijgehouden (kostenpost 6.1). Datzelfde geldt voor de werkgroep Permanente Campagne (kostenpost 7.1).			

5.1 Introductieacademie	€312	€500	€188
In het najaar organiseerden we een Zin in de Raad introductie voor mensen die wellicht raadslid willen worden.			

5.2 Nieuwe Ledenbijeenkomsten	€362	€500	€138
In het voorjaar is er een ledenintroductie gehouden.			

5.3 Ledenbezoeken	€88	€150	€62
Met een aantal leden hebben we afgesproken. De kosten van drankjes zijn hierin gedeclareerd.			

5.4 Scouting	€42	€785	€743
Doordat veel fysieke bijeenkomsten niet plaats konden vinden, heeft de scoutingcommissie minder kosten gehad. Met een aantal leden hebben ze fysiek afgesproken en het als koffiebudget gedeclareerd.			

6.1 Politieke cafés	€563	€800	€237
De politieke cafés konden voor een deel online plaatsvinden middels een livestream. Daar huren we ondersteuning voor in bij de Kargadoor.			

6.2 Overige debatten	€0	€250	€250
Er zijn geen debatten geweest.			

6.3 Wijkbijeenkomst	€1.102	€500	-€602
Dit najaar vond er één hybride wijkbijeenkomst plaats, in Overvecht.			

6.4 Lab030/Projecten	€1.789	€2.000	€211
Op 11 juli organiseerden we een project in De Moestuin			

6.5 Programmacommissie	€645	1.500	€855
Een aantal bijeenkomsten voor de programmacommissie voor overleg.			

7.1 Permanente campagne	€441	€2.000	€1.559
Naast wat materiaal voor 2020, is een deel van deze bestedingen ook nog gedeclareerd uit 2019. Die heb ik gemakshalve bij dit budget meegenomen.			

7.2 Dotatie voor verkiezingen	€16.000	€16.000	€0
De dotatie voor ons verkiezingsbudget.			

7.3 Extra te organiseren avonden	€0	€0	€0
Heeft niet plaats gevonden.			

7.4 Sponsoracties	€0	€1.000	€1.000
Er werden geen sponsoracties georganiseerd			

8. Marry Mosprijs	€0	€375	€375
Vanaf 2021 komt er een sociale oorkonde ter vervanging van deze prijs.			

9. Bijdrage Dwars Utrecht	€486	€750	€264
Wij ondersteunen DWARS bij thema-avonden die gehouden worden in het Milieucentrum. DWARS declareert de kosten voor huur en drankjes bij de afdeling. In 2020 is er voor een activiteit te veel geld uitgekeerd. Dat geld is teruggestort, en verrekend. Er zijn geen bedragen uit 2019 meer gedeclareerd.			

10. Niet begroot	€5.608	€1.000	-€4.608
Dit bedrag is besteed aan de bloembrieven die GLU in het voorjaar heeft verstuurd.			

Bijlage 1: Realisatie 2020

Baten		Begroting	Realisatie
0.1	Bijdrage landelijk	€ 41,500	€ 46,907
0.2	Giften	€ 120	€ 120
0.3	Rente	€ 0	-€ 10
0.4	Bijdrage fractie	€ 4,000	€ 0
0.5	Sponsoracties	€ 1,000	€ 0
0.6	Interen	€ 3,000	€ 655
0.7	Overige inkomsten	€ 500	€ 0
Totaal baten		€ 50,120	€ 47,672
Lasten		Begroting	Realisatie
1.	Bestuur algemeen	€ 1,730	€ 1,457
1.1	Declaraties	€ 400	€ 663
1.2	Bijeenkomsten bestuur	€ 1,000	€ 662
1.3	Uiteten bestuur	€ 330	€ 132
2.	Verenigingszaken	€ 15,150	€ 10,305
2.1	Congressen/ALV's	€ 5,500	€ 5,603
2.2	Projectmedewerker	€ 1,000	€ 0
2.3	Bankkosten	€ 150	€ 182
2.4	Opberglocatie / garagebox	€ 2,000	€ 1,955
2.5	Ruimte	€ 2,000	€ 0
2.6	Verandertraject / Diversiteit	€ 2,000	€ 2,438
2.7	Professionalisering	€ 2,500	€ 128
3.	Communicatie	€ 3,200	€ 8,093
3.1	E-mailaccount	€ 700	€ 325
3.2	Beeldmateriaal	€ 2,500	€ 7,768
4.	Werkgroepen	€ 1,000	€ 377
5.	Leden	€ 1,935	€ 804
5.1	Introductieacademie	€ 500	€ 312
5.2	Nieuwe Ledenbijeenkomsten	€ 500	€ 362
5.3	Nieuwe Ledenbezoeken	€ 150	€ 88
5.4	Scouting	€ 785	€ 42
6.	Debat	€ 5,050	€ 4,099
6.1	Politieke cafés	€ 800	€ 563
6.2	Overige debatten	€ 250	€ 0
6.3	Wijkbijeenkomsten	€ 500	€ 1,102
6.4	Lab030/Projecten	€ 2,000	€ 1,789
6.5	ProgCie	€ 1,500	€ 645
7.	Verkiezingen	€ 19,000	€ 16,441
7.1	Permanente campagne	€ 2,000	€ 441
7.2	Dotatie voor verkiezingen	€ 16,000	€ 16,000
7.3	Extra te organiseren avonden	€ 0	€ 0
7.4	Sponsoracties	€ 1,000	€ 0
8.	Marry Mosprijs	€ 375	€ 0
9.	Bijdrage DWARS Utrecht	€ 750	€ 486
10.	Niet begroot	€ 1,000	€ 5,608
11.	Overschot	€ 930	€ 0
Totaal lasten		€ 50,120	€ 47,672
Resultaat		€ 0	€ 0

Balans

Debet		Credit			
	31-12-2019	31-12-2020		31-12-2019	31-12-2020
Triodos - betaalrekening	€ 34.922,81	€ 47.167	Vermogen	€ 55.231	€ 55.351
Triodos - spaarrekening	€ 46.380,11	€ 46.370	Vorzieningen verkiezingen	€ 23.000	€ 39.000
Depot TNT	€ 90	€ 90	<i>a. Tweede Kamer</i>	€ 6.000	€ 8.000
Depot Postbank	€ 68	€ 68	<i>b. Gemeenteraad</i>	€ 14.000	€ 22.800
Vooruitbetaald	€ 800	€ 1.117	<i>c. Provinciale Staten</i>	€ 500	€ 980
Nog te ontvangen	€ 0	€ 0	<i>d. Europees Parlement</i>	€ 500	€ 820
			<i>e. Campagnemedewerker</i>	€ 2.000	€ 6.400
			Nog te betalen	€ 4.030	€ 461
Totaal	€ 82.261	€ 94.812	Totaal	€ 82.261	€ 94.812