

Financieel Jaarverslag 2018

Bij dezen het resultaat van onze afdeling over 2018. Per 15 maart 2019 zijn de boeken gesloten. Dit betekent dat baten en lasten die betrekking hebben op 2018 vanaf die datum ten gunste of ten laste komen van het boekjaar 2019. Dit document dient uitsluitend om jullie als bestuur te informeren. Daarnaast zal ik dit document ook delen met de kascommissie. Dit verslag vormt de basis voor het rapport aan de ALV van 2 juni 2019.

1. Resultaat en balans

Als afdeling hebben we een positief resultaat van €12.561. Dit is hoofdzakelijk (opnieuw) toe te schrijven aan de grotere bijdrage die we vanuit het Landelijk Bureau hebben ontvangen.

De balans per 31-12-2018 is ook bijgevoegd (pagina 7). Het eigen vermogen van de afdeling is met €12.561 toegenomen, wat gelijk is aan het positief resultaat. De voorzieningen voor de verkiezingen worden middels de dotatie opgebouwd met €10.000 per jaar. De posten Nog te betalen en Nog te ontvangen betreffen lasten dan wel baten die in 2018 zijn ontvangen maar betrekking op het vorige boekjaar hebben. Tot slot is er al €775 vooruitbetaald. Dit betreft de huur voor de garagebox voor de maanden januari 2019 t/m mei 2019 (maandhuur is €155).

2. Verkiezing GR2018

Voor de GR2018 campagne is het budget opgebouwd uit drie componenten: de vrijval GR2018 (€ 4.635), de vrijval Campagnemedewerker (€1.620) en een inschatting van opbrengsten uit crowdfunding en acties (€5.500). Het campagnebudget voor 2018 was dus €11.755. In de begroting 2018 staat €11.655, vermoedelijk door een optelfout.

De realisatie van de inkomsten was iets lager dan begroot. De inkomsten uit de inzamelingsacties was een kleine €2.000 lager dan verwacht:

Realisatie Inkomsten Campagnebudget:	
Vrijval GR2018	€ 4635
Vrijval Campagnemedewerker	€ 1620
Opbrengst Landelijke Crowdfunding	€ 1442
Opbrengst Veiling	€ 511
Actie Utrecht CS	€ 1605
<i>Totaal</i>	<i>€ 9813</i>

3. Vermogenstoets

Het landelijk reglement schrijft voor dat iedere gemeentelijke afdeling op 31 december in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen een vermogenstoets doet. Dit om te voorkomen dat afdelingen te veel middelen oppotten. Het eigen vermogen van de afdeling niet hoger mag zijn dan 130 procent van de afdelingsbijdrage van dat jaar, plus €500. Het bedrag daarboven dient de afdeling terug te betalen aan de partij.

Naar 2018 vertaalt dat zich in het volgende:

Bijdrage Landelijk = € 43.521,-
Maximale vermogen = € 57.077,30 (= 43.521 * 130 + 500)
Vermogen 31/12/2018 = € 53.832,-

Ons eigen vermogen per 31 december 2018 bedraagt €53.832. Onze afdeling zat dus € 3.245 (=57.077 - 53.832) af van het maximale vermogen. We kunnen hierop beter anticiperen met een meerjarenbegroting. Daarnaast wordt de landelijke bijdrage per 2019 anders. De berekening is duidelijker en gemakkelijker te

voorspellen. Aangezien dit onze grootste variabele is, zal het opstellen van een meerjarenbegroting gemakkelijker gaan.

4. Toelichting per kostenplaats; Inkomsten

Post	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil
0.1 Landelijke bijdrage	€34.000	€43.521	€9.521
In 2018 ontvingen we naast het vaste bedrag per afdeling (€200) per lid €19,58. Volgens Landelijk hadden we op 1 juni 2018 2.213 leden. We zouden dus een afdelingsbijdrage moeten ontvangen van €43.530. We hebben €43.521 ontvangen. Vanaf 2019 wordt de landelijke bijdrage op een andere manier berekend.			
0.2 Giften	€480	€120	€360
We ontvangen maandelijks een gift van €10.			
0.3 Rente	€0	€0	€0
Triodos geeft 0,0% rente over de spaartegoeden. Over 2018 hebben we dus geen rente-inkomsten gehad.			
0.4 Bijdrage fractie	€3.000	€0	€3.000
In 2018 hebben we geen gebruik gemaakt van financiële middelen uit de fractie. Tijdens het opstellen van de begroting is hier €3.000 voor gereserveerd. Voor gezamenlijk georganiseerde bijeenkomsten zouden we een deel van de kosten declareren bij de fractie. Hier is in 2018 geen gebruik van gemaakt.			
0.5 – 0.7 Vrijval voorzieningen	€6.255	€6.255	€0
De begrote vrijval is aan het campagnebudget toegevoegd.			
0.8 Overige inkomsten	€5.500	€3.951	€1.549
De grootste stroom aan overige inkomsten komen uit acties voor de GR2018. Vanuit Landelijk heeft er een Crowdfund actie plaatsgevonden (€1.442,-). Daarnaast hebben we een grote inzamelingsactie gehouden in het voorjaar 2018. De actie Utrecht CS heeft ons in totaal €1.605 opgeleverd van 30 verschillende donateurs. Ook inkomsten uit de webwinkel en de nieuwjaarsbijeenkomst staan hier vermeld. Daarnaast hebben we €90,- ontvangen die bestemd waren als contributie. Dit geld is dus overgemaakt naar het verkeerde rekeningnummer. We hebben de €90 teruggestort en deze uitgave gemarkeerd als niet-begroet (10.)			

5. Toelichting per kostenplaats; Uitgaven

Post	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil
1.1 Declaraties	€150	€493	- €343
Hoofdzakelijk declaraties voor presentjes voor personen die afscheid namen maar ook bij lief en leed. Daar waren er in 2018 meer van dan begroot. Om een beter zicht te krijgen op wanneer en hoeveel kosten we spenderen voor een cadeau, is eind 2018 een overzicht opgesteld.			
1.2 Bijeenkomsten bestuur	€300	€1320	- €1020
Er zijn twee bijeenkomsten geweest. Eén in mei en één in november. De bijeenkomst in mei was gezamenlijk met de fractie en betrof onder andere een diversiteitstraining. De kosten zijn een stuk hoger uitgevallen dan begroot, onder andere door de huur van locaties voor deze bijeenkomsten.			

Een klein bedrag (€27.50) was voor de kandidatencommissie voor bestuursleden. Dit betrof een eenvoudige avondmaaltijd voor de commissie omdat zij niet buiten etenstijd elkaar konden ontmoeten.

1.3 Uit eten bestuur	€200	€209	- €9
In september is het bestuur gezamenlijk uiteten geweest.			

1.4 Nieuwjaarsborrel	€700	€840	- €140
De nieuwjaarsborrel is iets hoger uitgevallen dan begroot. De borrel vormde ook de aftrap van de campagne, vandaar de hoge belangstelling.			

2.1 Reguliere ALV's	€1.000	€1.629	- €629
De 3 ALV's zijn dit jaar gehouden in iets duurdere locaties die de capaciteit hadden voor het aantal belangstellenden. Vanaf 2019 breiden we de ALV's uit tot congressen met workshops om de ledenbijeenkomsten interactiever te maken.			

2.2 Afdelingsmedewerker	€0	€0	€0
In 2018 is geen afdelingsmedewerker begroot of nodig gebleken.			

2.3 Bankkosten	€125	€121	€4
De bankkosten van 2018			

2.4 Opberglocatie/garagebox	€1800	€2585	- €785
We huren een garagebox voor ons campagnemateriaal. Er is al €775 vooruitbetaald tot en met mei 2019. Vandaar de extra kosten.			

2.5 CRM	€1.200	€0	€1.200
In 2018 heeft het bestuur geen CRM opgezet.			

2.6 Verandertraject Diversiteit	€3.000	€5.070	- €2.070
Om de afdeling divers en inclusief te maken hebben we verschillende keren diversiteitstrainingen aangeboden. Deze hebben 4 keer plaats gevonden (à €726 plus kosten huur locatie). Ook hebben we hier twee evenementen in opgenomen: de Canal Pride (à €1700) en de groene Iftar (à €350). Dit komt omdat het bestuurslid diversiteit verantwoordelijk is voor de organisatie van de evenementen.			

3. Communicatie	€500	€569	- €69
Kosten voor hosting van de website en Mailchimp. De kosten zijn hoger dan begroot. We hebben meer leden en sympathisanten die op onze e-maillijst staan, vandaar dat we in 2018 meer moesten betalen voor onze Mailchimp.			

4. Werkgroepen	€2.000	€42	€1958
De bestedingen van de werkgroepen bleven achter bij datgene wat werd verwacht. Er was een werkbezoek en een borrelcommissie die eenmalig heeft plaatsgevonden. De grootste kosten die achterbleven waren begroot voor een netwerkborrel van de werkgroep diversiteit. Deze is doorgeschoven naar 2019. De kosten die de Polca-commissie maakt zijn op een separate kostenplaats bijgehouden (kostenplaats 6.1). Datzelfde geldt voor de werkgroep Permanente Campagne (kostenplaats 7.1).			

5.1 Introductieacademie	€600	- €4	€604
--------------------------------	-------------	------	------

Alle lasten van de Introductieacademie kunnen door de eigen bijdragen (á €25 per persoon) worden gedekt. De Introductieacademie heeft in de zomer 2018 plaatsgevonden.

5.2 Projecten	€1000	€1.312	- €312
De lasten voor de LAB030-reeks zijn hier ondergebracht.			

5.3 Werkbezoeken	€400	€0	€400
Er hebben geen werkbezoeken plaatsgevonden in 2018.			

5.4 Ledendag	€3.000	€0	€3.000
Er heeft geen ledendag plaatsgevonden in 2018.			

6.1 Politieke cafés	€1.350	€270	€1.080
De politieke cafés waren goedkoper. Deels valt dit te verklaren doordat er vanwege de LAB030-reeks een viertal polca's kwamen te vervallen.			

6.2 Overige debatten	€200	€0	€200
Er zijn geen debatten geweest.			

6.3 Denktank	€1.000	€0	€1.000
De Denktank kwam niet goed van de grond. Besloten is om de Denktank op te heffen.			

7.1 Permanente campagne	€4.000	€857	€3.143
De grootste kosten was onze invulling tijdens het bevrijdingsfestival. Daarnaast is er geld gegaan naar enkele deelnames aan evenementen zoals de nacht van de vluchteling en de viering van het regenboogpad.			

7.2 Dotatie voor verkiezingen	€10.000	€10.000	€0
Conform afspraak.			

7.3 Kandidatencommissie	€0	€0	€0
Er was geen kandidatencommissie in 2018.			

7.4 Programmacommissie	€0	€0	€0
Er was geen programmacommissie in 2018.			

7.5 Referenda	€0	€0	€0
Er vonden geen referenda plaats in 2018.			

7.6 Extra te organiseren avonden	€2.500	€3.666	- €1.166
De afdeling heeft twee bijeenkomsten hieruit bekostigd: De uitslagenavond na de GR2018 in maart en de ledenbijeenkomst over het coalitieakkoord in juni.			

7.7 Campagne	€11.255	€10.812	€443
---------------------	----------------	---------	------

Zie voor een toelichting van de totstandkoming van het campagnebudget punt 2 in het financieel verslag. De grootste kosten van de campagne waren de huur van het pand en het drukwerk. Afgerond is €675 betaald aan Facebookadvertenties.

8. Marry Mosprijs	€375	€0	€375
De Marry Mosprijs is in 2018 niet uitgereikt.			

9. Bijdrage Dwars Utrecht	€700	€335	€365
Wij ondersteunen DWARS bij thema-avonden die gehouden worden in het Milieucentrum. DWARS declareert de kosten voor huur en drankjes bij de afdeling. In 2018 is er voor 5 avonden gedeclareerd en een stadswandeling.			

10. Niet begroot	€2.230	€311	€1.919
Hier zijn o.a. de kosten voor lief en leed voor fractieleden en wethouders uit betaald. De afdeling heeft een boom geadopteerd in het kader 'Bescherm het bos.' Ook is een boete betaald die een lid kreeg nadat het lid in campagneoutfit op het CS stond. Bij iedere flyeractie/campagne rondom CS vermelden we expliciet dat dit in het station verboden is. Verder moesten we de ontvangen bijdragen van een lid (€90) terugbetalen. Bij de overige inkomsten is aangegeven dat een lid per abuis zijn contributie naar ons rekeningnummer overmaakte. Dit is terugbetaald.			

Bijlage 1: Realisatie 2018

Realisatie 2018				
Baten		Begroting	Realisatie	Vrije ruimte
0.1	Bijdrage landelijk	€ 34,000	€ 43,521	-€ 9,521
0.2	Giften	€ 480	€ 120	-€ 360
0.3	Rente	€ 0	€ 0	€ 0
0.4	Bijdrage fractie	€ 3,000	€ 0	€ 3,000
0.5	Vrijval TK2017	€ 0	€ 0	€ 0
0.6	Vrijval GR2018	€ 4,635	€ 4,635	€ 0
0.7	Vrijval Campagnemedewerker	€ 1,620	€ 1,620	€ 0
0.8	Overige inkomsten	€ 5,500	€ 3,951	€ 1,549
Totaal baten		€ 49,235	€ 53,846	-€ 4,611
Lasten		Begroting	Realisatie	Vrije ruimte
1.	Bestuur algemeen	€ 1,350	€ 2,862	-€ 1,512
1.1	Declaraties	€ 150	€ 493	-€ 343
1.2	Bijeenkomsten bestuur	€ 300	€ 1,320	-€ 1,020
1.3	Uiteten bestuur	€ 200	€ 209	-€ 9
1.4	Nieuwjaarsborrel	€ 700	€ 840	-€ 140
2.	Verenigingszaken	€ 7,125	€ 9,405	-€ 2,280
2.1	Reguliere ALV's	€ 1,000	€ 1,629	-€ 629
2.2	Afdelingsmedewerker	€ 0	€ 0	€ 0
2.3	Bankkosten	€ 125	€ 121	€ 4
2.4	Opberglocatie / garagebox	€ 1,800	€ 2,585	-€ 785
2.5	CRM	€ 1,200	€ 0	€ 1,200
2.6	Verandertraject / Diversiteit	€ 3,000	€ 5,070	-€ 2,070
3.	Communicatie	€ 500	€ 991	-€ 491
4.	Werkgroepen	€ 2,000	€ 42	€ 1,958
5.	Leden	€ 5,000	€ 1,308	€ 3,692
5.1	Introductieacademie	€ 600	-€ 4	€ 604
5.2	Projecten	€ 1,000	€ 1,312	-€ 312
5.3	Werkbezoeken	€ 400	€ 0	€ 400
5.4	Ledendag	€ 3,000	€ 0	€ 3,000
6.	Debat	€ 2,200	€ 696	€ 1,504
6.1	Politieke cafés	€ 1,000	€ 696	€ 304
6.2	Overige debatten	€ 200	€ 0	€ 200
6.3	Denktank	€ 1,000	€ 0	€ 1,000
7.	Verkiezingen	€ 27,755	€ 25,335	€ 2,420
7.1	Permanente campagne	€ 4,000	€ 857	€ 3,143
7.2	Dotatie voor verkiezingen	€ 10,000	€ 10,000	€ 0
7.3	Kandidatencommissie	€ 0	€ 0	€ 0
7.4	Programmacommissie	€ 0	€ 0	€ 0
7.5	Referenda	€ 0	€ 0	€ 0
7.6	Extra te organiseren avonden	€ 2,500	€ 3,666	-€ 1,166
7.7	Campagne	€ 11,255	€ 10,812	€ 443
8.	Marry Mosprijs	€ 375	€ 0	€ 375
9.	Bijdrage DWARS Utrecht	€ 700	€ 335	€ 365
10.	Niet begroot	€ 2,230	€ 311	€ 1,919
Totaal lasten		€ 49,235	€ 41,285	€ 7,950
Resultaat		€ 0	€ 12,561	-€ 12,561

Bijlage 2. Balans per 31-12-2018

Balans				
Debet			Credit	
	31/12/2017	31/12/2018		
Triodos - betaalrekening	€ 21,731	€ 21,169	Vermogen	€ 26,946
Triodos - spaarrekening	€ 16,630	€ 34,380		€ 39,507
Depot TNT	€ 90	€ 90	Voorzieningen verkiezingen	€ 9,530
Depot Postbank	€ 68	€ 68	<i>a. Tweede Kamer</i>	€ 0
Vooruitbetaald	€ 750	€ 775	<i>b. Gemeenteraad</i>	€ 4,635
Nog te ontvangen	€ 250	€ 0	<i>c. Provinciale Staten</i>	€ 1,400
			<i>d. Europees Parlement</i>	€ 1,875
			<i>e. Campagnemedewerker</i>	€ 1,620
			Nog te betalen	€ 3,043
Totaal	€ 39,519	€ 56,482	Totaal	€ 39,519
				€ 56,482