

## Meerjarenbegroting 2020-2022

## GroenLinks Utrecht (stad)

Hiermee presenteert het bestuur de meerjarenbegroting voor 2020-2022. Om een duidelijker beeld te krijgen voor de financiële situatie tijdens de verkiezingsjaren 2021 en 2022 hebben we gekozen voor een meerjarenbegroting. Daarbij zijn de bestedingen en inkomsten van 2021 en 2022 vooral een grove schatting die we komend jaar aanscherpen. Eerst volgt een introductie van de grootste wijzigingen. Vervolgens een uitleg per post. Het overzicht van de volledige begroting is op de laatste bladzijden te vinden.

GroenLinks Utrecht staat er financieel gunstig voor. Dankzij een gestage ledengroei hebben wij ruim budget om activiteiten te organiseren voor de leden en de stad Utrecht. Door structurele onderbesteding in de afgelopen jaren hebben we financiële buffers kunnen opbouwen. Dit betekent concreet dat er voldoende geld is voor een goede campagne, een betaalde campagnemedewerker en professionalisering van de afdeling.

De belangrijkste wijziging in deze meerjarenbegroting heeft betrekking op de verkiezingsdotatie. Ieder jaar reserveren we een bedrag voor de verkiezingscampagnes. Momenteel is dit bedrag €10.000 voor de campagnes en €2.000 voor een campagnemedewerker. Voor het overzicht willen we deze bedragen graag samenvoegen en een verandering maken in de verdeelsleutel. Zo zullen we ook over de lange termijn een betere inschatting hebben van het campagnebudget. Bovendien willen we de dotatie verhogen naar €16.000 in 2020 en €18.000 in 2021 en 2022. Om het inzichtelijk te maken wat dit concreet betekent, heb ik ook de prognose van de komende campagnebudgetten erbij gevoegd:

Jaar	2020	2021	2022	Nieuw	Oud
Dotatie:	€16,000	€18,000	€18,000		
TK-Campagne	<b>€ 8,000</b>	€ 2,250	€ 4,500	12.5%	16.6%
GR-Campagne	€ 29,800	<b>€ 39,700</b>	€ 9,900	55.0%	58.3%
PS-Campagne	€ 1,480	€ 2,020	<b>€ 2,560</b>	3.0%	4.2%
EP-Campagne	€ 1,320	€ 1,680	€ 2,040	2.0%	4.2%
GR-medewerker	€ 10,020	<b>€ 14,970</b>	€ 4,950	27.5%	16.7%
Totaal	€ 50,620	€ 60,620	€ 23,950	100.0%	100.0%

De afgelopen jaren hebben we een hoge landelijke bijdrage gekregen terwijl we minder hebben besteed dan begroot. Daarom zijn onze reserves gegroeid naar momenteel €80.000. Toch is er een limiet aan onze geldreserves. Aan het einde van een GR-verkiezingsjaar mogen onze reserves maximaal 130% zijn van de landelijke bijdrage. Ieder bedrag hierboven zullen we teruggeven aan het Landelijk Bureau. De prognose is dat we op 31-12-2022 maximaal €56.000 in kas mogen hebben. Omdat we nu al €80.000 hebben, kunnen we interen op ons vermogen. Tot en met 2022 kunnen we, indien nodig, zo'n €24.000 extra besteden om de afdeling te versterken.

Er zijn drie posten waarop wij zo'n investering willen maken. Deze posten zijn eenmalig en het is niet de bedoeling dat in een volgend jaar opnieuw gespaard geld hieraan wordt besteed.

1) De betaalde campagnemedewerker kost tussen de €20.000 en €25.000. Vanuit de dotaties is er in 2022 een bedrag van €15.000 beschikbaar. Om dit bedrag aan te vullen, willen we daarom in 2021 een extra inleg doen. De hoogte van dit bedrag hangt af van het contract voor de betaalde campagnemedewerker.

2) Dit jaar gaat de programmacommissie al van start. Om hen goed te ondersteunen bij het ophalen van wensen, verwachtingen en informatie uit leden, experts en organisaties willen we hen de gelegenheid geven bijeenkomsten te organiseren. Voor 2021 is dit opgenomen in het verkiezingsbudget. In 2020 nog niet. Daarom vragen we een inleg uit de reserves van €1.500.

3) Graag willen we aan de slag met professioneel beeldmateriaal dat daadwerkelijk uit de afdeling komt. Ook hierin geldt dat in de aanloop van de verkiezingen een budget is gereserveerd. Alleen in 2020 nog niet. Daarom vragen we hier ook een bedrag van €1500 voor.

Op de begroting zijn er drie nieuwe posten bijgekomen. 1) Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven staat er de post sponsoracties. Als de werkgroep Actie een sponsoractie op touw zet, kunnen mensen op ons rekeningnummer een bijdrage doneren. Om dit goed in de administratie te verwerken heb ik twee posten neergezet. Bij de jaarafrekening zullen zij gelijk zijn. 2) Om de afdeling zichtbaarder te maken zijn we opzoek naar een toegankelijke ruimte waarin mensen wekelijks bij ons terecht kunnen komen voor vragen, ideeën of suggesties. Hierbij gaat het vooral om onze bereikbaarheid. 3) Om de afdeling te professionaliseren reserveren we geld voor workshops en trainingen.

Kortom, GLU heeft het geld om zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk te zijn voor alle Utrechters. Door onze reserves hebben we ook het budget om nieuwe projecten aan te pakken. Ga met ons in gesprek als je ideeën en plannen hebt om GLU nog inclusiever te maken.

**Toelichting per post**  
*Inkomsten*

Inkomsten	Overwegingen
0.1 Bijdrage landelijk	In 2019 is de landelijke bijdrage gewijzigd, ten behoeve van kleine afdelingen en Team Lokaal. Uiteindelijk ontvangt Utrecht zo'n €17.50 per lid. Omdat er in 2020 (waarschijnlijk) geen verkiezingen zijn, zullen er voor dit jaar geen grote schommelingen plaats vinden. Daarom schatten we de bijdrage in 2020 op €41.000 (gelijk aan realisatie 2019)  We verwachten een gestage groei van het aantal leden in aanloop van de verkiezingen. Voor 2021 en 2022 is de bijdrage nu geschat op elk €43.500 (Gebaseerd op 2.450 leden)
0.2 Giften	We ontvangen maandelijks een gift van €10. Op jaarbasis levert dit €120 op.  Daarnaast verwachten we in de verkiezingsjaren een aantal donaties van leden en sympathisanten na een (landelijke) belactie.
0.3 Rente	De rente bij Triodos bedraagt op dit moment 0%. Om die reden worden er dus geen rente-inkomsten verwacht.
0.4 Bijdrage fractie	De fractie draagt maximaal €4.000 bij aan activiteiten die door de afdeling worden georganiseerd. Dit zijn voornamelijk netwerkevenementen of gezamenlijke bijeenkomsten.
0.5 en 0.6 Vrijval TK2021 en GR2022	Via de jaarlijkse dotatie aan de voorziening voor de verkiezingen zal in 2021 een budget van €8.000 voor de TK2021 vrijkomen. Verspreid over 2021 en 2022 komt er in totaal €39.700 vrij voor de GR2022.
0.7 Vrijval Campagne-medewerker.	Wij willen voor de GR2022 graag werken met een betaalde campagneleider. In de nieuwe dotatieregeling zal een bedrag worden gereserveerd van €15.000 dat verspreid over 2021 en 2022 vrijkomt.
0.8 Sponsoracties	Wanneer we sponsor-/inzamelingsacties organiseren, kunnen mensen ook een bijdrage doneren op onze rekening. Dat wordt onder dit label geadministreerd. Het (begrote) bedrag is altijd gelijk aan de kostenpost "Sponsoracties."
0.9 Interen	Momenteel hebben we veel spaargeld. Een deel hiervan willen we gebruiken om in te zetten voor eenmalige projecten waar we normaal een bedrag voor zouden reserveren.
0.10 Overige inkomsten	Ieder jaar ontvangen we inkomsten die we niet hebben begroot. Hiervoor wordt in de begroting €500 aangehouden.

*Uitgaven*

Uitgaven	Overwegingen
1.1 Declaraties	In 2019 bleek de begroting hiervoor niet toereikend. Daarom is dit bedrag opgehoogd. Bovendien verwachten we met een groeiende actieve afdeling, ook een groei in het aantal declaraties.
1.2 Bijeenkomsten bestuur	In 2020 wil het bestuur 3 à 4 keer bijeenkomen om dieper in te gaan op de taken, plannen en uitwerkingen van het bestuurlijk jaar. Bovendien willen we ook een moderator kunnen inzetten om sneller tot de kern te komen.
1.3 Uiteten bestuur	De mogelijkheid om als bestuur een keer gezamenlijk te eten.

1.4 Nieuwjaarsborrel	Dit is onderdeel geworden van het nieuwjaarscongres.
2.1 Congressen en ALV's	We willen net als in 2019 twee keer per jaar een congres organiseren naast een gewone ALV. Het bedrag is iets opgehoogd omdat de kosten van de nieuwjaarsbijeenkomst hierin zijn opgenomen.
2.2 Projectmedewerker	Om grote projecten op te zetten wil het bestuur incidenteel professionele ondersteuning inhuren die de kennis en tijd hebben om een project op te zetten en over te dragen aan het bestuur.
2.3 Bankkosten	Iets verhoogd naar uitgavenpatroon.
2.4 Opberglocatie / garagebox	We huren nu een garagebox voor €160 per maand. Daarnaast zijn we zo'n €70 per jaar kwijt aan de stalling voor de bakfiets. Ook gaan we in 2020 op zoek naar een droge en veilige locatie voor materiaal dat niet bij bestuursleden thuis kan.
2.5 CRM	Momenteel doen we mee aan een pilot van het CRM-systeem van landelijk. Daarom schorten we deze post voorlopig op.
2.6 Verandertraject Diversiteit	Het verandertraject gaat ook in 2020 door. Hiervan worden onder andere trainingen, workshops en netwerkbijeenkomsten betaald.  Ook in 2021 en 2022 is dit bedrag aangehouden.
2.7 Professionalisering	Om meer te kunnen organiseren en betekenen voor onze leden, merken we dat wij een aantal vaardigheden onvoldoende beheersen. Daarom willen wij graag een aantal trainingen organiseren om daar een slag in te slaan. Deze trainingen staan ook open voor leden binnen en buiten de afdeling.
2.8 Ruimte	Om beter bereikbaar te zijn, zijn we met landelijk in gesprek om een ruimte bij hen te huren voor een dag in de week. Momenteel hebben wij geen vaste locatie en dat heeft soms zijn beperkingen. Wij zijn naast het nieuwe pand van het LB ook op zoek naar geschikte locaties in andere plekken in Utrecht.  In de verkiezingsjaren wordt deze functie deels opgevuld door het campagnepand. Vandaar dat het budget hiervoor lager is.
3. Communicatie	Voor het overzicht is dit opgesplitst in online accounts en media.
3.1 Online accounts	Dit zijn de abonnementen op ons e-mailaccount, de nieuwsbrief en gesponsorde posts.
3.2 Beeldmateriaal	Onze afdeling heeft weinig beeldmateriaal van haar activiteiten. Daarom willen we graag bij grote evenementen een fotograaf inhuren. Omdat we in 2020 een inhaalslag willen maken, vragen we om voor komend jaar het budget hiervoor op te hogen met €1.500 uit de reserves.  In de verkiezingsjaren zal een deel van het campagnebudget gebruikt worden voor het beeldmateriaal. Vandaar dat de besteding onder deze noemer lager zijn.
4. Werkgroepen	In 2020 zijn er ook weer activiteiten gepland door de verschillende werkgroepen. Zij hebben hiervoor eind december een prognose aangeleverd. Om de werkgroepen ervaringen uit te laten wisselen, komt er twee keer per jaar een evaluatie bijeenkomst.
5.1 Introductie-academie	Het doel is om de komende jaren twee keer twee introductiedagen aan te bieden.
5.2 Nieuwe-Ledenbijeenkomsten	Naast de bezoeken, nodigen we ook leden uit voor een bijeenkomst met fractieleden. Aansluitend is er een borrel. Hiervan willen we er drie per jaar houden.

5.3 Nieuwe-Ledenbezoeken	Als een (nieuw) lid behoefte heeft aan een langer gesprek over de afdeling, dan is hier koffiebudget voor.
5.4 Scouting	Dit plan wordt momenteel nog uitgewerkt. Voor 2020 reserveren we geld voor het houden van een bijeenkomst, een Introductie in de raad en koffiebudget. Voor 2021 komt er geld vrij voor het inschakelen van een bureau (de kosten hiervan worden in 2020 nader bepaald).
6.1 Politieke café's	Dit budget is gelijk gehouden voor de komende jaren.
6.2 Overige debatten	Om debatten en ledenberaden te kunnen organiseren indien nodig is een aanvullend budget aangehouden.
6.3 Wijkbijeenkomsten	Dit willen we graag in 2020 uitbreiden met als doel GroenLinks Utrecht zichtbaarder te maken in meer Utrechtse wijken.
6.3 LAB030 /Projecten	De Groep LAB030 wil graag in 2019 verder met het organiseren van bijeenkomsten. Er is geld gereserveerd voor drie van zulke avonden.
6.4 ProgCie	Om het verkiezingsprogramma een product te laten zijn van en door GLU willen we de ProgCie zoveel mogelijk ruimte bieden de dialoog aan te gaan in Utrecht. Dit budget is opgebouwd uit geld voor bijeenkomsten, koffiebudget en expertmeetings. Voor 2020 willen we hiervoor €1.500 opnemen uit onze reserves
7.1 Permanente campagne	Voor deze werkgroep is een budget van €2.000 gereserveerd, gebaseerd op de bestedingen van de afgelopen jaren.  In de verkiezingsjaren zal een deel van de activiteiten gefinancierd worden uit het campagnebudget.
7.2 Dotatie voor verkiezingen	Zie toelichting campagne
7.3 Extra te organiseren avonden	Dit geld reserveren we voor speciale avonden, bijvoorbeeld bij de presentatie van gekozen fractieleden of het college. In 2020 verwachten we niet zo'n avond.  In de verkiezingsjaren wel.
7.4 Campagne	Het budget voor de campagnes. Dat volgt uit de dotatieregeling. Zie uitleg
7.5 Campagnemedewerker	Zie toelichting campagne
8. Marry Mosprijs	Tweejaarlijks reiken we de Marry Mos-prijs uit. Jaarlijks sparen we hier €375 voor.
9. Bijdrage DWARS Utrecht	Dit jaar heeft DWARS verschillende activiteiten gepland staan, waaronder thema-avonden. Om deze avonden mogelijk te maken, is er een bedrag van €750 gereserveerd.
10. Niet begroot	Een restpost. Door niet de gehele begroting volledig vast te leggen kunnen waar nodig extra financiële middelen worden ingezet. Wij willen elk jaar hier €1.000 voor reserveren.
11. Overschot	De verwachtte onderbesteding voor de komende jaren. Dit geld wordt overgedragen naar het volgende jaar.

## Begroting 2020-2022

Baten		Prognose 2022	Prognose 2021	Begroting 2020	Begroting 2019
0.1	Bijdrage landelijk	€ 43,500	€ 43,500	€ 41,500	€ 37,000
0.2	Giften	€ 200	€ 200	€ 120	€ 120
0.3	Rente	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0.4	Bijdrage fractie	€ 4,000	€ 4,000	€ 4,000	€ 4,000
0.5	Vrijval TK2021		€ 8,000	€ 0	€ 0
0.6	Vrijval GR2022	€ 14,700	€ 25,000	€ 0	€ 0
	Vrijval 2019			€ 0	€ 4,275
0.7	Vrijval medewerker	€ 5,000	€ 10,000	€ 0	
0.8	Sponsoracties	€ 1,000	€ 1,000	€ 1,000	
0.9	Interen	€ 5,000		€ 3,000	
0.10	Overige inkomsten	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
<b>Totaal baten</b>		<b>€ 73,900</b>	<b>€ 92,200</b>	<b>€ 50,120</b>	<b>€ 45,895</b>

Lasten		Prognose	Prognose	Begroting	Begroting
<b>1.</b>	<b>Bestuur algemeen</b>	<b>€ 1,740</b>	<b>€ 1,730</b>	<b>€ 1,730</b>	<b>€ 2,100</b>
1.1	Declaraties	€ 400	€ 400	€ 400	€ 300
1.2	Bijeenkomsten bestuur	€ 1,000	€ 1,000	€ 1,000	€ 800
1.3	Uiteten bestuur	€ 340	€ 330	€ 330	€ 300
1.4	Nieuwjaarsborrel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 700
<b>2.</b>	<b>Verenigingszaken</b>	<b>€ 14,700</b>	<b>€ 15,175</b>	<b>€ 15,150</b>	<b>€ 12,725</b>
2.1	Congressen / ALV	€ 5,500	€ 5,500	€ 5,500	€ 5,000
2.2	Projectmedewerker	€ 1,000	€ 1,000	€ 1,000	€ 2,000
2.3	Bankkosten	€ 150	€ 150	€ 150	€ 125
2.4	Opberglocatie / garagebox	€ 2,050	€ 2,025	€ 2,000	€ 1,900
2.5	CRM	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1,200
	Verandertraject /				
2.6	Diversiteit	€ 2,000	€ 2,000	€ 2,000	€ 2,500
2.7	Professionalisering	€ 2,500	€ 3,000	€ 2,500	€ 0
2.8	Ruimte	€ 1,500	€ 1,500	€ 2,000	€ 0
<b>3.</b>	<b>Communicatie</b>	<b>€ 1,700</b>	<b>€ 1,700</b>	<b>€ 3,200</b>	<b>€ 500</b>
3.2	E-mailaccount	€ 700	€ 700	€ 700	€ 500
3.3	Beeldmateriaal	€ 1,000	€ 1,000	€ 2,500	€ 0
<b>4.</b>	<b>Werkgroepen</b>	<b>€ 1,000</b>	<b>€ 1,000</b>	<b>€ 1,000</b>	<b>€ 2,200</b>
<b>5.</b>	<b>Leden</b>	<b>€ 2,150</b>	<b>€ 2,150</b>	<b>€ 1,935</b>	<b>€ 550</b>
5.1	Introductieacademie	€ 500	€ 500	€ 500	€ 50
	Nieuwe				
5.2	Ledenbijeenkomsten	€ 500	€ 500	€ 500	€ 250
5.3	Nieuwe Ledenbezoeken	€ 150	€ 150	€ 150	€ 250
5.4	Scouting	€ 1,000	€ 1,000	€ 785	€ 0

<b>6.</b>	<b>Debat</b>	<b>€ 3,550</b>	<b>€ 5,050</b>	<b>€ 5,050</b>	<b>€ 5,000</b>
6.1	Politieke cafés	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800
6.2	Overige debatten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 200
6.3	Wijkbijeenkomsten	€ 500	€ 500	€ 500	€ 1,000
6.4	Lab030/ Projecten	€ 2,000	€ 2,000	€ 2,000	€ 3,000
6.5	ProgCie	€ 0	€ 1,500	€ 1,500	€ 0
<b>7.</b>	<b>Verkiezingen</b>	<b>€ 46,200</b>	<b>€ 64,200</b>	<b>€ 19,000</b>	<b>€ 19,525</b>
7.1	Permanente campagne	€ 1,500	€ 1,500	€ 2,000	€ 3,250
7.2	Sponsoracties	€ 1,000	€ 1,000	€ 1,000	€ 0
7.3	Dotatie voor verkiezingen Extra te organiseren	€ 18,000	€ 18,000	€ 16,000	€ 10,000
7.4	avonden	€ 1,000	€ 700	€ 0	€ 0
7.5	Campagne	€ 14,700	€ 33,000	€ 0	€ 4,275
7.6	Campagnemedewerker	€ 10,000	€ 10,000	€ 0	€ 2,000
<b>8.</b>	<b>Marry Mosprijs</b>	<b>€ 375</b>	<b>€ 375</b>	<b>€ 375</b>	<b>€ 375</b>
<b>9.</b>	<b>Bijdrage DWARS Utrecht</b>	<b>€ 750</b>	<b>€ 750</b>	<b>€ 750</b>	<b>€ 700</b>
<b>10.</b>	<b>Niet begroot</b>	<b>€ 1,000</b>	<b>€ 1,000</b>	<b>€ 1,000</b>	<b>€ 2,220</b>
<b>11.</b>	<b>Overschot</b>	<b>€ 735</b>	<b>-€ 930</b>	<b>€ 930</b>	<b>€ 0</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>€ 73,900</b>	<b>€ 92,200</b>	<b>€ 50,120</b>	<b>€ 45,895</b>