

Bij deze presenteert het bestuur de jaarrekening 2017. Per 12 maart 2018 zijn de boeken gesloten. Dit betekent dat baten en lasten die betrekking hebben op 2017 vanaf die datum ten gunste of ten laste komen van het boekjaar 2018.

1. Resultaat en balans

Als afdeling hebben we een positief resultaat van €11.665. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de grotere bijdrage die we vanuit het landelijk bureau hebben ontvangen.

De balans per 31-12-2017 is ook bijgevoegd (pagina 8). Het eigen vermogen van de afdeling is met €11.665 toegenomen, hetgeen – vanzelfsprekend – gelijkstaat aan het resultaat over het boekjaar 2017. De voorziening die voor de verkiezingen wordt opgebouwd kent een aanzienlijke afname. De voorzieningen die zijn namelijk vrijgevallen voor de bekostiging van alle lasten i.h.k.v. zowel de Tweede Kamer- als gemeenteraadsverkiezingen. 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 €750 vooruitbetaald. Dit betreft de huur voor de garagebox voor de maanden januari 2018 t/m mei 2018 (maandhuur is €150).

2. Verkiezingen

De Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen waren voor de afdeling in 2017 het belangrijkste thema. Aangezien het een beslag legt op een aanzienlijk deel van de financiële middelen is bij de Begroting 2017 naast de reguliere begroting ook een begroting voor de verkiezingen gepresenteerd. Het gaat daarbij om onderstaande tabel.

BEGROTING VERKIEZINGEN 2017-2018			
INKOMSTEN	2017	2018	TOTAAL
1 Vrijval TK2017	5.700	0	5.700
2 Vrijval GR2018	10.815	4.635	15.450
3 Vrijval Campagnemedewerker	3.780	1.620	5.400
4 Via de exploitatie 2017	10.000	0	10.000
5 Deel werkgroep Permanente Campagne	1.500	1.500	3.000
<i>Totaal inkomsten</i>	<i>31.795</i>	<i>7.755</i>	<i>39.550</i>
UITGAVEN	2017	2018	TOTAAL
1 Kandidatencommissie	3.000	400	3.400
2 Programmacommissie	4.000	0	4.000
3 Referendumcommissie	1.600	0	1.600
4 Extra avonden (ALV)	1.000	0	1.000
5 Aanloopkosten fractie	0	400	400
6 Campagne	22.195	6.955	29.150
<i>Totaal uitgaven</i>	<i>31.795</i>	<i>7.755</i>	<i>39.550</i>

Uit dit overzicht volgt dat er in totaal €39.550 was gereserveerd voor beide verkiezingen. Dit budget is ook onderverdeeld naar de verschillende kostenposten. In de praktijk bleek dat de lasten voor enkele posten lager lagen dan aanvankelijk werd gedacht. Het gaat daarbij met name om de kandidaten- en programmacommissie. Als bestuur hebben we besloten dat de middelen die op een post overbleven ook op een andere post binnen

de verkiezingen mochten worden ingezet. Hierdoor ontstond er een groter campagnebudget aangezien dat de enige post was die geen onderbesteding kende.

Voor deze constructie is gekozen omdat het Campagneteam al in een vroegtijdig stadium had aangegeven extra middelen nodig te hebben om “de beste campagne ooit” te kunnen voeren. Bij het opstellen van de begroting van 2017 was nog niet bekend dat de afdelingsbijdrage van het landelijk bureau aanzienlijk hoger zou uitvallen. Daarom konden wij aanvankelijk niet volledig tegemoetkomen aan de wensen van het Campagneteam. Wel is de afspraak gemaakt dat er voortdurend zou worden gezocht naar manieren om de campagne financieel te ondersteunen. Ook het inzetten van een deel van het eigen vermogen werd als mogelijkheid beschouwd. Dit zou dan aan de ALV van mei 2017 worden voorgelegd. Door de hogere afdelingsbijdrage bleek dit echter niet nodig.

Naast het toevoegen van de vrijgevallen middelen van de andere posten binnen het verkiezingenbudget is er ook eenmalig €5.000 aan het campagnebudget toegevoegd. Hiervoor is gekozen op het moment dat de exacte omvang van de afdelingsbijdrage bekend werd. Gezien het belang van de campagne wilde we als bestuur de campagne mee laten profiteren van deze meevaller.

Daarnaast is er ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen door landelijk ook een crowdfundingactie geweest. Via de website kon aan de partij worden gedoneerd. Landelijk heeft deze middelen vervolgens verdeeld en doorgezet naar de afzonderlijke afdelingen. Deze actie heeft de afdeling €2.180 opgeleverd. Dit bedrag was uiteraard ook beschikbaar voor de campagne.

Het campagnebudget voor 2017 is daarmee gedurende het jaar in omvang toegenomen. Uiteindelijk was het volgende budget beschikbaar:

Campagnebudget bij begroting 2017	€22.195
Vrijgevallen middelen overige posten binnen het verkiezingenbudget	€6.000
Eenmalige bijdrage vanuit afdeling	€5.000
Opbrengst landelijke crowdfundingactie (TK2017)	€2.180
Opbrengst veiling Ledendag	€250
Eenmalige gift lid t.b.v. campagne	€50
Totaal	€35.675

3. Toelichting per kostenplaats; Inkomsten

Post	Begroting 2017	Realisatie 2017	Verschil
0.1 Landelijke bijdrage	€21.000	33.300	12.300
In 2017 ontvingen we naast het vaste bedrag per afdeling (€200) per lid €15,42. Hierbij is het ledenaantal per 1 juni 2017 aangehouden (2.147 leden). Voorgaande jaren was de afdelingsbijdrage aanzienlijk lager. De bijdrage is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid middelen die de partij ontvangt. De groei in ledenaantal en het aantal zetels in de Tweede Kamer maken dat er meer financiële middelen voorhanden zijn. De afdelingen profiteren daarvan mee. Aangezien de bijdrage per lid pas in mei/juni van het lopende jaar bekend wordt gemaakt is het wel lastig om daarmee te begroten.			

0.2 Giften	€120	€170	€50
We ontvangen maandelijks een gift van €10. Daarnaast is er eenmalig een gift van €50 t.b.v. de campagne gedaan.			

0.3 Rente	€100	€0	- €100
Triodos geeft 0,0% rente over de spaartegoeden. Derhalve hebben we over 2017 geen rente-inkomsten gehad.			

0.4 Bijdrage fractie	€0	€3.047	€3.047
Bij het opstellen van de Begroting 2017 was het idee de fractiebijdrage meteen te verrekenen op de kostenplaatsen waaraan zij bijdragen. Dit zou betekenen dat de begrote lasten voor de afdeling op die kostenplaatsen lager zou liggen. Omdat dit een vertekend beeld geeft van wat activiteiten daadwerkelijk kosten is besloten hier vanaf de Begroting 2018 weer vanaf te zien. In totaal heeft de fractie €3.047 bijgedragen aan onder meer de Nieuwjaarsborrel, LAB030-reeks en politieke cafés.			

0.5 – 0.7 Vrijval voorzieningen	€20.295	€20.295	€0
De begrote vrijval is aan het campagnebudget toegevoegd.			

0.8 Overige inkomsten	€0	€3.093	€3.093
We hebben een aanzienlijk veel zogenaamde overige inkomsten gehad. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de €2.180 die we van landelijk voor de crowdfundingactie hebben ontvangen. Daarnaast is ook de opbrengst van de veiling op de ledendag (€250) hier onderdeel van. Verder ontvingen wij gedurende heel 2017 als afdeling maandelijks €30 van een lid. Dit in de veronderstelling dat het een gift betrof. Uiteindelijk bleek dat dit lid zijn contributie op een verkeerd rekeningnummer overmaakte. Dit bedrag (€360) is daarom als overige inkomsten aangemerkt. Uiteraard staan hier nu ook €360 aan niet begrote uitgaven (kostenplaats 9) tegenover.			

4. Toelichting per kostenplaats; Uitgaven

Post	Begroting 2017	Realisatie 2017	Vershil
1.1 Declaraties	€100	€103	- €3
Hoofdzakelijk declaraties voor presentjes voor personen die afscheid namen.			
1.2 Bijeenkomsten bestuur	€200	€56	€144
We hebben in november 2017 één bestuursdag gehad.			

1.3 Uit eten bestuur	€200	€0	€200
We zijn als bestuur niet gaan uiteten.			

1.4 Nieuwjaarsborrel	€200	€556	- €356
De nieuwjaarsborrel is één van de posten waar de fractie aan bij heeft gedragen, en waardoor de aanvankelijk lasten voor de afdeling lager zijn begroot. Voor de nieuwjaarsborrel werd uitgegaan van een last van €400. Dat de lasten iets hoger lager komt mede doordat de Nieuwjaarsborrel werd gecombineerd met de ALV. Daarbij vond de borrel relatief kort voor de Tweede Kamerverkiezingen plaats, waardoor het mogelijk ook drukker was.			

2.1 Reguliere ALV's	€600	€744	- €144
De ALV's worden drukker bezocht, wat tot extra kosten leidde in 2017. In 2018 moeten we zelfs uitwijken naar andere locaties omdat de Kargadoor in omvang te beperkt is. De lasten zullen in 2018 hierdoor nog extra toenemen, maar hier is in de begroting rekening mee gehouden.			

2.2 Afdelingsmedewerker	€1.500	€0	€1.500
Sinds november 2016 hebben we geen afdelingsmedewerker meer. Omdat onduidelijk was in hoeverre de taken konden worden opgevangen was een budget van €1.500 gereserveerd voor eventuele vrijwilligersvergoedingen. Deze zijn niet nodig gebleken.			

2.3 Bankkosten	€90	€123	- €33
De bankkosten lagen iets hoger. Deels doordat Triodos hogere tarieven hanteert, deels doordat Triodos een vergoeding per transactie rekent en we in het campagnejaar meer transacties hebben gehad dan in het jaar daarvoor.			

3. Communicatie	€500	€569	- €69
Kosten voor hosting van de website en mailchimp.			

4. Werkgroepen	€400	€263	€137
De bestedingen van de werkgroepen bleven achter bij datgene wat werd verwacht. Periodiek terugkerende kosten worden gemaakt door de borrelcommissie. Verder zijn het voornamelijk incidentele kosten. Wel worden de kosten die de Polca-commissie maakt op een separate kostenplaats bijgehouden (kostenplaats 6.1). Datzelfde geldt voor de werkgroep Permanente Campagne (kostenplaats 7.1).			

5.1 Introductieacademie	€600	- €99	€699
Alle lasten van de Introductieacademie kunnen door de eigen bijdragen (à €25 per persoon) worden gedekt.			

5.2 Projecten	€400	€1.375	- €975
De lasten voor de LAB030-reeks zijn hier ondergebracht.			

5.3 Werkbezoeken	€200	€191	€9
Werkgroepen hebben een aantal werkbezoeken afgelegd waarvoor wij de reiskosten hebben vergoed.			

5.4 Ledendag	€2000	3.277	- €1.277
Vorig jaar heeft de ledendag ongeveer €4.000 gekost. Voor 2017 is datzelfde budget aangehouden, waarbij de fractie mogelijk bij zou kunnen dragen. Uiteindelijk is de ledendag goedkoper uitgevallen. Grootste kostenposten zijn de huur van de locatie, het eten (waar wel een eigen bijdrage van €10 werd verlangd) en enkele optredens gedurende de dag.			

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	€400	€0	€400
Er zijn geen debatten geweest.			

7.1 Permanente campagne	€0	€0	€0
In 2017 zijn de budgetten voor de werkgroep Permanente campagne en het Campagneteam samengevoegd. Derhalve is er geen afzonderlijk budget voor de werkgroep beschikbaar. Vanaf 2018 is dit wel weer het geval.			

7.2 Dotatie voor verkiezingen	€0	€0	€0
Bij de Begroting 2017 is besloten geen dotatie aan onze voorziening voor de verkiezingen te doen. De €10.000 die normaliter wordt gedoteerd zijn rechtstreeks aan het campagnebudget toegevoegd. Hiervoor is indertijd gekozen omdat we het campagnebudget niet groot genoeg vonden voor de ambities die er waren. Door deze oplossing was er voor de campagne t.b.v. de TK2017- en GR2018-verkiezingen extra budget beschikbaar. Wel is er een doorrekening gemaakt waaruit bleek dat dit voor de langere termijn ook geen problemen oplevert. Met de huidige afdelingsbijdrage kan zelfs een grotere dotatie worden gedaan, mocht daartoe besloten worden (bij de Begroting 2019).			

7.3 Kandidatencommissie	€3.000	€474	€2.526
De kosten van de kandidatencommissie waren beperkt. Slechts incidenteel werd er een beroep gedaan op budget voor bijvoorbeeld zaalhuur.			

7.4 Programmacommissie	€4.000	€201	€3.799
De programmacommissie heeft haar werk ook met relatief weinig middelen kunnen doen.			

7.5 Referenda	€1.600	€1.149	€451
In 2017 zijn een tweetal referenda georganiseerd. Het gaat om de lijsttrekkersverkiezing en het samenstellen van de kandidatenlijst. In beide gevallen is gebruik gemaakt van een applicatie dat door landelijk wordt aangeboden. Hiervoor vraagt het landelijk bureau ook een vergoeding. Andere kosten zijn voornamelijk verbonden aan de verstuurde brieven aan stemgerechtigden zonder geregistreerd emailadres.			

7.6 Extra te organiseren avonden	€1.000	€915	€85
De afdeling heeft in Het Huis een kandidatenavond georganiseerd waarbij alle kandidaten zichzelf konden presenteren.			

7.7 Campagne	€22.195	€34.807	€12.612
Zoals eerder benoemd lag het campagnebudget voor 2017 hoger dan aanvankelijk begroot (zie onderdeel 2), namelijk €35.675. Het campagne team heeft niet alle middelen ingezet, maar het restantbudget mag ook in 2018 worden gebruikt. De onderverdeling die tussen 2017 en 2018 is gemaakt was voornamelijk gebaseerd op een schatting. We hebben namelijk een totaalbudget voor de beide verkiezingen gereserveerd.			

8. Marry Mosprijs	€375	€0	€375
De Marry Mosprijs is in 2016 uitgereikt, deze zal op zijn vroegst pas weer in 2018 worden uitgereikt.			

9. Niet begroot	€605	€3.266	- €2.611
Vanaf juni 2017 huren wij een garagebox (á €150 per maand) om onze spullen op te bergen. Voorheen hadden we een locatie waar dit kosteloos kon. In de Begroting 2018 is hier een nieuwe kostenplaats voor opgenomen. In 2017 kwamen deze extra lasten (€1.275) onverwacht. Verder zijn o.a. de kosten voor de training van de wethouderscommissie voorgeschoten, is er een vacaturekrant verspreid en moesten we de ontvangen bijdragen van een lid (€360) terugbetalen. Bij de overige inkomsten is aangegeven dat een lid per abuis zijn contributie naar ons rekeningnummer overmaakte. Dit is terugbetaald.			

Bijlage 1: Realisatieoverzicht boekjaar 2017

REALISATIE 2017				
INKOMSTEN		BEGROTING 2017	REALISATIE 2017	VERSCHIL
0.1	Bijdrage landelijk	€ 21.000	€ 33.300	€ 12.300
0.2	Giften	€ 120	€ 170	€ 50
0.3	Rente	€ 100	€ 0	-€ 100
0.4	Bijdrage fractie	€ 0	€ 3.047	€ 3.047
0.5	Vrijval TK2017	€ 5.700	€ 5.700	€ 0
0.6	Vrijval GR2018	€ 10.815	€ 10.815	€ 0
0.7	Vrijval Campagnemedewerker	€ 3.780	€ 3.780	€ 0
0.8	Overige inkomsten	€ 0	€ 3.093	€ 3.093
Totaal inkomsten		€ 41.515	€ 59.905	€ 18.390
UITGAVEN		BEGROTING 2017	REALISATIE	VERSCHIL
1.	Bestuur algemeen	€ 700	€ 715	-€ 15
1.1	Declaraties	€ 100	€ 103	-€ 3
1.2	Bijeenkomsten bestuur	€ 200	€ 56	€ 144
1.3	Uit eten bestuur	€ 200	€ 0	€ 200
1.4	Nieuwjaarsborrel	€ 200	€ 556	-€ 356
2.	Verenigingszaken	€ 2.190	€ 867	€ 1.323
2.1	Reguliere ALV's	€ 600	€ 744	-€ 144
2.2	Afdelingsmedewerker	€ 1.500	€ 0	€ 1.500
2.3	Bankkosten	€ 90	€ 123	-€ 33
3.	Communicatie (website)	€ 500	€ 569	-€ 69
4.	Werkgroepen	€ 400	€ 263	€ 137
5.	Leden	€ 3.200	€ 4.743	-€ 1.543
5.1	Introductieacademie	€ 600	-€ 99	€ 699
5.2	Projecten	€ 400	€ 1.375	-€ 975
5.3	Werkbezoeken	€ 200	€ 191	€ 9
5.4	Ledendag	€ 2.000	€ 3.277	-€ 1.277
6.	Debat	€ 1.750	€ 270	€ 1.480
6.1	Politieke cafés	€ 1.350	€ 270	€ 1.080
6.2	Overige debatten	€ 400	€ 0	€ 400
7.	Verkiezingen	€ 38.975	€ 37.547	€ 1.428
7.1	Permanente campagne	€ 0	€ 0	€ 0
7.2	Dotatie voor verkiezingen	€ 0	€ 0	€ 0
7.3	Kandidatencommissie	€ 3.000	€ 474	€ 2.526
7.4	Programmacommissie	€ 4.000	€ 201	€ 3.799
7.5	Referenda	€ 1.600	€ 1.149	€ 451
7.6	Extra te organiseren avonden	€ 1.000	€ 915	€ 85
7.7	Campagne	€ 29.375	€ 34.807	-€ 5.432
8.	Marry Mosprijs	€ 375	€ 0	€ 375
9.	Niet begroot	€ 605	€ 3.266	-€ 2.661
Totaal uitgaven		€ 48.695	€ 48.240	€ 455

Bijlage 2: Balans per 31-12-2017

BALANS per 31 december 2017					
DEBET			CREDIT		
	31-12-16	31-12-17		31-12-16	31-12-17
Triodos 78.68.21.086	2.864	21.731	Vermogen	15.281	26.946
Triodos 78.68.21.078	21.630	16.630	Voorzieningen Verkiezingen:	29.825	9.530
Depot TNT	90	90	a. Tweede Kamer	5.700	0
Depot Postbank	68	68	b. Gemeenteraad	15.450	4.635
Vooruitbetaald	0	750	c. Provinciale Staten	1.400	1.400
Nog te ontvangen	23.086	250	d. Euro Parlement	1.875	1.875
			e. Campagnemedewerker	5.400	1.620
			Nog te betalen	2.632	3.043
Totaal	47.738	39.519	Totaal	47.738	39.519