

Toelichting op begroting GroenLinks Utrecht-stad 2016

Hierbij een korte toelichting op de begroting voor 2016 waarin enkele zaken –wellicht- zullen opvallen. Alereerst is het goed te vermelden dat de jaarcijfers over 2015 nog niet bekend zijn. Dit is net als voorgaande jaren pas in maart of april het geval. De gekozen jaarcyclus die de afdeling enkele jaren geleden heeft ingevoerd brengt met zich mee dat op het moment dat de begroting moet worden opgesteld (eind van het voorgaande jaar) het voor de meeste posten (zeker de uitgavenkant van de begroting) nog niet mogelijk is om de definitieve eindbalans op te maken. De jaarrekening zal in de volgende reguliere ALV (vermoedelijk in april) worden voorgelegd.

Inkomsten:

Aan de inkomstenkant zien we dat de bijdragen van GroenLinks landelijk omhoog is gegaan. Dit komt omdat we (geheel in lijn met de landelijke trend) na de wissel van Bram naar Jesse behoorlijk wat nieuwe leden erbij hebben gekregen.

Verder is de bijdrage van de fractie in overleg vastgesteld op 3.000 euro. Hierbij moet wel gezegd worden dat de fractie alleen mee mag betalen aan zaken die voor het werk van de raadsleden relevant is. Dit betekent dus dat bijvoorbeeld een politiek cafe over een lokaal thema wel door de fractie financieel ondersteund kan worden, maar campagne-activiteiten niet.

Tot slot is bij de inkomsten te zien dat er 3.100,- euro over is gebleven uit de projectbegroting van GLU-25 jaar. De definitieve eindopmaak van deze projectbegroting is nog niet gemaakt (sommige zaken lopen nog) maar als we uitgaan van 3.100,- euro overschot zitten we aan de voorzichtige kant. Dit geld gaan we grotendeels uitgeven aan de permanente campagne, de wijkbezoeken en aan debatten.

Uitgaven:

Aan de uitgavenkant valt op dat we meer geld uitgeven aan de afdelingsmedewerker dan in het voorgaande jaar. Dit komt mede doordat de kosten bij het landelijk bureau iets omhoog zijn gegaan en we in het kader van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid geld moeten sparen voor een eventuele transitievergoeding.

Verder is het budget voor de werkgroepen ruim verdubbeld. Dit doordat we dit jaar van de meeste werkgroepen concrete plannen voor activiteiten hebben ontvangen (waarvoor dank!). Bij het budget voor de campagne valt op dat er dit jaar geen verkiezingen gepland staan maar dat het budget voor de permanente campagne is verhoogd. Daarentegen sparen we minder voor de verkiezingen dan voorheen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat we komend jaar o.a. materialen willen gaan aanschaffen die we in de komende verkiezingscampagnes kunnen gaan gebruiken. Hier zijn we het afgelopen jaar overigens al mee begonnen (denk aan een nieuwe bakfiets en de aanschaf van nieuwe campagnejassen). Materialen die we komend jaar kunnen aanschaffen hoeven we in het verkiezingsjaar niet nogmaals aan te schaffen. We zetten het geld dus voor hetzelfde doel in maar op een wat eerder moment.

Tot slot is er een nieuwe post aan de begroting toegevoegd: de Marry Mosprijs. Dit is een prijs die elke twee jaar zal worden gaan uitgereikt.