

Voor

Begroting 2021

D66
amsterdam



Toelichting Begroting 2021

Uitgangspunten Begroting 2021

- Begroting 2021 op basis van netto kosten waardoor beter inzicht in werkelijke uitgaven van de vereniging
- Jaarrekening 2019 ter vergelijking ook op basis van netto kosten
- Totale kosten niet hoger dan de verwachte afdrachten van landelijk
- Afdrachten politici gaan voor 100% naar de verkiezingskas
- Opbouw van de verkiezingskas voor GR22 circa € 130.000

Toelichting Begroting 2021

Inkomsten

	Begroot 2021	Begroot 2020	Realisatie 2019
Bijdrage Landelijk inzake ledenafdracht	16.500	16.700	16.695
Bijdrage fractie en bestuurders	20.080	18.280	16.640
Overige inkomsten	-	-	5.528
Fondsenwerving	-	-	2.922
Vrijval reserve verkiezingsfonds	92.750	-	-
Vrijval reserve TK, PS en EP	12.500	-	-
Totale inkomsten	141.830	34.980	41.784

Toelichting inkomsten

- Bijdrage landelijk gebaseerd op 3300 leden per 1 januari 2021
- Bijdrage fractie en bestuurders conform afspraken
- Vrijval verkiezingsfonds op basis van eerste inschatting campagnekosten (inkoop media campagne)
- Bijdrage TK21 conform voorstel aan de leden

Toelichting Begroting 2021

Uitgaven

Algemeen

	Begroot 2021	Begroot 2020	Realisatie 2019
Ondersteuning deelafdelingen	1.000	1.000	-
Afdelingsvergaderingen	1.200	1.200	1.285
Website	-	-	-
Ledencommunicatie	300	300	-
Bestuurskosten	600	600	309
Verenigingsondersteunende activiteiten	2.000	2.000	2.151
Nieuwjaarsreceptie	1.750	1.750	1.500
Ledenbedankjes	500	750	289
Totaal Algemeen	7.350	7.600	5.534

Toelichting uitgaven Algemeen

- Uitgaven gebaseerd op realisatie afgelopen jaren. Ledenbedankjes daardoor iets naar beneden bijgesteld
- Website: gebruikersovereenkomst met de fractie
- Verenigingsondersteunende activiteiten: Bijvoorbeeld besturendagen en/of inhuur bestuursondersteuning

Toelichting Begroting 2021

<i>Campagne</i>	Begroot 2021	Begroot 2020	Realisatie 2019
Permanente campagne	1.500	2.000	820
Campagne GR22	92.750	-	-
Campagne TK21	12.500	-	-
Totaal Campagne	106.750	2.000	820

Toelichting uitgaven Campagne

- Permanente campagne uitgaven bijgesteld op basis van lagere gerealiseerde uitgaven in afgelopen jaren
- De uitgaven voor campagne GR22 zijn gebaseerd op realisatie 2017 en op een eerste inschatting van de uitgaven voor inkoop media campagne (via landelijke bureau)
- De bijdrage aan de campagne voor TK21 is ingeschat op basis van het verwachte te realiseren overschot op de begroting van 2020

Toelichting Begroting 2021

Kennisontwikkeling & Debat

Kennisontwikkeling & Debat

Stadscongres

Overig (o.a. Brusselreis)

Totaal Kennisontwikkeling & Debat

Begroot 2021

Begroot 2020

Realisatie 2019

2.000	2.000	1.341
1.000	1.100	715
-	-	-
3.000	3.100	2.056

Toelichting uitgaven Kennisontwikkeling & Debat

- Alle uitgaven gebaseerd op gerealiseerde cijfers in voorgaande jaren. Kosten voor het Stadscongres zijn daardoor iets naar beneden bijgesteld

Toelichting Begroting 2021

Ledenactivering & talentontwikkeling

Masterclass

Ledeninitiatieven

Opleidingen/ trainingen

Leden bijeenkomsten

Totaal Ledenactivering & talentontwikkeling

Begroot 2021

Begroot 2020

Realisatie 2019

250	250	-
750	750	302
750	1.500	-
1.000	1.000	480
2.750	3.500	782

Toelichting uitgaven Ledenactivering & talentontwikkeling

- Alle uitgaven gebaseerd op gerealiseerde cijfers in voorgaande jaren en het jaarplan van het bestuur voor 2021. Kosten voor opleiding en trainingen zijn daardoor naar beneden bijgesteld

Toelichting Begroting 2021

	Begroot 2021	Begroot 2020	Realisatie 2019
Subtotaal	119.850	16.200	9.192
Onvoorzien	1.500	1.500	183
Totale kosten	121.350	17.700	9.375
Resultaat (begroot)	20.480	17.280	32.410
Toevoeging aan campagnekas	20.480	17.280	26.890
Voorziening Masterclass 2018/2019	-	-	5.520
Totaal toegevoegd aan eigen vermogen	20.480	17.280	32.410

Toelichting onvoorzien en resultaat

- Geen aanpassingen op de post onvoorzien. Uitgangspunt is ongeveer 10% van de totale uitgaven
- De verwachting is dat aan het eind van het jaar € 20.480 kan worden toegevoegd aan de campagnekas

Vragen?

D66
amsterdam