

Begroting 2026 D66 Afdeling Amersfoort

Begroting Afdeling Amersfoort D66	TK	TK	TK	GR		GR	
	Begroot	Tussenstand	Prognose	Begroot	Begroot	Stresstest	Stresstest
Budget	2025	2025	2025	2026	2027	2026	2027
Inkomsten							
Bijdrage Landelijk	1500	2197	2197	2197	2197	2197	2197
Bijdrage Fractie	14963	10341	14963	23806	29926	11594	7299
Giften (leden)	100	0	0	0	0	0	0
Overige			200	200	200	100	200
	16563	12538	17360	26203	32323	13891	9696
Uitgaven							
Secretariaatskosten	100	0	0	100	100	100	100
AAV	1200	518	1100	1700	1700	1700	1200
Bestuurskosten	600	1004	1100	1900	1900	600	600
Campagnekosten Gemeente	3000	1866	3700	30000	0	30000	0
Campagnekosten Provincie en/of EP	0	0	0	0	0	0	0
Campagnekosten Landelijk	0	193	2000	0	0	0	0
Permanente campagne	1000	1233	1233	2000	2000	1000	1000
Ledenactivering en D-café	4500	4211	4211	6000	6000	4500	4500
Overig (incl Ontwikkeling)		0	0	5000	5000	0	0
	10400	9025	13344	46700	16700	37900	7400
Resultaat	6163	3513	4016	-20497	15623	-24009	2296
<i>Prognose algemene reserve einde</i>	<i>5018</i>	<i>5018</i>	<i>5018</i>	<i>5018</i>	<i>5018</i>	<i>5018</i>	<i>5018</i>
<i>Prognose verkiezingsreserve einde</i>	<i>49245</i>	<i>46595</i>	<i>47098</i>	<i>26601</i>	<i>42224</i>	<i>23089</i>	<i>25386</i>
Reserve Totaal	54263	51613	52116	31619	47242	28107	30404

Noten (zie toelichting voor meer uitleg)

- 1) Bestuurskosten: Voor 2025 naast uitgaven door het bestuur ook incl. voorlichting kandidaten raad. Voor 2026 begroot inclusief budget commissies.
- 2) Permanente campagne: Ook uitgaven jassen en tent hieronder gerekend. Voor 2026: voor nieuwe acties maar ook eventueel onderhoud caravan
- 3) Afdrachten 2026: uitgaande van na de verkiezingen: Gelijke fractie en 6% afdracht
- 4) Overig: Vanaf 2026 hier budget voor begeleiding, opleiding en ontwikkeling.

Toelichting Begroting 2026

Deze begroting zal bijgewerkt worden na uitslag van de Gemeenteraadverkiezingen.

Prognose uitkomst 2025

Inkomsten: ~+€800 boven begroting

- **Ledenbijdrage:** meevaller in de ledenbijdrage vanuit D66 landelijk door toename in het aantal leden in Amersfoort!

Uitgaven: ~+€3.000 boven begroting

- **Bestuurskosten:** extra uitgaven aan een eenmalige voorlichtingsavond voor kandidaat raadsleden
- **Campagnekosten** door de onverwachte TK verkiezingen. De voorbereidingen voor de GR campagne verlopen mooi binnen budget.

We hebben getekend voor een Media pakket bij landelijk, vooral voor de GR 2026 verkiezing. Mocht dit nog in 2025 betaald worden, dan zal dit het resultaat vertekenen (€ - 17.000), maar puur door vooruitbetalen (stond al begroot in 2026).

Werkwijze begroting 2026

Inkomsten: hangen sterk af van de verkiezingsuitslag: aantal wethouders en raadsleden

Gemaakte Aannames:

1. Afdracht: **Gelijkblijvend aantal raadsleden & wethouders.**
2. Afdracht: **Gelijkblijvende inkomensgrondslag** van raadsleden en wethouders
3. Afdracht: **Afdracht percentage naar 6%, bij aantreden** nieuwe team:
 - a. Raadsleden: Per 1-4-2026 bij aantreden nieuwe raad
 - b. Wethouders: aannahme per 1-7 2026 na formatie van de fractie
4. Ledenbijdrage: We gaan uit van een gelijkblijvend aantal leden t.o.v 2026.

Ook houden we een erg negatief scenario, **stresstest**, bij, Dit om te begrijpen hoe robuust we zijn als verkiezingsuitslag erg tegenvalt: **4 raadsleden, geen wethouders.**

Uitgaven: Het voorstel om extra te investeren in versterking op 3 punten:

1. **Q1: Sterke aanloop GR verkiezing Maart:** Dus aandacht voor ledenbinding begin van het jaar (bijv. een actieve ledendag) en support tijdens de campagne.
2. **Q2-Q4: versterken van het aantal actieve leden:** Het aantal leden van D66 Amersfoort neemt mooi toe. Maar slechts een klein deel is al echt actief bij ons. Investeren dus in het sponsoren van commissies waarin leden zich kunnen ontplooiën. En in activiteiten voor diverse interesses en nieuwe ledendagen.
3. **Opleiding en talentontwikkeling:** Investeren in opleiding, begeleiding en groei voor raadsleden. En in masterclasses voor actieve leden.

Beeld voorlopige begroting 2026

Zowel inkomsten als uitgaven stijgen ten opzichte van begroting- & prognose 2025.

Inkomsten: ~+€9.000 boven prognose inkomsten 2025.

- Sterke stijging doordat na de verkiezingen de afdracht stijgt
- De extra aangeworven leden houden we vast.

Uitgaven: ~+€33.000 boven prognose uitgaven 2025.

- Door hogere campagne uitgaven: gemeenteraad verkiezing (~+€25.000).
Begroting hiervoor nog steeds in lijn met het al vastgestelde campagnebudget
- Door extra te investeren in de vereniging (~+€8.000).
 - Een budget voor persoonlijk ontwikkeling en opleiding.
 - Eigen budget voor commissies (bestuurskosten).
 - Een congres dag en een actieve leden dag.
 - Extra AAV na de verkiezing om beleid op de uitslag bij te stellen

Resultaat: Door het uitgeven van de campagnekas wordt een groot verlies gemaakt. Alleen was dit voorzien, en blijft er dus een gezonde kas over.

Bij deze verkiezingsuitslag is er de jaren daarna veel ruimte om meer te investeren.

Uitkomst stresstest: Bij deze uitkomst moeten de uitgaven terug naar iets onder het niveau van 2025 om genoeg te reserveren voor campagnes. Er ontstaat geen acuut probleem, maar zuiniger zijn is wel nodig.

Hoe we hierop inspelen: Update na de gemeenteraad verkiezingen. Als het kan met meer investeringen in de speerpunten. Als het moet met minder geplande uitgaven.