

Begroting 2023

	Begroting 2023	Prognose 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Baten en lasten				
Bijdrage politiek vertegenw.	€ 13.680,00	€ 13.400,00	€ 11.724,00	€ 12.261,00
Bijdrage landelijk	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.350,00	€ 1.235,00
Giften, schenkingen etc.	€ 300,00	€ 2.329,00	€ 250,00	€ 570,00
Overig			€ -	€ -
Totale baten	€ 14.780,00	€ 17.329,00	€ 13.324,00	€ 14.066,00
Personeel	€ -	€ -	€ 100,00	€ -
Huisvesting				
Bestuur	€ 775,00	€ 775,00	€ 500,00	€ 260,80
Campagne	€ 2.250,00	€ 1.310,00	€ 2.250,00	€ 1.439,43
Ledenactiviteiten	€ 3.000,00	€ 910,00	€ 3.000,00	€ 2.941,81
Overig	€ 300,00	€ 250,00	€ 345,00	€ -
Totale lasten	€ 6.325,00	€ 3.245,00	€ 6.195,00	€ 4.642,04
Resultaat	€ 8.455,00	€ 14.084,00	€ 7.129,00	€ 9.423,96
Mutatie campagnekas		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Mutatie algemene reserve	€ 8.455,00	€ 9.084,00	€ 2.129,00	€ 576,04
Resultaat na mutatie reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutatie reserves				
<i>Campagnekas</i>				
stand 1-1 boekjaar	€ 784,87	€ 27.039,87	€ 27.039,87	€ 17.039,87
Storting	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.001,10
Onttrekking		€ 31.255,00	€ -	€ -
stand 31-12 boekjaar	€ 20.784,87	€ 784,87	€ 32.039,87	€ 27.040,97
<i>Algemene reserve</i>				
stand 1-1 boekjaar	€ 17.723,95	€ 8.639,95	€ 8.639,95	€ 8.639,95
Storting	€ 8.455,00	€ 9.084,00	€ 2.129,00	€ -
Onttrekking	€ 20.000,00		€ -	€ 576,04
stand 31-12 boekjaar	€ 6.178,95	€ 17.723,95	€ 10.768,95	€ 8.063,91

Toelichting op de begroting 2023

Baten

Bijdrage politieke vertegenwoordigers

De bijdragen van de 6 raadsleden (per raadslid € 140,00 per maand) en de wethouder (€ 300 per maand) vormen voor de afdeling de belangrijkste - en naar verwachting stabiele - inkomstenbron voor de komende jaren.

Bijdrage landelijk

Vanuit het landelijk bureau ontvangt de afdeling een afdracht van 5 euro per lid per jaar. De afgelopen jaren is het aantal leden fors gestegen. Medio 2022 bedroeg het aantal leden 320 en is op dit moment redelijk stabiel.

Het afgelopen jaar is op landelijk niveau een discussie gestart om een gedifferentieerd afdrachtsmodel in te voeren. Hoofddoel van het nieuwe model is dat afdelingen met beperkte financiële mogelijkheden (bijvoorbeeld vanwege minder of geen raadsleden en/of wethouder) extra ondersteuning ontvangen om daarmee hun afdeling te kunnen versterken of op te bouwen.

Het afgelopen jaar is de ontwikkeling van dit model op verschillende momenten onderwerp van overleg geweest. Doel was in de tweede helft van 2022 een voorstel te kunnen overleggen en hierover op het congres besluitvorming te laten plaatsvinden. Bij de opstelling van deze begroting was er echter nog geen definitief voorstel bekend en onduidelijk is of en wanneer het nieuwe model doorgang zal vinden.

Naar verwachting zal de invoering van een nieuw model voor de afdeling 's-Hertogenbosch in ieder geval een verlaging van de bijdrage betekenen. Daarom wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een halvering van deze bijdrage in 2023.

Giften, schenkingen

In het kader van de verkiezingen zijn begin 2022 leden gevraagd een extra donatie te doen. Deze actie is succesvol verlopen en heeft 2.129 euro aan extra inkomsten opgeleverd. In 2023 is de opbrengst waarschijnlijk weer vergelijkbaar met 'normale' jaren en wordt 300 euro begroot.

Lasten

Personeel

In het verleden vielen onder deze post kleinere uitgaven zoals een bloemetje voor een afscheid etc.

Bestuur

Het betreft kosten van zaalhuur voor en overige bestuurlijke kosten. Daarom worden bestuurskosten geraamd op € 775,-.

Campagne

Naast de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen vinden doorlopende activiteiten plaats zoals deelname aan acties, drukken van flyers en de organisatie van politieke bijeenkomsten. In totaal wordt in 2023 hiervoor € 2.250,- begroot.

Ledenactiviteiten

De ledenactiviteiten bestaan uit € 1.000,- voor trainingsactiviteiten (talentontwikkeling, masterclass) en € 2.000,- voor bijeenkomsten, borrels, BBQ, nieuwjaarsbijeenkomst etc.)

Overig

Onder de post overig vallen onder meer ook de kosten en bijdragen voor digitale diensten die vanuit het landelijk bureau in rekening worden gebracht.

Reserves

Campagnekas

Bij de opstelling van de begroting van 2022 is besloten een extra storting van € 5000,- in de campagnekas te doen waarmee het beschikbare budget voor de uitvoering van de campagne in 2022 uitkwam ruim € 32.000, -.

Inmiddels is ook de financiële afwikkeling van de campagne volledig afgerond. In totaal bedroegen de kosten 31.255, - euro. Bij de opstelling en behandeling van de jaarrekening zal een totaaloverzicht van uitgaven en inkomsten worden gepresenteerd dat door de kascommissie kan worden gecontroleerd.

Ook is het van belang alweer de blik voorruit te richten op de campagnekas van de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Het bestuur stelt voor om de komende 4 jaar daarvoor een bedrag van 40.000 euro als doel te stellen. Dit kan worden gerealiseerd door vanaf 2022 tot en met 2025 jaarlijks een bedrag van 10.000 euro in de campagnekas te storten. De huidige financiële situatie biedt de mogelijkheid de eerste twee stortingen over 2022 en 2023 te doen.

Algemene reserve

Naast de vorming van de campagnekas is voldoende weerstandvermogen en een reserve nodig om eventuele calamiteiten te kunnen opvangen en de continuïteit van de afdeling te waarborgen.