

Begroting en meerjarenbeeld - D66 landelijk

€	2021 Begroting	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP
Contributies	2.093.785	2.048.063	2.002.339	1.958.750
Subsidies	1.930.920	1.783.641	1.814.212	1.845.292
Overige inkomsten	452.514	252.514	252.514	252.514
Inkomsten	4.477.219	4.084.218	4.069.065	4.056.556
Personeelskosten	1.910.412	1.899.912	1.934.438	1.969.654
Afschrijvingen	150.500	140.500	140.500	140.500
Overige indirecte kosten	143.736	153.283	155.867	158.487
Indirecte kosten	2.204.649	2.193.696	2.230.805	2.268.641
Bestuurskosten	19.514	19.664	19.818	20.053
Congreskosten	140.000	142.100	144.232	146.395
Opleidingen	60.000	20.605	20.914	21.227
Democraat	58.870	59.753	60.649	61.559
Communicatie	577.800	253.767	257.574	263.311
Verenigingsactiviteiten	448.426	405.947	409.120	412.347
Verkiezingsprogramma	-	-	-	40.000
Directe kosten	1.304.609	901.836	912.306	964.893
Kosten	3.509.258	3.095.531	3.143.110	3.233.534
Resultaat exclusief financiële baten en lasten	967.961	988.687	925.955	823.022
Rente	-	-	-	-
Resultaat	967.961	988.687	925.955	823.022

Toelichting van het landelijk bestuur op de begroting 2021 en het meerjarenplan van D66

- Het jaar 2021 zal in het teken staan van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor de activiteiten die bij de verkiezing horen, is in de begroting ruimte gemaakt. Uiteraard wordt er rekening gehouden met corona-maatregelen;
- De totale kosten worden hoger geraamd dan voorheen, maar daar staan extra inkomsten tegenover vanwege de uitbreiding van de subsidies die het Rijk beschikbaar stelt aan politieke partijen;
- Overall waar kosten hoger worden geraamd, worden ook werkelijk extra activiteiten georganiseerd;
- De werkelijke uitgaven aan opleidingen zijn hoger, echter wordt een groot gedeelte van de kosten ook gedekt door de deelnemers;
- Bij deze begroting is een meerjarenraming door het landelijk bestuur vastgesteld die voorziet in vastgestelde campagnebudgetten tot en met 2025. Deze meerjarenraming is – net als de begroting 2021 – met de financiële commissie besproken en biedt een financieel duurzaam kader tot na 2025. Vanzelfsprekend is voor dit kader uitgegaan van enkele aannames over factoren die de inkomstenkant beïnvloeden, zoals ledental en aantal zetels in de Tweede Kamer. Deze aannames zijn bewust aan de voorzichtige kant, waardoor er (financiële) ruimte ontstaat bij goede verkiezingsresultaten. En om voor die goede resultaten te kunnen gaan, zijn er in elk geval voldoende middelen beschikbaar voor de komende jaren. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 en de Europese verkiezingen in 2024;
- Het Landelijk Bestuur zal ook in 2021 vol blijven inzetten op ledenwerving, ledenbehoud en fondsenwerving.

Advies Financiële Commissie

Betreft: Goedkeuring jaarrekening 2019, begroting 2021 en meerjarenbegroting

Datum: 20 oktober 2020

Goedkeuring jaarrekening 2019

Gaarne adviseert de financiële commissie het congres de jaarrekening 2019 goed te keuren.

De financiële commissie heeft de jaarrekening van de landelijke partij en de samengestelde financiën van alle afdelingen en regio's uitvoerig besproken tijdens haar vergadering op 10 juni j.l. waarbij zij haar waardering heeft uitgesproken aan de penningmeester voor het gevoerde beleid.

Positief advies begroting 2021 + meerjarenbegroting

Voorts heeft de financiële commissie tijdens haar vergadering van 10 juni de begroting voor het jaar 2021 besproken en voorzien van een positief advies voor het Congres. Ook is in die vergadering het meerjarenplan 2021-2024 aan de orde gekomen. De financiële commissie onderschrijft zonder meer het belang van een dergelijke doorkijk als richtsnoer voor de partijfinanciën op de middellange termijn. De Financiële Commissie benadrukt dat de cijfers gebaseerd zijn op aannames, met name wat aangaat leden- en zetelaantal. Een verandering hierin zal leiden tot materiële veranderingen.

Namens de Financiële Commissie,
Menno Witteveen
Voorzitter