

Begroting CDA Noord-Holland 2021

Haarlem, november 2020

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u de begroting 2021 van het CDA Noord-Holland aan. Bij zowel de posten aan de inkomsten als de batenkant wordt een toelichting hierop gegeven.

In het algemeen hebben wij te maken met een begroting waarvan de omvang – wederom - daalt. Het bestuur heeft zich gebogen over de keuzes die daarom gemaakt moeten worden om financiële stabiliteit in de toekomst te borgen en die tegelijk aansluiten bij de ambities die het CDA Noord-Holland heeft. De wijzigingen zitten voornamelijk in de apparaatskosten en campagne mogelijkheden. Deze worden specifiek toegelicht bij de posten. Het bestuur is van mening dat deze keuzes realistisch en solide zijn.

De inkomsten en de uitgaven van het Provinciaal Campagne Team vormen geen onderdeel van deze begroting, maar worden verantwoord in de financiële administratie van dit team.

In de Algemeen Bestuursvergadering van 2 november 2020 hebben de leden met de voorgestelde begroting 2021 ingestemd.

Deze begroting ligt nu aan u voor ter besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

Ciel Stevens-Meewis
Bestuurslid Financiën CDA Noord-Holland

Begroting CDA Noord-Holland 2021

CDA Provinciale Afdeling Noord-Holland	BEGROTING 2021		
INKOMSTEN:			
Omschrijving:	rek. 2019	begr. 2020	begr. 2021
Bijdrage LBR/politiek vertegenwoordigers			
Burgemeesters	€ 5.600,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00
Provinciale Staten	€ 1.296,00	€ 1.728,00	€ 1.778,00
Waterschappen	€ 1.406,13	€ 704,00	€ 729,00
Bijdrage leden			
kontributie prov. afdeling	€ 39.983,98	€ 30.800,00	€ 30.000,00
afdelingen	€ 13.327,99	€ 10.000,00	€ 9.000,00
Bijdrage derden			
bijdrage vanuit BSV	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Fondsenwerving	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Overige baten:			
interest	€ 2,75	€ -	€ -
Totaal	€ 62.616,85	€ 61.432,00	€ 59.707,00
UITGAVEN:			
Omschrijving:	rek. 2019	begr. 2020	begr. 2021
Bestuurkosten			
Vergaderkosten	€ 2.567,40	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Representatie	€ 553,56	€ 500,00	€ 500,00
Apparaatkosten			
Salaris- en overige kosten	€ 45.204,10	€ 40.000,00	€ 22.500,00
Campagne			
Storting voorziening	€ 7.429,13	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Werkgeld PCT	€ 4.884,41	€ 5.000,00	€ 17.057,00
Ledenactiviteiten			
Regiokaterns	€ 537,97	€ 650,00	€ 650,00
Subsidie bijeenkomsten en ondersteuning afdelingen	€ 8.917,47	€ 4.132,00	€ 7.500,00
Overige lasten			
Overige kosten	€ 306,32	€ 500,00	€ 500,00
Onvoorzien	€ 354,07	€ 150,00	€ 500,00
Voorziening lokale afdelingen			
Negatief saldo	€ 8.225,69-	€ -	€ -
TOTAAL	€ 62.528,74	€ 61.432,00	€ 59.707,00

Begroting CDA Noord-Holland 2021

Inkomsten:

Bijdrage LBR/politiek vertegenwoordigers	€ 9.707
Voor 2021 wordt geraamd:	
Burgemeesters	€ 7.200
Provinciale staten	€ 1.778
Waterschappen	€ 729
Het begrote LBR bedrag ligt in de lijn met wat is afgesproken tussen het DB en een vertegenwoordiging van de Burgemeesters destijds. De LBR bijdrage van Provinciale Staten en Waterschappen is ook in deze begroting inzichtelijk gemaakt en vindt u ook aan de lastenkant terug. Deze bijdrage wordt gestort in de voorziening verkiezingen. Hier is het aantal volksvertegenwoordigers van de periode 2019-2023 als uitgangspunt genomen (leden PS en leden Waterschappen).	

Bijdrage leden	€ 39.000
Voor 2021 wordt geraamd obv contributie 2020:	
Aandeel provinciale afdeling: 11% van € 267.500,-	€ 30.000
Geormerkt geld t.b.v. afdelingen: 3,5% van € 267.500,-	€ 9.000

Bijdrage derden	€ 11.000
Voor 2021 wordt geraamd:	
Bijdrage BSV	€ 1.000
Fondsenwerving / landelijke projectenpot	€ 10.000
Vanaf deze begroting zijn er ook inkomsten vanuit BSV. Deze inkomsten worden toegekend aan activiteiten die geormerkt zijn als BSV evenementen. N.B. Opleiding/scholing staat sinds een paar jaar niet meer als separate uitgavenpost op de begroting staat. Deze wordt nu waar nodig belegd via de BSV of de projectenpot. Door het structurele tekort op de begroting zetten wij in op fondsenwerving. Hoewel wij moeilijkheden voor fundraisingevenementen zien door de coronacrisis, proberen wij toch e.e.a. te organiseren (online). Daarnaast zetten wij ook in op de landelijke projectenpot.	

Overige baten	€ 0
De rente kan als nihil worden bestempeld	

Begroting CDA Noord-Holland 2021

Uitgaven:

Bestuurskosten	€ 3.500
Vergaderkosten	€ 3.000
Reiskosten	€ -
Representatie	€ 500

Vergaderkosten

De vergaderkosten bestaan voor de vereniging uit: twee algemene ledenvergaderingen en overige vergaderingen.

Representatie

Het begrote bedrag voor 2020 is hier als leidraad genomen.

Apparaatskosten

€ 22.500

De salaris- en overige kosten voor 2021 zijn teruggebracht naar € 22.500. Deze kosten zijn de lasten van een steunpuntmedewerker en verenigingsconsulent. Deze zijn fors gedaald t.o.v. de voorgaande jaren als gevolg van andere prioritering uitgaven – voornamelijk campagne en zichtbaarheid - binnen het voortdurend slinkende budget. Dit betekent dat een verenigingsmedewerker voor minder uur dan voorheen op de payroll zal staan. Het bestuur beseft dat dit een herschikking van taken met zich meebrengt en bekeken wordt welke taken ook door vrijwilligers opgepakt kunnen worden. Overigens zal het bestuur deze keuze tenminste over 2 jaar evalueren.

Campagne

€ 24.557

Storting voorziening verkiezingen

€ 7.500

Werkgeld Provinciaal Campagne Team

€ 17.057

Storting voorziening verkiezingen

De storting bestaat uit hetgeen leden van de provinciale staten en waterschappen aan LBR overmaken en daarbij een extra dotatie van € 5.000 vanuit de begroting.

Zorg blijft dat met deze storting te weinig geld vrijkomt voor de PS verkiezingen van 2023, zeker nu ook campagnebudget voor de TK verkiezingen van 2021 nodig is. Fundraising moet permanent onderdeel zijn om inkomsten hiervoor te werven.

Werkgeld Provinciaal Campagne Team

Gedurende het hele jaar wordt er campagne gevoerd door het permanent campagneteam, bovendien zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer aan de orde, waar Noord-Holland een aantal kandidaten hoog op de lijst heeft staan. Het campagneteam zal in afstemming met het bestuur een campagneplan en inzet van de financiële middelen hiervoor opstellen.

Begroting CDA Noord-Holland 2021

Ledenactiviteiten	€ 8.150
Regiokaternen	€ 650
Subsidie bijeenkomst en ondersteuning afdelingen	€ 7.500

Regiokaternen

In 2021 worden 2 katernen in samenwerking met de fractie van de provinciale staten aan de leden gestuurd. De kosten worden tussen de fractie en de vereniging gedeeld.

Subsidies

Lokale afdelingen of gelieerde afdelingen kunnen voor bijeenkomsten een subsidie aanvragen. Deze worden van tevoren aangevraagd bij de provinciale penningmeester waarbij voorwaarden van de lokale projectenpot gelden. Ook kan er een beroep worden gedaan op deze post als er afdelingen behoorlijk onder druk staan en dreigen om te vallen. Mocht er budget overblijven van deze specifieke subsidiepot, dan wordt dit gestort in een voorziening.

Overige kosten	€ 500
Met name bankkosten	

Onvoorzien	€ 500
Onvoorzien wordt begroot als een sluitpost	