

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2019

Haarlem, juni 2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doe ik u de jaarrekening 2019 van de Provinciale Afdeling CDA Noord-Holland toekomen. Bij zowel de inkomsten als de baten wordt er een toelichting gegeven.

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. Dit geldt ook voor de afrekening van de verkiezingen. Deze is reeds vastgesteld in de najaars ALV van 2019

In de Algemene Bestuursvergadering van 8 juni 2020 hebben de leden met de jaarrekening 2019 ingestemd.

Hartelijke groet,

Andor Sandbergen
Penningmeester CDA Noord-Holland

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2019

CDA Provinciale Afdeling Noord-Holland	REKENING	2019		
INKOMSTEN:				
Omschrijving:	rek. 2018	begr. 2019	rek. 2019	verschil
Bijdrage LBR/politiek vertegenwoordigers				begr.rek.
Burgemeesters	€ 4.800,00	€ 7.200,00	€ 5.600,00	€ 1.600,00-
Provinciale staten	€ 4.852,00	€ 5.240,00	€ 1.296,00	€ 3.944,00-
Waterschappen	€ 4.498,00	€ 3.715,00	€ 1.406,13	€ 2.308,87-
Bijdrage leden				
Contributie prov. afdeling	€ 45.705,27	€ 42.000,00	€ 39.983,98	€ 2.016,02-
afdelingen	€ 10.737,16	€ 14.000,00	€ 13.327,99	€ 672,01-
Bijdrage derden				
bijdrage vanuit BSV	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Giften				
Overige baten:				
interest	€ 7,09	€ 100,00	€ 2,75	€ 97,25-
Totaal	€ 71.599,52	€ 73.255,00	€ 62.616,85	€ 10.638,15-
UITGAVEN:				
Omschrijving:	rek. 2018	begr. 2019	rek. 2019	verschil
Bestuurkosten				begr.rek
Vergaderkosten	€ 4.112,97	€ 3.000,00	€ 2.567,40	€ 432,60-
Reiskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Vergaderkosten regio	€ -	€ -	€ -	€ -
Representatie	€ 372,00	€ 500,00	€ 553,56	€ 53,56
Apparaatkosten				
Salaris- en overige kosten	€ 56.976,89	€ 35.000,00	€ 45.204,10	€ 10.204,10
Campagne				
Storting voorziening	€ 9.350,00	€ 13.455,00	€ 7.429,13	€ 6.025,87-
Werkgeld PCT	€ 2.521,53	€ 5.000,00	€ 4.884,41	€ 115,59-
Ledenactiviteiten				
Regiokaterns	€ 1.132,90	€ 750,00	€ 537,97	€ 212,03-
Subsidie bijeenkomsten en ondersteuning afdelingen	€ 10.799,34	€ 14.000,00	€ 8.917,47	€ 5.082,53-
Subsidie Burgemeesters	€ -	€ -	€ -	€ -
Opleiding scholing				
Scholing	€ -	€ 1.000,00	€ 88,11	€ 911,89-
Overige lasten				
Overige kosten	€ 322,23	€ 400,00	€ 306,32	€ 93,68-
Onvoorzien	€ 147,66	€ 150,00	€ 354,07	€ 204,07
Voorziening plaatselijke afdelingen	€ 3.380,12-			
Negatief saldo	€ 10.755,88-		€ 8.225,69-	
TOTAAL	€ 71.599,52	€ 73.255,00	€ 62.616,85	€ 10.638,15-

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2019

Inkomsten:

Bijdrage LBR / Politieke vertegenwoordigers				€ 8.302,13
	Begroot	Ontvangen	Verschil	
Burgemeesters	7.200,00	5.600,00	1.600,00-	
Provinciale Staten	5.240,00	1.296,00	3.944,00-	
Waterschappen	3.715,00	1.406,13	2.308,87-	

De afgelopen jaren is er veel gesproken over de LBR-regeling voor burgemeesters. In 2017 heeft het landelijk partijbestuur met een vertegenwoordiging van burgemeesters gezeten. In Noord-Holland heeft de voorzitter alle CDA-burgemeesters gesproken. Van de 8 Noord-Hollandse CDA-burgemeesters hebben 5 de LBR voldaan.

Bij de LBR voor de provinciale staten hebben alle politiek vertegenwoordigers betaald. Afgesproken dat het statenlid dat per september is geïnstalleerd niet de bijdrage hoefde te betalen. De LBR voor provinciale (en gedeputeerde) staten gaat direct ten goede van het provinciaal verkiezingsfonds. Doordat het CDA in de oppositie zit is de bijdrage fors minder.

De LBR voor waterschappen gaat direct ten goede van het waterschapverkiezingsfonds. Het CDA Noord-Holland levert geen dagelijks bestuurslid meer, zodat de inkomsten fors minder zijn

Bijdrage leden				€ 53.311,97
	Begroot	Ontvangen	Verschil	
Contributie prov. afdeling	42.000,00	39.983,98	2.016,02-	
afdelingen	14.000,00	13.327,99	672,01-	

De afrekening van de contributieopbrengst is gebaseerd op vanuit CDA Den Haag ontvangen afrekening per ultimo 31 december 2019.

De ontvangen gelden loopt de laatste jaren hard achter uit. Ook zijn een aantal subsidies vanuit Landelijk geschrap (waaronder tegemoetkoming bankkosten)

De forse teruggang voor 2019 zit vooral in het aantal betalende leden. Dit percentage zit voor Noord-Holland rond de 80%

Bijdrage derden				€ 1.000,00
	Begroot	Ontvangen	Verschil	
Bijdrage vanuit BSV	1.000,00	1.000,00	0,00	

De bijdrage vanuit BSV was voor 2019 1.000,-

Overige baten				€ 7,09
	Begroot	Ontvangen	Verschil	
Interest	100,00	2,75	97,25-	

De ontvangen interest is lager dan begroot. De extreem lage rentestand is daar debet aan.

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2019

Uitgaven:

Bestuurskosten				€ 3.120,96
	Begroot	Uitgegeven	Verschil	
Vergaderkosten	3.000,00	2.567,40	432,60	
Reiskosten				
Representatie	500,00	553,56	53,56-	

Vergaderkosten
De vergaderkosten bestaan voor de vereniging uit: nieuwjaarsreceptie, twee algemene ledenvergaderingen en AB en DB-vergaderingen.
Voor de nieuwjaarsreceptie en de twee algemene ledenvergaderingen worden de kosten verdeeld tussen de fractie en de vereniging.

Representatie
Deze post is gebruikt om kleine attenties te sturen en vrijwilligers in het zonnetje te zetten als zij afzwaaien

Apparaatskosten				€ 45.204,10
	Begroot	Uitgegeven	Verschil	
Salaris- en overige kosten	35.000,00	45.204,10	10.204,10-	

In 2019 bleek dat landelijk een te lage inschatting had gegeven van de salariskosten. Dit gold ook voor een verkeerde berekening van vakantie-uren voor voorgaande jaren. Dit is een naheffing geweest. Daarnaast hebben we extra inzet ingehuurd voor de Provinciale en Waterschapsverkiezingen.

Campagne				€ 12.313,54
	Begroot	Uitgegeven	Verschil	
Storting voorziening	13.455,00	7.429,13	6.026,87	
Werkgeld PCT	5.000,00	4.884,41	115,59	

We stellen voor om de kosten voor het Permanent Campagne Team af te romen op de gedane uitgave in 2019.
De LBR voor Provinciale Staten en Waterschappen één op één gestort in de voorziening.
Wij stellen voor om de begrote dotatie van 4500 euro aan de verkiezingsvoorziening achterwege te laten. Dit omdat er flink minder inkomsten zijn binnen gekomen dan begroot.

Ledenactiviteiten				€ 9.455,44
	Begroot	Uitgegeven	Verschil	
Regiokaterns	750,00	537,97	212,03	
Subsidie bijeenkomsten en ondersteuning afdelingen	14.000,00	8.917,47	5.082,53	

Regiokaterns
Er zijn dit jaar 2 regiokaterns uitgegeven

Subsidie bijeenkomst en ondersteuning afdelingen
Voor afdelingen is er een subsidieregeling waarbij 50% van het bedrag vergoed wordt Ook zijn er veel activiteiten geweest vanwege de provinciale en waterschapsverkiezingen gedaan. Deze zitten niet in deze jaarrekening maar zijn separaat via de campagnebegroting gegaan. De inkomsten en uitgaven is tijdens de ALV van oktober geaccordeerd.

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2019

Opleiding Scholing				0,00
	Begroot	Uitgegeven	Verschil	
Scholing	1000,00	0,00	1.000,00	

In 2019 is er geen extra subsidie benodigd geweest voor scholing

Overige lasten				€ 660,39
	Begroot	Uitgegeven	Verschil	
Overige kosten	400,00	306,22	93,68	
Onvoorzien	150,00	354,07	204,07-	

Overige kosten en onvoorzien wordt vooral veroorzaakt door de bankkosten van de Rabobank.
De forse overschrijding van onvoorzien komt door het opzeggen van de postbus van het CDA Noord-Holland. In de boeken stond dat er een waarborgsom was, maar die bleek er niet te zijn.

Resultaat, nadelig		€ 8.225,69
Wij willen u voorstellen het nadelig resultaat als volgt op te vangen:		
-	8.225,69	ten laste van Algemene Reserve
De Algemene Reserve is per 31 december 2019 € 18.939,71		

CDA Provinciale afdeling		BALANS	REKENING	2019	
Passiva		1-jan-19	mutatie plus	mutaties min	31-dec-19
011 Eigen vermogen					
Algemene reserve	011.1	€ 27.165,40	€ -	€ 8.225,69	€ 18.939,71
012 Voorzieningen/013 Kortl.schulden					
Jongeren	012.1	€ -	€ -	€ -	€ -
Jongeren dertigers	012.2	€ -	€ -	€ -	€ -
Verkiezingen/thema's	012.3	€ 7.861,47	€ -	€ 3.792,86	€ 4.068,61
Prov campagne team	012.5	€ -	€ -	€ -	€ -
Prov. Verkiezingsfonds	012.7	€ 27.658,22	€ -	€ 15.885,86	€ 11.772,36
Waterschapsverkiezingsfonds	012.09	€ 10.270,50	€ -	€ 5.249,99	€ 5.020,51
Scholingscommissie	012.11	€ 358,10	€ -	€ 358,10	€ 0,00
Voorziening studiedoeleinden	012.13	€ -	€ -	€ -	€ -
BSV	012.14	€ 275,10	€ -	€ -	€ 275,10
Voorziening plaatselijke afdelingen	012.15	€ -	€ -	€ -	€ -
Crediteuren	013.1	€ 9.102,19	€ -	€ 9.102,19	€ -
TOTAAL		€ 82.690,98	€ -	€ 42.614,69	€ 40.076,29

Activa		1-jan-19	mutaties plus	mutaties min	31-dec-19
010 Liquide middelen					
Rabo, rek.nr. 3220.42.887 (pr.afd.)	010.6	€ 2.210,56	€ -	€ 2.065,78	€ 144,78
Rabo, rek.nr. 3316.516.344 (spaar)	010.12	€ 60.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 20.000,00
Rabo, rek.nr. 1043.83.348 (PCT)	010.7	€ 3.535,60	€ -	€ 1.568,38	€ 1.967,22
Rabo, rek.nr. 1043.88.536 (Scholing)	010.8	€ 413,04	€ 1.830,39	€ -	€ 2.243,43
Waarborgsom PTT		€ 181,51	€ -	€ -	€ -
Reserve verlof		€ 6.181,92	€ -	€ 6.181,92	€ -
100 Vorderingen DEBITEUREN	0100.1	€ 10.168,35	€ 5.552,51	€ -	€ 15.720,86
TOTAAL		€ 82.690,98	€ 7.382,90	€ 49.816,08	€ 40.076,29