

STICHTING SECRETARIAAT CDA
BEGROTING 2024

BEGROTE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	BEGROTING 2024	PROGNOSE 2023	JAARREKENING 2022
Bedragen x 1 euro	31-12-2023	31-12-2023	31-12-2022
ACTIVA			
Immateriële vaste activa			
* DMP investering	-	54.271	145.250
	-	54.271	145.250
Materiële vaste activa			
* Inventaris	38.818	43.818	19.114
* Inventaris Buitenom	15.738	15.738	22.325
	54.556	59.556	41.439
Financiële vaste activa			
* Onderhandse lening u/g	4.446.224	4.516.000	4.516.000
	4.446.224	4.516.000	4.516.000
Rekening courant Gelieerde organisaties	200.000	204.425	243.355
Overige vorderingen en overlopende activa			
* Te vorderen posten	380.000	353.721	541.322
* Vooruitbetaalde posten	90.000	80.024	77.109
	470.000	433.745	618.431
Liquide middelen	2.056.266	1.973.267	2.269.169
Totaal activa	7.227.046	7.241.264	7.833.644
PASSIVA			
Eigen vermogen			
* Algemene reserve	3.716.862	3.637.162	3.733.440
* Bestemmingsreserve: Verkiezingsfonds	85.000	-	538.807
* Bestemmingsreserve: Herstructurering	-	75.000	150.000
	3.801.862	3.712.162	4.422.247
Voorzieningen			
* Langdurig zieken	65.500	98.000	134.000
	-	98.000	134.000
Rekening courant Gelieerde organisaties	1.973.267	2.171.758	1.781.632
Overige schulden en overlopende passiva			
* Te betalen posten	851.917	648.049	885.753
* Vooruitontvangen posten	600.000	611.295	610.012
	1.451.917	1.259.344	1.495.765
Totaal passiva	7.227.046	7.241.264	7.833.644

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BEGROTING 2024

	begroting 2024 5 TK leden	begroting 2024 14 TK leden	begroting 2023	werkelijk 2022
BATEN				
A Bijdragen leden	2.176.000	2.186.000	2.397.000	2.485.709
B Bijdragen derden	1.236.369	1.660.000	1.921.000	2.097.769
C Fondsenwerving	444.000	444.000	269.000	250.594
D Overige baten	151.000	151.000	148.000	148.675
Totaal baten	4.007.369	4.441.000	4.735.000	4.982.747
LASTEN				
E Facilitaire kosten	2.547.569	2.738.061	1.678.324	1.289.271
F Vitale vereniging	121.600	121.600	704.927	811.733
G Permanente campagne	260.000	348.500	1.116.353	941.495
H CDA Academie / HRM	108.000	108.000	271.707	270.393
I Afdracht aan PA / GA	525.500	525.500	662.900	678.950
J Bijdragen aan gelieerde organisaties	-	6.000	190.625	187.501
K Verkiezingen	355.000	355.000	350.000	223.326
Totaal lasten	3.917.669	4.202.661	4.974.836	4.402.669
Saldo van baten en lasten	89.700	238.340	239.836-	580.078
RESULTAATBESTEMMING				
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	440.000	450.000	380.000	706.477
Onttrekking bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	355.000-	355.000-	350.000-	226.399-
Dotatie algemene reserve	-	218.340	-	-
Onttrekking algemene reserve	79.700	-	269.836-	-
Dotatie bestemmingsreserve Herstructurering	-	-	-	150.000
Onttrekking bestemmingsreserve Herstructurering	75.000-	75.000-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve EVP congres	-	-	-	50.000-
Totaal resultaatbestemming	89.700	238.340	239.836-	580.078

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2024

	begroting 2024 5 TK leden	begroting 2024 14 TK leden	begroting 2023	werkelijk 2022
A <u>Bijdragen leden</u>				
Contributies	2.136.000	2.136.000	2.237.000	2.284.824
L.B.R.	40.000	50.000	85.000	85.224
Opbrengst financiële actie *	-	-	75.000	115.661
Totaal bijdragen leden	2.176.000	2.186.000	2.397.000	2.485.709
* Opbrengst financiële actie is verplaatst naar Fondsenwerving				
B <u>Bijdragen derden</u>				
Subsidie BZK	1.211.369	1.635.000	1.896.000	2.072.769
Subsidie BZK inz.Jetten gelden	-	-	-	-
Bijdrage prof. Steenkampfonds t.b.v. CDA Academie	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal bijdragen derden	1.236.369	1.660.000	1.921.000	2.097.769
C <u>Fondsenwerving</u>				
Opbrengst financiële acties algemeen	15.000	15.000	-	-
Opbrengst financiële acties verkiezingen	50.000	50.000	-	-
Opbrengst financiële acties CDA Academie	10.000	10.000	-	-
Donaties en giften	50.000	50.000	5.000	98.430
Nalatenschappen	-	-	-	10.676
Overige baten en events	350.000	350.000	295.000	168.300
Kosten financiële acties / fondsenwerving	31.000-	31.000-	31.000-	26.812-
Totaal overige baten	444.000	444.000	269.000	250.594
D <u>Overige baten</u>				
Intrest	151.000	151.000	148.000	148.675
Totaal overige baten	151.000	151.000	148.000	148.675

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2024

	begroting 2024 5 TK leden	begroting 2024 14 TK leden	begroting 2023	werkelijk 2022
D <u>Facilitaire kosten</u>				
D1 <u>Personeelskosten</u>				
Salarissen	1.301.115	1.504.395	1.725.368	1.694.469
Sociale lasten / pensioenen	450.700	518.138	595.479	505.385
Secondaire personeelkosten	234.000	257.000	274.000	173.227
<i>Subtotaal personeelskosten</i>	<i>1.985.815</i>	<i>2.279.533</i>	<i>2.594.847</i>	<i>2.373.081</i>
Totaal doorberekende personeelskosten	376.275-	545.127-	2.115.845-	2.109.996-
Totaal personeelskosten	1.609.540	1.734.406	479.002	263.085
Vanaf 2024 worden geen loonkosten meer doorberekend aan sectoren.				
D2 <u>Bureaunkosten</u>				
Bureaunkosten	22.500	22.500	30.500	32.275
Accountantskosten	39.000	42.000	41.000	27.347
Kantine en schoonmaak	50.000	50.000	34.000	31.062
Totaal bureaunkosten	111.500	114.500	105.500	90.684
D3 <u>Automatisering</u>				
Apparaatskosten	50.000	50.000	34.000	31.678
CRM systeem	134.000	134.000	201.000	83.843
Websites en apps	164.610	182.610	166.000	147.694
Digitale werkplek	72.820	72.820	21.000	20.018
Cyber security	22.425	22.425	20.000	7.260
Kosten DMP	53.000	53.000	150.000	175.366
Doorberekende kosten	133.126-	78.500-	80.000-	76.651-
	363.729	436.355	512.000	389.208
Vanaf 2024 zijn alle kosten voor systeembeheer, website, applicaties e.d. onder automatisering gerubriceerd				
D4 <u>Ledendesk</u>	139.100	129.100	173.822	171.959
D5 <u>Financieel beheer</u>				
Administratiekosten applicaties	11.500	11.500	11.500	9.210
Bankkosten	13.000	13.000	13.000	13.236
Totaal financieel beheer	24.500	24.500	24.500	22.446

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2024

	begroting 2024 5 TK leden	begroting 2024 14 TK leden	begroting 2023	werkelijk 2022
D6 <u>Huisvestingskosten</u>				
Huur	263.500	263.500	263.500	261.000
Energiekosten	100.000	100.000	150.000	59.620
Overige huisvestingskosten	39.000	39.000	35.000	30.279
Doorberekende kosten	80.800-	80.800-	75.000-	76.556-
Subtotaal huisvestingskosten	321.700	321.700	373.500	274.343
Exploitatie onderverhuur	2.500	2.500	2.500	5.249
Exploitatie stg. Huisvesting *	19.000	19.000	19.000	19.000
Opbrengst onderverhuur *	19.500-	19.500-	19.500-	19.414-
Totaal huisvestingskosten	323.700	323.700	375.500	279.178
<p>* In de huurprijsberekening in de notitie Dienstverlening wordt rekening gehouden met de opbrengst onderverhuur die bij de Stichting Secretariaat wordt verantwoord. Daarom wordt deze weer "doorgegeven" aan de stichting Huisvesting via de post "Exploitatie stg. Huisvesting". Het verschil tussen de bedragen betreft de opbrengst onderverhuur inzake servicekosten. De verhuur via Conceptors loopt via de Stichting Huisvesting.</p>				
D7 <u>Overige lasten</u>				
Nagekomen lasten / baten	-	-	-	5.723-
Dotatie voorzieningen	-	-	-	64.224
Onttrekking voorziening langdurig zieken	32.500-	32.500-	-	-
Onvoorzien	8.000	8.000	8.000	14.210
Totaal overige lasten	24.500-	24.500-	8.000	72.711
D Totaal Facilitaire kosten	2.547.569	2.738.061	1.678.324	1.289.271
E <u>Vitale vereniging</u>				
Apparaatskosten *	-	-	362.427	393.819
Bestuurskosten	28.100	28.100	178.000	239.852
Netwerken & leden initiatieven	20.000	20.000	22.500	18.558
Vitalisering vereniging	30.500	30.500	50.000	16.797
Internationaal werk	43.000	43.000	92.000	142.707
E Totaal Vitale vereniging	121.600	121.600	704.927	811.733

* Vanaf 2024 worden geen loonkosten meer doorberekend aan sectoren.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2024

	begroting 2024 5 TK leden	begroting 2024 14 TK leden	begroting 2023	werkelijk 2022
F <u>Permanente campagne</u>				
Apparaatskosten *	-	-	740.853	712.949
Ledenzorg en -werving	15.000	15.000	15.000	15.036
Media en marketing	52.000	92.000	72.000	12.337
Permanente activiteiten	4.000	22.500	21.500	46.138
Kiezersonderzoek	20.000	20.000	20.000	20.000
CDA.nl magazine	19.000	19.000	67.000	48.134
Congreskosten	175.000	205.000	205.000	110.031
Deelnemersbijdragen congres	25.000-	25.000-	25.000-	23.130-
Totale Permanente campagne	260.000	348.500	1.116.353	941.495

* Vanaf 2024 worden geen loonkosten meer doorberekend aan sectoren.

G CDA Academie / HRM

Apparaatskosten *	33.000	33.000	226.707	225.834
CDA Academie	40.000	40.000	20.000	35.975
HRM	35.000	35.000	25.000	8.584

G Totaal CDA Academie / HRM

108.000	108.000	271.707	270.393
----------------	----------------	----------------	----------------

* Vanaf 2024 worden geen loonkosten meer doorberekend aan sectoren.

H Afdracht aan PA / GA

Aandeel Provinciale afdelingen *	250.000	250.000	236.300	243.834
Aandeel Gemeentelijke afdelingen	200.500	200.500	209.600	223.624
Aandeel Gemeentelijke afdelingen nieuwe leden	25.000	25.000	30.000	32.741
Reservering verkiezingsfonds PS *	25.000	25.000	-	
Reservering verkiezingsfonds GR *	25.000	25.000	-	
Projectenpot *	-	-	187.000	178.751

H Totaal Afdracht aan PA / GA

525.500	525.500	662.900	678.950
----------------	----------------	----------------	----------------

* Door terugloop van de subsidie Jettengelden vanaf 2024 is de voorgaande projectenpot verlaagd en verdeeld naar reserveringen voor verkiezingen GR en PS en er wordt € 24.000 extra contributie uitgekeerd aan de Provinciale afdelingen in 2024.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

TOELICHTING BEGROTING 2024

	begroting 2024 5 TK leden	begroting 2024 14 TK leden	begroting 2023	werkelijk 2022
I <u>Bijdragen aan gelieerde organisaties</u>				
Wetenschappelijk Instituut *	-	-	42.500	42.500
Project WI *	-	-	60.000	60.000
Vereniging CDJA *	-	-	43.125	43.125
CDAV	-	-	24.000	24.000
CDAV bijdrage in loon- en bureaunkosten	-	-	15.000	11.876
BSV inzake CDV	-	6.000	6.000	6.000
I Totaal bijdragen aan gelieerde organisaties	-	6.000	190.625	187.501
<p>* Het Wetenschappelijk Instituut en Vereniging CDJA ontvangen vanaf 2024 een hogere bijdrage subsidie van het Ministering van Binnlandse Zaken die de bijdragen van voorgaande jaren sterk overstijgen. Daardoor is in overleg besloten de bijdragen te laten vervallen.</p>				
J <u>Kosten inzake Verkiezingen</u>				
Kosten campagne verkiezingen GR 2022	-	-	-	223.326
Kosten campagne verkiezingen PS 2023	-	-	350.000	-
Kosten campagne verkiezingen EP 2024	350.000	350.000	-	-
Exploitatieresultaat promotiemateriaal	5.000	5.000	-	-
J Totaal kosten inzake verkiezingen	355.000	355.000	350.000	223.326