



Jaarrekeningen

Gelieerde Organen en Organisaties

2013

JAARREKENINGEN 2013

CDA, GELIEERDE ORGANEN EN ORGANISATIES

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN

- Brief landelijk penningmeester 3

JAARREKENINGEN

- Stichting Secretariaat CDA 4
- Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 43
- Vereniging CDJA 62
- CDAV 81
- CDA-Bestuurdersvereniging 99
- Stichting Huisvesting CDA 117
- Stichting tot instandhouding van het Monument 130
- Eduardo Freistichting 140

Aan de leden van het CDA

Utrecht, juni 2014

Geachte dames en heren,

Graag bied ik u aan de jaarrekening 2013 van het CDA en de gelieerde organisaties. Deze bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten voor het CDA, voorafgegaan door een toelichting op de cijfers in vergelijking tot de oorspronkelijke begroting.

In politiek opzicht is 2013 een rustig jaar geweest voor het CDA. In financieel opzicht was dat een ander verhaal. De naweën van de Tweede Kamerverkiezingen waren goed voelbaar en dit heeft zijn weerslag gehad op de financiële resultaten van 2013. Daar is vroegtijdig op geanticipeerd, zodat er toch met een positief saldo afgesloten kon worden. Verderop in de jaarrekening kunt u de details terugvinden.

Er zal in 2014 gekeken moeten worden naar een vergroting van de opbrengsten. Hiervoor zullen nieuwe bronnen aangeboord moeten worden, zodat we de verkiezingskas op niveau kunnen brengen.

Het partijbestuur wordt als gemandateerde namens het partijcongres voorgesteld:

- kennis te nemen van de rekeningen van de gelieerde organisaties
- de vaststelling van de rekening 2013 en toelichtingen daarop van het CDA, te bekrachtigen
- in te stemmen met het voorgestelde beleid en de toevoeging/onttrekkingen aan het verkiezingsfonds, respectievelijk toevoeging van het positieve saldo ten gunste van de algemene reserve.

H.P.J. van Meijl
Landelijk penningmeester

STICHTING SECRETARIAAT CDA

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BESTUURSVERSLAG 2013

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de stichting is: Stichting Secretariaat Christen Democratisch Appèl.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Stichting.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel:

- a. streven naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend;
- b. zij legt haar politieke overtuiging vast in een Program van Uitgangspunten en haar concrete doeleinden in een verkiezingsprogramma, waarmee zij zich uitdrukkelijk richt tot de gehele Nederlandse samenleving zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering.

Samenstelling bestuur

Mw. G.R. (Ruth) Peetoom (voorzitter)

P.L.B.A. (Pieter) van Geel (eerste vicevoorzitter)

Mw. R.A. (Rixt) Meines-Westra (tweede vicevoorzitter)

D.P.M. (Denis) Maessen (secretaris – tot 09-03-2013)

H.P.J. (Bart) van Meijl (penningmeester)

Mw. A.M.J. (Anita) Rasenberg (vrijgekozen lid DB)

J.C.G.M. (John) Berends (vrijgekozen lid DB)

R.E.N. (Rutger) Ploum (secretaris ad-interim vanaf 11-04-2013; secretaris vanaf 01-06-2013)

VERSLAG ACTIVITEITEN 2013

In 2013 heeft de Stichting Secretariaat CDA weer veel activiteiten uitgevoerd. Dat staat uitgebreid beschreven in het Activiteitenverslag zoals dat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt verstuurd. Het ministerie maakt dit openbaar op haar website.

In deze jaarrekening volstaat een samenvatting van de bijzondere activiteiten zoals die in 2013 hebben plaatsgevonden.

In 2013 hebben geen grote verkiezingen plaatsgevonden. Wel waren er herindelingsverkiezingen in enkele gemeenten in november. De resultaten waren voor het CDA positief te noemen.

Ook is het CDA in 2013 druk bezig geweest met de voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen en op de Europese Parlementsverkiezingen in 2014. Onder andere heeft er een lijsttrekkersverkiezing plaatsgevonden voor de Europese Parlementsverkiezingen. Esther de Lange heeft deze met 62,1% van de stemmen van haar tegenkandidaat Wim van de Camp gewonnen.

In verband met de voorbereiding op deze verkiezingen, is er ook hard gewerkt aan het opleidingsaanbod voor kandidaat-Gemeenteraadsleden, en is de Team1415 Campagneacademie aan het werk geweest.

Het CDA is ook verder gegaan op de ingeslagen weg door de Commissie Organisatie. Er zijn diverse meta- en visiegroepen ingesteld, om de discussie in de partij te faciliteren en te stimuleren.

Intern is op het partijbureau gewerkt aan een oriëntatie op de kerntaken. Dat zal in 2014 verder uitgewerkt worden.

FINANCIËLE RESULTATEN 2013

Politiek gezien was 2013 een rustig jaar, er waren immers geen verkiezingen. Wel waren de gevolgen van de verkiezingen van september 2012 financieel goed merkbaar.

Zo waren er aan de batenkant diverse tegenvallers. Het bedrag aan ledencontributie viel tegen ten opzichte van de begroting. Het gemiddelde bedrag per lid steeg licht, maar door de netto uitstroom van leden is de totale opbrengst toch behoorlijk lager uitgevallen.

Daarnaast is de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken lager geraamd dan in de begroting was opgenomen.

Tegenover deze nadelige posten, staan extra besparingen die in 2013 zijn gerealiseerd. Het jaar 2013 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 262.066. Door de dotatie aan het verkiezingsfonds à € 250.000, conform begroting, ontstaat een resterend positief bedrag van € 12.066.

Het partijcongres wordt voorgesteld om het resterende positieve resultaat van € 12.066 toe te voegen aan de algemene reserve.

In de tabel op de volgende bladzijde wordt in meer detail aangegeven hoe dit bedrag verklaard kan worden. In de toelichting die daar op volgt, wordt per post verder toegelicht hoe het resultaat over het boekjaar 2013 tot stand gekomen is.

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroting	verschil
Bankkosten	38.471	8.000	30.471
Permanente activiteiten	106.849	75.000	31.849
Lijsttrekkersverkiezing EP	22.964	-	22.964
Meer lasten	168.284	83.000	85.284
Minder ledencontributie	3.057.234	3.252.000	194.766-
Minder subsidie BZK	1.184.019	1.235.000	50.981-
Minder deelnemersbijdragen	28.422	70.000	41.578-
Minder donaties en giften	8.325	25.000	16.675-
Minder fondsenwerving	43.645	100.000	56.355-
Minder baten	4.321.645	4.682.000	360.355-
Nadelige effecten saldo van baten en lasten			445.639-
Kosten ledenadministratie	195.672	217.000	21.328-
Vrijval dotatie voorzieningen	75.000-	-	75.000-
Publiek debat	7.130	45.000	37.870-
Provinciale/gemeentelijke projecten	46.262	100.000	53.738-
Ledenwerving	22.622	131.000	108.378-
Aandeel GA & PA	1.034.927	1.166.000	131.073-
Regionaal scholingsaanbod SI	49.790	70.000	20.210-
Overige	-	10.108	10.108-
Besparingen	1.281.403	1.739.108	457.705-
Voordeliger saldo van baten en lasten			12.066
(Extra) dotatie aan het verkiezingsfonds	250.000	250.000	-
Toevoeging aan de algemene reserve			12.066

LASTEN

Facilitair

De lasten van de sector Facilitair waren € 124.629 lager dan begroot. Dit resultaat is in het bijzonder te herleiden tot:

- de vrijval van de dotatie aan een voorziening incurante vorderingen, in verband met de afwaardering van de lening aan de twee huisvesting stichtingen;
- lagere (netto) personeelslasten;
- en lagere kosten ledendesk.

De personeelskosten van de sector Facilitaire zaken blijven door de genomen maatregelen onder de begroting.

De bureaunkosten zijn in totaal hoger dan begroot. Dat komt met name door de bankkosten die fors hoger zijn dan begroot. De reden hiervoor is dat de ING Bank de bankkosten van de afdelingen in het landelijke contract volledig bij ons in rekening brengt, en de overgang naar de Rabobank van de afdelingen veel langer tijd nodig heeft voor afronding. Deze overgang zal in 2014 afgerond worden. De verwachting is dat deze kosten dan beter beheersbaar worden.

De kosten van de ledendesk vielen € 21.328 lager uit dan begroot. Dit komt doordat er minder is besteed aan porto en incassokosten in 2013 dan begroot was. Er is scherp gelet op de portokosten, waarbij steeds vaker gebruik wordt gemaakt van e-mail.

De lagere kosten van de huisvesting zitten vooral in de lagere afschrijvingskosten. De inventaris raakt op leeftijd en is deels volledig afgeschreven.

Tot slot is er onder de overige lasten een vrijval van de voorziening incurante vorderingen opgenomen in verband met de herwaardering van de lening aan de twee huisvesting stichtingen. Deze vrijval was niet voorzien in de begroting.

Politiek en bestuursondersteuning

De lasten van de sector Publiek debat en bestuursondersteuning waren € 64.408 lager dan begroot. Dit resultaat is in het bijzonder te herleiden tot de lagere kosten voor publieke debatten, en lagere kosten voor de projectenpot.

De salariskosten van de sector waren wat hoger dan begroot. Dat komt door hogere vervangingskosten van de directeur. De kosten van de partijvoorzitter blijven ruim onder de begroting. De uitgaven van de politieke commissies zijn binnen de begroting gebleven.

De kosten van het publiek debat zijn flink lager uitgevallen dan begroot. Dit komt door de besparingen die zijn toegepast vanwege de tegenvallende baten.

De projecten pot heeft in 2013 ook weer veel kleinschalige activiteiten mogelijk gemaakt in het land. De besteding lag helaas wel lager dan begroot is.

De kosten van internationaal werk bleven ruim onder de begroting, door vooral lagere reisen vergaderkosten.

De afdrachten aan de provinciale en gemeentelijke afdelingen zijn procentueel gekoppeld aan de totale contributieopbrengsten.

Communicatie & relatiebeheer

Communicatie en relatiebeheer heeft € 35.807 minder kosten gemaakt ten opzichte van de begroting.

Bij enkele begrotingsposten zijn wat kleine overschrijdingen geweest, vanwege extra investeringen op basis van het nieuwe beleidsplan. Zo zijn er extra kosten gemaakt voor de nieuwe webwinkel, en nieuwe artikelen in de webwinkel. Ook is er een nieuw spotje opgenomen voor de zendtijd voor politieke partijen, wat tot een overschrijding heeft geleid.

Dat is opgevangen door extra besparingen. Zo is er veel minder besteed aan ledenwerving. Er was geen formatieplaats meer gereserveerd specifiek voor deze taak. Daardoor zijn er weinig kosten gemaakt.

De overige kostenposten zijn ongeveer binnen begroting gebleven.

Steenkampinstituut / HRM / Partijontwikkeling

De lasten van de sector Steenkampinstituut / HRM / Partijontwikkeling waren € 7.595 lager dan begroot. Dit resultaat is in het bijzonder te herleiden tot lagere kosten regionale scholing en lagere kosten landelijke scholing.

De kosten van het landelijk scholingsaanbod zijn lager dan begroot omdat er scherp op de kosten is gelet, waardoor besparingen uitgevoerd konden worden.

De kosten van het regionaal scholingswerk zijn lager gebleken dan begroot. Dit komt omdat de regio's de voor hen gereserveerde gelden niet volledig benut hebben.

Bij de overige begrotingsposten waren de kosten ongeveer conform de begroting.

Overige Lasten

De bijdragen aan de gelieerde organisaties zijn conform de begroting 2013, behalve de bijdrage aan de EFS die in 2013 achterwege kon blijven doordat de subsidievoorwaarden onder het ministerie van Binnenlandse Zaken anders zijn met betrekking tot de overheadkosten dan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De kosten van de financiële actie zijn lager doordat er een slimmere selectie plaats vindt. De opbrengsten hebben hier niet onder geleden, maar de kosten konden hierdoor gedrukt worden.

BATEN

De daling in de opbrengsten van de contributies zet zich verder door. Hoewel de gemiddelde contributie per betalend lid weer iets hoger ligt, neemt het aantal (betalende) leden verder af. Hierdoor wordt het begrote bedrag niet gehaald, en was er € 194.766 minder aan opbrengst te noteren.

De subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken nemen door de zeteldaling van 21 naar 13 verder af.

De afname in de baten nopen het bestuur tot verdere bezuinigingen in de uitgaven op landelijk niveau.

Uitgebreidere informatie over de activiteiten van de Stichting Secretariaat CDA kunt u terugvinden in het aparte Activiteitenverslag over 2013 van de Stichting Secretariaat CDA. Daar zit ook het financieel verslag bij ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken, en wordt door het ministerie openbaar gemaakt.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

**BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2013	31-12-2012
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Inventaris	38.808	38.549
* Inventaris Buitenom	57.629	108.474
	96.437	147.023
Leningen u/g		
* Onderhandse lening u/g	4.127.124	4.052.124
	4.127.124	4.052.124
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Te vorderen posten	504.085	558.134
* Vooruitbetaalde posten	1.726	4.122
	505.811	562.256
Liquide middelen	2.032.130	1.755.203
Totaal activa	6.761.502	6.516.606
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	3.233.928	3.221.862
* Bestemmingsreserve: Verkiezingsfonds	263.682	13.682
	3.497.610	3.235.544
Overige schulden en overlopende passiva		
* Te betalen posten	694.375	862.865
* Vooruitontvangen posten	1.009.462	824.194
	1.703.837	1.687.059
Rekening courant Geïeerdde organisaties	1.560.055	1.594.003
Totaal passiva	6.761.502	6.516.606

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	3.303.125	3.502.000	3.657.715
Bijdragen derden	1.219.019	1.265.000	1.552.548
Overige baten	246.416	368.000	322.358
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	4.768.560	5.135.000	5.532.621
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	987.371	1.112.000	1.643.281
Politiek en Bestuursondersteuning	721.592	786.000	745.122
Communicatie & Relatiebeheer	1.138.193	1.174.000	1.393.000
Aandeel GA & PA	1.034.927	1.166.000	1.077.999
SI / HRM / PO	414.405	422.000	525.571
Overige lasten	187.042	225.000	1.854.218
Onvoorzene kosten bestuur	22.964	-	62.093
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	4.506.494	4.885.000	7.301.284
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	262.066	250.000	1.768.663-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	250.000	250.000	630.000
Onttrekking best.reserve Verkiezingsfonds	-	-	1.486.630-
Toevoeging aan Algemene reserve	12.066	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	912.033-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal resultaatbestemming	262.066	250.000	1.768.663-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Vergelijkende cijfers

Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid aangepast.

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisatie - zonder - winststreven van de Raad voor de Jaarverslaglegging.

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Bestemmingsreserve Verkiezingsfonds

De bestemmingsreserve Verkiezingsfonds wordt gevormd om in de toekomst aan te wenden voor verkiezingen. De reservering wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. De bestedingsbeperking van deze bestemmingsreserve is door het bestuur aangebracht.

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De contributie-opbrengsten worden verantwoord per contributiejaar. Bij de verantwoording van de contributiebaten is rekening gehouden met de inbaarheid van de contributies. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

Inventaris € 38.808 (vj. € 38.549)

	Aanschaf waarde	afschrijving t/m 2012	afschrijving 2013	boekwaarde 31.12.2013
Computerinventaris; servers				
2005	19.442	19.442	---	---
2006	78.540	78.540	---	---
2007	8.178	8.178	---	---
2009	3.623	2.793	830	---
2010	2.449	1.632	612	205
2011	14.177	6.290	3.544	4.343
2013	7.020	---	1.262	5.758

Computerinventaris; overige computerapparatuur

2007	8.850	8.850	---	---
2008	58.231	58.231	---	---
2013	8.656	---	1.984	6.672

Inventaris

2005	12.424	12.424	---	---
2006	12.153	12.153	---	---
2007	3.464	3.464	---	---
2008	2.142	2.142	---	---
2009	6.558	6.345	213	---
2010	3.869	2.740	967	162
2011	3.797	1.303	950	1.544
2012	3.102	65	775	2.262
2013	1.842	---	346	1.496

Telefooncentrale

2006	12.050	12.050	---	---
2012	23.105	963	5.776	16.366

Balans per 31 december	293.672	237.605	17.259	38.808
	=====	=====	=====	=====

Inventaris Buitenom € 57.629 (vj € 108.474)

Inventaris	aanschaf waarde	afschrijving t/m 2012	afschrijving 2013	boekwaarde 31.12.2013
2005	440.610	352.490	44.061	44.059
2006	67.842	47.488	6.784	13.570
Balans per 31 december	508.452	399.978	50.845	57.629
	=====	=====	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA**JAARREKENING 2013****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013**

	31-12-2013	31-12-2012
<u>Onderhandse lening u/g € 4.127.124 (vj. € 4.052.124)</u>		
Saldo onderhandse lening (ongewijzigd)	4.516.000	4.516.000
Af: voorziening incurante vorderingen	./.. 388.876	./.. 463.876
	-----	-----
Balans per 31 december	4.127.124	4.052.124
	=====	=====

Deze post bestaat uit een vordering op de stichting Huisvesting CDA ad € 3.299.875 en een vordering op de stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18 ad € 1.216.125. De looptijd van deze vorderingen is voor onbepaalde tijd, het rentepercentage is 3,5% en de lening is vastgelegd per notariële akte.

In verband met de negatieve eigen vermogens van deze twee stichtingen, is een voorziening opgenomen voor incurante vorderingen ter hoogte van de negatieve eigen vermogens per 31 december 2013. De mutatie van deze voorziening betreft de mutatie in de negatieve eigen vermogens.

Te vorderen posten € 504.085 (vj. € 558.134)

Te vorderen subsidie Ministerie BZK	220.156	333.050
Debiteuren	194.215	155.831
Steenkampfonds	30.000	30.000
Aegon, pensioenen	27.058	---
Rekening courant Provinciale afdelingen	7.746	7.746
Voorschotten Scholingsinstituten	4.995	1.345
Intrest	3.026	7.809
Overige vorderingen	24.635	30.099
Af: voorziening dubieuze vorderingen	./.. 7.746	./.. 7.746
	-----	-----
Balans per 31 december	504.085	558.134
	=====	=====

Vooruitbetaalde posten € 1.726 (vj. € 4.122)

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

	31-12-2013	31-12-2012
PASSIVA		
<u>Algemene Reserve € 3.233.928 (vj. € 3.221.862)</u>		
Saldo per 1 januari	3.221.862	4.133.895
Bij: positief resultaat	12.066	---
Af: negatief resultaat	---	./ 912.033
	-----	-----
Balans per 31 december	3.233.928	3.221.862
	=====	=====

Bestemmingsreserve Verkiezingsfonds € 263.682 (vj. € 13.682)

Saldo per 1 januari	13.682	870.311
Bij : reservering uit resultaatbestemming	250.000	500.000
: extra reservering uit resultaatbestemming	---	130.000
af : campagne TK via resultaatbestemming	---	./ 1.486.630
	-----	-----
Balans per 31 december	263.682	13.682
	=====	=====

Deze bestemmingsreserve is gevormd om toekomstige verkiezingscampagnes te kunnen financieren. In 2014 betreft dit de Gemeenteraadsverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen. In 2015 zijn dat de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. Uiterlijk in 2017 zijn dat de Tweede Kamerverkiezingen.

Te betalen posten € 694.375 (vj. € 862.865)

Provinciale / Gemeentelijke afdelingen	253.310	324.322
Saldo vakantiegeld/vakantiedagen	186.500	202.365
Crediteuren	95.533	124.781
Belastingen / sociale lasten	72.770	63.110
Reservering indexatielasten	27.770	75.420
Accountantskosten	20.570	11.108
Aegon, pensioenen	---	5.857
Overige te betalen en overlopende posten	37.922	55.902
	-----	-----
Balans per 31 december	694.375	862.865
	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

	31-12-2013	31-12-2012
<u>Vooruitontvangen posten € 1.009.462 (vj. € 824.194)</u>		
Contributiegelden volgend boekjaar	1.000.099	819.956
Deelnemersbijdragen activiteiten	7.500	1.908
Opbrengst onderverhuur	1.363	1.330
L.B.R.	500	1.000
	-----	-----
Balans per 31 december	1.009.462	824.194
	=====	=====

Rekening courant gelieerde organisaties € 1.560.055 (vj. € 1.589.429)

St. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA	705.716	675.076
St. Huisvesting CDA	320.180	302.535
CDA-Bestuurdersvereniging	301.069	286.098
Vereniging CDJA	183.919	147.938
St.CDA Business Club	8.668	86.525
CDA Business Club Regio Zuid/West	29.843	---
St. Personeelsdiensten	34.823	39.644
CDAV	39.848	31.063
Eduardo Freistichting	./ 15.485	20.550
Gemeenteraadsverkiezingen	./ 48.526	---
	-----	-----
Balans per 31 december	1.560.055	1.589.429
	=====	=====

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De Stichting Secretariaat CDA heeft een huurcontract afgesloten voor het kantoor Buitennom 18 te Den Haag met de stichting Huisvesting CDA en de stichting tot Instandhouding van het Monument Buitennom 18.

De jaarlijkse huurverplichting bedraagt contractueel € 333.471,31. Deze huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari aangepast overeenkomstig de bepalingen van de dan geldende notitie dienstverlening CDA. De ingangsdatum van het contract is 1 november 2005 en loopt tot en met 31 december 2010. Na deze periode wordt het huurcontract voortgezet voor de aansluitende periode van telkens één jaar. De stichting Huisvesting CDA en de stichting tot Instandhouding van het Monument Buitennom 18 hebben in verband met een herwaardering van de waarde van de panden, sinds eind 2012 een negatief eigen vermogen. De stichting Secretariaat CDA heeft daartoe een letter of comfort afgegeven aan de besturen van deze twee stichtingen. Hierin wordt verklaard dat de stichting Secretariaat CDA zich garant stelt voor deze negatieve eigen vermogens voor de duur van tenminste één jaar. Het negatieve vermogen van de stichting Huisvesting CDA en de stichting tot Instandhouding van het Monument Buitennom 18 bedraagt eind 2012 respectievelijk € 303.943 en € 159.933. In totaal stelt de stichting Secretariaat CDA zich dus garant voor een bedrag van € 463.876.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2013

Bedragen x 1.000 euro	2013 werkelijk	2013 begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	3.303	3.502	199-
Bijdragen derden	1.219	1.265	46-
Overige baten	246	368	122-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	4.768	5.135	367-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	987	1.112	125-
Politiek en Bestuursondersteuning	722	786	64-
Communicatie & Relatiebeheer	1.138	1.174	36-
Aandeel GA & PA	1.035	1.166	131-
SI / HRM / PO	414	422	8-
Overige lasten	187	225	38-
Onvoorziene kosten bestuur	23	-	23
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	4.506	4.885	379-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	262	250	12
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Recapitulatie

Verschil baten ././ 367
 Verschil lasten ././ 379

Positief resultaat 12

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

BATEN

Toelichting baten	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
Contributies	3.057.234	3.252.000	3.254.551
LBR	36.830	50.000	79.770
Opbrengst financiële actie	209.061	200.000	323.394
Totaal Bijdragen leden	3.303.125	3.502.000	3.657.715
Subsidie Binnenlandse Zaken	1.184.019	1.235.000	1.491.275
Bijdrage Prof. Steenkampfonds	35.000	30.000	30.000
Overige bijdragen derden	-	-	31.273
Totaal Bijdragen derden	1.219.019	1.265.000	1.552.548
Intrestbaten	160.451	170.000	147.484
Deelnemersbijdragen	28.422	70.000	53.995
Opbrengst lesmateriaal	5.573	1.500	427
Donaties en giften	8.325	25.000	15.782
Fondsenwerving	43.645	100.000	104.670
Overige baten	-	1.500	-
Totaal Overige baten	246.416	368.000	322.358
Totaal Batens	4.768.560	5.135.000	5.532.621

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

LASTEN

Toelichting lasten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Personeelskosten	259.382	296.000	264.927
Bureaunkosten	130.844	77.000	126.051
Kosten systeembeheer	124.424	121.000	124.997
Kosten ledenadministratie	195.672	217.000	193.816
Kosten financieel beheer	1.815	2.000	2.334
Huisvestingskosten	275.288	329.000	402.886
Overige lasten	54-	70.000	528.270
Totaal Facilitaire kosten	987.371	1.112.000	1.643.281
Apparaatskosten	407.295	361.000	377.903
Bestuurskosten	176.545	165.000	166.308
Organisatorische commissies	1.182	5.000	4.121
Politieke commissies	26.767	33.000	63.529
Publiek debat	7.130	45.000	16.034
Projecten	46.262	100.000	56.283
Internationaal werk	56.411	77.000	60.944
Totaal Politiek en Bestuursondersteuning	721.592	786.000	745.122
Apparaatskosten	531.278	485.000	472.913
Ledenwerving	22.622	131.000	77.944
Permanente activiteiten	106.849	75.000	171.684
Verkiezingsonderzoek	29.645	30.000	737
Congres	166.917	170.000	308.758
CDA.nl	148.588	150.000	159.070
Publicaties	2.999-	5.000	1.654
Hosting CDANet / Internet	104.304	105.000	186.611
Radio & TV	25.813	15.000	7.661
Voorlichting	5.176	8.000	5.968
Totaal Communicatie & relatiebeheer	1.138.193	1.174.000	1.393.000

STICHTING SECRETARIAAT CDA**JAARREKENING 2013****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Toelichting lasten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Aandeel PA contributies	406.686	452.000	432.937
Aandeel PA steunpunten	61.713	66.700	65.778
Aandeel PA verenigingsconsulenten	45.386	49.000	48.280
Aandeel GA contributies	440.786	468.300	468.523
Aandeel GA steunpunten	11.128	12.300	11.993
Aandeel GA verenigingsconsulenten	1.481	1.700	1.600
Aandeel GA nieuwe leden contributie	41.831	80.000	48.888
Compensatie bankkosten	25.916	36.000	-
Totaal Aandeel GA & PA	1.034.927	1.166.000	1.077.999
Apparaatskosten	267.647	243.000	323.063
Landelijk scholingsaanbod SI	64.701	74.000	73.598
Regionaal scholingsaanbod SI	49.790	70.000	44.527
Ontwikkeling opleidingsproducten SI	9.872	7.500	12.156
Partijontwikkeling	1.581	5.000	16.781
Projecten HRM	19.814	20.000	51.742
Promotieactiviteiten	1.000	2.500	3.704
Totaal Steenkampinstituut / HRM / PO	414.405	422.000	525.571
Bijdrage aan gelieerde organisaties	174.842	190.000	206.435
Kosten verkiezingscampagne Tweede Kamer	-	-	1.619.919
Kosten financiële actie	12.200	35.000	27.864
Totaal Bijdragen en dotaties	187.042	225.000	1.854.218
Kosten verkiezing lijsttrekker	22.964	-	56.509
Kosten evaluatiecommissie	-	-	5.584
Totaal Onvoorziene kosten bestuur	22.964	-	62.093
Totaal lasten	4.506.494	4.885.000	7.301.284

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2013 was 39 (2012: 43).
De gemiddelde formatie in 2013 was 29,0 fte (2012: 31,9 fte).

De genoemde aantallen zijn inclusief stagiaires en oproepkrachten. Het gemiddeld aantal werknemers exclusief stagiaires en oproepkrachten was in 2013 38 (2012: 40).

Bezoldiging bestuurders

De stichting heeft 1 bezoldigd bestuurder, en dat is de voorzitter. Zij heeft een dienstverband van 0,8 fte.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

BATEN

	werkelijk 2013	begroting 2013	werkelijk 2012
<u>Contributies</u>			
Contributie lopend jaar	3.047.280	3.252.000	3.242.444
Contributie voorgaande jaren	9.954	---	12.107
Totaal contributies	3.057.234	3.252.000	3.254.551

Er is sprake van een gemiddeld licht hogere contributie per betalend lid, maar het aantal (betalende) leden is verder afgenomen. Zie ook bijlage I en II voor een nadere specificatie.

<u>L.B.R.</u>	36.830	50.000	79.770
----------------------	---------------	---------------	---------------

De inkomsten door de Landelijke Bijdrage Regeling zijn lager dan begroot. Dit komt doordat het CDA sinds oktober 2012 niet meer in het kabinet zit, en daardoor geen LBR van bewindspersonen meer ontvangt, en minder Tweede Kamerleden heeft.

<u>Opbrengst financiële actie</u>	209.061	200.000	323.394
--	----------------	----------------	----------------

Bijdragen derden

Subsidie BZK lopend jaar	1.145.000	1.235.000	1.560.000
Afrekening BZK voorgaand jaar	39.019	---	./ 68.725
Bijdrage Prof. Steenkampfonds	35.000	30.000	30.000
Overige bijdragen derden	---	---	31.273
Totaal bijdragen derden	1.219.019	1.265.000	1.552.548

De negatieve afrekening van de BZK subsidie in 2012 betrof voornamelijk het jaar 2011. Het ministerie past de korting op de subsidies cumulatief toe, terwijl dit niet blijkt uit de wettekst. Het CDA en de PVDA hebben hiertegen bezwaar gemaakt. In deze jaarrekening is uit voorzichtigheidsbeginsel de lagere subsidie meegenomen. Ondertussen loopt er een zaak bij de rechter om hier uitspraak over te doen.

Het ministerie heeft de subsidieafrekeningen tot en met 2012 goedgekeurd. De subsidieafrekening over 2013 dient voor 1 juli 2014 in te worden gediend bij het ministerie. De afrekening dient uiterlijk voor 1 november 2014 te worden vastgesteld door het ministerie (WFPP, artikel 12, tweede lid).

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	werkelijk 2013	begroting 2013	werkelijk 2012
<u>Overige baten</u>			
Intrestopbrengst	160.451	170.000	147.484
Deelnemersbijdragen	28.422	70.000	53.995
Opbrengst lesmateriaal	5.573	1.500	427
Donaties & giften *	8.325	25.000	15.782
Fondsenwerving **	43.645	100.000	104.670
Overige baten	---	1.500	---
Totaal overige baten	246.416	368.000	322.358

* Voor een nadere specificatie van de donaties en giften verwijzen wij naar het activiteitenverslag/ financieel verslag t.b.v. het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierin wordt van de giften van € 4.500,00 of meer van natuurlijke en niet natuurlijk personen, zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 sub b van de Wet financiering politieke partijen (WFPP), de hoogte van de gift, de datum waarop de gift ontvangen is en de naam en het adres van de gever vermeld.

** In 2012 is een werkgroep aan de slag gegaan met fondsen werving. Het begrote bedrag aan fondsenwerving is wel gehaald in 2012, maar een deel ervan (€ 62.017) is echter gebruikt om de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 mede te financieren. In 2013 is doorgedaan met hard aan fondsenwerving te werken, maar helaas is de inkomstenbron nog niet vergroot, en zelfs lager geworden.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

LASTEN

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Salarissen	1.464.917	1.449.000	1.618.722
Sociale lasten / pensioenen	352.924	362.000	394.586
Ontvangen ziekengelden	51.790-	50.000-	59.461-
Vorming & Scholing	26.301	30.000	17.770
Reiskosten woon-/werkverkeer	39.765	41.000	38.826
Reiskosten zakelijk	20.490	13.000	21.122
Overige personeelskosten	30.674	47.000	24.607
Tijdelijk personeel	89.051	-	-
Kosten salarisadministratie	18.618	12.000	11.806
<i>Subtotaal Personeelskosten</i>	1.990.950	1.904.000	2.067.978
Doorber.pers.kosten sector Politiek en Bestuur	623.281-	580.000-	631.473-
Doorber.pers.kosten sector Communicatie	531.278-	485.000-	526.691-
Doorber.pers.kosten sector HRM/SI/PO	258.768-	234.000-	312.756-
Doorberekende personeelskosten	318.241-	309.000-	332.131-
Totaal Personeelskosten	259.382	296.000	264.927
Telefoon- / portokosten	44.184	16.000	29.339
Repro- / drukwerkkosten	21.419	17.000	18.692
Kantoorbenodigdheden	3.071	2.000	4.701
Accountantskosten	22.276	31.500	31.219
Documentatiekosten	186	1.500	469
Bankkosten	38.471	8.000	40.150
Overige bureaunkosten	1.237	1.000	1.481
Totaal bureaunkosten	130.844	77.000	126.051

De formatie gaat in 2013 verder omlaag, van gemiddeld 31,9 fte in 2012 naar gemiddeld 29,0 fte in 2013. Dat is mogelijk geworden doordat enkele vacatures die waren ontstaan door vertrekkend personeel, niet of deels zijn ingevuld. De taken zijn onder het overige personeel verdeeld. De kosten die onder de streep overblijven betreffen de netto personeelskosten van de sector Facilitair.

De bankkosten zijn fors hoger dan begroot. Vooral de bankkosten van de ING Bank zijn hoger dan verwacht. De overgang naar de Rabobank loopt nog door, omdat nog niet alle afdelingen over zijn. De verwachting is dat de kosten van de ING bank in 2014 beter beheersbaar zullen worden.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Loonkosten	53.231	62.000	67.711
Kosten outsourcing systeembeheer	21.217	30.000	23.847
Coördinatie systeembeheer/Navision	29.735	-	9.883
Kosten apparatuur	-	2.000	1.323
Afschrijvingskosten	6.248	8.000	5.062
Onderhoudskosten	6.517	13.000	6.523
Verzekeringskosten	1.500	1.500	1.500
Kosten benodigdheden	4.762	4.000	8.977
Kosten webapp	442	-	-
Overige kosten systeembeheer	772	500	171
Totaal kosten systeembeheer	124.424	121.000	124.997
Loonkosten	163.139	157.000	160.916
Kosten ledenadministratie	12.431	14.000	10.575
Incasso- / portokosten	30.667	50.000	33.349
Kosten ledenzorg	12.307	20.000	14.135
Repro / telefoon / frankering	5.359	2.500	2.827
Communicatie ledenzorg	-	2.500	289
Vrijwilligersverzekering	6.948	4.500	6.948
Overige kosten ledendes	1.362	1.500	981
Doorberekende kosten	36.541-	35.000-	36.204-
Totaal kosten ledendes	195.672	217.000	193.816
Kosten financieel beheer	1.815	2.000	2.334
Kosten kosten financieel beheer	1.815	2.000	2.334

De kosten systeembeheer zijn iets hoger dan begroot. Dat komt vooral door de kosten van coördinatie systeembeheer/Navision. Deze kosten zijn hoger dan normaal vanwege de webapp die in 2013 is ontwikkeld en aan de afdelingen ter beschikking is gesteld.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Huur	243.000	243.000	274.000
Energiekosten	49.028	50.000	103.409
Verzekeringskosten	9.814	10.000	8.804
Afschrijvings- / onderhoudskosten inventaris	56.080	70.000	62.087
Exploitatie stichting Huisvesting	6.000	32.000	31.000
Overige huisvestingskosten	40.819	55.000	58.836
Doorberekende huisvestingskosten	91.885-	92.000-	98.550-
Directe huisvestingskosten	312.856	368.000	439.586
Kosten onderverhuur	-	-	-
Opbrengst onderverhuur	37.568-	39.000-	36.700-
Totaal huisvestingskosten	275.288	329.000	402.886
Nagekomen kosten/baten	1.531-	-	11.746
Dotatie voorzieningen	75.000-	-	463.876
Indexatielasten pensioenen	81.553	69.000	58.668
Overrente pensioenen	10.171-	9.000-	9.792-
Onvoorzien kosten	5.095	10.000	3.772
Totaal Overige lasten	54-	70.000	528.270
Totaal Facilitaire kosten	987.371	1.112.000	1.643.281

De overige huisvestingskosten betreffen voornamelijk beveiligingskosten en schoonmaakkosten.

Onder de overige lasten is vorig jaar een dotatie aan de voorziening incurante vorderingen opgenomen in verband met de afwaardering van de lening aan de twee huisvesting stichtingen.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Politiek en Bestuursondersteuning	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Loonkosten sector Politiek en Bestuursond. Doorberekenende personeelskosten	623.281 215.986-	580.000 219.000-	631.473 253.570-
Totaal Apparaatskosten	407.295	361.000	377.903
Vergaderkosten	14.122	15.000	24.413
Reiskosten	6.887	7.500	6.752
Representatiekosten	1.269	2.500	1.913
Kosten voorzitter	114.267	125.000	116.311
Repro- / frankeerkosten	2.750	10.000	4.655
Overige bestuurskosten	37.250	5.000	12.264
Totaal Bestuurskosten	176.545	165.000	166.308
Kosten Organisatorische commissies	1.182	5.000	4.121
Totaal Organisatorische commissies	1.182	5.000	4.121
Werkgroep Grote Steden	880	3.000	2.124
CDA Kleurrijk	3.284	2.500	919
CDA Senioren	3.986	2.500	5.860
Loonkosten CDA Senioren	12.856	14.000	9.911
Basisgroep Sociale Zekerheid	3.613	2.500	3.548
Programcommissie	-	-	2.501
Strategisch Beraad	-	-	8.476
Werkgroep Organisatie	-	-	11.134
Nieuwe woorden nieuwe beelden	-	-	17.716
Overige commissies	2.148	8.500	1.340
Totaal politieke commissies	26.767	33.000	63.529

STICHTING SECRETARIAAT CDA**JAARREKENING 2013****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Cijfermatige toelichting Politiek en Bestuursondersteuning	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Ledendebatten	3.414	20.000	6.273
Themabijeenkomsten	3.716	15.000	9.761
Prof. Steenkamplezing	-	5.000	-
Overige kosten publiek debat	-	5.000	-
Totaal Publiek debat	7.130	45.000	16.034
Provinciale/gemeentelijke projecten	46.262	100.000	56.283
Totaal Projecten	46.262	100.000	56.283
Contributies	26.282	25.000	23.154
Reis- en vergaderkosten	8.139	25.000	13.261
Apparaatskosten	19.084	17.000	17.432
Schmelzerlezing	2.906	10.000	7.097
Totaal Internationaal werk	56.411	77.000	60.944
Totaal Politiek en Bestuursondersteuning	721.592	786.000	745.122

De Professor Steenkamplezing is in 2013 niet doorgegaan.

De posten ledendebatten en themabijeenkomsten zitten ver onder de begroting. Dit komt doordat er bezuinigd moest worden in 2013, door de voorziene tegenvallende inkomsten.

De projectenpot is beperkt aangesproken door afdelingen. In 2013 is via de provinciale afdelingen aandacht voor deze subsidiemogelijkheid gevraagd en is het verder gepromoot. Dit heeft nog niet geleid tot een grotere uitputting van het budget.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Communicatie & relatiebeheer	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Loonkosten sector Communicatie & relatiebeheer	531.278	485.000	526.691
Doorberekende personeelskosten	-	-	53.778-
Totaal Apparaatskosten	531.278	485.000	472.913
Kosten ledenwerving	22.563	128.500	50.690
Repro- / telefoon- / frankeerkosten	59	2.500	139
Loonkosten ledenwerving	-	-	27.115
Totaal Ledenwerving	22.622	131.000	77.944
Permanente activiteiten	43.803	50.000	57.160
Campagne bijeenkomsten	14.215	-	-
Nieuwjaarsconferentie	19.271	15.000	97.426
Campagne academie	1.261-	-	-
Jongerenmarketing	-	-	26.663
Promotiemateriaal; kosten	40.884	10.000	36.661
Promotiemateriaal; opbrengsten	10.063-	-	46.226-
Totaal Permanente activiteiten	106.849	75.000	171.684

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Communicatie & relatiebeheer	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Verkiezingsonderzoek; kosten	59.290	60.000	737
Verkiezingsonderzoek; opbrengsten	29.645-	30.000-	-
Totaal Verkiezingsonderzoek	29.645	30.000	737
Kosten Congres	184.099	188.000	349.445
Opbrengsten Congres	17.182-	18.000-	40.687-
Totaal Congres	166.917	170.000	308.758
Drukkosten	68.730	70.000	70.590
Portokosten	56.777	60.000	57.591
Redactiekosten	2.848	5.000	13.004
Abonneebeheer	25.000	25.000	25.000
Kosten foto's	9.290	8.000	10.329
Kosten regiopagina's	31.846	35.000	28.976
Overige kosten CDA.nl	353	2.000	1.298
Doorberekening regiopagina's	31.047-	35.000-	28.277-
Doorberekening derden	4.529-	5.000-	7.266-
Doorberekening advertenties	5.680-	10.000-	7.175-
Doorberekening CDAV	5.000-	5.000-	5.000-
Totaal CDA.nl	148.588	150.000	159.070

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Communicatie & relatiebeheer	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Kosten brochures	312-	5.000	2.263
Kosten service abonnementen	2.687-	-	609-
Totaal Publicaties	2.999-	5.000	1.654
Abonnementen	14.532	15.000	122.554
Hosting website	35.804	30.000	-
Support website	84.965	65.000	-
Nieuwe ontwikkeling	2.717	5.000	155.494
Overige kosten	24.353	20.000	-
Doorberekende kosten	58.067-	30.000-	91.437-
Totaal Hosting CDANet / Internet	104.304	105.000	186.611
Kosten Radio	1.399	5.000	4.515
Kosten TV	24.414	10.000	3.146
Totaal Radio / TV	25.813	15.000	7.661
Perscontacten	1.498	-	308
Overige kosten Voorlichting	3.678	8.000	5.660
Totaal Voorlichting	5.176	8.000	5.968
Totaal Communicatie & relatiebeheer	1.138.193	1.174.000	1.393.000

De negatieve kosten service abonnementen zijn het resultaat van hogere opbrengsten dan de kostprijs. Het product service abonnement is dus in 2013 meer dan kostendekkend geweest.

De kosten TV zijn hoger dan begroot, vanwege het opnemen van een spotje. Dat zit niet in het reguliere begrote bedrag opgenomen.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Steenkamp- instituut / HRM / PO	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Loonkosten Steenkampinstituut / HRM / PO	258.768	233.000	312.756
Overige apparaatskosten	8.879	10.000	10.307
Totaal Apparaatskosten	267.647	243.000	323.063
Kandidaat Raadsledencursus	11.374	-	-
Talent Academy 2013/2014	14.319	15.000	-
Talent Academy 2012/2013	14.466	12.000	21.933
Talent Academy 2011/2012	-	-	17.359
Debattoernooi	6.950	8.000	8.872
Winterschool	7.961	8.000	6.931
Gelieerde organisatie	500	500	-
E-Learning	1.028	5.000	595
Wethoudersleergang	4.442	-	17.583
Overige kosten landelijk scholingsaanbod	3.661	25.500	325
Totaal Landelijk scholingsaanbod SI	64.701	74.000	73.598

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Steenkamp- instituut / HRM / PO	2013 prognose	2013 begroting	2012 werkelijk
Consulentenbijeenkomsten	466	5.000	294
Ontwikkeling/onderzoek	-	3.000	-
Regio's	37.935	50.000	34.883
Regio's geoormerkt	-	5.000	-
Trainersdeclaraties	9.379	7.000	7.532
Overige kosten regionaal scholingsaanbod	2.010	-	1.818
Totaal Regionaal scholingsaanbod SI	49.790	70.000	44.527
Train de trainers	1.004	3.000	3.329
Ontwikkeling nieuwe opleidingen	-	500	-
Nieuw cursusmateriaal	5.325	3.000	6.383
Onderhoud cursusmateriaal	305	500	1.998
Onderhoud brochures	3.238	500	446
Totaal Ontwikkeling opleidingsproducten SI	9.872	7.500	12.156
Netwerkbijeenkomsten	26	8.000	916
Provinciaal/lokaal HRM	323	2.000	323
Coördinatie dertigers	344	2.000	696
Sportnetwerk	-	-	75
Kandidaatstelling EP-verkiezingen 2014	415	-	-
Kandidaatstelling TK-verkiezingen 2012	-	-	47.562
Brochures/handreikingen	14.062	-	-
HRM commissies	4.644	8.000	2.170
Totaal Projecten HRM	19.814	20.000	51.742

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Steenkamp- instituut / HRM / PO	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Afdelingendag	-	-	94
Afdelingennet	-	2.000	-
Pizzasessies	-	-	62
Projecten vrijwilligersmanagement	-	2.000	-
Brochures/handreikingen	448	-	5.927
Kosten herindelingsverkiezingen	-	-	2.848
Overige kosten	1.133	1.000	7.850
Totaal Partijontwikkeling	1.581	5.000	16.781
Jaarverslag SI	1.000	2.000	3.704
Overige kosten	-	500	-
Totaal Promotieactiviteiten	1.000	2.500	3.704
Totaal Steenkampinstituut / HRM / PO	414.405	422.000	525.571

STICHTING SECRETARIAAT CDA**JAARREKENING 2013****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Cijfermatige toelichting Bijdragen en dotaties	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Wetenschappelijk Instituut	50.000	50.000	50.000
CDJA	53.000	53.000	53.000
EFS	35	15.000	9.892
CDAV	28.000	28.000	28.000
Loonkosten all-in t.b.v. CDAV	43.807	44.000	65.543
Totaal Bijdragen aan gelieerde organisaties	174.842	190.000	206.435
Kosten verkiezingscampagne Tweede Kamer	-	-	1.619.919
Kosten financiële actie	12.200	35.000	27.864
Totaal Bijdragen en dotaties	187.042	225.000	1.854.218

STICHTING SECRETARIAAT CDA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina's opgenomen.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

OVERIGE GEGEVENS

	werkelijk 2013	begroting 2013	werkelijk 2012
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	250.000	250.000	630.000
Onttrekking best.reserve Verkiezingsfonds	-	-	1.486.630-
Toevoeging aan Algemene reserve	12.066	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	912.033-
Totaal resultaatbestemming	<u>262.066</u>	<u>250.000</u>	<u>1.768.663-</u>

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE I

CONTRIBUTIEVERDELING	2013	2012
<u>Ontvangen contributie</u>		
Contributie boekjaar	3.005.449	3.193.556
Contributie voorgaande jaren	9.954	12.107
Contributie nieuwe leden	41.831	48.888
	-----	-----
Totaal ontvangen contributie	3.057.234	3.254.551
	=====	=====
<u>Aandeel Provinciale afdelingen</u>		
Aandeel contributie	406.686	432.937
Aandeel steunpunten	61.713	65.778
Aandeel verenigingsconsulenten	45.386	48.280
	-----	-----
Totaal aandeel Provinciale afdelingen	513.785	546.995
	=====	=====
<u>Aandeel Gemeentelijke afdelingen</u>		
Aandeel contributie	440.786	468.523
Aandeel steunpunt	11.128	11.993
Aandeel verenigingsconsulenten	1.481	1.600
Aandeel nieuwe leden	41.831	48.888
	-----	-----
Totaal aandeel Gemeentelijke afdelingen	495.226	531.004
	=====	=====
Netto contributieopbrengst	2.048.223	2.176.552
	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE II

LEDENOVERZICHT	2013	2012
Aantal leden	57.093	60.394
Aantal betalende leden	45.718 = 80%	48.760 = 81%
Gemiddelde. contributie per betalend lid	€ 66,65	€ 66,67
Aantal nieuwe leden	1.269	2.302
Aantal afgevoerde leden	4.133	4.250

Het aantal nieuwe leden betreft de periode 1 september tot en met 31 augustus.

Het aantal afgevoerde leden betreft de periode 1 januari tot en met 31 december.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE III

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

	werkelijk 2013	begroot 2014
LASTEN		
Campagneontwikkeling	26.983	37.000
Marketing	---	2.000
Acties	---	13.000
Materialen	21.202	33.000
Organisatie	341	5.000
Onvoorzien	---	10.000
	-----	-----
TOTAAL LASTEN	48.526	100.000
	=====	=====

Dit bedrag staat geactiveerd op de balans en zal in 2014 ten laste van het verkiezingsfonds worden gebracht.

**STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
VOOR HET CDA**

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BESTUURSVERSLAG 2013

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de stichting is: Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Stichting.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel:

- a. het (doen) verrichten van wetenschappelijke arbeid ten behoeve van het CDA op basis van de grondslag van het CDA en in aansluiting aan het program van uitgangspunten;
- b. de stichting stimuleert met name de bezinning op de relatie tussen levensovertuiging en politiek handelen;
- c. zij geeft gedocumenteerde adviezen over de hoofdlijnen van het beleid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek vanuit het CDA en/of leden van het CDA in vertegenwoordigende lichamen.

Samenstelling bestuur

drs. D.J. van den Berg
mw. prof.mr.dr. S.C. van Bijsterveld
drs. Th.J.F.M. Bovens (voorzitter)
prof.dr.ir. A Bruggink
prof.dr. G.J. Buijs
mw. G. Dolsma (penningmeester)
mw. prof.dr.mr. D.M. van Gorp
drs. J.F. Huibers
mw. drs. G.R. Peetoom
mr. W.F.C. Stevens (vice-voorzitter)
drs. A. Tonca (tot 14 november 2013)

VERSLAG ACTIVITEITEN 2013

Het jaar 2013 stond voornamelijk in het teken van een tweetal zaken. Een reorganisatie van het instituut was noodzakelijk na de forse budgetkorting als gevolg van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In dit kader werd ook een vriendenactie opgestart en werden de eerste fellows benoemd. Het is goed om te constateren dat de financiële vooruitzichten voor 2014 weer als gezond bestempeld kunnen worden.

Ook werd een aanvang genomen met de uitvoering van het meerjarig werkplan *De vitale samenleving*, dat in de bestuursvergadering van 22 mei 2013 werd vastgesteld. Hierin ook de nodige aandacht voor een andere werkwijze van het WI, waardoor belangrijke

maatschappelijke thema's worden ingebed in een (denk)proces van kennisvalorisatie.

In 2013 verschenen er drie rapporten in lijn met ons meerjarige werkprogramma *De vitale samenleving*. In januari werd het WI-rapport *Geloof in de samenleving, over levensbeschouwing en zingeving in de breedste zin van het woord*, gepresenteerd. Ook in een rapport eind oktober over duurzaamheid stond het idee van de vitale samenleving centraal. In dit rapport is gekozen voor een benadering vanuit de samenleving wat ons laat zien dat er heel veel initiatieven zijn, zoals lokale energiecoöperaties of bedrijven die met duurzaamheid bezig zijn. Tot slot is het concept van de vitale samenleving uitgewerkt in een zogeheten periscoop: een korte studie die als doel heeft om de maatschappelijk onderneming een nieuwe impuls te geven. Deze is in december aan Sybrand van Haersma Buma aangeboden.

Eerder heeft de commissie-Rombouts geadviseerd dat het WI inspirerende bijeenkomsten organiseert en expertise van buiten mobiliseert. In dit verband verdienen de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Stichtingsraad vermelding. In april stond het vraagstuk van de toekomstbestendigheid van de zorg centraal. Na de inleidingen van Ab Klink en Pieter Hasekamp (Zorgverzekeraars Nederland) vond een boeiende discussie plaats met de zaal. De oktoberbijeenkomst stond in het teken van de drie decentralisatieoperaties en aan het panel namen deel Maarten Allers (RUG), Kees Jan de Vet (VNG) en Edo Haan (wethouder Gemeente Zoetermeer). Tot slot werd het meerjarige programma van het WI op 5 juni aan een kritische reflectie onderworpen door Paul Schnabel (oud-directeur van het SCP).

Ook dit jaar werden de nodige initiatieven genomen om te komen tot een brede verspreiding van de gedachtevorming binnen het WI. Sinds 2008 stuurt het WI nieuwsbrieven naar geïnteresseerden. Ook dit jaar is het aantal abonnees met enkele honderden gegroeid. Abonnees blijven hierdoor tweemaandelijks op de hoogte van de activiteiten en publicaties van het WI. Ook via diverse social media als facebook en twitter houdt het WI leden en belangstellenden op de hoogte van aankondigingen van activiteiten en van verschenen artikelen. Samenwerking met diverse geledingen binnen de partij vindt plaats onder ander in de vorm van bijeenkomsten van het Jong WI, de samenwerking met de TalentAcademie van het SteenkampInstituut en deelname van het WI aan visie- en metagroepen.

Ook in menige beleidsdiscussie mengde het WI zich met een (kranten)artikel of een andere publicatie. Dit gold voor thema's met betrekking tot de winkeltijden en loonmatiging, maar ook over in- en uitbesteding en tolerantie. Voorts was volgens velen de kwaliteit van het tijdschrift *Christen Democratische Verkenningen* in 2013 onverminderd hoog. Dank gaat uit naar de auteurs en medewerkers van het WI die dit mogelijk maakten

FINANCIËLE RESULTATEN 2013

Het afgelopen jaar is afgesloten met een voordelig saldo van € 56.431. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit voordelige saldo is gerealiseerd door de transitie die binnen het WI in 2013 is voltooid. Deze transitie was nodig in verband met het resultaat van de verkiezingen in 2012 en de doorwerking daarvan op de organisatie.

De donaties en bijdragen van de vrienden van het WI blijven achter op de begroting, hoewel deze opbrengst ten opzichte van 2012 is verdubbeld.

De bijdrage van het CES is in 2013 ook lager dan begroot was. Daar staat tegenover dat de projectkosten ook lager waren.

De personeelskosten waren in 2013 lager doordat een vacature pas enkele maanden later is ingevuld.

In 2011 heeft de stichting ook een fonds ontvangen van de opgeheven S. Lohmanstichting. Dit geld is in een bestemmingsfonds gestort in 2011. Besteding mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met het gestelde doel.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2013

BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-2013	31-12-2012
ACTIVA		
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Vooruitbetaalde posten	225	210
* Overige vorderingen en overlopende activa	78.348	126.778
	78.573	126.988
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	705.716	675.076
	784.289	802.064
Totaal activa	784.289	802.064
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	521.817	465.386
* Bestemmingsfonds S. Lohman	136.721	136.721
* Bestemmingsreserve waardeoverdrachten	35.000	35.000
	693.538	637.107
Voorzieningen		
* Voorziening transitiekosten	-	60.000
	-	60.000
Overige schulden en overlopende passiva		
* Vooruitontvangen posten	10.200	-
* Overige schulden en overlopende passiva	80.551	104.957
	90.751	104.957
Totaal passiva	784.289	802.064

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2013

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden	552.215	557.000	613.615
Overige baten	28.114	48.000	30.492
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	580.329	605.000	644.107
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire zaken	483.694	516.000	634.692
Bestuursondersteuning	2.765	9.500	11.929
Projecten	15.072	31.000	41.234
Communicatie & relatiebeheer	22.367	38.500	24.595
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	523.898	595.000	712.450
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	56.431	10.000	68.343-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	56.431	10.000	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	68.343-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal resultaatbestemming	56.431	10.000	68.343-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2013

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties – zonder – winststreven van de Raad voor de Jaarverslaglegging. De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde.
Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

STICHTING WETENSCHAPPELIJKE INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

	31-12-2013	31-12-2012
ACTIVA		
<u>Vooruitbetaalde posten € 225 (vj. € 210)</u>		
<u>Overige vorderingen en overlopende activa € 78.348 (vj. € 126.778)</u>		
Subsidie BZK	55.475	114.297
Aegon	20.901	12.481
Overige vorderingen	1.973	---
	-----	-----
Balans per 31 december	78.348	126.778
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 705.716 (vj. € 675.076)

PASSIVA

Algemene Reserve € 521.817 (vj. € 465.386)

Saldo per 1 januari	465.386	533.729
Af: negatief resultaat	---	./ 68.343
Bij: positief resultaat	56.431	---
	-----	-----
Balans per 31 december	521.817	465.386
	=====	=====

Bestemmingsfonds S. Lohman € 136.721 (ongewijzigd)

In 2011 heeft de stichting een fonds ontvangen van de opgeheven S. Lohmanstichting. Dit geld is in een bestemmingsfonds gestort in 2011. Besteding mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met het gestelde doel.

Bestemmingsreserve Waardeoverdrachten € 35.000 (ongewijzigd)

Deze bestemmingsreserve is gevormd uit een ontvangen waardeoverdracht. Bij toekomstige waardeoverdrachten waarbij de stichting dient bij te betalen aan de pensioenverzekeraar, kan de last onttrokken worden aan deze reserve. Bij positieve waardeoverdrachten kan dit worden toegevoegd aan deze reserve.

STICHTING WETENSCHAPPELIJKE INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

	31-12-2013	31-12-2012
<u>Voorziening transitiekosten</u>	€ --- (vj. € 60.000)	
Saldo per 1 januari	60.000	---
Vrijval	./ 60.000	---
Dotatie	---	60.000
	-----	-----
Balans per 31 december	---	60.000
	=====	=====

Deze voorziening is in 2012 getroffen in verband met voorziene kosten in 2013 vanwege de transitie van de stichting. In 2013 zijn de kosten gerealiseerd, en kon de voorziening benut worden.

Vooruitontvangen posten € 10.200 (vj. € ---)

Vooruitontv. t.b.v project Pensioenrapport	10.000	---
Vooruitontvangen donatie 2014	200	---
	-----	-----
Balans per 31 december	10.200	---
	=====	=====

Overige schulden en overlopende passiva € 80.551 (vj. € 104.957)

Personeelskosten	57.940	61.271
Belastingen	12.541	13.856
Pensioenen	8.216	20.950
Accountantskosten	1.815	2.249
Overige	39	6.631
	-----	-----
Balans per 31 december	80.551	104.957
	=====	=====

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2013

Bedragen x 1.000 euro	2013 werkelijk	2013 begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen derden	552	557	5-
Overige baten	28	48	20-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	580	605	25-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire zaken	484	516	32-
Bestuursondersteuning	3	10	7-
Projecten	15	31	16-
Communicatie & relatiebeheer	22	38	16-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	524	595	71-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	56	10	46
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Recapitulatie

Verschil baten ./. 25

Verschil lasten ./. 71

Positief resultaat 46

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Toelichting baten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Subsidie BZK	296.428	297.000	368.621
Bijdrage CDA	50.000	50.000	50.000
Bijdrage FWI	150.000	150.000	150.000
Bijdragen derden	55.787	60.000	44.994
Totaal Bijdragen derden	552.215	557.000	613.615
Intrest	4.902	7.500	8.336
Opbrengst brochures & rapporten	12.252	15.000	17.221
Donaties & giften / bijdrage Vrienden van WI	10.960	25.000	4.935
Overige baten	-	500	-
Totaal Overige baten	28.114	48.000	30.492
Totaal baten	580.329	605.000	644.107

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Toelichting lasten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Personeelskosten	417.834	439.500	500.262
Bureaunkosten	16.035	19.000	19.453
Huisvestingskosten	34.129	34.500	36.604
Overige kosten	15.696	23.000	78.373
Totaal Facilitaire zaken	483.694	516.000	634.692
Bestuurskosten	1.237	3.000	4.187
Commissies en conferenties	1.528	6.500	7.742
Totaal Bestuursondersteuning	2.765	9.500	11.929
Totaal projecten	15.072	31.000	41.234
CD Verkenningen	6.000	7.000	6.684
Brochures	7.295	22.000	7.565
Kosten internet	9.072	9.500	10.346
Totaal Communicatie & relatiebeheer	22.367	38.500	24.595
Totaal lasten	523.898	595.000	712.450

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2013 was 6 (2012: 7).
De gemiddelde formatie in 2013 was 4,3 fte (2012: 5,3 fte).

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Baten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Subsidie BZK lopend jaar	290.000	297.000	390.000
Afrekening subsidie voorgaand jaar	6.428	-	21.379-
Totaal Subsidie BZK	296.428	297.000	368.621
Bijdrage CDA	50.000	50.000	50.000
Bijdrage FWI	150.000	150.000	150.000
Bijdrage CDA Tweede Kamer fractie	15.000	15.000	15.000
Bijdrage Kuyperfonds	30.000	30.000	4.000
Bijdrage CDA t.b.v. Canon project	-	-	8.160
Bijdrage CES	6.692	15.000	17.834
Overige bijdragen derden	4.095	-	-
Totaal Bijdragen derden	55.787	60.000	44.994
Intrest	4.902	7.500	8.336
Opbrengst brochures & rapporten	12.252	15.000	17.221
Donaties & giften / bijdrage Vrienden van WI	10.960	25.000	4.935
Overige baten	-	500	-
Totaal Overige baten	28.114	48.000	30.492
Totaal Baten	580.329	605.000	644.107

Het ministerie heeft de subsidieafrekeningen tot en met 2012 goedgekeurd. De subsidieafrekening over 2013 dient voor 1 juli 2014 in te worden gediend bij het ministerie. De afrekening dient uiterlijk voor 1 november 2014 te worden vastgesteld door het ministerie (WFPP, artikel 12, tweede lid).

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Salarissen	297.130	315.000	370.794
Sociale lasten / pensioenen	75.719	79.000	78.408
Vorming & Scholing	4.868	5.000	3.265
Reiskosten	6.663	4.000	6.987
Kosten salarisadministratie	2.129	1.800	1.762
Kosten werving- & selectiekosten	2.351	-	2.975
Overige personeelskosten	3.594	553	1.673
Dienstverlening CDA	43.147	43.147	43.329
Doorberekende personeelskosten	17.767-	9.000-	8.931-
Totaal Personeelskosten	417.834	439.500	500.262
Telefoon- / portokosten	9.610	8.000	10.964
Repro- / drukwerkkosten	2.720	6.000	2.729
Accountantskosten	2.204	2.500	2.249
Documentatiekosten	1.213	2.000	1.972
Overige bureaunkosten	288	500	1.539
Totaal bureaunkosten	16.035	19.000	19.453
Huur	19.931	19.931	22.472
Servicekosten	14.198	14.198	14.132
Overige huisvestingskosten	-	371	-
Totaal huisvestingskosten	34.129	34.500	36.604
Nagekomen lasten/baten	-	-	50-
Indexatielasten pensioenen	16.925	22.000	21.732
Overrente pensioenen	2.309-	-	2.131-
Waardeoverdrachten pensioenen	-	-	293
Dotatie voorzieningen	-	-	60.000
Onvoorziene kosten	1.080	1.000	1.471-
Totaal Overige lasten	15.696	23.000	78.373
Totaal Facilitaire kosten	483.694	516.000	634.692

De overige personeelskosten betreffen onder andere deelname aan symposia van personeel, de kosten van afscheid van personeel, de inhuur van tijdelijke vervanging van personeel en dergelijke kosten.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Bestuursondersteuning	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Vergaderkosten	575	1.500	3.460
Reiskosten	325	1.000	156
Overige bestuurskosten	337	500	571
Totaal Bestuurskosten	1.237	3.000	4.187
Conferenties	1.204	5.000	7.671
Commissies	324	1.000	71
Overige kosten conferenties/commissies	-	500	-
Totaal kosten conferenties/commissies	1.528	6.500	7.742
Totaal Bestuursondersteuning	2.765	9.500	11.929

De conferentiekosten zijn in 2013 veel lager uitgevallen dan begroot. Er zijn minder conferenties georganiseerd, en daarbij is nadrukkelijk geprobeerd de kosten te drukken.

Cijfermatige toelichting Projecten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Directe kosten projecten	15.072	31.000	41.234
Ondersteuning projecten	-	-	-
Totaal Projecten	15.072	31.000	41.234

De kosten van projecten zijn in 2013 veel lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat vooral de medewerkers in loondienst aan projecten hebben gewerkt, en omdat er gebruik is gemaakt van fellows. Daardoor konden de directe kosten beperkt blijven.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Communicatie & Relatiebeheer	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Redactiekosten	7.089	7.000	6.292
Inkoop abonnementen t.b.v. serviceabonnees	6.993	10.710	10.767
Opbrengst serviceabonnements	8.082-	10.710-	10.375-
Totaal CD Verkenningen	6.000	7.000	6.684
Overige kosten brochures/publicaties	7.295	22.000	7.565
Totaal Brochures/publicaties	7.295	22.000	7.565
Overige kosten internet	9.072	9.500	10.346
Totaal Kosten internet	9.072	9.500	10.346
Totaal Communicatie & Relatiebeheer	22.367	38.500	24.595

De kosten van het drukken van brochures en publicaties zijn veel lager dan begroot. Er is een beperkt aantal projecten afgerond in 2013, waardoor deze post is meegevallen. Het is overigens wel vergelijkbaar met vorig jaar.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffmann N.V. is op de volgende pagina opgenomen.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

OVERIGE GEGEVENS

	werkelijk 2013	begroot 2013	werkelijk 2012
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Toevoeging aan Algemene reserve	56.431	10.000	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	68.343-
Totaal resultaatbestemming	56.431	10.000	68.343-

VERENIGING CDJA

VERENIGING CDJA

BESTUURSVERSLAG 2013

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de vereniging is: Vereniging Christen Democratisch Jongeren Appèl.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Vereniging.

Doelstelling van de vereniging

De vereniging heeft ten doel:

- a. het geven van politieke voorlichting en vorming, gericht op creatieve participatie en politieke standpuntbepaling van jongeren;
- b. het meedenken met en het kritisch begeleiden van de christendemocratie in het algemeen en van de te 's Gravenhage gevestigde vereniging het Christen Democratisch Appèl, bij verkorting aangeduid met CDA, in het bijzonder.

Samenstelling bestuur

Luc van Dijk, secretaris
Matthijs Groot, DB Communicatie & Campagne
Hans van den Heuvel, DB Politiek & Internationaal
Arjen Looijenga, penningmeester
Julius Terpstra, voorzitter
Christine Zandberg, DB Organisatie & Scholing

VERSLAG ACTIVITEITEN 2013

Het jaar 2013 was een jaar waarin een stevige maar mooie voorzitterscampagne gevoerd werd. Maar ook een jaar waarin we als CDJA zeer scherp de koers van het CDA in de gaten hebben gehouden. Na de desastreuze Tweede Kamer verkiezingsuitslag van september 2012 ging de Tweede Kamerfractie aan de slag met het uitzetten van een hernieuwd CDA verhaal. Iets waar we als CDJA waardering voor hebben maar hebben bijgestuurd waar nodig en nog steeds sturend zijn. Daarnaast heeft het CDJA zich in 2013 sterk geprofileerd op jongerenthema's zoals het tegengaan van jeugdwerkloosheid en het vragen van aandacht voor de moeilijke situatie van starters op de woningmarkt.

Inhoudelijk gezien is er ook in 2013 veel werk verzet. Zo is in 2013 het Politiek Program definitief vastgesteld, zijn er in de geschiedenis van het CDJA nog nooit zoveel resoluties door het Algemeen Bestuur aangenomen en is er een start gemaakt met de Toekomst2050 agenda. Naar buiten toe is actief de media gezocht met onze standpunten en trajecten. Dit heeft onder andere geleid tot optredens bij Nieuwsuur en Debat op 2.

Op organisatorisch gebied is de ingezette lijn van 2012 doorgezet. Er zijn slagen gemaakt en de Politieke Commissie, de Promotiecommissie maar ook de HRM-commissie zijn niet meer weg te denken uit onze vereniging. Zij hebben hun waarde dubbel en dwars bewezen. Daarnaast heeft het CDJA 175 jongeren opgeleid tot kandidaat-raadslid met het succesvolle Generatie2014 project. Vele CDJA leden waren bij dit project betrokken en het resultaat mag er zijn. Ook binnen zowel het CDA als in de landelijke pers heeft het Generatie2014 veel aandacht en waardering gekregen. Kortom een zeer succesvol project van ons als CDA-jongeren. Iets waar we met recht trots op kunnen zijn.

FINANCIËLE RESULTATEN 2013

In het jaar 2013 lag de realisatie in lijn met de begroting.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2012 is een begroting voor het jaar 2013 vastgesteld. In de eerste maanden van 2013 bleek deze begroting niet langer realistisch, waarna het Dagelijks Bestuur het initiatief heeft genomen om de begroting 2013 grondig te wijzigen. Het Algemeen Bestuur heeft deze gewijzigde begroting in maart 2013 goedgekeurd en vastgesteld.

Op het moment van vaststelling in maart 2013 had de begroting een omvang van € 182.750,- aan de batenzijde en € 186.562,- aan de lastenzijde. De realisatie van 2013 heeft een omvang aan de batenzijde van € 178.515,- en aan de lastenzijde € 170.472,-. Dit resulteert in een overschot van € 8.043,-.

Het CDJA heeft in 2013 € 4.250,-¹ minder ontvangen dan begroot. De oorzaken hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel, per inkomstensoort.

Inkomstensoort	Realisatieverschil	Oorzaak
Contributie	€ 2.000 (+)	Meer leden, minder wanbetalers
Subsidie BZK 2013	€ 4.000 (-)	Lager uitgevallen dan begroot
Subsidie BZK voorgaand jaar	€ 2.750 (+)	Nabetaling, te weinig uitbetaald
CDA	€ 3.000 (-)	Communicatiefout CDA/CDJA
Overige baten	€ 2.000 (-)	Laag deelnemersaantal najaarscongres, lage webshopomzet en tegenvallende overige baten.
Totaal	€ 4.250 (-)	

Het CDJA heeft in 2013 € 16.000,- minder uitgegeven dan begroot. De oorzaken hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel, per kostensoort.

¹ Bedragen afgerond op € 250,-

Kostensoort	Realisatieverschil	Oorzaak
Facilitaire kosten	€ 4.500 (+)	Versoberde bedrijfsvoering
Bestuurskosten	€ 500 (-)	Hogere reiskosten (goedgekeurd door AB)
Bijdragen afdelingen	€ 3.500 (+)	Niet-aangevraagde projectsubsidie
Landelijke activiteiten	€ 7.750 (+)	Voordelige accommodatie-overeenkomsten, samenvoegen activiteiten.
Interruptie	€ 750 (+)	Lagere drukkosten, hogere portokosten
Totaal	€ 16.000 (+)	

Met de jaarrekening van 2012 vers in het geheugen gegrift heeft het Dagelijks Bestuur in 2013 getracht extra op de inkomsten & uitgaven van de vereniging te letten. Om deze goed onder controle te houden heeft het bestuur onder andere richtlijnen met betrekking tot campagne- en exceptionele uitgaven ontwikkeld en ingevoerd. Daarnaast is het declaratiereglement versoberd. Al deze maatregelen hebben de financiën van het CDJA toekomstbestendiger gemaakt. Het Dagelijks Bestuur is trots op het bereikte resultaat.

Van het positieve resultaat zal € 4.000,- vloeien naar het Afdelingsfonds; het overige bedrag zal worden opgenomen in de Algemene Reserve.

Arjen Looijenga
Penningmeester

Julius Terpstra
Voorzitter

Luc van Dijk
Secretaris

Matthijs Groot
DB Communicatie & Campagne

Hans van den Heuvel
DB Politiek & Internationaal

Christine Zandberg
DB Organisatie & Scholing

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2013

**BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2013	31-12-2012
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Computer-/communicatieapparatuur	1.449	2.887
	1.449	2.887
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Vooruitbetaalde posten	122	167
* Overige vorderingen en overlopende activa	13.336	45.353
	13.458	45.520
Rekening courant St. Secretariaat CDA	183.919	152.513
	183.919	152.513
Totaal activa	198.826	200.920
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	192.235	188.192
* Afdelingenfonds	4.000	-
	196.235	188.192
Overige schulden en overlopende passiva		
* Vooruitontvangen posten	306	196
* Overige schulden en overlopende passiva	2.285	12.532
	2.591	12.728
Totaal passiva	198.826	200.920

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2013

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	10.450	8.500	10.729
Bijdragen derden	148.988	153.250	173.213
Overige baten	19.077	21.000	26.997
Totaal baten	<u>178.515</u>	<u>182.750</u>	<u>210.939</u>
LASTEN			
Facilitaire kosten	52.367	57.162	73.914
Bestuurskosten	16.310	15.700	23.966
Kosten activiteiten	101.795	113.700	157.001
Totaal lasten	<u>170.472</u>	<u>186.562</u>	<u>254.881</u>
Saldo van baten en lasten	<u>8.043</u>	<u>3.812-</u>	<u>43.942-</u>
(Voorstel) Resultaatbestemming			
Dotatie aan Best.res. Afdelingenfonds	4.000	-	-
Toevoeging aan Algemene reserve	4.043	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	3.812-	33.149-
Vrijval Provinsiefonds	-	-	10.793-
Totaal resultaatbestemming	<u>8.043</u>	<u>3.812-</u>	<u>43.942-</u>

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2013

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar.

De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarrekening over het voorgaande jaar.

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisatie – zonder – winststreven van de Raad voor de Jaarverslaglegging. De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde tenzij anders vermeld.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten.

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar, waarop die betrekking hebben.

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2013****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013****ACTIVA****Materiële vaste activa € 1.449 (vj.€ 2.887)**

	Aanschaf waarde	afschrijving t/m 2012	afschrijving 2013	boekwaarde 31.12.2013
Computer-/communicatieapp.	3.502	615	976	1.911
Desinvesteringen	./. 574	./. 112	---	./. 462
Balans per 31 december	2.928	503	976	1.449
	=====	=====	=====	=====

In 2012 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om communicatieapparatuur aan te schaffen voor de Dagelijks Bestuursleden. De DB leden die in 2013 uit het bestuur zijn afgetreden, hebben deels hun apparatuur overgenomen van het CDJA, na betaling van (een deel van) de boekwaarde en deels is de apparatuur overgegaan naar de opvolger.

De verschillen met de boekwaarde zijn als kosten genomen voor het CDJA in 2013 en als inhaalafschrijving geboekt onder de post Afschrijvingskosten. De overgenomen apparatuur is tenslotte als desinvestering verwerkt.

31-12-2013**31-12-2012****Vooruitbetaalde posten € 122 (vj. € 167)**

Vooruitbetaalde verzekeringspremie	122	167
Balans per 31 december	122	167
	=====	=====

Te vorderen posten € 13.336 (vj. € 45.353)

Kasgeld	---	28
Te vorderen subsidie BZK	13.188	44.734
Overige te vorderen posten	148	591
Balans per 31 december	13.336	45.353
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 183.919 (vj. € 152.513)

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

PASSIVA

Algemene Reserve € 192.235 (vj. € 188.192)

Saldo per 1 januari	188.192	221.341
Bij: positief resultaat uit resultaatbestemming	4.043	---
Af: negatief resultaat uit resultaatbestemming	---	./ 33.149
	-----	-----
Balans per 31 december	192.235	188.192
	=====	=====

Afdelingenfonds € 4.000 (vj. € ---)

Saldo per 1 januari	---	---
Bij: positief resultaat uit resultaatbestemming	4.000	---
	-----	-----
Balans per 31 december	4.000	---
	=====	=====

Vooruitontvangen posten € 306 (vj. € 196)

Vooruitontvangen contributies	306	196
	-----	-----
Balans per 31 december	306	196
	=====	=====

Te betalen posten € 2.285 (vj. € 12.532)

Accountantskosten	2.178	3.037
Crediteuren	---	8.543
Personeelskosten	---	692
Belastingen	---	260
Overigen	107	---
	-----	-----
Balans per 31 december	2.285	12.532
	=====	=====

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2013****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013****REALISATIE VERSUS BEGROTING 2013**

Bedragen x 1.000 euro	2013 werkelijk	2013 begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	10	8	2
Bijdragen derden	149	153	4-
Overige baten	19	21	2-
Totaal baten	178	182	4-
LASTEN			
Facilitaire zaken	52	57	5-
Bestuursondersteuning	16	15	1
Communicatie & relatiebeheer	102	114	12-
Totaal lasten	170	186	16-
Saldo van baten en lasten	8	4-	12

Recapitulatie

Verschil baten ./. 4
Verschil lasten ./. 16

Positief resultaat 12

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Toelichting baten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Bijdragen leden	10.450	8.500	10.729
Bijdragen derden	148.988	153.250	173.213
Overige baten	19.077	21.000	26.997
Totaal baten	178.515	182.750	210.939

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2013****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Toelichting lasten	2013	2013	2012
	werkelijk	begroting	werkelijk
Personeelskosten	21.278	22.074	27.596
Bureaunkosten	12.042	15.979	26.637
Huisvestingskosten	18.243	18.014	19.484
Overige lasten	804	1.095	197
Totaal Facilitaire kosten	52.367	57.162	73.914
Bestuurskosten	16.310	15.700	23.966
Totaal Bestuurskosten	16.310	15.700	23.966
Bijdragen aan afdelingen	9.092	12.500	13.306
Landelijke activiteiten	78.059	85.800	124.230
Interruptie	14.644	15.400	19.465
Kosten internet	-	-	-
Totaal Kosten activiteiten	101.795	113.700	157.001
Totaal lasten	170.472	186.562	254.881

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2013 was 1 (2012: 1).
De gemiddelde formatie in 2013 was 0,20 fte (2012: 0,45 fte).

Met ingang van 1 juli 2013 heeft de Vereniging CDJA geen personeel meer in dienst.

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2013****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Cijfermatige toelichting Baten	2013	2013	2012
	werkelijk	begroting	werkelijk
Contributies	10.450	8.500	10.729
Totaal Bijdragen leden	10.450	8.500	10.729
Subsidie BZK	78.000	82.000	112.000
Afrek. Subsidie BZK voorgaand jaar	2.738	-	5.787-
Bijdrage CDA	42.000	42.000	42.000
Extra bijdrage CDA inz.compensatie contr.	11.000	14.000	11.000
Overige bijdragen derden	15.250	15.250	14.000
Totaal Bijdragen derden	148.988	153.250	173.213
Intrest	1.322	1.500	2.382
Deelnemersbijdragen	15.668	16.000	20.204
Webshopverkopen	26	500	477
Overige baten	2.061	3.000	3.934
Totaal Overige baten	19.077	21.000	26.997
Totaal Baten	178.515	182.750	210.939

Het CDJA heeft in 2013 meer leden gehad, dan waar in de begroting rekening mee is gehouden, wat tot hogere contributie-inkomsten heeft geleid.

In 2013 heeft het CDJA een nabetaling van € 2.738 gekregen over te weinig uitgekeerde subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende het jaar 2012. Dat komt doordat de post in de jaarrekening 2012 bewust aan de veilige kant is geschat en is opgenomen.

De overige bijdragen van derden betreft een ontvangen bedrag vanuit het BCDJA conform begroting.

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Salarissen	4.236	5.250	9.764
Sociale lasten / pensioenen	933	750	1.402
Overige personeelskosten	535	500	881
Dienstverlening CDA	15.574	15.574	15.549
Totaal Personeelskosten	21.278	22.074	27.596
Telefoon- / porto- / bankkosten	2.190	3.000	7.562
Repro- / drukwerkkosten	767	4.000	7.829
Accountantskosten	2.959	2.900	3.037
Kosten apparatuur	744	-	-
Afschrijving inventaris	1.186	1.800	615
Kosten ledenadministratie	3.828	3.779	3.779
Overige bureaunkosten	368	500	3.815
Totaal bureaunkosten	12.042	15.979	26.637
Huur	10.403	10.403	11.730
Servicekosten	7.411	7.411	7.377
Verzekeringen	429	200	377
Totaal huisvestingskosten	18.243	18.014	19.484
Nagekomen lasten/baten	48	-	105
Onvoorziene kosten	756	1.095	92
Totaal Overige lasten	804	1.095	197
Totaal Facilitaire kosten	52.367	57.162	73.914

Cijfermatige toelichting Bestuurskosten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Vergoedingen	7.200	7.200	9.110
Reiskosten	7.233	6.500	8.832
Overige bestuurskosten	1.877	2.000	6.024
Totaal Bestuurskosten	16.310	15.700	23.966

Ondanks dat de reiskosten sterk zijn teruggebracht ten opzichte van 2012, is de post toch nog overschreden ten opzichte van de begroting.

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2013****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Cijfermatige toelichting Kosten activiteiten	2013	2013	2012
	werkelijk	begroting	werkelijk
Vaste afdracht aan afdelingen	4.061	4.000	8.843
Regionale projectsubsidie	4.747	7.500	4.463
Overige kosten Regionale activiteiten	284	1.000	-
Totaal Bijdragen aan afdelingen	9.092	12.500	13.306
Politieke werkgroepen	3.883	4.750	3.335
Organisatiecommissie	3.294	3.500	3.076
Landelijke activiteiten	9.505	10.350	3.392
Studiereis	2.907	6.000	6.151
Internationaal werk	8.076	5.200	6.815
Vorming	1.419	1.500	607
Training & Scholing	-	1.500	-
Ledenwerving	5.850	6.500	8.715
Online (communicatie / website)	2.530	2.500	8.108
Congressen	25.083	28.000	34.890
Landelijke politieke activiteiten	-	-	13.697
Introductieweekenden	-	-	1.840
Sociaal Actie Programma	-	-	1.655
Jong Leiderschap Programma	-	-	2.385
Jubileum CDJA / Campagne	14.834	15.250	16.518
Grondslagenboekje	-	-	12.274
Overige kosten activiteiten	678	750	772
Totaal Landelijke activiteiten	78.059	85.800	124.230

Het budget voor Internationaal Werk laat een overschrijding zien. Echter is van die totale uitgave een substantieel bedrag gefinancierd door deelnemers of derden. Netto zijn de uitgaven van Internationaal Werk in lijn van de begroting gebleven.

De Training & Scholingsactiviteiten zijn gecombineerd met andere landelijke activiteiten. De kosten zijn daardoor op andere begrotingsposten terechtgekomen.

Er is in 2013 in plaats van twee studiereizen maar één studiereis georganiseerd. Er zijn daardoor minder kosten gemaakt.

Met ingang van 2013 zijn een aantal begrotingsposten samengevoegd. Landelijke politieke activiteiten en Sociaal Actie Programma zijn ondergebracht bij Landelijke Activiteiten; het Introductieweekend bij de Organisatiecommissie; Jong Leiderschap Programma bij Training & Scholing. De vergelijkende cijfers zijn hier op aangepast.

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2012

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

Cijfermatige toelichting Kosten activiteiten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Drukkosten	10.218	11.500	14.532
Portokosten	2.476	2.000	2.726
Overige kosten	3.500	3.500	4.282
Opbrengst abonnementen	1.550-	1.600-	2.075-
Totaal Interruptie	14.644	15.400	19.465
Totaal Kosten activiteiten	101.795	113.700	157.001

VERENIGING CDJA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina opgenomen.

VERENIGING CDJA**OVERIGE GEGEVENS****(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING**

	werkelijk 2013	begroot 2013	werkelijk 2012
Dotatie aan Best.res. Afdelingenfonds	4.000	-	-
Toevoeging aan Algemene reserve	4.043	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	3.812-	33.149-
Vrijval Provinsiefonds	-	-	10.793-
Totaal resultaatbestemming	<u>8.043</u>	<u>3.812-</u>	<u>43.942-</u>

CDAV

CDAV

BESTUURSVERSLAG 2013

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de vereniging is: CDA-Vrouwenberaad.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Vereniging.

Doelstelling van de vereniging

Het CDAV wil politieke bewustwording van vrouwen vergroten en stimuleert hen actief deel te nemen aan politiek en maatschappij. Het CDAV organiseert activiteiten om dit doel te realiseren en werkt aan opvattingen en ideeën op het gebied van emancipatie, die passen bij het christendemocratisch gedachtegoed en die van belang zijn voor vrouwen binnen en buiten het CDA. Het CDAV heeft ruim 4000 leden, kent een landelijk bestuur en provinciale en lokale afdelingen. Het CDAV werkt volgens een netwerkstructuur, dicht bij haar leden en met behoud van vrijheid en verantwoordelijkheden voor afdelingen.

Het CDAV streeft naar een verwezenlijking van haar missie door:

- Het leveren van een inbreng in het politieke beleid op basis van het politieke program van het CDA.
- Het bevorderen van politieke bewustwording bij vrouwen.
- Het bevorderen van de integratie en participatie van vrouwen in het CDA.

Meer concreet werkt het CDAV aan:

- Het ontwikkelen van ideeën en opvattingen rondom emancipatie en gezinsbeleid
 - Het stimuleren, ontwikkelen en organiseren van scholing- en emancipatieactiviteiten op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.
 - Het vervullen van een vertegenwoordigende en adviserende rol in de daarvoor in aanmerking komende nationale en internationale vrouwenorganisaties.
 - Het voordragen van vrouwen voor functies binnen en buiten het CDA en in politieke vertegenwoordigingen.
 - Het adviseren van het CDA-bestuur op het gebied van emancipatie.

Samenstelling bestuur

Het CDAV bestuur bestaat uit 8 personen. Het bestuur komt vijf maal per jaar bij elkaar om te vergaderen. De bestuurlijke samenstelling per 31 december 2013 is als volgt:



Josine Westerbeek-Huitink
CDAV Voorzitter



Elma Petter
CDAV Vice-voorzitter



Petra Groeneweg
CDAV Penningmeester



Monique Vogelaar
CDAV Internationaal



Mirjam Maasdam
CDAV Bestuurslid



Hennie Nillesen
CDAV Bestuurslid



Geeske Telgen
CDAV Bestuurslid



Margriet van de Vooren
CDAV Bestuurslid

VERSLAG ACTIVITEITEN 2013

12 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst over solidariteit tussen generaties. Met Ruben Mink van het CDJA en Esther de Lange, CDA Europarlementslid.

Maart: Een CDAV delegatie bestaande uit vrouwen van CDAV Internationaal, CDAV bestuur en provinciale CDAV bestuurders nemen deel aan het EVP Vrouwen Colloque in Brussel

23 maart: Startdag Gemeenteraadsverkiezingen waarop het CDAV, CDA Kleurrijk en het CDJA een interactieve workshop geven over diversiteit op de kandidatenlijst.

23 maart: Werkgroep solidariteit tussen generaties organiseert over het deelterrein Milieu & duurzaamheid 2 workshops in de Brabanthallen in Den Bosch. De eerste workshop van Ton Duffues van ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) stond in het teken van duurzaam ondernemen en voeding. In de tweede workshop heeft wethouder Annemieke van de Ven (Gemeente Veghel) meer inzicht gegeven in het thema "Milieu dichtbij huis.

6 april: Werkgroep solidariteit tussen generaties organiseert over het deelterrein Gezondheid een bijeenkomst in Haarlem. De ochtend startte met een inleiding van Meino Schraal, Statenlid in Noord Holland en daarna volgde een inleiding van wethouder Petra Groeneweg (Gemeente Leerdam) over de zorg en welzijnstaken van een gemeente.

24 april: CDAV Internationaal organiseert een bijeenkomst over 'Vrouwen en de Arabische Lente' met als gastspreker Petra Stienen

15 mei: Kennismaking tussen vrouwelijke Eerste en Tweede Kamerleden van het CDA enerzijds en CDAV bestuur en NPV anderzijds

23 mei: Werkgroep solidariteit tussen generaties bezoekt in het kader van het deelterrein Werk & inkomen de "beste Sociale Dienst van Nederland 2012" in Gorinchem. Vervolgens is onder leiding van wethouder Dorenda Gerts (Gemeente Waddinxveen) gesproken over de mogelijkheden om de arbeidsparticipatie te beïnvloeden.

25 mei: Werkgroep solidariteit tussen generaties organiseert over het deelterrein Wonen een bijeenkomst geweest in Etten-Leur. Wethouder Trudy Veninga (Gemeente Nieuwkoop) deelde haar inzichten over de mogelijkheden die zij ziet om de doorstroming te bevorderen. Susanne de Groot vertelde over een succesvol project van bouwen in eigen beheer door jongeren en ouderen in Asten. Peter de Lange van het Kenniscentrum Wonen en Zorg gaf inzicht in wat er allemaal bij komt kijken als mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Europarlementariër Ria Oomen sprak over pensioenen.

25 mei: Werkgroep solidariteit tussen generaties organiseert over het deelterrein Onderwijs in Nieuwegein over integrale kindcentra en brede scholen. Een tweede onderwerp was om als gemeente niet alles zelf te willen oplossen, maar daarbij kaders te stellen en de keuzes over te laten aan professionals en vooral ook ouders. Als derde kwam op tafel een binnen het CDA misschien wel een gevoelige discussie: wat zijn de grenzen van de vrijheid van onderwijs?

12 juni: CDAV ledendag met ALV en behandeling jaarthema solidariteit tussen generaties. Benoeming nieuwe voorzitter. Behandeling van de het thema aan de hand van presentaties van verschillende deskundigen over de vijf thema's.

Juli: Deelname van een delegatie van CDAV Internationaal aan de EVP Vrouwen Summer Academy in Rome over 'Women in entrepreneurship'

8 november: Heidag CDAV bestuur. Vaststelling doelen en plannen voor de komende vier jaar.

27 november: Bijeenkomst Mantelzorg over de betekenis van de veranderingen die het Kabinet doorvoert op gebied van zorg en mantelzorg, met onder meer Mona Keijzer.

FINANCIËLE RESULTATEN 2013

We sluiten het jaar 2013 af met een positief saldo van € 9.294.

De verschillen ten opzichte van de begroting kennen verschillende oorzaken:

- Onze leden hebben in 2013 ongeveer € 6.600 overgemaakt. Dat is € 900 minder dan begroot, maar ongeveer € 4.200 meer dan in 2012. In 2012 is het verzoek om een financiële bijdrage te geven pas eind november per email verstuurd. Het besparen van druk- en verzendkosten leverde echter zo'n forse verlaging van de opbrengst op, dat in 2013 het verzoek weer per post is verstuurd in combinatie met de uitnodiging voor de ledendag en de voordracht voor de nieuwe voorzitter. Dit kostte echter wel € 2.100.
- Bij de overige baten is een nadeel te zien ter hoogte van ongeveer € 750. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen deelnemersbijdragen waren voor een bijeenkomst HRM, terwijl die wel begroot waren, maar de bijeenkomst is ook niet doorgegaan.
- Het voordeel van € 750 op de facilitaire kosten bestaat voor het grootste deel uit de lagere kosten voor de accountantscontrole.
- Er zijn lagere bestuurskosten, doordat er minder reis- en vergaderkosten zijn gemaakt, € 3.400 voordeel.
- Er is in 2013 een nieuwe folder gemaakt, er zijn spiegeltjes aangeschaft en er is een boekje gemaakt in het kader van het jaarthema "solidariteit tussen de generaties". Er is € 300 meer uitgegeven dan begroot. In 2012 is er echter niets aan uitgegeven.
- Er zijn geen kosten gemaakt voor HRM, daarom een voordeel van € 3.000.
- De EVP heeft voor € 1.500 bijgedragen aan de kosten van de nieuwjaarsreceptie. Voor het CDAV betekent dat een voordeel van € 550.
- De kosten van de Ledendag zijn € 400 hoger dan begroot.
- Alle kosten voor de bijeenkomsten in het kader van het jaarthema "solidariteit tussen de generaties" zijn geboekt bij NPV, omdat ze in samenwerking met de provincies zijn georganiseerd. Er is € 500 minder uitgegeven dan begroot.
- Er zijn geen overige activiteiten geweest, zodoende is er € 3.500 voordeel.

CDAV**JAARREKENING 2013****BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-13	31-12-12
ACTIVA		
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	39.848	31.062
Totaal activa	39.848	31.062
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	33.958	24.664
* Bestemmingsreserve Buitenland	3.712	3.712
	37.670	28.376
Overige schulden en overlopende passiva		
* Te betalen posten	2.178	2.686
	2.178	2.686
Totaal passiva	39.848	31.062

CDAV**JAARREKENING 2013****STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	6.597	7.500	2.404
Bijdragen derden	28.000	28.000	28.000
Overige baten	253	1.000	295
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	34.850	36.500	30.699
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	5.592	6.350	4.357
Bestuurskosten	5.591	9.000	6.132
Regiegroep Buitenland	1.076	1.000	786
Regiegroep Communicatie	7.315	7.000	5.000
HRM	-	3.000	-
Activiteiten	5.982	10.150	4.879
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	25.556	36.500	21.154
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	9.294	-	9.545
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	9.294	-	9.545
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal resultaatbestemming	9.294	-	9.545
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

CDAV

JAARREKENING 2013

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarrekening over het voorgaande jaar.

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties – zonder – winststreven van de Raad voor de Jaarverslaglegging. De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Bestemmingsreserve buitenland

Deze reserve is gevormd ten behoeve van specifieke kosten regiegroep buitenland.

De toevoegingen en onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve lopen via de resultaatbestemming.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten.

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

CDAV

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 39.848 (vj. € 31.062)

PASSIVA

	31-12-2013	31-12-2012
<u>Algemene Reserve € 33.958 (vj. € 24.664)</u>		
Saldo per 1 januari	24.664	15.119
Bij: toevoeging via resultaatbestemming	9.294	9.545
	-----	-----
Balans per 31 december	33.958	24.664
	=====	=====

Bestemmingsreserve buitenland € 3.712 (ongewijzigd)

Deze reserve is gevormd ten behoeve van specifieke kosten van de regiegroep buitenland. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve lopen via de resultaatbestemming.

Te betalen posten € 2.178 (vj. € 2.686)

Accountantskosten	2.178	2.686
	-----	-----
Balans per 31 december	2.178	2.686
	=====	=====

CDAV**JAARREKENING 2013****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013****REALISATIE 2013 VERSUS BEGROTING 2013**

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroot	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	6.597	7.500	903-
Bijdragen derden	28.000	28.000	-
Overige baten	253	1.000	747-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	34.850	36.500	1.650-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	5.592	6.350	758-
Bestuurskosten	5.591	9.000	3.409-
Regiegroep Buitenland	1.076	1.000	76
Regiegroep Communicatie	7.315	7.000	315
HRM	-	3.000	3.000-
Activiteiten	5.982	10.150	4.168-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	25.556	36.500	10.944-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Saldo van baten en lasten	9.294	-	9.294
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Recapitulatie

Baten ./. 1.650
Lasten ./. 10.944

Positief resultaat 9.294

CDAV

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	werkelijk 2013	begroot 2013	werkelijk 2012
<u>Bijdragen leden</u>	6.597 =====	7.500 =====	2.404 =====
<u>Bijdragen derden</u>	28.000 =====	28.000 =====	28.000 =====
<u>Overige baten</u>	253 =====	1.000 =====	295 =====

CDAV

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Toelichting lasten	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
Personeelskosten	-	-	465
Bureaunkosten	3.469	4.350	3.892
Overige kosten	2.123	2.000	-
Totaal Facilitaire kosten	5.592	6.350	4.357
Totaal Bestuurskosten	5.591	9.000	6.132
Totaal CDAV Internationaal	1.076	1.000	786
Vrouw & Politiek	5.000	5.000	5.000
Brochures / flyers e.d.	2.315	1.000	-
Overige kosten	-	1.000	-
Totaal Regiegroep Communicatie	7.315	7.000	5.000
Bijeenkomsten	-	2.000	-
Overige kosten	-	1.000	-
Totaal HRM	-	3.000	-
Nieuwjaarsreceptie	947	1.500	-
Ledendag	1.892	1.500	1.216
NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen)	3.008	3.500	277
Externe vertegenwoordigingen	135	150	135
Overige activiteiten	-	3.500	3.251
Totaal Activiteiten	5.982	10.150	4.879
Totaal lasten	25.556	36.500	21.154

CDAV

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	werkelijk 2013	begroot 2013	werkelijk 2012
<u>Bijdragen leden</u>			
Opbrengst financiële actie	6.597	7.500	2.404
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen leden	6.597	7.500	2.404
	=====	=====	=====
 <u>Bijdragen derden</u>			
Bijdrage CDA	28.000	28.000	28.000
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen derden	28.000	28.000	28.000
	=====	=====	=====
 <u>Overige baten</u>			
Intrest	253	250	295
Deelnemersbijdragen	---	750	---
	-----	-----	-----
Overige baten	253	1.000	295
	=====	=====	=====

CDAV**JAARREKENING 2013****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
Salarissen	18.388	38.700	69.930
Overige personeelskosten	-	-	680
Bijdrage van CDA	18.388-	38.700-	46.220-
Doorberekende personeelskosten	-	-	23.925-
Totaal Personeelskosten	-	-	465
Telefoon- / portokosten	1.045	750	1.028
Repro- / drukwerkkosten	-	300	75
Accountantskosten	2.178	2.700	2.686
Overige bureaunkosten	246	600	103
Totaal bureaunkosten	3.469	4.350	3.892
Totaal kosten financiële actie	2.123	2.000	-
Totaal Overige kosten	2.123	2.000	-
Totaal Facilitaire kosten	5.592	6.350	4.357

De personeelskosten komen ten laste van de Stichting Secretariaat CDA. Dat geldt ook voor de bijkomende bureau- en huisvestingskosten.

CDAV**JAARREKENING 2013****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Cijfermatige toelichting Bestuurskosten	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
Vergaderkosten	2.706	3.500	1.520
Reiskosten	1.658	3.000	2.057
Representatiekosten	398	1.500	1.774
Overige kosten Dagelijks Bestuur	829	1.000	781
Totaal Bestuurskosten	5.591	9.000	6.132

Cijfermatige toelichting Activiteiten	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
Totaal kosten Nieuwjaarsreceptie	947	1.500	-
Vergaderkosten	1.892	500	1.216
Reiskosten	-	250	-
Frankeerkosten	-	750	-
Totaal Ledendag	1.892	1.500	1.216
Totaal NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen)	3.008	3.500	277
Totaal Externe vertegenwoordigingen	135	150	135
Totaal Overige activiteiten	-	3.500	3.251
Totaal Activiteiten	5.982	10.150	4.879

De kosten van de nieuwjaarsreceptie waren € 2.447, maar dankzij een bijdrage van de EVP van € 1.500 konden de kosten binnen het budget blijven.

De kosten van de Ledendag zijn bijna € 400 hoger dan begroot. Daarentegen zijn er voor de post Overige activiteiten geen kosten gemaakt.

CDAV

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina opgenomen.

CDAV**OVERIGE GEGEVENS**

	werkelijk 2013	begroting 2013	werkelijk 2012
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Toevoeging aan Algemene reserve	9.294	-	9.545
Totaal resultaatbestemming	9.294	-	9.545



CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2013

Bestuursverslag 2013

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de vereniging is: CDA-Bestuurdersvereniging.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Vereniging.

Doelstelling van de vereniging

De vereniging heeft ten doel de toepassing te bevorderen van de christendemocratische beginselen bij het besturen van gemeenten, provincies en andere lokale en regionale publiekrechtelijke lichamen.

Samenstelling bestuur

- drs. A. Th. B. Bijleveld-Schouten (Ank), Commissaris van de Koning in Overijssel (voorzitter);
- drs. A. Ederveen (Anton), burgemeester in Valkenswaard (vice-voorzitter);
- mr. T. van Amerongen-Huizenga (Nynke), raadslid in Utrechtse Heuvelrug (secretaris);
- S. J. Veerman (Sjoerd), wethouder in Alblisserdam (penningmeester);
- J. F. A. Alberts (Frits), wethouder in Borger-Odoorn;
- H. M. J. M. van Beers (Henk), burgemeester in Roermond;
- H. M. Ostendorp (Hans-Martijn), burgemeester in Bunnik;
- C. van Beveren (Kees), gedeputeerde in Zeeland;
- T. J. Romeyn (Hans), burgemeester in Heiloo;
- F.H. (Koos) Wiersma, burgemeester in De Marne;
- J. H. Vennevertloo (Johan), oud-wethouder in Berkelland;
- A. G.J. Strien (Ton), burgemeester in Olst-Wijhe;
- mr. J.W. Kempenaar-van Ittersum (Jenny), raadslid in Dronten;
- mr. W. van den Berg, (Wil), burgemeester in Ferwerderadeel;
- Limburg: vacature (invulling wordt voorzien begin 2014 door mr.R.J.H. (Raymond) Vlecken, burgemeester van Landgraaf)

VERSLAG ACTIVITEITEN 2013

Het bestuur en het bureau ondersteunen de leden. De inhoudelijke ondersteuning gebeurt via *Bestuursforum*, de website en andere uitgaven. Dit jaar werden in samenwerking met de Tweede Kamerfractie vele factsheets over de decentralisatie-onderwerpen jeugdzorg en bezuinigingen WMO/AWBZ naar de BSV-leden gemaild. Onze netwerkfunctie onderhouden we onder meer via de BSV-bijeenkomsten en klankbordgroepen en de belangenbehartiging verloopt via contacten met allerlei organisaties en personen.

Op 13 november vonden er herindelingsverkiezingen plaats in de fusiegemeenten Alphen aan den Rijn, Leeuwarden, Heerenveen en De Friese Meren. Op 23 november werd de uitslag bekendgemaakt van de herindelingsverkiezingen van Waterschap Vechtstromen. In alle vijf de gevallen heeft het CDA goede resultaten bereikt.

Naar onze mening hebben we de meerwaarde van de CDA-bestuurdersvereniging voor al onze leden ook dit verslagjaar weer bewezen.

Met spanning kijken we uit naar de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, omdat deze van invloed zullen zijn op het aantal leden van de Bestuursvereniging en daarmee op de toekomst van de vereniging

FINANCIËLE RESULTATEN 2013

Hart voor lokale belangen

Sinds dit decennium wordt er terughoudend begroot en is de formatie aangepast aan de nieuwe werkelijkheid dat het aantal bestuurders van CDA huize minder wordt. Hierdoor hebben we in de afgelopen jaren ons kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. De jaarrekening 2013 sluit dan ook met een overschot van ruim € 22.000. Het overschot wordt gedeeltelijk veroorzaakt door iets meer inkomsten dan verwacht. Helaas moet worden vastgesteld dat een deel van onze bestuurders niet solidair bijdraagt aan onze vereniging. Als iedereen betaalt, dan kunnen we rondkomen. Door minder uitgaven te doen, vooral op het punt van bestuursondersteuning, houden we nog steeds geld over.

In de afgelopen jaren is er consequent beleid gevoerd dat de tering naar de nering gezet moet worden en dat er minder geld uitgegeven moet worden dan er binnenkomt. Op z'n hoogst kunnen beide bedragen in evenwicht zijn. De wil om iets te reserveren voor moeilijker tijden is groot. Het aanhouden van een ruime reserve is een verstandige keuze om fluctuaties ten gevolge van verkiezingsuitslagen op te kunnen vangen, en het betekent dat we de contributie voor het vijfde jaar op rij ongewijzigd kunnen houden. Bij de lokale verkiezingen is onze partij de grootste landelijke partij voor lokale belangen gebleven. Het voorspelde dramatische verlies bleef gelukkig uit.

Personele ondersteuning

De ondersteuning vanuit het landelijk bureau aan de leden wordt gedaan door drie medewerkers en natuurlijk door vrijwilligers (bestuursleden). Tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober 2013 is besloten om de organisatiestructuur nog lichter te maken, zodat we ook in de toekomst met deze krappe bezetting een rol van betekenis kunnen spelen. De netwerkorganisatie is een vereniging van en voor leden en met minder huisvestings- en ondersteuningskosten. De verdere invulling van deze variant zal in 2014 plaatsvinden.

Diverse provinciale afdelingen hebben ingeteerd op hun eigen vermogen, alvorens zij voor een bijdrage uit Den Haag in aanmerking komen. In de nieuwe bestuurstructuur zullen de provinciale afdeling meer aangesloten zijn bij provinciale CDA afdelingen.

Bestuurskosten

De bestuurskosten zijn nu tot een minimum gedaald. Verder terugbrengen van deze kosten is niet goed mogelijk voor een landelijk opererende vereniging.

Contributie

De contributie-inning verloopt nauwelijks beter dan vorig jaar. Het begrote bedrag aan contributie-inkomsten is gehaald. De reserveringen voor niet geïnde contributie over 2010, 2011 en 2012 wordt afgeschreven. Niettemin blijft het uitgangspunt dat iedereen zijn steentje bij hoort te dragen.

Tot slot een woord van dank aan allen die meegewerkt hebben aan het bewaken van de begroting en daarmee aan het in standhouden van de ondersteuning van onze bestuurders van CDA huize.

De penningmeester, Sjoerd J. Veerman

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**JAARREKENING 2013****BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2013	31-12-2012
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Inventaris	-	154
	-	154
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Debiteuren	13.995	8.538
* Overige vorderingen en overlopende activa	640	3.245
	14.635	11.783
Rekening courant St. Secretariaat CDA	301.069	286.098
Totaal activa	315.704	298.035
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	273.371	251.187
* Bestemmingsreserve GR verkiezingen 2014	10.000	10.000
	283.371	261.187
Overige schulden en overlopende passiva		
* Vooruitontvangen posten	1.323	673
* Overige schulden en overlopende passiva	31.010	36.175
	32.333	36.848
Totaal passiva	315.704	298.035

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2013

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	262.186	260.000	275.532
Overige baten	2.522	3.000	3.643
Totaal baten	264.708	263.000	279.175
LASTEN			
Facilitaire kosten	182.534	179.000	188.447
Bestuursondersteuning	823	3.000	2.791
Communicatie & relatiebeheer	59.167	57.500	36.727
Totaal lasten	242.524	239.500	227.965
Saldo van baten en lasten	22.184	23.500	51.210
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Dotatie best.res. GR verkiezingen 2014	-	-	10.000
Dotatie Algemene reserve	22.184	23.500	41.210
Totaal resultaatbestemming	22.184	23.500	51.210

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2013

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties – zonder – winststreven.

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Bestemmingsreserves

Deze reserves zijn gevormd ten behoeve van bijzondere activiteiten. De dotaties en onttrekkingen geschieden via de resultaatbestemming.

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

	2013	2012
ACTIVA		
<u>Inventaris € --- (vj. € 154)</u>		
Saldo per 1 januari	154	702
Bij: aanschaf inventaris	---	---
Af: afschrijving boekjaar	154	./ 548
	-----	-----
Balans per 31 december	---	154
	=====	=====

Te vorderen posten € 14.635 (€ 11.783)

Te vorderen contributie	34.167	28.089
Voorziening dubieuze vorderingen	./ 21.861	./ 21.395
Vooruitbetaalde posten	640	3.245
Overige vorderingen	1.689	1.844
	-----	-----
Balans per 31 december	14.635	11.783
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 301.069 (vj. € 286.098)

PASSIVA

Algemene Reserve € 273.371 (vj. € 251.187)

Saldo per 1 januari	251.187	209.977
Bij: positief resultaat	22.184	41.210
	-----	-----
Balans per 31 december	273.371	251.187
	=====	=====

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**JAARREKENING 2013****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013**

	2013	2012
<u>Bestemmingsreserve Gemeenteraadsverkiezingen 2014 € 10.000 (ongewijzigd)</u>		
Saldo per 1 januari	10.000	---
Bij: toevoeging t.l.v. resultaatbestemming	---	10.000
	-----	-----
Saldo per 31 december	10.000	10.000
	=====	=====

Deze reserve is gevormd om extra uitgaven op te vangen die in 2014 gemaakt zullen worden vanwege de Gemeenteraadsverkiezingen.

Vooruitontvangen posten € 1.323 (vj. € 673)

Vooruitontvangen contributie	1.143	673
Vooruitontvangen eigen bijdragen	180	---
	-----	-----
Balans per 31 december	1.323	673
	=====	=====

Te betalen posten € 31.010 (vj. € 36.175)

Personeelskosten	11.930	10.811
Belastingdienst	4.504	3.236
Indexatie pensioenen	5.516	12.692
Overige te betalen posten	9.060	9.436
	-----	-----
Balans per 31 december	31.010	36.175
	=====	=====

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**JAARREKENING 2013****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Toelichting Baten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Totaal bijdragen leden	262.186	260.000	275.532
Totaal overige baten	2.522	3.000	3.643
Totaal Baten	264.708	263.000	279.175

Toelichting lasten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Personeelskosten	142.210	134.000	141.048
Bureaunkosten	4.344	10.000	8.692
Ledenadministratie	3.989	2.400	3.249
Huisvestingskosten	21.565	21.600	23.129
Overige lasten	10.426	11.000	12.329
Totaal Facilitaire kosten	182.534	179.000	188.447
Bestuurskosten	823	3.000	2.791
Totaal Bestuursondersteuning	823	3.000	2.791
Bijeenkomsten/commissies	18.510	15.000	4.293
Bijdragen aan Provinciale afdelingen	3.750	10.000	1.500
Bestuursforum	32.707	30.000	28.505
Publicaties	2.288	625	70-
Internetkosten	1.912	1.875	2.499
Overige kosten	-	-	-
Totaal Communicatie & relatiebeheer	59.167	57.500	36.727
Totaal lasten	242.524	239.500	227.965

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2013 was 3 medewerkers (2012: 3).
De gemiddelde formatie in 2013 was 1,9 fte (2012: 2,0 fte).

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**JAARREKENING 2013****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Cijfermatige toelichting Baten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Contributie boekjaar	260.938	260.000	273.060
Contributie voorgaand boekjaar	1.248	-	2.472
Totaal bijdragen leden	262.186	260.000	275.532
Intrest	2.522	3.000	3.590
Giften	-	-	53
Totaal overige baten	2.522	3.000	3.643
Totaal Baten	264.708	263.000	279.175

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Salarissen	90.725	87.800	91.751
Sociale lasten / pensioenen	25.886	21.900	24.323
Vorming & Scholing	-	500	-
Reiskosten	8.541	8.000	8.691
Overige personeelskosten	1.812	554	882
Dienstverlening CDA	15.246	15.246	15.401
Totaal Personeelskosten	142.210	134.000	141.048
Telefoon- / portokosten	1.746	3.000	1.926
Repro- / drukwerkkosten	419	1.500	1.128
Accountantskosten	1.694	2.700	2.686
Documentatiekosten	248	1.000	1.026
Afschrijving automatisering	154	1.500	548
Overige bureaunkosten	83	500	1.378
Dienstverlening afdelingen	-	200-	-
Totaal bureaunkosten	4.344	10.000	8.692
Kosten ledenadministratie	1.792	1.792	1.920
Incassokosten	2.197	500	1.329
Overige kosten	-	108	-
Totaal ledenadministratie	3.989	2.400	3.249

Op de bureaunkosten kon in 2013 bespaard worden, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen.

De incassokosten vielen echter tegen, waardoor er hier een overschrijding was ten opzichte van de begroting.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**JAARREKENING 2013****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Huur	12.594	12.593	14.199
Servicekosten	8.971	8.971	8.930
Overige huisvestingskosten	-	36	-
Totaal huisvestingskosten	21.565	21.600	23.129
Pensioenen, indexering	11.093	8.000	13.748
Pensioenen, overrente	1.610-	-	1.844-
Dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren	465	2.500	85
Onvoorzene kosten	478	500	340
Totaal Overige lasten	10.426	11.000	12.329
Totaal Facilitaire kosten	182.534	179.000	188.447

In verband met vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers aangepast.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2013

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Cijfermatige toelichting Bestuursondersteuning	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Bestuurskosten	823	3.000	2.791
Totaal bestuurskosten	823	3.000	2.791
Totaal Bestuursondersteuning	823	3.000	2.791

De bestuurskosten konden in 2013 beperkt blijven, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen.

Cijfermatige toelichting Communicatie & Rel.beh.	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Burgemeestersborrel	1.897	2.000	1.089
Jonge Bestuurdersdag	-	500	238
Algemene Ledenvergadering	745	2.500	318
Statendag	-	1.000	-
Waternetwerkdag	153	1.000	-
Bestuurdersdag	5.017	4.000	1.755
Overige bijeenkomsten / commissies	10.698	4.000	893
Totaal bijeenkomsten / commissies	18.510	15.000	4.293
Drenthe	750	-	750
Friesland	-	-	-
Gelderland	750	-	-
Groningen	750	-	-
Noord Holland	-	-	-
Overijssel	750	-	750
Utrecht	-	-	-
Zeeland	750	-	-
Zuid Holland	-	-	-
Overigen	-	10.000	-
Totaal bijdragen aan Provinciale afdelingen	3.750	10.000	1.500

Er heeft geen Statendag plaatsgevonden.

De bijdragen aan de provinciale afdelingen zijn dit jaar fors lager uitgevallen. De bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de reserves van de provinciale afdelingen. Doordat het niveau van deze reserves te hoog was, kon er bij veel afdelingen geen bijdrage gedaan worden.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**JAARREKENING 2013****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Cijfermatige toelichting Communicatie & Rel.beh.	2013 werkelijk	2013 begroting	2012 werkelijk
Drukkosten	30.983	30.000	30.281
Portokosten	7.224	10.000	7.242
Redactiekosten	1.820	2.500	2.302
Overige kosten	398	500	537
Opbrengst advertenties	-	1.000-	1.912-
Opbrengst abonnementen	7.718-	12.000-	9.945-
Totaal Bestuursforum	32.707	30.000	28.505
Totaal publicaties	2.288	625	70-
Totaal Internetkosten	1.912	1.875	2.499
Totaal Communicatie & Relatiebeheer	59.167	57.500	36.727

Het Bestuursforum is 12 keer verschenen in 2013. De portokosten vielen lager uit dan begroot, terwijl er tegenvallende advertentieopbrengsten waren. Ook de abonnementsopbrengsten vielen tegen. Alles bij elkaar zijn de kosten voor het Bestuursforum boven de begroting uitgekomen.

De kosten publicaties betreffen de Handreiking Lokaal Programma die aan de afdelingen is aangeboden in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina opgenomen.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**OVERIGE GEGEVENS**

	werkelijk 2013	begroting 2013	werkelijk 2012
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Dotatie best.res. GR verkiezingen 2014	-	-	10.000
Dotatie Algemene reserve	<u>22.184</u>	<u>23.500</u>	<u>41.210</u>
Totaal resultaatbestemming	<u><u>22.184</u></u>	<u><u>23.500</u></u>	<u><u>51.210</u></u>

STICHTING HUISVESTING CDA

STICHTING HUISVESTING CDA

BESTUURSVERSLAG 2013

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de stichting is: Stichting Huisvesting CDA.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Stichting.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren (zowel van en aan het CDA en aan het CDA gelieerde organisaties als van en aan derden), vaststellen van huurtarieven, beheren, exploiteren, instandhouden en bezwaren van registergoederen (welke niet zijn aangemerkt als monument in de zin van artikel 6 van de Monumentwet 1988 (Staatsblad 638) of een daarvoor in de plaats tredende regeling), ten behoeve van huisvesting van CDA-organen en –organisaties met inachtneming van artikel 15 van deze statuten.

Samenstelling bestuur

Mw. G.R. (Ruth) Peetoom (voorzitter)
H.P.J. (Bart) van Meijl (penningmeester)
Mw. A.M.J. (Anita) Rasenberg
Mw. H.M.C. Westera (secretaris)

VERSLAG ACTIVITEITEN 2013

Het Hoofdkwartier

In 2013 is in samenwerking met Conceptors B.V. de leeggekomen ruimte in het pand Buitenom 18 in exploitatie genomen als separate units. Eind 2013 is de eerste verdieping gereed gekomen, en hebben de eerste onderhuurders hun intrek genomen in de ruimtes. In 2014 is de tweede verdieping ook gereed gekomen. De opbrengsten uit deze onderhuur komen als extra huuropbrengsten in de staat van baten en lasten.

Herwaardering panden

Eind 2013 is een nieuwe taxatie uitgevoerd op het pand. De hoogte van de taxatie viel hoger uit dan de vorige taxatie uit 2012. De Algemene reserve had een negatief eigen vermogen, en dat is nu iets minder negatief geworden. De Stichting Secretariaat CDA stelt zich garant voor het negatieve vermogen. Daarmee blijft de continuïteit van de stichting Huisvesting CDA gewaarborgd.

Onderhoudsvoorziening

In 2013 is een bedrag van € 50.000 gedoteerd aan de voorziening. Dit is conform de begroting. De verwachting is dat dit voldoende is om het bijgestelde meerjarenonderhoudsplan uit te kunnen voeren met financiering uit deze voorziening.

Extra bijdrage CDA

Vanwege de negatieve staat van baten en lasten van de stichting Huisvesting CDA, is er een extra bijdrage vanuit het CDA (Stichting Secretariaat) betaald, zoals ook in de begroting opgenomen.

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2013

**BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2013	31-12-2012
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Gebouwen en terreinen	2.923.626	2.868.808
* Verbouwing ivm verhuur	31.109	-
	2.954.735	2.868.808
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Overige vorderingen en overlopende activa	3.902	3.771
	3.902	3.771
Rekening courant Stichting Secretariaat	320.180	302.535
Totaal activa	3.278.817	3.175.114
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	-248.841	-303.943
* Herwaarderingsreserve	-	-
	-248.841	-303.943
Vorzieningen		
* Voorziening onderhoud	225.000	175.000
	225.000	175.000
Langlopende schulden		
* Onderhandse lening	3.299.875	3.299.875
	3.299.875	3.299.875
Overige schulden en overlopende passiva		
* Overige schulden en overlopende passiva	2.783	4.182
	2.783	4.182
Totaal passiva	3.278.817	3.175.114

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2013

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
BATEN			
Opbrengst huur	243.000	243.000	274.000
Opbrengst huur Het Hoofdkwartier	-	-	-
Bijdrage CDA Secretariaat	6.000	32.000	31.000
Overige bijdragen derden	2.194	-	-
Totaal baten	251.194	275.000	305.000
LASTEN			
Facilitaire kosten	2.783	3.000	2.686
Kosten van het pand	38.252	102.000	532.419
Overige lasten	155.057	170.000	154.888
Totaal lasten	196.092	275.000	689.993
Saldo van baten en lasten	55.102	-	384.993-
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	55.102	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	384.993-
Totaal resultaatbestemming	55.102	-	384.993-

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2013

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur gekozen grondslagen zoals hieronder opgenomen.

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De gebouwen en terreinen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde is door het bestuur bepaald op de marktwaarde in verhuurde staat per 31 december 2013. Verschillen tussen deze waarde en de boekwaarde worden toegevoegd danwel onttrokken aan de herwaarderingsreserve. Indien de herwaarderingsreserve niet toereikend is, gaat het meerdere van de negatieve verschillen ten laste van de algemene reserve.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten.
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

	31-12-2013	31-12-2012
<u>Gebouwen en terreinen € 2.923.626 (vj. 2.868.808)</u>		
Saldo per 1 januari	2.868.808	3.435.259
Herwaardering pand	54.818	./ 566.451
	-----	-----
Balans per 31 december	2.923.626	2.868.808
	=====	=====

Er is sprake van één pand in eigendom, Buitenom 18 en 19 te Den Haag, waarbij sprake is van een monumentaal deel en een resterend deel. Het monumentale deel is ondergebracht in Stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18. Het resterende deel is ondergebracht in Stichting Huisvesting CDA. Deze splitsing is gemaakt omdat ten aanzien van het monumentale deel geen overdrachtsbelasting verschuldigd was. Bij de aankoop van het pand zijn beide aankooprijzen (conform akte van levering) in de twee verschillende stichtingen verantwoord. Alle investeringen en verbouwingen welke daarna hebben plaatsgevonden zijn tegen historische kostprijs verantwoord in Stichting Huisvesting CDA omdat hier de feitelijke exploitatie van het pand plaatsvindt. In 2008 is de waarderingsgrondslag gewijzigd in actuele waarde.

Voor de bepaling van de actuele waarde is op 14 april 2014 door een externe taxateur een taxatie uitgevoerd voor het gehele pand. De actuele waarde in de taxatie is gebaseerd op scenario analyse met de volgende uitgangspunten:

- 100% bezettingsgraad gedurende de gehele exploitatie van 15 jaar en
- 100% van de inkomsten toevallen aan de eigenaar.

De totale actuele waarde op basis van deze veronderstellingen bedraagt € 4.000.000. Gezien de onderlinge verbondenheid van beide delen is het niet mogelijk de actuele waarde van de afzonderlijke delen te bepalen. Derhalve is de splitsing bepaald aan de hand van de in het verleden tot stand gekomen boekwaarden, gebaseerd op hetgeen hierboven vermeld.

Dit leidt tot de volgende verdeling van de actuele waarde; voor het monumentale deel is € 1.076.374 verantwoord in Stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18 en voor het resterende deel is € 2.923.626 verantwoord in Stichting Huisvesting CDA.

Bij toekomstige taxaties zal naar rato van de boekwaarde de waarde mutatie worden toegerekend.

Verbouwing i.v.m. verhuur € 31.109 (vj. ---)

Saldo per 1 januari	---	---
Verbouwkosten	34.566	---
Afschrijving	./ 3.457	---
	-----	-----
Balans per 31 december	31.109	---
	=====	=====

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

	31-12-2013	31-12-2012
<u>Vooruitbetaalde posten € 3.902 (vj. 3.771)</u>		
Van Dorp onderhoudscontract	3.902	3.771
	-----	-----
Balans per 31 december	3.902	3.771
	=====	=====

Rekening courant St. Secretariaat CDA € 320.180 (vj. € 302.535)

PASSIVA

Algemene Reserve ./ € 248.841 (vj. ./ € 303.943)

Saldo per 1 januari	./ 303.943	81.050
Onttrokken via resultaatbestemming	---	./ 384.993
Toegevoegd via resultaatbestemming	55.102	---
	-----	-----
Balans per 31 december	./ 248.841	./ 303.943
	=====	=====

De Algemene reserve vertoont een negatief saldo. De Stichting Secretariaat CDA stelt zich garant voor dit negatieve vermogen. Daarmee blijft de continuïteit van de stichting Huisvesting CDA gewaarborgd.

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

	31-12-2013	31-12-2012
<u>Herwaarderingsreserve € --- (ongewijzigd)</u>		
Saldo per 1 januari	---	132.047
Herwaarderingspand	---	./. 132.047
	-----	-----
Balans per 31 december	---	---
	=====	=====

Voorziening onderhoud € 225.000 (vj. € 175.000)

Saldo per 1 januari	175.000	125.000
Bij : Dotatie aan voorziening	50.000	50.000
	-----	-----
Balans per 31 december	225.000	175.000
	=====	=====

Onderhandse lening € 3.299.875 (ongewijzigd)

Balans per 31 december	3.299.875	3.299.875
	=====	=====

Dit betreft een lening van de Stichting Secretariaat CDA aan de Stichting Huisvesting CDA, waarbij de condities vast zijn gelegd in een notariële akte. De looptijd is voor onbepaalde tijd. Het rentepercentage over het uitstaande saldo is 3,5%.

Te betalen posten € 2.783 (vj. 4.182)

Nog te betalen accountantskosten	2.783	2.686
Van Dorp inzake reparatie radiator CV	---	1.496
	-----	-----
Balans per 31 december	2.783	4.182
	=====	=====

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Toelichting lasten	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
Accountantskosten	2.783	3.000	2.686
Totaal Facilitaire kosten	2.783	3.000	2.686
Grondlasten en verzekeringen	14.982	17.000	14.303
Onderhoud van het pand	17.898	35.000	27.439
Dotatie aan onderhoudsvoorziening	50.000	50.000	50.000
Afschrijving verbouwing pand	3.457	-	-
Onderhoud lift	3.405	-	6.225
Waardeverschillen	54.818	-	434.404
Overige kosten	3.328	-	48
Totaal Kosten van het pand	38.252	102.000	532.419
Intrestlasten	155.057	165.000	154.888
Onvoorziene kosten	-	5.000	-
Totaal Overige lasten	155.057	170.000	154.888
Totaal lasten	196.092	275.000	689.993

In 2013 zijn de onderhoudskosten beperkt gebleven. Vandaar dat er een meevaller is ten opzichte van de begroting en ten opzichte van vorig jaar.

Door een herwaardering van het pand is er dit jaar een meevaller. Dat was niet begroot. In 2012 was er juist een forse tegenvaller door een herwaardering.

De intrestlasten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat een deel van de intrestlasten de intrest betreft die over de uitstaande rekening courant met de Stichting Secretariaat betaald moet worden. De hoogte van deze rekening courant is van een begrote schuld omgeslagen naar een vordering, en deze vordering is in saldo toegenomen. Vandaar dat de hoogte van de intrestlast is omgeslagen naar een mooie intrestbate. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

STICHTING HUISVESTING CDA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina opgenomen.

STICHTING HUISVESTING CDA**OVERIGE GEGEVENS****(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING**

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	55.102	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	384.993-
Totaal resultaatbestemming	<u>55.102</u>	<u>-</u>	<u>384.993-</u>

**STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN
HET MONUMENT BUITENOM 18**

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

BESTUURSVERSLAG

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de stichting is: Stichting tot instandhouding van het Monument Buitenom 18.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Stichting.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel het in eigendom verwerven van het registergoed bekend als Buitenom 18 te 's Gravenhage, welk registergoed is aangemerkt als monument in de zin van artikel 6 van de Monumentwet 1988 (Staatsblad 638).

Samenstelling bestuur

Mw. G.R. (Ruth) Peetoom (voorzitter)
H.P.J. (Bart) van Meijl (penningmeester)
Mw. A.M.J. (Anita) Rasenberg
Mw. H.M.C. Westera (secretaris)

VERSLAG ACTIVITEITEN 2013

Herwaardering panden

Eind 2013 is een nieuwe taxatie uitgevoerd op het pand. De hoogte van de taxatie viel hoger uit dan de vorige taxatie uit 2012. De Algemene reserve had een negatief eigen vermogen, en dat is nu iets minder negatief geworden. De Stichting Secretariaat CDA stelt zich garant voor het negatieve vermogen. Daarmee blijft de continuïteit van de stichting tot instandhouding van het Monument Buitenom 18 gewaarborgd.

Staat van baten en lasten

De exploitatie van het monumentale deel van het pand geschiedt via de Stichting Huisvesting CDA.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2013

BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gebouwen en terreinen	1.076.374 -----	1.056.192 -----
TOTAAL ACTIVA	1.076.374 =====	1.056.192 =====
 PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	./ 139.751	./ 159.933
Herwaarderingsreserve	---	---
<u>Langlopende schulden</u>		
Onderhandse leningen	1.216.125 -----	1.216.125 -----
TOTAAL PASSIVA	1.076.374 =====	1.056.192 =====

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2013

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	Werkelijk 2013	begroot 2013	werkelijk 2012
BATEN			
Doorbelaste rentelasten	42.564	42.564	42.564
	-----	-----	-----
TOTAAL BATEN	42.564	42.564	42.564
	=====	=====	=====
LASTEN			
Rentelasten	42.564	42.564	42.564
Kosten van de panden	./ 20.182	---	159.933
	-----	-----	-----
TOTAAL LASTEN	22.382	42.564	202.497
	=====	=====	=====
Saldo van baten en lasten	20.182	---	./ 159.933
	=====	=====	=====
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Onttrekking aan Algemene reserve	20.182	---	./ 159.933
	-----	-----	-----
Totaal Resultaatbestemming	20.182	---	./ 159.933
	=====	=====	=====

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Aangezien het monumentale deel slechts een beperkt deel is van het totale pand wordt aan dit deel geen huurbaten toegerekend. Dit is tevens de reden dat de rentelasten worden doorberekend aan Stichting Huisvesting CDA.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2013

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur gekozen grondslagen zoals hieronder opgenomen.

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De gebouwen en terreinen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde is door het bestuur bepaald op de marktwaarde in verhuurde staat per 31 december 2013. Verschillen tussen deze waarde en de boekwaarde worden toegevoegd danwel onttrokken aan de herwaarderingsreserve. Indien de herwaarderingsreserve niet toereikend is, gaat het meerdere van de negatieve verschillen ten laste van de algemene reserve.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

	31-12-2013	31-12-2012
<u>Gebouwen en terreinen € 1.076.374 (vj. 1.056.192)</u>		
Saldo per 1 januari	1.056.192	1.264.741
Herwaardering pand	20.182	./ 208.549
	-----	-----
Balans per 31 december	1.076.374	1.056.192
	=====	=====

Er is sprake van één pand in eigendom, Buitenom 18 en 19 te Den Haag, waarbij sprake is van een monumentaal deel en een resterend deel. Het monumentale deel is ondergebracht in Stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18. Het resterende deel is ondergebracht in Stichting Huisvesting CDA. Deze splitsing is gemaakt omdat ten aanzien van het monumentale deel geen overdrachtsbelasting verschuldigd was. Bij de aankoop van het pand zijn beide aankooprijzen (conform akte van levering) in de twee verschillende stichtingen verantwoord. Alle investeringen en verbouwingen welke daarna hebben plaatsgevonden zijn tegen historische kostprijs verantwoord in Stichting Huisvesting CDA omdat hier de feitelijke exploitatie van het pand plaatsvindt. In 2008 is de waarderingsgrondslag gewijzigd in actuele waarde.

Voor de bepaling van de actuele waarde is op 14 april 2014 door een externe taxateur een taxatie uitgevoerd voor het gehele pand. De actuele waarde in de taxatie is gebaseerd op scenario analyse met de volgende uitgangspunten:

- 100% bezettingsgraad gedurende de gehele exploitatie van 15 jaar en
- 100% van de inkomsten toevallen aan de eigenaar.

De totale actuele waarde op basis van deze veronderstellingen bedraagt € 4.000.000. Gezien de onderlinge verbondenheid van beide delen is het niet mogelijk de actuele waarde van de afzonderlijke delen te bepalen. Derhalve is de splitsing bepaald aan de hand van de in het verleden tot stand gekomen boekwaarden, gebaseerd op hetgeen hierboven vermeld.

Dit leidt tot de volgende verdeling van de actuele waarde; voor het monumentale deel is € 1.076.374 verantwoord in Stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18 en voor het resterende deel is € 2.923.626 verantwoord in Stichting Huisvesting CDA.

Bij toekomstige taxaties zal naar rato van de boekwaarde de waarde mutatie worden toegerekend.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

	31-12-2013	31-12-2012
PASSIVA		
<u>Algemene reserve ./. € 139.751 (€ ./. € 159.933)</u>		
Saldo per 1 januari	./. 159.933	---
Herwaardering pand	20.182	./. 159.933
	-----	-----
Balans 31 december	./. 139.751	./. 159.933
	=====	=====

De Algemene reserve vertoont een negatief saldo. De Stichting Secretariaat CDA stelt zich garant voor dit negatieve vermogen. Daarmee blijft de continuïteit van de stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18 gewaarborgd.

Herwaarderingsreserve € --- (ongewijzigd)

Saldo per 1 januari	---	48.616
Herwaardering pand	---	./. 48.616
	-----	-----
Balans 31 december	---	---
	=====	=====

Onderhandse leningen € 1.216.125 (ongewijzigd)

Balans 31 december	1.216.125	1.216.125
	=====	=====

Dit betreft een lening van de Stichting Secretariaat CDA aan de Stichting tot Instandhouding van het Monument Buitenom 18, waarbij de condities vast zijn gelegd in een notariële akte. De looptijd is voor onbepaalde tijd. Het rentepercentage over het uitstaande saldo is 3,5%.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina opgenomen.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

OVERIGE GEGEVENS

(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING

	Werkelijk 2013	begroot 2013	werkelijk 2012
Ottrekking aan Algemene reserve	20.182	---	./. 159.933
	-----	-----	-----
Totaal Resultaatbestemming	20.182	---	./. 159.933
	=====	=====	=====

EDUARDO FREISTICHTING

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de EFS is: Eduardo Frei Stichting, Stichting van het CDA voor internationale solidariteit.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Stichting.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel:

- a. de bevordering van het christendemocratisch denken over en de kennis op het terrein van de internationale samenwerking en in het bijzonder dat van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten;
- b. de bevordering van bewustwording op die terreinen (genoemd sub a) onder de leden van het CDA en de gelieerde organisaties;
- c. de ontplooiing van en steun aan initiatieven in andere landen, in het bijzonder de Derde Wereld, gericht op het bevorderen van het christendemocratisch gedachtegoed in het algemeen en dat genoemd onder a, alsmede op het terrein van de vermaatschappelijking in het bijzonder.

Samenstelling bestuur

M.L.A. van Rij, voorzitter
W.J. Hoff, penningmeester
mw. C.M. Wortmann-Kool
mw. A. Doesburg
C. Çörüz
mw. M. Keijzer
mw. J.E. Nijman
D. Vriesendorp

Verslag 2013

Het jaar 2013 kende een aantal wendingen, die de noodzaak om democratie en rechtsstaat te bevorderen pijnlijk duidelijk onderstreepten. Allereerst de Gezipark-protesten in Turkije die grote spanning opleverden tussen de gevestigde orde en groepen die modernisering nastreven. Egypte kende een hete zomer met continue protesten tegen president Mursi. In juli volgde een staatsgreep door het leger. In Oekraïne verraste president Janoekovitsj velen door op de EU-top in Vilnius in november het associatieverdrag niet te tekenen. In plaats daarvan gaf hij aan nauwer met Rusland economische banden aan te willen gaan, in ruil voor directe financiële steun. Dit besluit van Oekraïne betekende de start van wekenlange onrusten met – op het moment van schrijven – al doden tot gevolg. En tot slot, de bloedige oorlog in Syrië brengt een continue stroom vluchtelingen met zich mee voor onder meer het land Jordanië. Deze groeiende groep brengt een stijgende druk met zich mee op de voorzieningen van het land.

Dat dit werk via het Matra-programma gesteund wordt is daardoor belangrijk. Ook Nederland draagt daarmee zijn steentje bij. De stichting heeft voor politieke partijen trainingen georganiseerd gericht op partijversterking en democratie. Dit gebeurde in Oost-Europa, in de EU-toetredingslanden en voor het tweede jaar in de zogenaamde MENA-landen: Marokko, Tunesië en Jordanië.

Meer informatie over de activiteiten van de EFS in 2013 kunt u terugvinden in het aparte Jaarverslag over 2013 van de EFS.

Toekomstperspectief

In de begroting 2014 van de EFS is uitgegaan van de subsidie in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP) waarin vastgelegd is dat de politieke partijen de subsidie voor buitenlandactiviteiten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Op 19 december 2013 is de toezegging van het ministerie van Binnenlandse Zaken afgegeven, ter hoogte van € 174.714. Dit is verdeeld in een deel voor Zuidoost-Europa à € 134.714 en een deel voor de Arabische regio à € 40.000. Op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2014 is een amendement aangenomen dat voorziet in een extra investering in het Matra programma, bedoeld voor het Oostelijk Partnerschap. Dit wordt via het budget van het Ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar gesteld. Voor de EFS gaat dat om een bedrag van € 58.125. Hiermee komt de totale subsidie voor 2014 uit op € 232.839.

EDUARDO FREISTICHTING**BESTUURSVERSLAG 2013 (vervolg)**

Globale begroting 2014 (*):	bijgestelde begroting	oorspronkelijk
Subsidie Binnenlandse zaken:	232.839	177.500
Bijdrage CDA	10.000	10.000
	-----	-----
Totaal baten	242.839	187.500
	=====	=====
 <u>Apparaatskosten Matra</u>		
Personeelskosten	53.878	53.878
Bureaunkosten	6.184	6.184
Huisvestingskosten	3.597	3.597
Bestuurskosten	1.500	1.500
Overige apparaatskosten	1.680	1.498
	-----	-----
	66.839	66.657
 <u>Projectkosten Matra</u>	 176.000	 133.100
	-----	-----
Totaal lasten	242.839	199.757
	=====	=====

(*) Let op! Dit betreft de begroting voor 2014. De begroting zoals die in de jaarrekening staat opgenomen, op bladzijde 6 en verder, betreft de begroting voor 2013. Deze begroting voor 2014 staat hier opgenomen onder het bestuursverslag om een beeld te krijgen van het toekomstperspectief van de stichting.

EDUARDO FREISTICHTING**JAARREKENING 2013****BALANS PER 31 DECEMBER
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2013	31-12-2012
ACTIVA		
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Te vorderen posten	49.367	14.437
	<u>49.367</u>	<u>14.437</u>
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	-	20.550
	<u>-</u>	<u>20.550</u>
Totaal activa	<u>49.367</u>	<u>34.987</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	29.386	29.386
	<u>29.386</u>	<u>29.386</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
* Te betalen bedragen	4.496	5.601
	<u>4.496</u>	<u>5.601</u>
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	15.485	-
	<u>15.485</u>	<u>-</u>
Totaal passiva	<u>49.367</u>	<u>34.987</u>

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2013

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie BiZa Zuid-Oost Europa	137.751	130.600	-
Subsidie BiZa Arabische Regio	38.693	62.400	-
Subsidie BiZa Oostelijke Partnerschap	87.880	-	-
Subsidie BuZa Zuid-Oost Europa	-	-	179.584
Subsidie BuZa Arabische Regio	-	-	70.720
Subsidie BuZa Oostelijk Partnerschap	-	-	176.631
Bijdrage CDA t.b.v. Matra	-	42.000	9.927
Totaal bijdragen derden	<u>264.324</u>	<u>235.000</u>	<u>436.862</u>
Totaal baten	<u>264.324</u>	<u>235.000</u>	<u>436.862</u>
LASTEN			
Apparaatskosten	81.323	68.000	81.083
MATRA Zuid-Oost Europa	95.370	113.000	149.654
MATRA Arabische regio	26.789	54.000	58.933
MATRA Oostelijk Partnerschap	60.842	-	147.192
Totaal lasten	<u>264.324</u>	<u>235.000</u>	<u>436.862</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2013

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar.

De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarrekening over het voorgaande jaar.

Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid aangepast.

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, tenzij anders vermeld.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2013

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

	31-12-2013	31-12-2012
ACTIVA		
<u>Te vorderen posten € 49.367 (vj. € 14.437)</u>		
Ministerie van Binnenlandse Zaken 2013	48.081	---
Nimar	1.286	---
Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012	---	14.402
Stichting Secretariaat CDA 2012 (inz.Matra)	---	35
Balans per 31 december	49.367	14.437
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € --- (vj. € 20.550)

PASSIVA

Algemene Reserve € 29.386 (ongewijzigd)

Te betalen posten € 4.496 (vj. € 5.601)

Accountant	4.356	5.566
Overigen	140	35
Balans per 31 december	4.496	5.601
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 15.485 (vj. € ---)

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2013

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 - MATRA PROJECT
- ZUID-OOST EUROPA -**

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie BiZa Zuid-Oost Europa	137.751	130.600	-
Subsidie BuZa Zuid-Oost Europa	-	-	179.584
Bijdrage CDA t.b.v. Matra	-	5.000	9.927
Totaal bijdragen derden	137.751	135.600	189.511
Totaal baten	137.751	135.600	189.511
LASTEN			
Apparaatskosten			
Personeelskosten	53.543	49.000	52.295
Bureaunkosten	1.296	10.000	1.478
Huisvestingskosten	13.877	4.000	14.883
Bestuurskosten	1.225	2.000	1.023
Overige kosten	11.382	3.000	11.404
Af: doorberekende app.kosten	38.942-	45.400-	41.226-
Totaal apparaatskosten	42.381	22.600	39.857
MATRA Zuid-Oost Europa	95.370	113.000	149.654
Totaal lasten	137.751	135.600	189.511
Saldo van baten en lasten	-	-	-

De Staat van baten en lasten wordt met ingang van 2013 toegelicht door deze te verdelen naar de drie onderdelen van het Matra project.

De stichting heeft geen personeel in dienst. Wel wordt er personeel gedetacheerd vanuit de Stichting Secretariaat CDA.

De werkelijke apparaatskosten 2013 zijn vergelijkbaar met de werkelijke apparaatskosten 2012, echter de werkelijke apparaatskosten 2013 zijn een stuk hoger dan begroot voor 2013. In de begroting 2013 is rekening gehouden met een subsidiëring vanuit Stichting Secretariaat CDA om het overheadkosten percentage gelijk te houden met de vorige jaren. Echter in werkelijkheid zijn alle apparaatskosten doorbelast. De reden hiertoe is tweeledig:

1. Sinds 2013 wordt de subsidie door het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgekeerd onder de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP), binnen deze wet geldt het criterium van maximaal 20% overhead niet meer.
2. Indien werkelijk gemaakte kosten niet worden opgenomen als last op de begroting van EFS worden andere zusterorganisaties van het CDA nadelig belast met deze kosten.

Om bovengenoemde redenen is in 2013 gekozen voor het doorbelasten van de werkelijke kosten 2013. Het bestuur is voornemens om de apparaatskosten voor 2014 en volgend jaren te verlagen en om een zelf opgelegd overheadkosten plafond (percentage) te gaan hanteren.

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2013

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 - MATRA PROJECT
- ARABISCHE REGIO -**

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie BiZa Arabische Regio	38.693	62.400	-
Subsidie BuZa Arabische Regio	-	-	70.720
Bijdrage CDA t.b.v. Matra	-	2.400	-
Totaal bijdragen derden	<u>38.693</u>	<u>64.800</u>	<u>70.720</u>
Totaal baten	<u>38.693</u>	<u>64.800</u>	<u>70.720</u>
LASTEN			
Apparaatskosten	11.904	10.800	11.787
MATRA Arabische regio	26.789	54.000	58.933
Totaal lasten	<u>38.693</u>	<u>64.800</u>	<u>70.720</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2013

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 - MATRA PROJECT
- OOSTELIJK PARTNERSCHAP -**

Bedragen x 1 euro	2013 werkelijk	2013 begroot	2012 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie BiZa Oostelijke Partnerschap	87.880	-	-
Subsidie BuZa Oostelijk Partnerschap	-	-	176.631
Bijdrage CDA t.b.v. Matra	-	34.600	-
Totaal bijdragen derden	<u>87.880</u>	<u>34.600</u>	<u>176.631</u>
Totaal baten	<u>87.880</u>	<u>34.600</u>	<u>176.631</u>
LASTEN			
Apparaatskosten	27.038	34.600	29.439
MATRA Oostelijk Partnerschap	60.842	-	147.192
Totaal lasten	<u>87.880</u>	<u>34.600</u>	<u>176.631</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

EDUARDO FREI STICHTING

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 - PROJECTEN

	Totaal	Reiskosten	Levering van diensten	Operationele kosten	Trainingen & cursussen
Projecten Matra Zuid Oost Europa					
Lokale politiek (21), Macedonië	16.231	2.405	2.683	2.449	8.694
Vrouwen LDK (22), Kosovo	16.835	4.071	3.053	304	9.407
Regional democratic school (23), Servië	10.633	1.835	2.500	306	5.992
Lokale politiek (24), Servië	4.649	1.148	1.000	-	2.501
RSI Young Leaders XIX-3 (25)	11.493	3.181	1.377	182	6.753
RSI Young Leaders XX-1 (26)	11.045	3.842	447	145	6.611
Vrouwen (28), Montenegro	11.418	946	1.498	-	8.974
Simulatie (30), Bosnië-Herzegovina	8.436	1.149	1.529	1.049	4.709
Training (31), Turkije	4.630	2.313	-	-	2.317
	95.370	20.890	14.087	4.435	55.958
Projecten Oostelijk Partnerschap					
RSI Young Leaders XX-2 (27)	12.629	4.722	751	750	6.406
Multipartijentraining (32), Georgië	4.263	755	-	-	3.508
Multipartijentraining (33), Armenië	5.055	2.624	828	53	1.550
UNM training (34), Georgië	6.243	2.804	1.200	-	2.239
Training vrouwen (35), Armenië	4.148	1.604	600	-	1.944
Oppositie (36), Wit-Rusland	27.455	5.329	2.954	1.163	18.009
FFM (37), Oekraïne	1.049	1.049	-	-	-
	60.842	18.887	6.333	1.966	33.656
Projecten Arabische regio					
Vrouwen en Politiek (29), Jordanië	8.375	8.375	-	-	-
FFM (38), Marokko	4.525	4.525	-	-	-
Jongerentraining (41), Tunesië	8.836	1.602	537	-	6.697
Training (42), Marokko	3.553	1.879	405	-	1.269
EFS publicatie (39)	1.500	-	-	-	1.500
	26.789	16.381	942	-	9.466
TO TAAL	183.001	56.158	21.362	6.401	99.080

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2013

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina's opgenomen.

