

# **JAARREKENINGEN 2015**

## **CDA, GELIEERDE ORGANEN EN ORGANISATIES**

## **INHOUDSOPGAVE**

### **ALGEMEEN**

- Brief landelijk penningmeester 3

### **JAARREKENINGEN**

- Stichting Secretariaat CDA 4
- Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 45
- Vereniging CDJA 67
- CDAV 86
- CDA-Bestuurdersvereniging 106
- Stichting Huisvesting CDA 126
- Stichting tot instandhouding van het Monument 139
- Eduardo Freistichting 149

Aan de leden van het CDA

Utrecht, juni 2016

Geachte dames en heren,

Graag bied ik u aan de jaarrekening 2015 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.

Ondanks het feit dat de ledencontributies teruglopen, hebben we het jaar positief kunnen afsluiten. Dit is bereikt mede door nog nadrukkelijker naar de kosten van de organisatie te kijken. Op het punt van fondswerving zijn initiatieven genomen die nog niet tot feitelijk resultaat hebben geleid. We zien dat dat proces een lange aanlooptijd nodig heeft. De positieve ontwikkeling is dat we door het gevoerde beleid een extra dotatie aan de campagnekas hebben kunnen doen.

Het partijcongres wordt voorgesteld:

- kennis te nemen van de rekeningen van de gelieerde organisaties
- de vaststelling van de rekening 2015 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 2015**

#### **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)

F.A.M. (Frank) Kerckhaert (vicevoorzitter)

Mw. M.J.D. (Rianne) Donders-de Leest (lid DB)

R.E.N. (Rutger) Ploum (secretaris)

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

P.J. (Pieter-Jan) van Zanten (lid DB)

E. (Efstathios) Andreou (lid DB)

### **VERSLAG ACTIVITEITEN 2015**

In 2015 heeft de Stichting Secretariaat CDA weer veel activiteiten uitgevoerd. Dat staat uitgebreid beschreven in het Activiteitenverslag zoals dat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt verstuurd. Het ministerie maakt dit openbaar op haar website.

In deze jaarrekening volstaat een samenvatting van de bijzondere activiteiten zoals die in 2015 zijn uitgevoerd.

In 2015 vonden de Provinciale Statenverkiezingen, de verkiezingen voor de Waterschappen en de Eerste Kamerverkiezingen plaats. Daarnaast waren er herindelingsverkiezingen in enkele gemeenten op 18 november 2015. De resultaten waren voor het CDA positief te noemen.

Het CDA heeft ook in 2015 koers gehouden op de ingeslagen weg van meer debat in de partij, meer leden en kiezers betrekken bij standpuntvorming. In 2013 waren op 13 beleidsterreinen visiegroepen ingesteld, 'denktanks' bestaande uit leden en niet-leden. De meeste visiegroepen hebben in de loop van 2015 hun eerste uitwerkingen aan het bestuur, de leden en achterban voorgelegd en besproken. De rapporten van de visiegroepen worden onder andere gebruikt om het verkiezingsprogramma 2017 mede vorm te geven.

In 2015 heeft ook de afronding plaatsgevonden van de voorbereidingen van de statutenwijziging. In 2016 zal de wijziging worden voorgelegd aan de leden.

In het afgelopen jaar is op het terrein van werving en selectie een grote stap gezet door de ontwikkeling van een geactualiseerde HRM-visie, die in de komende jaren zal worden uitgerold binnen de CDA-afdelingen.

Binnen de vereniging wordt ledenwerving & -binding tot één van de (bestuurlijke) prioriteiten aangewezen hetgeen o.a. resulteerde in een grote ledenwerfactie. Om de kerntaken van een politieke partij nog beter te kunnen uitoefenen is verder o.a. geïnvesteerd in een nieuw CRM-systeem dat in de loop van 2016 volledig operationeel moet zijn.

Tot slot vierde het CDA in 2015 zijn 35-jarig bestaan.

## **FINANCIËLE RESULTATEN 2015**

Ondanks dat er ook dit jaar tegenvallers aan de batenkant waren, zijn er aan de kostenkant dusdanige besparingen gerealiseerd, dat er € 200.000 extra aan het verkiezingsfonds gedoteerd kan worden. Daarmee is 2015 wat betreft de financiën een gematigd positief jaar geweest.

De tegenvallers aan de batenkant betroffen vooral de ontvangen ledencontributies. Het gemiddelde bedrag per lid steeg met € 3,74, maar minder dan verwacht werd op basis van de contributieverhoging van € 5,00. Daarnaast was er ook sprake van een netto uitstroom van leden. Ondanks de contributieverhoging is er dit jaar netto minder ontvangen dan in 2014.

Naast de ledencontributies, vielen ook de posten Opbrengst financiële actie, Donaties en giften en Fondsenwerving tegen. Tegenover deze nadelige posten, staan extra besparingen die in 2015 zijn gerealiseerd.

Per saldo wordt het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 485.807. Daar gaat de dotatie aan het verkiezingsfonds à € 475.000 van af. Zoals hiervoor vermeld, is dit inclusief € 200.000 extra boven op wat begroot was. Vervolgens wordt uit het resultaat € 39.813 onttrokken uit het verkiezingsfonds voor de verkiezingscampagne van de Provinciale Staten. Zo ontstaat een resterend positief bedrag van € 50.620.

Het partijcongres wordt voorgesteld om het resterende positieve resultaat van € 50.620 toe te voegen aan de algemene reserve.

In de tabel hieronder 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 2015 tot stand gekomen is.

Bedragen x 1 euro	2015 werkelijk	2015 begroting	verschil
Project Nieuwe ICT	54.654	-	54.654
Inhuur adviseurs pensioendossier	52.690	-	52.690
<b>Meer lasten</b>	<b>107.344</b>	<b>-</b>	<b>107.344</b>
Minder ledencontributie	3.123.308	3.423.000	299.692-
Minder opbrengst financiële actie	132.417	200.000	67.583-
Minder fondsenwerving	59.595	100.000	40.405-
<b>Minder baten</b>	<b>3.315.320</b>	<b>3.723.000</b>	<b>407.680-</b>
<b>Nadelige effecten saldo van baten en lasten</b>			<b>515.024-</b>
Kosten ledenadministratie	176.373	209.000	32.627-
Huisvestingskosten	260.853	332.000	71.147-
Vrijval voorzieningen	219.750-	-	219.750-
Overrente pensioenen	58.238-	4.000-	54.238-
Publiek debat	16.262	33.000	16.738-
Projecten	18.791	50.000	31.209-
Aandeel GA & PA	1.041.345	1.157.000	115.655-
Permanente activiteiten	64.185	160.000	95.815-
Radio & TV	2.502	35.000	32.498-
Kosten verkiezing voorzitter	-	50.000	50.000-
Overige	31.154-		31.154-
<b>Besparingen</b>	<b>1.271.169</b>	<b>2.022.000</b>	<b>750.831-</b>
<b>Voordeliger saldo van baten en lasten</b>			<b>235.807</b>
(Extra) dotatie aan het verkiezingsfonds	475.000	275.000	200.000
Onttrekking aan het verkiezingsfonds	39.813-	25.000-	14.813-
<b>Toevoeging aan de algemene reserve</b>			<b>50.620</b>

## **LASTEN**

### **Facilitair**

De lasten van de sector Facilitair waren € 216.644 lager dan begroot. Dit resultaat is een combinatie van:

- hogere (netto) personeelslasten;
- hogere kosten systeembeheer;
- lagere huisvestingskosten;
- de vrijval van voorzieningen.

De netto personeelskosten van de sector Facilitaire zaken vallen hoger uit dan begroot, omdat enkele beoogde maatregelen in de kerntaken oriëntatie niet uitgevoerd konden worden.

De hogere kosten systeembeheer worden veroorzaakt door het project Nieuwe ICT, en het daarop volgende project BOS (Back Office Software). De hardware was al enkele jaren hard toe aan vervanging, evenals de software. De hardware is eind 2014, begin 2015 vervangen. De vervanging van de software is in 2015 ingezet, en zal in 2016 in fases worden opgeleverd. Zo kan het partijbureau op een moderne en efficiënte manier verder.

De lagere kosten van de huisvesting zitten vooral in een besparing op de totale huisvestingskosten, zodat de huur lager vastgesteld kon worden dan begroot.

Onder de overige lasten is een vrijval van de voorziening incurante vorderingen opgenomen in verband met de afwaardering van de lening aan de twee huisvesting stichtingen van € 10.630. Daarnaast is in deze post de vrijval opgenomen van de voorziening pensioenen van € 209.120. Deze vrijval betreft het opheffen onvoorwaardelijkheid. Dit valt vrij, omdat een groep deelnemers ingestemd heeft met het verzoek van de stichting om af te zien van de onvoorwaardelijkheid, waarmee de verplichting vervalt.

### **Politiek en bestuursondersteuning**

De lasten van de sector Politiek en bestuursondersteuning waren € 68.738 lager dan begroot. Dit resultaat is in het bijzonder te herleiden tot de lagere kosten voor apparaatskosten, publieke debatten, en de projectenpot.

De kosten van het publiek debat zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit komt door de besparingen die zijn toegepast vanwege de tegenvallende baten. Desondanks vindt er via de visiegroepen veel intern debat plaats op de voor het CDA belangrijke thema's.

De projectenpot heeft in 2015 ook weer veel kleinschalige activiteiten mogelijk gemaakt in het land. De besteding lag wel lager dan begroot is, doordat er minder aanvragen werden gedaan vanuit het land.

De afdrachten aan de provinciale en gemeentelijke afdelingen zijn procentueel gekoppeld aan de totale contributieopbrengsten. In 2015 zijn de percentages uniform vastgesteld op 70% landelijk, 15% provinciaal en 15% gemeentelijk. Hierbij zijn de losse afdrachten voor steunpunten en verenigingsconsulenten vervallen, maar zitten deze in de 15% inbegrepen. Enkele provincies hebben naast hun 15% nog 5% extra (geoormerkt), om daarmee hun gemeentelijke afdelingen te ondersteunen.



### **Communicatie & relatiebeheer**

De sector Communicatie en relatiebeheer heeft € 152.028 minder kosten gemaakt ten opzichte van de begroting.

Dit is vooral gerealiseerd doordat het maken van een nieuwe verkiezingsspot is uitgesteld naar 2016, de begrotingspost voor CRM en de post Creatieve ontwikkeling nog geen uitvoering heeft gekregen in 2015 (het budget wordt wel gebruikt om de overschrijding bij de kosten nieuwe ICT te dekken) en omdat er minder nieuwe investeringen in de website hebben plaatsgevonden.

De overige kostenposten zijn ongeveer binnen de begroting gebleven.

### **Steenkampinstituut / HRM**

De lasten van de sector Steenkampinstituut / HRM waren € 57.397 lager dan begroot. De oorzaak van dit resultaat zit vooral in lagere apparaatskosten en lagere kosten bij HRM.

De lagere apparaatskosten zijn ontstaan doordat het vertrek van één van de medewerkers pas later is opgevangen door een nieuwe medewerkster.

De kosten van HRM waren lager dan begroot, omdat dit budget is gebruikt om de kosten van het project BOS te kunnen dekken.

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

### **Overige Lasten**

De bijdragen aan de gelieerde organisaties zijn conform de begroting 2015, behalve de bijdrage aan de EFS die in 2015 niet nodig bleek.

Daarnaast zijn de begrote kosten voor de verkiezing van de partijvoorzitter niet besteed, omdat er zich geen geschikte tegenkandidaten hadden gemeld.

### **BATEN**

Ondanks de contributieverhoging met 5 euro, zijn de opbrengsten van de contributies gedaald ten opzichte van 2014. In de begroting werd gerekend op een verhoging. De gemiddelde contributie per betalend lid steeg van € 72,25 naar € 75,97. Echter, het aantal (betalende) leden neemt verder af. Hierdoor valt er € 299.692 minder aan opbrengst te noteren dan het begrote bedrag.

De subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken viel hoger uit dan begroot, door een meevaller in de afrekening over het jaar 2014, € 36.125 voordeel.

Ook de giften van leden, particulieren en door fondsenwerving vielen lager uit dan begroot.

**Uitgebreidere informatie over de activiteiten van de Stichting Secretariaat CDA kunt u terugvinden in het aparte Activiteitenverslag over 2015 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.**

## **Toekomstperspectief**

Het jaar 2016 staat in het teken van de voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen in (uiterlijk) maart 2017. Zo vindt er een kandidaatstellingsprocedure plaats, worden er voorbereidingen getroffen voor de campagne en wordt mede aan de hand van de input van de visiegroepen en de CDA-1000 een verkiezingsprogram opgesteld. Deze processen worden ondersteund door nieuwe softwaresystemen, te weten Salesforce, Twinfield en Basecone. Daarmee zullen de processen efficiënt en modern ondersteund kunnen worden.

In de begroting 2016 van de stichting Secretariaat CDA is uitgegaan van een totaal aan baten van € 4.953.500. Dit bestaat voornamelijk uit contributies (€ 3.144.000) en subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 1.076.000). In totaal wordt er € 4.868.500 aan uitgaven verwacht, wat resulteert in een overschot van € 85.000. Dit overschot zal worden toegevoegd aan het verkiezingsfonds.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2015  
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-2015	31-12-2014 na correctie voorziening pensioenen
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
* Inventaris	58.825	43.974
* Inventaris Buitenom	-	6.785
	<u>58.825</u>	<u>50.759</u>
<b>Leningen u/g</b>		
* Onderhandse lening u/g	4.168.565	4.157.935
	<u>4.168.565</u>	<u>4.157.935</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
* Te vorderen posten	415.056	445.420
* Vooruitbetaalde posten	13.360	6.369
	<u>428.416</u>	<u>451.789</u>
<b>Rekening courant Gelieerde organisaties</b>	-	20.244
<b>Liquide middelen</b>	3.069.505	2.567.861
	<u>3.069.505</u>	<u>2.567.861</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>7.725.311</u></u>	<u><u>7.248.588</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
* Algemene reserve	2.818.104	2.767.484
* Bestemmingsreserve: Verkiezingsfonds	1.024.926	589.739
	<u>3.843.030</u>	<u>3.357.223</u>
<b>Vorzieningen</b>		
* Voorziening pensioenen	238.326	471.798
	<u>238.326</u>	<u>471.798</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
* Te betalen posten	879.422	822.751
* Vooruitontvangen posten	845.751	1.007.361
	<u>1.725.173</u>	<u>1.830.112</u>
<b>Rekening courant Gelieerde organisaties</b>	1.918.782	1.589.455
	<u>1.918.782</u>	<u>1.589.455</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>7.725.311</u></u>	<u><u>7.248.588</u></u>

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Bedragen x 1 euro</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk na correctie pens.voorz.</b>
<b>BATEN</b>			
Bijdragen leden	3.313.095	3.668.000	3.377.131
Bijdragen derden	1.282.443	1.273.000	1.168.079
Overige baten	275.705	335.000	271.665
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten</b>	<b>4.871.243</b>	<b>5.276.000</b>	<b>4.816.875</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire kosten	773.356	990.000	874.106
Politiek en Bestuur	640.512	709.250	609.780
Communicatie	1.281.972	1.434.000	1.061.773
Aandeel GA & PA	1.041.345	1.157.000	1.011.353
Steenkampinstituut / HRM	422.103	479.500	372.756
Overige lasten	226.148	256.250	334.541
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.385.436</b>	<b>5.026.000</b>	<b>4.264.309</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>485.807</b>	<b>250.000</b>	<b>552.566</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>(voorgestelde) Resultaatbestemming</b>			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	475.000	275.000	475.000
Onttrekking best.reserve Verkiezingsfonds	39.813-	25.000-	148.943-
Toevoeging aan Algemene reserve	50.620	-	226.509
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>485.807</b>	<b>250.000</b>	<b>552.566</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## STICHTING SECRETARIAAT CDA

### JAARREKENING 2015

#### WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

##### Correctie pensioenvoorziening

In de jaarrekening 2014 is ten onrechte geen voorziening opgenomen voor de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de Stichting Secretariaat CDA. In de jaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd. De effecten op het eigen vermogen per 1 januari 2015 en het resultaat over 2014 zijn hieronder weergegeven.

##### Eigen Vermogen

Stand per 1 januari 2015 voor correctie voorziening pensioenen	3.829.021
Af: correctie als gevolg van correctie pensioenvoorziening	./ 471.798
	-----
Stand per 1 januari 2015 na correctie pensioenvoorziening	<b>3.357.223</b>
	=====

##### Netto resultaat

Resultaat over 2014 voor correctie voorziening pensioenen	331.411
Bij: correctie als gevolg van correctie pensioenvoorziening	221.155
	-----
Resultaat over 2014 na correctie voorziening pensioenen	<b>552.566</b>
	=====

##### Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 Organisatie - zonder - winststreven van de Raad voor de Jaarverslaglegging voor kleine rechtspersonen.

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.

## STICHTING SECRETARIAAT CDA

### JAARREKENING 2015

#### WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING (VERVOLG)

##### Voorziening pensioenen

De opgenomen voorziening betreft een onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de Stichting Secretariaat CDA. Deze onvoorwaardelijke verplichting betreft (oud)werknemers die voor 1 januari 2001 in dienst van de stichting waren, en waarvan de rechten premievrij zijn gemaakt per 31 december 2000. Deze besloten groep deelnemers kan niet groeien, en zal in de loop der tijd afnemen.

De (actuariële) grondslagen van deze voorziening zijn:

- Renterente: 1%
- Contantmaking: EURO RATE: Link-curve per 31 december 2015
- Sterftetafel: Collectief 2003 met de volgende leeftijdscorrecties:

	Ouderdomspensioen		Partnerpensioen	
	Man	Vrouw	Man	Vrouw
Vóór pensioendatum	-1	-2	2	2
Ná pensioendatum	-1	-2	0	0
Medeverzekerde	n.v.t.	n.v.t.	0	-1

- Partnerfrequentie: Bepaalde partner
- Leeftijdsverschil man en vrouw bedraagt drie jaar, waarbij de man ouder wordt verondersteld dan de vrouw.
- Opslagen:
  - In verband met uitkeringswijze: 0,50% (netto)
  - Excassokosten: 1,75% (netto)
  - Administratie- en mutatiekosten: 5,40% (netto)
  - Correctiefactor in verband met toename van de levensverwachting: 3,50% (netto)

##### 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 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

**Inventaris € 58.825 (vj. € 43.974)**

	Aanschaf waarde	afschrijving t/m 2014	afschrijving 2015	boekwaarde 31.12.2015
<b>Computerinventaris; servers</b>				
2011	14.177	13.378	799	---
2013	7.020	3.017	1.755	2.248
<b>Computerinventaris; overige computerapparatuur</b>				
2007	8.850	8.850	---	---
2008	58.231	58.231	---	---
2013	8.656	4.148	2.164	2.344
2014	22.050	1.093	5.513	15.444
2015	12.958	---	2.728	10.230
Desinvesteringen	./. 67.081	./. 67.081	---	---
<b>Inventaris</b>				
2007	3.464	3.464	---	---
2008	2.142	2.142	---	---
2009	6.558	6.558	---	---
2010	3.869	3.869	---	---
2011	3.797	3.203	594	---
2012	3.102	840	775	712
2013	1.842	806	460	576
2015	6.712	---	560	6.152
<b>Telefooncentrale</b>				
2012	23.105	12.515	5.776	4.814
<b>Activa in uitvoering</b>				
2015	16.305	---	---	16.305
<b>Balans per 31 december</b>	<b>135.757</b> =====	<b>55.808</b> =====	<b>21.124</b> =====	<b>58.825</b> =====

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

**Inventaris Buitenom € --- ( vj € 6.785 )**

Inventaris	aanschaf waarde	afschrijving t/m 2014	afschrijving 2015	boekwaarde 31.12.2015
2005	440.610	410.610	---	---
2006	67.842	61.057	6.785	---
<b>Balans per 31 december</b>	<b>508.452</b>	<b>501.667</b>	<b>6.785</b>	<b>---</b>
	=====	=====	=====	=====

**31-12-2015**

**31-12-2014**

**Onderhandse lening u/g € 4.168.565 ( vj. € 4157.935 )**

Saldo onderhandse lening (ongewijzigd)	4.516.000	4.516.000
Af: voorziening incurante vorderingen	./. 347.435	./. 358.065
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>4.168.565</b>	<b>4.157.935</b>
	=====	=====

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 2015. De mutatie van deze voorziening betreft de mutatie in de negatieve eigen vermogens.

**Te vorderen posten € 415.056 ( vj. € 445.420 )**

Te vorderen subsidie Ministerie BZK	196.623	199.676
Debiteuren	134.742	205.418
Steenkampfonds	30.000	30.000
Aegon, pensioenen	---	4.723
Voorschotten Scholingsinstituten	---	711
Intrest	20.988	16.030
Overige vorderingen	32.703	27.188
Af: voorziening dubieuze vorderingen	---	./. 38.326
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>415.056</b>	<b>445.420</b>
	=====	=====



STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015	31-12-2014
<b><u>Vooruitbetaalde posten € 13.360 ( vj. € 6369 )</u></b>		
<b><u>Rekening courant gelieerde organisaties € --- ( vj. € 20.244 )</u></b>		
Provinciale Statenverkiezingen	---	8.253
Eduardo Freistichting	---	11.991
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>---</b>	<b>20.244</b>
	=====	=====

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

	31-12-2015	31-12-2014
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>Algemene Reserve € 2.818.104 ( vj. € 2.767.484 )</u></b>		
Saldo per 1 januari	2.767.484	2.540.975
Bij: positief resultaat	50.620	226.509
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>2.818.104</b>	<b>2.767.484</b>
	=====	=====

In de jaarrekening 2014 is ten onrechte geen voorziening opgenomen voor de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de Stichting Secretariaat CDA. In de jaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd. De oorspronkelijke waarde van de algemene reserve in de jaarrekening 2014 per eind 2014 bedroeg € 3.239.282.

**Bestemmingsreserve Verkiezingsfonds € 1.024.926 ( vj. € 589.739 )**

Saldo per 1 januari	589.739	263.682
Bij : reservering uit resultaatbestemming	275.000	375.000
: extra reservering uit resultaatbestemming	200.000	100.000
af : campagne PS via resultaatbestemming	./ 39.813	---
: campagne GR via resultaatbestemming	---	./ 102.831
: campagne EP via resultaatbestemming	---	./ 46.112
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>1.024.926</b>	<b>589.739</b>
	=====	=====

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

**Voorziening pensioenen € 238.326 ( vj. € 471798 )**

Saldo per 1 januari	471.798	692.953
Af: betaalde indexatie	./ 24.352	---
Af: vrijval i.v.m. opheffen onvoorwaardelijkheid	./ 209.120	./ 221.155
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>238.326</b>	<b>471.798</b>
	=====	=====

In de jaarrekening 2014 is ten onrechte geen voorziening opgenomen voor de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de Stichting Secretariaat CDA. In de jaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd. De oorspronkelijke waarde van de voorziening pensioenen in de jaarrekening 2014 per eind 2014 was nul.

In 2014 en in 2015 valt een deel van de voorziening vrij, omdat een groep deelnemers ingestemd heeft met het verzoek van de stichting om af te zien van de onvoorwaardelijkheid, waarmee de verplichting vervalt.

**STICHTING SECRETARIAAT CDA****JAARREKENING 2015****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

	31-12-2015	31-12-2014
<b><u>Te betalen posten € 879.422 ( vj. € 822.751)</u></b>		
Provinciale / Gemeentelijke afdelingen	285.543	251.545
Saldo vakantiegeld/vakantiedagen	212.417	185.559
Crediteuren	209.685	85.058
Belastingen / sociale lasten	80.672	76.428
Reservering indexatielasten	20.000	27.770
Accountantskosten	21.296	20.873
Overige te betalen en overlopende posten	49.809	175.518
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>879.422</b>	<b>822.751</b>
	=====	=====
<b><u>Vooruitontvangen posten € 845.751 ( vj. € 1007.361 )</u></b>		
Contributiegelden volgend boekjaar	843.319	1.003.964
Deelnemersbijdragen activiteiten	1.020	---
Opbrengst onderverhuur	1.412	1.397
L.B.R.	---	2.000
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>845.751</b>	<b>1.007.361</b>
	=====	=====
<b><u>Rekening courant gelieerde organisaties € 1.918.782 ( vj. € 1.589.455 )</u></b>		
St. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA	764.352	633.811
St. Huisvesting CDA	424.843	394.703
CDA-Bestuurdersvereniging	324.084	261.255
Vereniging CDJA	188.557	177.247
St. Personeelsdiensten	85.473	37.277
St.CDA Business Club	51.346	17.561
CDAV	43.469	38.374
CDA Business Club Regio Zuid/West	29.290	29.227
Eduardo Freistichting	7.368	---
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>1.918.782</b>	<b>1.589.455</b>
	=====	=====

## JAARREKENING 2015

### TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

31-12-2015

31-12-2014

#### **Niet uit de balans blijkende verplichtingen**

##### **Huurcontract**

De Stichting Secretariaat CDA heeft een huurcontract afgesloten voor het kantoor Buitenom 18 te Den Haag met de stichting Huisvesting CDA. De originele ingangsdatum van het contract is 1 november 2005 en momenteel wordt het huurcontract jaarlijks verlengd met telkens één jaar.

De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari aangepast overeenkomstig de bepalingen van de dan geldende notitie dienstverlening CDA. In 2015 bedroeg de jaarlijkse huurprijs € 211.000, waarvan een deel wordt doorbelast aan gelieerde organisaties die ook gebruik maken van het pand.

##### **Garanties**

De stichting Huisvesting CDA en de stichting tot Instandhouding van het Monument Buitenom 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 Buitenom 18 bedraagt eind 2015 respectievelijk € 207.684 en € 139.751. In totaal stelt de stichting Secretariaat CDA zich dus garant voor een bedrag van € 347.435.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2015

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2015

Bedragen x 1.000 euro	2015 werkelijk	2015 begroting	verschil
<b>BATEN</b>			
Bijdragen leden	3.313	3.668	355-
Bijdragen derden	1.282	1.273	9
Overige baten	276	335	59-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten</b>	<b>4.871</b>	<b>5.276</b>	<b>405-</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire kosten	773	990	217-
Politiek en Bestuur	640	709	69-
Communicatie	1.282	1.434	152-
Aandeel GA & PA	1.041	1.157	116-
Steenkampinstituut / HRM	422	479	57-
Overige lasten	227	257	30-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.385</b>	<b>5.026</b>	<b>641-</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>486</b>	<b>250</b>	<b>236</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Recapitulatie**

Verschil baten                   ././ 405  
 Verschil lasten                   ././ 641

**Positief resultaat                   236**

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

**BATEN**

<b>Toelichting baten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroot</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Contributies	3.123.308	3.423.000	3.154.144
LBR	57.370	45.000	52.763
Opbrengst financiële actie	132.417	200.000	170.224
<b>Totaal Bijdragen leden</b>	<b>3.313.095</b>	<b>3.668.000</b>	<b>3.377.131</b>
Subsidie Binnenlandse Zaken	1.131.125	1.090.000	1.138.079
Bijdrage Prof. Steenkampfonds	30.000	30.000	30.000
Overige bijdragen derden	121.318	153.000	-
<b>Totaal Bijdragen derden</b>	<b>1.282.443</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.168.079</b>
Intrestbaten	165.995	160.000	164.699
Deelnemersbijdragen	47.148	50.000	54.902
Opbrengst lesmateriaal	1.543	3.000	7.478
Donaties en giften	1.424	20.000	1.219
Fondsenwerving	59.595	100.000	43.367
Overige baten	-	2.000	-
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>275.705</b>	<b>335.000</b>	<b>271.665</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>4.871.243</b>	<b>5.276.000</b>	<b>4.816.875</b>

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

**LASTEN**

<b>Toelichting lasten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Personeelskosten	332.436	232.000	288.343
Bureaunkosten	90.887	80.000	101.783
Kosten systeembeheer	123.873	77.000	136.087
Kosten ledenadministratie	176.373	209.000	198.757
Kosten financieel beheer	-	2.000	1.392
Huisvestingskosten	260.853	332.000	286.744
Overige lasten	211.066-	58.000	139.000-
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	<b>773.356</b>	<b>990.000</b>	<b>874.106</b>
Apparaatskosten	370.243	395.750	319.423
Bestuurskosten	145.440	145.000	138.154
Organisatorische commissies	937	5.000	739
Politieke commissies	13.509	10.000	31.241
Publiek debat	16.262	33.000	4.872
Projecten	18.791	50.000	55.989
Internationaal werk	75.330	70.500	59.362
<b>Totaal Politiek en Bestuur</b>	<b>640.512</b>	<b>709.250</b>	<b>609.780</b>
Apparaatskosten	666.734	666.000	548.438
Ledenwerving	80.604	75.000	32.344
Permanente activiteiten	64.185	160.000	100.349
Verkiezingsonderzoek	29.645	30.000	29.645
Congres	150.935	155.000	122.301
CDA.nl	143.112	147.000	147.569
Publicaties	6.594-	1.000	8.011
Hosting CDANet / Internet	144.449	160.000	67.123
Radio & TV	2.502	35.000	450
Voorlichting	6.400	5.000	5.543
<b>Totaal Communicatie</b>	<b>1.281.972</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.061.773</b>

**STICHTING SECRETARIAAT CDA****JAARREKENING 2015****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Toelichting lasten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Aandeel PA contributies	540.770	564.000	379.923
Aandeel PA steunpunten	-	-	63.101
Aandeel PA verenigingsconsulenten	-	-	46.374
Aandeel GA contributies	459.725	514.000	408.292
Aandeel GA steunpunten	-	-	11.592
Aandeel GA verenigingsconsulenten	-	-	1.544
Aandeel GA nieuwe leden contributie	-	41.000	70.213
Compensatie bankkosten	40.850	38.000	30.314
<b>Totaal Aandeel GA &amp; PA</b>	<b>1.041.345</b>	<b>1.157.000</b>	<b>1.011.353</b>
Apparaatskosten	312.596	336.000	234.545
Landelijk scholingsaanbod SI	56.651	50.000	63.256
Regionaal scholingsaanbod SI	47.577	55.500	63.208
Ontwikkeling opleidingsproducten SI	3.645	12.000	4.986
Projecten HRM	1.634	25.000	6.761
Promotieactiviteiten	-	1.000	-
<b>Totaal Steenkampinstituut / HRM</b>	<b>422.103</b>	<b>479.500</b>	<b>372.756</b>
Bijdrage aan gelieerde organisaties	156.442	166.250	165.887
Kosten verkiezingscampagne Europees Parlement	-	-	46.112
Kosten verkiezingscampagne Gemeenteraad	-	-	102.831
Kosten verkiezingscampagne Provinciale Staten	39.813	25.000	-
Kosten verkiezing voorzitter	-	50.000	382
Kosten financiële actie/fondsenwerving	29.893	15.000	19.329
<b>Totaal Overige lasten</b>	<b>226.148</b>	<b>256.250</b>	<b>334.541</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.385.436</b>	<b>5.026.000</b>	<b>4.264.309</b>

**Gemiddeld aantal werknemers**

Het gemiddeld aantal werknemers in 2015 was 40 (2014: 37).  
De gemiddelde formatie in 2015 was 29,8 fte (2014: 27,7 fte).

De genoemde aantallen zijn inclusief stagiaires en oproepkrachten. Het gemiddeld aantal werknemers exclusief stagiaires en oproepkrachten was in 2015 38 (2014: 36).

**Bezoldiging bestuurders**

De stichting heeft 1 bezoldigd bestuurder, en dat is de voorzitter. Zij heeft een dienstverband van 0,8 fte. Hierbij wordt geen bedrag vermeld, vanwege herleidbaarheid naar één persoon.



**STICHTING SECRETARIAAT CDA****JAARREKENING 2015****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015****BATEN**

	<b>werkelijk 2015</b>	<b>begroting 2015</b>	<b>werkelijk 2014</b>
<b><u>Contributies</u></b>			
Contributie lopend jaar	3.110.574	3.423.000	3.144.704
Contributie voorgaande jaren	12.734	---	9.440
	-----	-----	-----
<b>Totaal contributies</b>	<b>3.123.308</b>	<b>3.423.000</b>	<b>3.154.144</b>
	=====	=====	=====

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

<b><u>L.B.R.</u></b>	<b>57.370</b>	<b>45.000</b>	<b>52.763</b>
	=====	=====	=====

De inkomsten door de Landelijke Bijdrage Regeling zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat er een aantal nabetalingen in 2015 zijn binnengekomen.

<b><u>Opbrengst financiële actie</u></b>	<b>132.417</b>	<b>200.000</b>	<b>170.224</b>
	=====	=====	=====

**Bijdragen derden**

Subsidie BZK lopend jaar	1.095.000	1.090.000	1.100.000
Afrekening BZK voorgaand jaar	36.125	---	38.079
Bijdrage Prof. Steenkampfonds	30.000	30.000	30.000
Bijdrage BSV	121.318	153.000	---
	-----	-----	-----
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<b>1.282.443</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.168.079</b>
	=====	=====	=====

Het ministerie heeft de subsidieafrekeningen tot en met 2014 goedgekeurd. De subsidieafrekening over 2015 dient voor 1 juli 2016 in te worden gediend bij het ministerie. De afrekening dient uiterlijk voor 1 november 2016 te worden vastgesteld door het ministerie (WFPP, artikel 12, tweede lid).

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

	<b>werkelijk 2015</b>	<b>begroting 2015</b>	<b>werkelijk 2014</b>
<b><u>Overige baten</u></b>			
Intrestopbrengst	165.995	150.000	164.699
Deelnemersbijdragen	47.148	60.000	54.902
Opbrengst lesmateriaal	1.543	1.500	7.478
Donaties & giften *	1.424	25.000	1.219
Fondsenwerving	59.595	100.000	43.367
Overige baten	---	2.000	---
<b>Totaal overige baten</b>	<b>275.705</b>	<b>338.500</b>	<b>271.665</b>

\* 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 geveer vermeld.

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

**LASTEN**

<b>Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Salarissen	1.590.758	1.616.000	1.452.913
Sociale lasten / pensioenen	372.767	398.000	355.444
Ontvangen ziekengelden	83.835-	40.000-	15.274-
Vorming & Scholing	26.841	25.000	25.574
Reiskosten woon-/werkverkeer	33.269	40.000	35.523
Reiskosten zakelijk	24.370	15.000	17.465
Kosten externe adviseurs	52.690	-	-
Overige personeelskosten	44.718	24.000	48.154
Tijdelijk personeel	82.033	-	1.575
Kosten salarisadministratie	10.705	12.000	9.387
<i>Subtotaal Personeelskosten</i>	<b>2.154.316</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.930.761</b>
Doorber.pers.kosten sector Politiek en Bestuur	571.222-	596.000-	536.167-
Doorber.pers.kosten sector Communicatie	666.734-	650.000-	552.723-
Doorber.pers.kosten sector HRMSI	305.687-	326.000-	227.533-
Doorberekende personeelskosten	278.237-	286.000-	325.995-
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>332.436</b>	<b>232.000</b>	<b>288.343</b>
Telefoonkosten	28.209	12.000	25.762
Portokosten	7.057	5.000	6.068
Repro- / drukwerkkosten	22.113	17.000	20.914
Kantoorbenodigdheden	2.463	2.000	2.680
Accountantskosten	24.031	22.000	23.111
Kosten externe adviseurs	489	1.000	11.005
Bankkosten	5.169	20.000	11.554
Overige bureaunkosten	1.356	1.000	689
<b>Totaal bureaunkosten</b>	<b>90.887</b>	<b>80.000</b>	<b>101.783</b>

De formatie gaat in 2015 weer iets omhoog, van gemiddeld 27,7 fte in 2014 naar gemiddeld 29,8 fte in 2015. Dit is deels conform de herijking van keuzes uit de kerntakendiscussie, en deels zijn een paar maatregelen uit de kerntakendiscussie teruggedraaid. De kosten die onder de streep overblijven betreffen de netto personeelskosten van de sector Facilitair.

In 2015 is er een overschrijding ten opzichte van de begroting. Dit komt voornamelijk door de inhuur van adviseurs met betrekking tot het pensioendossier, en de vervanging van zieke medewerkers.

De telefoonkosten zijn evenals vorig jaar hoger dan begroot.

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Loonkosten	28.349	27.000	56.633
Kosten outsourcing systeembeheer	20.140	27.000	17.448
Coördinatie systeembeheer/Navision	1.253	-	17.432
Kosten apparatuur	-	2.000	-
Afschrijvingskosten	2.554	8.000	5.503
Onderhoudskosten	5.703	7.000	7.751
Verzekeringskosten	1.500	1.500	1.500
Kosten benodigdheden	3.443	4.000	5.104
Kosten webapp	5.419	-	3.065
Project Nieuwe ICT	54.654	-	20.879
Overige kosten systeembeheer	858	500	772
<b>Totaal kosten systeembeheer</b>	<b>123.873</b>	<b>77.000</b>	<b>136.087</b>
Loonkosten	153.261	152.000	168.781
Kosten ledenadministratie	9.567	13.000	9.241
Incasso- / portokosten	37.377	31.000	38.985
Afschrijvingskosten apparatuur	-	25.000	-
Kosten ledenzorg	4.080	15.000	6.691
Repro / telefoon / frankering	3.568	2.500	4.193
Communicatie ledenzorg	-	500	-
Vrijwilligersverzekering	6.369	7.000	7.527
Doorberekende kosten	37.849-	37.000-	36.661-
<b>Totaal kosten ledendesk</b>	<b>176.373</b>	<b>209.000</b>	<b>198.757</b>
Kosten financieel beheer	-	2.000	1.392
<b>Kosten kosten financieel beheer</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>1.392</b>

De kosten systeembeheer zijn hoger dan begroot. Dat komt vooral door de kosten van het project Nieuwe ICT. Deze kosten waren niet voorzien, maar zijn opgevangen door gebruik te maken van de post CRM bij Communicatie, en van het overschot bij het budget van HRM.

De kosten van de ledendesk zijn lager dan begroot. Dat komt doordat de afschrijvingskosten van de ledensoftware nog niet in 2015 ten laste van deze post hebben plaatsgevonden.

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Huur	211.000	250.000	241.000
Energiekosten	59.946	50.000	53.222
Verzekeringskosten	10.574	10.000	10.273
Afschrijvings- / onderhoudskosten inventaris	19.579	45.000	56.448
Exploitatie stichting Huisvesting	-	14.000	-
Overige huisvestingskosten	43.246	45.000	34.342
Doorberekende huisvestingskosten	69.368-	65.000-	82.351-
<b>Directe huisvestingskosten</b>	<b>274.977</b>	<b>349.000</b>	<b>312.934</b>
Kosten onderverhuur	3.250	-	2.009
Opbrengst onderverhuur	17.374-	17.000-	28.199-
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>260.853</b>	<b>332.000</b>	<b>286.744</b>
Nagekomen kosten/baten	9.078	-	58.662
Dotatie/vrijval voorzieningen	219.750-	-	231.088-
Indexatielasten pensioenen	55.458	58.000	25.184
Overrente pensioenen	58.238-	4.000-	-
Onvoorzene kosten	2.386	4.000	8.242
<b>Totaal Overige lasten</b>	<b>211.066-</b>	<b>58.000</b>	<b>139.000-</b>
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	<b>773.356</b>	<b>990.000</b>	<b>874.106</b>

De overige huisvestingskosten betreffen voornamelijk beveiligingskosten en schoonmaakkosten.

Onder de overige lasten is een aanpassing van de voorziening incurante vorderingen opgenomen in verband met de afwaardering van de lening aan de twee huisvesting stichtingen van € 10.630. Daarnaast is in deze post de vrijval opgenomen van de voorziening pensioenen van € 209.120. Deze vrijval betreft de vrijval i.v.m. opheffen onvoorwaardelijkheid. Dit valt vrij in 2015, omdat een groep deelnemers ingestemd heeft met het verzoek van de stichting om af te zien van de onvoorwaardelijkheid, waarmee de verplichting vervalt.

De ontvangen overrente van Aegon inzake de pensioenen, is veel hoger uitgevallen dan verwacht, en dus begroot.

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Politiek en Bestuur</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Loonkosten sector Politiek en Bestuur	571.222	596.000	536.167
Doorberekende personeelskosten	200.979-	200.250-	216.744-
<b>Totaal Apparaatskosten</b>	<b>370.243</b>	<b>395.750</b>	<b>319.423</b>
Vergaderkosten	13.629	10.000	11.827
Reiskosten	2.613	7.000	3.164
Representatiekosten	2.925	2.000	3.665
Kosten voorzitter	107.496	116.000	110.044
Repro- / frankeerkosten	615	5.000	2.316
Overige bestuurskosten	18.162	5.000	7.138
<b>Totaal Bestuurskosten</b>	<b>145.440</b>	<b>145.000</b>	<b>138.154</b>
Kosten Organisatorische commissies	937	5.000	739
<b>Totaal Organisatorische commissies</b>	<b>937</b>	<b>5.000</b>	<b>739</b>
Werkgroep Grote Steden	608	2.500	6.463
CDA Kleurrijk	998	2.500	612
CDA Senioren	4.165	-	3.512
Loonkosten CDA Senioren	-	-	5.369
Basisgroep Sociale Zekerheid	3.952	3.200	3.520
Overige commissies	3.786	1.800	11.765
<b>Totaal politieke commissies</b>	<b>13.509</b>	<b>10.000</b>	<b>31.241</b>

De overige bestuurskosten zijn hoger dan begroot, vanwege de kosten van de begeleiding van een extern bureau bij de zelfevaluatie van het Partijbestuur.

De bijdrage in de kosten van CDA Senioren waren niet begroot. Dit verklaart de overschrijding van de post Politieke commissies.

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Politiek en Bestuur</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Jubileumbijeenkomst	-	13.000	-
Ledendebatten	10.286	12.000	75
Themabijeenkomsten	5.542	7.000	3.799
Provinciale bezoeken voorzitter	434	-	998
Overige kosten publiek debat	-	1.000	-
<b>Totaal Publiek debat</b>	<b>16.262</b>	<b>33.000</b>	<b>4.872</b>
Provinciale/gemeentelijke projecten	18.791	50.000	55.989
<b>Totaal Projecten</b>	<b>18.791</b>	<b>50.000</b>	<b>55.989</b>
Contributies	23.590	23.500	25.069
Reis- en vergaderkosten	11.324	9.000	15.265
Apparaatskosten	36.615	38.000	18.225
Schmelzerlezing	3.801	-	803
<b>Totaal Internationaal werk</b>	<b>75.330</b>	<b>70.500</b>	<b>59.362</b>
<b>Totaal Politiek en Bestuur</b>	<b>640.512</b>	<b>709.250</b>	<b>609.780</b>

De kosten van de jubileumbijeenkomst zitten verwerkt in de kosten voor het CDA congres en de themabijeenkomsten, en zijn niet uit te splitsen. Vandaar dat de kosten hier op nul staan.

De posten ledendebatten en themabijeenkomsten zitten onder de begroting. De dialoog met de leden is in 2015 vooral tot stand gekomen middels de visiegroepen. Deze kosten zijn onder de ledendebatten opgenomen.

Op de projectenpot is in 2015 veel minder vaak een beroep gedaan door de afdelingen. Daardoor is het begrote bedrag niet volledig benut.

De Schmelzerlezing kon niet volledig kostendekkend worden uitgevoerd, zodat er een overschrijding zichtbaar is bij Internationaal werk.

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Communicatie</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Loonkosten sector Communicatie	666.734	666.000	552.723
Doorberekende personeelskosten	-	-	4.285-
<b>Totaal Apparaatskosten</b>	<b>666.734</b>	<b>666.000</b>	<b>548.438</b>
Kosten ledenwerving	80.561	74.000	32.175
Repro- / telefoon- / frankeerkosten	43	1.000	169
<b>Totaal Ledenwerving</b>	<b>80.604</b>	<b>75.000</b>	<b>32.344</b>
CRM/marketing	-	55.000	-
Creatieve ontwikkeling	-	55.000	54.152
Permanente activiteiten	34.866	40.000	39.396
Nieuwjaarsconferentie	6.603	-	-
Promotiemateriaal; kosten	67.528	10.000	52.701
Promotiemateriaal; opbrengsten	44.812-	-	45.900-
<b>Totaal Permanente activiteiten</b>	<b>64.185</b>	<b>160.000</b>	<b>100.349</b>

De post Ledenwerving is licht overschreden. Dat komt omdat er in het najaar van 2015 een grote ledenwerfcampagne is gestart die groots is opgezet, waarbij een lichte overschrijding als acceptabel werd geacht, vanwege het grote belang van een impuls in de nieuwe-leden-aanwas.

De posten CRM/marketing en Creatieve ontwikkeling zijn niet benut binnen Communicatie. In plaats daarvan zijn deze budgetten gebruikt om het project Nieuwe ICT mogelijk te maken, waarbinnen ook het nieuwe CRM systeem (Salesforce) zal worden geïmplementeerd.

Het saldo van kosten en opbrengsten promotiemateriaal is hoger dan begroot. Dat komt doordat de ingekochte voorraad artikelen deels nog verkocht moet worden. Dat zal in de loop van 2016 het geval zijn.



**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Communicatie</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Verkiezingsonderzoek; kosten	59.290	60.000	59.290
Verkiezingsonderzoek; opbrengsten	29.645-	30.000-	29.645-
<b>Totaal Verkiezingsonderzoek</b>	29.645	30.000	29.645
Kosten Congres	177.036	175.000	142.872
Opbrengsten Congres	26.101-	20.000-	20.571-
<b>Totaal Congres</b>	150.935	155.000	122.301
Druk- en portokosten	117.887	132.000	120.017
Redactiekosten	105	4.000	125
Abonneebeheer	26.000	26.000	25.000
Kosten foto's	11.977	10.000	14.557
Kosten regiopagina's	28.597	35.000	30.109
Overige kosten CDA.nl	165	2.000	321
Doorberekening regiopagina's	28.597-	35.000-	30.447-
Doorberekening derden	-	5.000-	-
Doorberekening advertenties	8.022-	17.000-	7.113-
Doorberekening CDAV	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Totaal CDA.nl</b>	143.112	147.000	147.569

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Communicatie</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Kosten brochures	3.500	1.000	17-
Kosten service abonnementen	10.094-	-	8.028
<b>Totaal Publicaties</b>	<b>6.594-</b>	<b>1.000</b>	<b>8.011</b>
Abonnementen	7.726	15.000	8.206
Hosting website	30.517	30.000	37.325
Support website	105.452	80.000	40.477
Nieuwe ontwikkeling	-	20.000	-
Overige kosten	19.240	25.000	10.207
Doorberekende kosten	18.486-	10.000-	29.092-
<b>Totaal Hosting CDANet / Internet</b>	<b>144.449</b>	<b>160.000</b>	<b>67.123</b>
Kosten Radio	2.502	5.000	329
Kosten TV	-	30.000	121
<b>Totaal Radio / TV</b>	<b>2.502</b>	<b>35.000</b>	<b>450</b>
Perscontacten	2.076	-	1.738
Overige kosten Voorlichting	4.324	5.000	3.805
<b>Totaal Voorlichting</b>	<b>6.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.543</b>
<b>Totaal Communicatie</b>	<b>1.281.972</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.061.773</b>

De opbrengst vanwege de service abonnementen zijn ontstaan doordat de facturen in 2014 pas laat zijn verstuurd. Dit heeft tot effect dat in 2014 een kostenpost zichtbaar was, en in 2015 is er een opbrengst. De facturen van 2015 zijn wel tijdig verstuurd.

Ondanks dat de post Nieuwe ontwikkeling op nul staat, is er wel sprake geweest van nieuwe ontwikkeling. De kosten hiervan zitten versleuteld in de kosten van support van de website, en kunnen niet verbijzonderd worden. Het verklaart hiermee grotendeels de overschrijding van de kosten van support.

De post Radio & TV valt lager uit dan begroot, omdat het samenstellen van een nieuw tv spotje nog niet is gestart, maar is uitgesteld naar 2016.

**STICHTING SECRETARIAAT CDA**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Steenkamp- instituut / HRM</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Loonkosten Steenkampinstituut / HRM	305.687	326.000	227.533
Overige apparaatskosten	6.909	10.000	7.012
<b>Totaal Apparaatskosten</b>	<b>312.596</b>	<b>336.000</b>	<b>234.545</b>
Kandidaat Raadsledencursus	-	-	1.202
Talent Academy 2015/2016	26.588	15.000	-
Talent Academy 2014/2015	12.859	12.000	15.777
Talent Academy 2013/2014	-	-	8.667
Zomerschool	7.597	8.000	7.621
Debattoernooi	-	8.000	4.226
E-Learning	3.040	5.000	4.220
Wethoudersleergang	6.567	-	19.286
Overige kosten landelijk scholingsaanbod	-	2.000	2.257
<b>Totaal Landelijk scholingsaanbod SI</b>	<b>56.651</b>	<b>50.000</b>	<b>63.256</b>

De kosten van de Wethoudersleergang worden niet begroot, omdat deze kostendekkend aangeboden worden. De opbrengsten staan verantwoord als deelnemersbijdragen onder de baten.

De kosten van de Talentacademy 2015/2016 zijn hoger dan begroot, doordat er 36 deelnemers zijn aangemeld, terwijl er 25 begroot waren.

Het debattoernooi heeft plaatsgevonden in december 2014 en in januari 2016. In 2015 is er dus net geen debattoernooi geweest, en dus waren er geen kosten.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2015

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Cijfermatige toelichting Steenkamp- instituut / HRM	2015 prognose	2015 begroting	2014 werkelijk
Consulentenbijeenkomsten	436	1.000	602
Regio's	35.501	44.500	44.101
Trainersdeclaraties	10.716	7.000	16.482
Overige kosten regionaal scholingsaanbod	924	3.000	2.023
<b>Totaal Regionaal scholingsaanbod SI</b>	<b>47.577</b>	<b>55.500</b>	<b>63.208</b>
Train de trainers	-	2.000	112
Ontwikkeling nieuwe opleidingen	-	2.000	-
Nieuw cursusmateriaal	3.290	3.000	2.273
Onderhoud cursusmateriaal	-	3.000	1.603
Onderhoud brochures	355	2.000	998
<b>Totaal Ontwikkeling opleidingsproducten SI</b>	<b>3.645</b>	<b>12.000</b>	<b>4.986</b>
Provinciaal/lokaal HRM	354	-	-
Coördinatie dertigers	134	1.000	2.651
Kandidaatstelling EK-verkiezingen 2015	537	-	-
Kandidaatstelling EP-verkiezingen 2014	-	-	3.960
HRM commissies	609	24.000	150
<b>Totaal Projecten HRM</b>	<b>1.634</b>	<b>25.000</b>	<b>6.761</b>
Jaarverslag SI	-	500	-
Overige kosten	-	500	-
<b>Totaal Promotieactiviteiten</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Steenkampinstituut / HRM</b>	<b>422.103</b>	<b>479.500</b>	<b>372.756</b>

**STICHTING SECRETARIAAT CDA****JAARREKENING 2015****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Overige lasten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Wetenschappelijk Instituut	50.000	50.000	50.000
CDJA	55.000	55.000	53.000
EFS	-	10.000	4.000
CDAV	28.000	28.000	28.000
Loonkosten all-in t.b.v. CDAV	23.442	23.250	30.887
<b>Totaal Bijdragen aan gelieerde organisaties</b>	<b>156.442</b>	<b>166.250</b>	<b>165.887</b>
<b>Kosten verkiezing voorzitter</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>382</b>
<b>Kosten verkiezingscampagne Prov. Staten</b>	<b>39.813</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>
<b>Kosten verkiezingscampagne Europees Parlement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.112</b>
<b>Kosten verkiezingscampagne Gemeenteraad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102.831</b>
<b>Kosten financiële actie/fondsenwerving</b>	<b>29.893</b>	<b>15.000</b>	<b>19.329</b>
<b>Totaal Overige lasten</b>	<b>226.148</b>	<b>256.250</b>	<b>334.541</b>

Aangezien er zich geen geschikte tegenkandidaten hebben gemeld voor de positie van partijvoorzitter, is de huidige partijvoorzitter door het congres gekozen voor een volgende termijn van vier jaar. Daardoor kon het budget vrijvallen.

Begin 2015 is besloten om het budget van de verkiezingscampagne voor een nieuwe voorzitter en het budget van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten om te wisselen. Uiteindelijk zijn de kosten lager uitgevallen dan de beschikbare 50.000 euro.

Eind 2015 is er gestart met een nieuwe impuls aan de fondsenwerving. De kosten daarvan gaan voor de baat uit, vandaar dat dit budget is overschreden.

## **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**

	<b>werkelijk 2015</b>	<b>begroting 2015</b>	<b>werkelijk 2014</b>
<b>(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING</b>			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	475.000	275.000	475.000
Onttrekking best.reserve Verkiezingsfonds	39.813-	25.000-	148.943-
Toevoeging aan Algemene reserve	50.620	-	226.509
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b><u>485.807</u></b>	<b><u>250.000</u></b>	<b><u>552.566</u></b>

# STICHTING SECRETARIAAT CDA

## BIJLAGE I

<b>CONTRIBUTIEVERDELING</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b><u>Ontvangen contributie</u></b>		
Contributie boekjaar	3.089.622	3.074.491
Contributie voorgaande jaren	12.734	9.440
Contributie nieuwe leden	20.951	70.213
<b>Totaal ontvangen contributie</b>	<b>3.123.307</b>	<b>3.154.144</b>
	=====	=====
<b><u>Aandeel Provinciale afdelingen</u></b>		
Aandeel contributie	490.770	379.923
Aandeel steunpunt	---	63.101
Aandeel verenigingsconsulent	---	46.374
<b>Totaal aandeel Provinciale afdelingen</b>	<b>490.770</b>	<b>489.398</b>
	=====	=====
<b><u>Aandeel Gemeentelijke afdelingen</u></b>		
Aandeel contributie	438.774	408.292
Aandeel steunpunt	---	11.592
Aandeel verenigingsconsulent	---	1.544
Aandeel nieuwe leden	20.951	70.213
<b>Totaal aandeel Gemeentelijke afdelingen</b>	<b>459.725</b>	<b>491.641</b>
	=====	=====
<b>Netto contributieopbrengst</b>	<b>2.172.812</b>	<b>2.173.105</b>
	=====	=====

## STICHTING SECRETARIAAT CDA

### BIJLAGE II

LEDENOVERZICHT	2015	2014
Aantal leden	51.443	54.603
Aantal betalende leden	40.944 = 80%	43.526 = 80%
Gemiddelde. contributie per betalend lid	€ 75,97	€ 72,25
Aantal nieuwe leden	747	1.951
Aantal afgevoerde leden	3.379	3.537

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**

**PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 2015**

	<b>werkelijk 2015/2014</b>	<b>begroot 2015</b>
<b>LASTEN</b>		
Campagneontwikkeling	12.664	12.000
Marketing	19.633	10.000
Acties	2.891	8.000
Materialen	./ 2.586	11.000
Organisatie	6.407	9.000
Onvoorzien	804	---
	-----	-----
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>39.813</b>	<b>50.000</b>
	=====	=====

Dit bedrag is via de resultaatbestemming ten laste van het verkiezingsfonds gebracht.

**STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT  
VOOR HET CDA**

## **STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA**

### **BESTUURSVERSLAG 2015**

#### **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**

Mw. B.L.M. Bauer, Ph.D. (vanaf oktober 2015)  
Drs. D.J. van den Berg  
Mw. prof. mr. dr. S.C. van Bijsterveld (tot en met september 2015)  
Mr. H.J. Bolding  
Mw. drs. ing. E. Boschma  
Drs. Th.J.F.M. Bovens (voorzitter)  
Prof. dr. G.J. Buijs (tot en met september 2015)  
Prof. dr. P.H.J. Essers (vanaf oktober 2015)  
Mw. prof. dr. mr. D.M. van Gorp  
Prof. dr. G. Harinck (vanaf oktober 2015)  
Drs. J.F. Huibers (penningmeester)  
Drs. P.J. van Mierlo RA  
Mw. drs. G.R. Peetoom  
Mr. W.F.C. Stevens (vice-voorzitter, tot en met september 2015)).

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus (tot 15 mei) en  
drs. M.J. Fraanje zijn secretaris van het bestuur

## **VERSLAG ACTIVITEITEN 2015**

Als 2014 het jaar was waarin werd gezaaid, dan mag 2015 het jaar worden genoemd waarin het WI oogstte. Het in 2014 uitgesproken voornemen om de positie van de christendemocratie ten aanzien van de traditionele domeinen samenleving, overheid en markt opnieuw te doordenken aan de hand van aan deze domeinen gerelateerde thema's, resulteerde in 2015 tot de publicatie van nieuwe rapporten. De standpuntbepaling ten opzichte van de markt werd herijkt op basis van een studie naar het verdienvermogen van Nederland. Dit leidde in april 2015 tot de publicatie van Bloei en groei. De verhouding tot de samenleving werd onderzocht in een studie naar nieuwe scheidslijnen. Tijdens een symposium in juni 2015 werd daartoe het rapport "Lang leve het verschil. Weg met de fragmentatie" gepresenteerd. Een nieuwe doordening van rol en taak van de overheid krijgt vorm in een studie naar de zogenoemde participatiesamenleving. Dit rapport werd grotendeels in 2015 geschreven, maar zal in 2016 worden gepresenteerd.

Behalve de klassieke adviesrapporten publiceerde het Wetenschappelijk Instituut bij uitgeverij Van Gennep het pamflet Gemeene gratie. Het WI deed dit pamflet cadeau aan het jarige CDA dat in 2015 zijn 35ste verjaardag vierde. Daarnaast schreef Maaïke Kamps samen met prof. Gerrit Voerman het boek "Het christendemocratisch affiche", een geschiedenis van meer dan 100 jaar verkiezingsaffiches. Dit boek verscheen eveneens ter gelegenheid van het zevende lustrum van het CDA.

In 2015 werden daarnaast nieuwe trajecten opgestart. De tiende verjaardag van de Zorgverzekeringswet vormde de aanleiding voor een traject waarin de zorg centraal staat. Is de Zvw geworden wat we ervan hadden gehoopt en verwacht? Daarnaast leidde Bloei en groei tot nieuwe vragen over de toekomst van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, die een antwoord gaan krijgen in een nieuw rapport. Beide studies moeten voor de zomer van 2016 worden afgerond zodat ze bouwstenen kunnen vormen voor het CDA-verkiezingsprogramma bij de Tweede Kamerverkiezingen van (uiterlijk) 15 maart 2017.

Voor een uitgebreidere weergave van alle activiteiten: zie het Jaarverslag 2015.

## **FINANCIËLE RESULTATEN 2015**

Het boekjaar 2015 laat net als in 2014 een positief resultaat zien. De belangrijkste redenen daarvoor zijn een langdurige openstaande vacature, en een vrijval van de voorziening pensioenen.

In mei 2015 nam het WI afscheid van zijn directeur Raymond Gradus en die vacature werd niet onmiddellijk opgevuld waardoor wel begrootte salariskosten, niet hoefden te worden uitbetaald.

In de jaarrekening 2014 is ten onrechte geen voorziening opgenomen voor de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. In de jaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd. In 2015 is een deel van die voorziening vrijgevallen. Deze vrijval betreft het opheffen onvoorwaardelijkheid. Dit valt vrij, omdat een groep

deelnemers ingestemd heeft met het verzoek van de stichting om af te zien van de onvoorwaardelijkheid, waarmee de verplichting vervalt.

De door de vacature ontstane onderbezetting is voor een deel opgevuld door het ontstane budget te gebruiken voor de externe inhuur van mensen. Zo is voor het schrijven van Bloei en groei Paul Schenderling van "buiten" ingehuurd en heeft het WI voor CDV enkele keren een beroep gedaan op Jan Prij. Het is de bedoeling en verwachting dat het WI in 2016 weer op volle sterkte komt.

In 2014 was een deel van het positieve saldo ook nog te verklaren doordat het WI dat jaar vooral nieuwe trajecten opstartte en slechts twee publicaties uitbracht. Dat drukt de kosten voor wat betreft de uitgave van een rapport en de organisatie van een evenement daaromtrent. Een jaar later werden - zoals hierboven vermeld - daarentegen twee rapporten, een pamflet en een boek uitgebracht. Het financiële resultaat in 2015 kan dit keer dus niet worden teruggevoerd op een onderbesteding rond projecten, publicaties of presentaties.

### **Toekomstperspectief**

Ook 2016 zal naar verwachting een productief jaar vormen met de geplande publicatie van zeker drie rapporten en daarbij behorende symposia. Het is tevens de bedoeling dat de formatie van het WI in 2016 weer volledig wordt opgevuld. De tweede helft van 2016 start het WI een interactief proces met christendemocratische wetenschappers en politici met als doel te komen tot een nieuw meerjarenprogramma voor de periode 2017 tot en met 2020. In 2016 en 2017 zal incidenteel een beroep worden gedaan op het eigen vermogen van het WI omdat het instituut (financieel) wil bijdragen aan een pilot die het mogelijk maakt dat alle leden van de CDA Bestuurdersvereniging twee jaar als onderdeel van hun lidmaatschap CDV ontvangen. In het najaar van 2017 zal worden bekeken in hoeverre dit definitieve navolging moet krijgen en zo ja, hoe dat gefinancierd moet worden.

In 2016 zullen ook kosten moeten worden gemaakt ten aanzien van de huisvesting. Het CDA en het WI zijn inmiddels 10 jaar gehuisvest aan het Buitenom 18. Het is dus hoog tijd voor een schilderbeurt van het binnenwerk. Daarnaast dient het oude meubilair te worden vervangen door ergonomisch verantwoord en dus in hoogte verstelbare bureaus en stoelen.



STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2015  
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-2015	31-12-2014 na correctie voorziening pensioenen
<b>ACTIVA</b>		
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
* Vooruitbetaalde posten	-	4.743
* Overige vorderingen en overlopende activa	88.161	152.680
	88.161	157.423
<b>Rekening courant Stichting Secretariaat CDA</b>	764.352	634.163
	852.513	791.586
<b>Totaal activa</b>	852.513	791.586
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
* Algemene reserve	530.046	374.933
* Bestemmingsfonds S. Lohman	136.721	136.721
* Bestemmingsreserve CDV voor BSV leden	30.000	-
* Bestemmingsreserve waardeoverdrachten	38.919	38.919
	735.686	550.573
<b>Voorzieningen</b>		
* Voorziening pensioenen	41.219	178.473
	41.219	178.473
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
* Vooruitontvangen posten	25	50
* Overige schulden en overlopende passiva	75.583	62.490
	75.608	62.540
<b>Totaal passiva</b>	852.513	791.586

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2015

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Bedragen x 1 euro	2015 werkelijk	2015 begroting	2014 werkelijk na correctie voorz.pens.
<b>BATEN</b>			
Bijdragen derden	504.362	497.500	525.221
Overige baten	31.372	47.000	28.630
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten</b>	<b>535.734</b>	<b>544.500</b>	<b>553.851</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire kosten	267.977	472.000	444.590
Bestuursondersteuning	17.231	8.000	2.496
Projecten	25.660	20.500	24.720
Uitreiking prijzen	7.315	7.000	-
Communicatie & relatiebeheer	32.438	37.000	34.040
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal lasten</b>	<b>350.621</b>	<b>544.500</b>	<b>505.846</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>185.113</b>	<b>-</b>	<b>48.005</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>(voorgestelde) Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging aan Algemene reserve	155.113	-	44.086
Toevoeging aan Best.res. CDV voor BSV leden	30.000	-	-
Toevoeging aan Best.res. Waardeoverdr.	-	-	25.000
Onttrekking aan Best.res. Waardeoverdr.	-	-	21.081-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>185.113</b>	<b>-</b>	<b>48.005</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

### JAARREKENING 2015

#### WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

##### Correctie pensioenvoorziening

In de jaarrekening 2014 is ten onrechte geen voorziening opgenomen voor de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. In de jaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd. De effecten op het eigen vermogen per 1 januari 2015 en het resultaat over 2014 zijn hieronder weergegeven.

##### Eigen Vermogen

Stand per 1 januari 2015 voor correctie voorziening pensioenen	729.046
Af: correctie als gevolg van correctie pensioenvoorziening	./ 178.473
	-----
Stand per 1 januari 2015 na correctie pensioenvoorziening	<b>550.573</b>
	=====

##### Netto resultaat

Resultaat over 2014 voor correctie voorziening pensioenen	35.508
Bij: correctie als gevolg van correctie pensioenvoorziening	12.497
	-----
Resultaat over 2014 na correctie voorziening pensioenen	48.005
	=====

##### 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.

## STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

### JAARREKENING 2015

#### WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING (VERVOLG)

##### Voorziening pensioenen

De opgenomen voorziening betreft een onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Deze onvoorwaardelijke verplichting betreft (oud)werknemers die voor 1 januari 2001 in dienst van de stichting waren, en waarvan de rechten premievrij zijn gemaakt per 31 december 2000. Deze besloten groep deelnemers kan niet groeien, en zal in de loop der tijd afnemen.

De (actuariële) grondslagen van deze voorziening zijn:

- Renterente: 1%
- Contantmaking: EURO RATE: Link-curve per 31 december 2015
- Sterftetafel: Collectief 2003 met de volgende leeftijdscorrecties:

	Ouderdomspensioen		Partnerpensioen	
	Man	Vrouw	Man	Vrouw
Vóór pensioendatum	-1	-2	2	2
Ná pensioendatum	-1	-2	0	0
Medeverzekerde	n.v.t.	n.v.t.	0	-1

- Partnerfrequentie: Bepaalde partner
- Leeftijdsverschil man en vrouw bedraagt drie jaar, waarbij de man ouder wordt verondersteld dan de vrouw.
- Opslagen:
  - In verband met uitkeringswijze: 0,50% (netto)
  - Excassokosten: 1,75% (netto)
  - Administratie- en mutatiekosten: 5,40% (netto)

Correctiefactor in verband met toename van de levensverwachting: 3,50% (netto)

##### Resultaatbepaling

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

STICHTING WETENSCHAPPELIJKE INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015	31-12-2014
<b>ACTIVA</b>		
<u>Vooruitbetaalde posten</u>	<u>€ --- ( vj. € 4.743)</u>	
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>	<u>€ 88.161 ( vj. € 152.680 )</u>	
Subsidie BZK	53.002	52.960
Aegon	26.917	99.720
Overige vorderingen	8.242	---
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>88.161</b>	<b>152.680</b>
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 764.352 ( vj. € 634.163 )

**PASSIVA**

Algemene Reserve € 530.046 ( vj. € 374.933 )

Saldo per 1 januari	374.933	330.847
Bij: positief resultaat	155.113	44.086
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>530.046</b>	<b>374.933</b>
	=====	=====

In de jaarrekening 2014 is ten onrechte geen voorziening opgenomen voor de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. In de jaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd. De oorspronkelijke waarde van de algemene reserve in de jaarrekening 2014 per eind 2014 bedroeg € 553.406.

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.

STICHTING WETENSCHAPPELIJKE INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015	31-12-2014
<b><u>Bestemmingsreserve CDV voor BSV leden € 30.000 ( vj. € --- )</u></b>		
Saldo per 1 januari	---	---
Bij: dotatie uit resultaatbestemming	30.000	---
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>30.000</b>	<b>---</b>
	=====	=====

**Bestemmingsreserve Waardeoverdrachten € 38.919 ( ongewijzigd )**

Saldo per 1 januari	38.919	35.000
Af: onttrekking uit resultaatbestemming	---	./ 21.081
Bij: dotatie uit resultaatbestemming	---	25.000
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>38.919</b>	<b>38.919</b>
	=====	=====

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.

**Voorziening pensioenen € 41.219 ( vj. € 178.473 )**

Saldo per 1 januari	178.473	190.970
Af: betaalde indexatie	./ 7.793	---
Af: vrijval ivm opheffen onvoorwaardelijkheid	./ 129.461	./ 12.497
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>41.219</b>	<b>178.473</b>
	=====	=====

In de jaarrekening 2014 is ten onrechte geen voorziening opgenomen voor de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. In de jaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd. De oorspronkelijke waarde van de voorziening pensioenen in de jaarrekening 2014 per eind 2014 was nul. In 2014 en in 2015 valt een deel van de voorziening vrij, omdat een groep deelnemers ingestemd heeft met het verzoek van de stichting om af te zien van de onvoorwaardelijkheid, waarmee de verplichting vervalt.

STICHTING WETENSCHAPPELIJKE INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015	31-12-2014
<b><u>Vooruitontvangen posten € 25 ( vj. € 50)</u></b>		
Vooruitontvangen donaties	25	50
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>25</b>	<b>50</b>
	=====	=====
 <b><u>Overige schulden en overlopende passiva € 75.583 ( vj. € 62.490)</u></b>		
Personeelskosten	40.059	36.478
Belastingen	13.335	15.886
Pensioenen	6.000	8.216
Accountantskosten	1.906	1.876
Overige	14.283	34
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>75.583</b>	<b>62.490</b>
	=====	=====

De post overige betreft onder andere een nog te betalen post aan Uitgeverij Boom.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2015

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2015

Bedragen x 1.000 euro	2015 werkelijk	2015 begroting	verschil
<b>BATEN</b>			
Bijdragen derden	505	498	7
Overige baten	31	47	16-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten</b>	<b>536</b>	<b>545</b>	<b>9-</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire kosten	268	472	204-
Bestuursondersteuning	17	8	9
Projecten	26	21	5
Uitreiking prijzen	7	7	-
Communicatie & relatiebeheer	33	37	4-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal lasten</b>	<b>351</b>	<b>545</b>	<b>194-</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>185</b>	<b>-</b>	<b>185</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Recapitulatie**

Verschil baten                   ././ 9  
 Verschil lasten                   ././ 194

**Positief resultaat                   185**



STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2015

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Toelichting baten	2015 werkelijk	2015 begroting	2014 werkelijk
Subsidie BZK	287.068	285.000	288.879
Bijdrage CDA	50.000	42.500	50.000
Bijdrage FWI	150.000	150.000	150.000
Bijdragen derden	17.294	20.000	36.342
<b>Totaal Bijdragen derden</b>	<b>504.362</b>	<b>497.500</b>	<b>525.221</b>
Intrest	5.242	6.500	5.839
Opbrengst brochures & rapporten	10.990	15.000	11.181
Donaties & giften / bijdrage Vrienden van WI	14.790	25.000	11.260
Overige baten	350	500	350
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>31.372</b>	<b>47.000</b>	<b>28.630</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>535.734</b>	<b>544.500</b>	<b>553.851</b>

**STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA**

**JAARREKENING 2015**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Toelichting lasten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Personeelskosten	350.348	405.000	380.466
Bureaunkosten	13.427	17.000	12.943
Huisvestingskosten	35.911	35.000	34.454
Overige kosten	131.709-	15.000	16.727
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	<b>267.977</b>	<b>472.000</b>	<b>444.590</b>
Bestuurskosten	2.362	2.000	1.089
Commissies en conferenties	14.869	6.000	1.407
<b>Totaal Bestuursondersteuning</b>	<b>17.231</b>	<b>8.000</b>	<b>2.496</b>
<b>Totaal projecten</b>	<b>25.660</b>	<b>20.500</b>	<b>24.720</b>
<b>Totaal uitreiking prijzen</b>	<b>7.315</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>
CD Verkenningen	16.971	9.000	18.147
Brochures	4.957	18.000	5.407
Kosten internet	10.510	10.000	10.486
<b>Totaal Communicatie &amp; relatiebeheer</b>	<b>32.438</b>	<b>37.000</b>	<b>34.040</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>350.621</b>	<b>544.500</b>	<b>505.846</b>

**Gemiddeld aantal werknemers**

Het gemiddeld aantal werknemers in 2015 was 5 (2014: 5).  
De gemiddelde formatie in 2015 was 3,7 fte (2014: 3,9 fte).

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2015

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Cijfermatige toelichting Baten	2015 werkelijk	2015 begroting	2014 werkelijk
Subsidie BZK lopend jaar	280.000	285.000	282.451
Afrekening subsidie voorgaand jaar	7.068	-	6.428
<b>Totaal Subsidie BZK</b>	<b>287.068</b>	<b>285.000</b>	<b>288.879</b>
<b>Bijdrage CDA</b>	<b>50.000</b>	<b>42.500</b>	<b>50.000</b>
<b>Bijdrage FWI</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Bijdrage CDA Tweede Kamer fractie	-	-	10.000
Bijdrage Schaepmanfonds	3.500	-	-
Bijdrage Kuypersfonds	2.000	-	15.000
Bijdrage CDA t.b.v. CD Affiche project	3.500	-	-
Bijdrage CES	6.794	15.000	11.342
Overige bijdragen derden	1.500	5.000	-
<b>Totaal Bijdragen derden</b>	<b>17.294</b>	<b>20.000</b>	<b>36.342</b>
Intrest	5.242	6.500	5.839
Opbrengst brochures & rapporten	10.990	15.000	11.181
Donaties & giften / bijdrage Vrienden van WI	14.790	25.000	11.260
Overige baten	350	500	350
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>31.372</b>	<b>47.000</b>	<b>28.630</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>535.734</b>	<b>544.500</b>	<b>553.851</b>

Het ministerie heeft de subsidieafrekeningen tot en met 2014 goedgekeurd. De subsidieafrekening over 2015 dient voor 1 juli 2016 in te worden gediend bij het ministerie. De afrekening dient uiterlijk voor 1 november 2016 te worden vastgesteld door het ministerie (Wet WFPP, artikel 12, tweede lid).

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2015

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2015 werkelijk	2015 begroting	2014 werkelijk
Salarissen	254.309	282.000	245.884
Sociale lasten / pensioenen	43.138	71.000	71.551
Vorming & Scholing	-	4.000	-
Reiskosten	5.184	6.500	5.155
Kosten salarisadministratie	797	-	897
Overige personeelskosten	12.413	4.000	21.741
Dienstverlening CDA	38.852	44.000	43.285
Doorberekende personeelskosten	4.345-	6.500-	8.047-
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>350.348</b>	<b>405.000</b>	<b>380.466</b>
Telefoon- / portokosten	8.741	8.000	8.035
Repro- / drukwerkkosten	1.251	4.000	992
Accountantskosten	1.906	2.500	1.875
Documentatiekosten	1.016	2.000	1.584
Overige bureaustkosten	513	500	457
<b>Totaal bureaustkosten</b>	<b>13.427</b>	<b>17.000</b>	<b>12.943</b>
Huur	22.027	20.000	19.767
Servicekosten	12.416	14.500	14.687
Overige huisvestingskosten	1.468	500	-
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>35.911</b>	<b>35.000</b>	<b>34.454</b>
<b>Subtotaal Facilitaire kosten</b>	<b>399.686</b>	<b>457.000</b>	<b>427.863</b>

De personeelskosten zijn lager dan begroot, doordat de directeur eind mei uit dienst ging, en deze vacature niet is ingevuld, maar gedurende zeven maanden is waargenomen binnen de formatie.

De overige personeelskosten betreffen deelname aan symposia van personeel en dergelijke kosten, de inhuur van adviseurs met betrekking tot de pensioenregeling, voor een bedrag van € 3.731 en tot slot een bedrag van € 5.341 inzake een teamdag.

De overige huisvestingskosten betreffen onder andere de kosten voor het aanpassen van een authentieke boekenkast.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2015

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2015 werkelijk	2015 begroting	2014 werkelijk
<b>Subtotaal Facilitaire kosten</b>	399.686	457.000	427.863
Nagekomen lasten/baten	458-	-	-
Indexatielasten pensioenen	9.728	16.000	10.301
Overrente pensioenen	11.634-	2.000-	-
Waardeoverdrachten pensioenen	-	-	21.081
Dotatie/vrijval voorzieningen	129.461-	-	12.497-
Onvoorziene kosten	116	1.000	2.158-
<b>Totaal Overige lasten</b>	131.709-	15.000	16.727
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	267.977	472.000	444.590

Onder de overige lasten is een vrijval opgenomen van de voorziening pensioenen van € 129.461. Deze vrijval betreft de vrijval i.v.m. opheffen onvoorwaardelijkheid. Dit valt vrij in 2015, omdat een groep deelnemers ingestemd heeft met het verzoek van de stichting om af te zien van de onvoorwaardelijkheid, waarmee de verplichting vervalt.

Cijfermatige toelichting Bestuursondersteuning	2015 werkelijk	2015 begroting	2014 werkelijk
Vergaderkosten	203	1.000	524
Reiskosten	376	500	143
Overige bestuurskosten	1.783	500	422
<b>Totaal Bestuurskosten</b>	2.362	2.000	1.089
Conferenties	13.911	5.000	1.218
Commissies	958	500	189
Overige kosten conferenties/commissies	-	500	-
<b>Totaal kosten conferenties/commissies</b>	14.869	6.000	1.407
<b>Totaal Bestuursondersteuning</b>	17.231	8.000	2.496

De overige bestuurskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot, vanwege het afscheid van enkele bestuursleden. Daarnaast is aan het eind van het jaar een boekje van de heer Hillen als relatiegeschenk cadeau gedaan aan relaties van het WI.

De conferentiekosten zijn in 2015 veel hoger uitgevallen dan begroot. Er zijn meer conferenties georganiseerd, ook in samenwerking met het Martens Centre. Hier staan dus ook baten tegenover.

**STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA****JAARREKENING 2015****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Projecten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Directe kosten projecten	25.660	20.500	24.720
<b>Totaal Projecten</b>	<b>25.660</b>	<b>20.500</b>	<b>24.720</b>

De kosten van projecten zijn in 2015 hoger uitgevallen dan begroot. Dat was mogelijk doordat al gedurende het jaar een voordelig saldo voorzien was.

<b>Cijfermatige toelichting Uitreiking prijzen</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Uitreiking S. Lohmanprijs	7.000	7.000	-
Aandeel JPB award	315	-	-
<b>Totaal Uitreiking prijzen</b>	<b>7.315</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>

Het aandeel in de kosten van de JPB Award waren niet begroot.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2015

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Cijfermatige toelichting Communicatie & Relatiebeheer	2015 werkelijk	2015 begroting	2014 werkelijk
Redactiekosten	9.798	7.000	11.876
Inkoop abonnementen t.b.v. serviceabonnees	6.000	7.813	5.765
Inkoop abonnementen t.b.v. Vrienden/donateurs	7.000	2.000	7.000
Opbrengst serviceabonnements	5.827-	7.813-	6.494-
<b>Totaal CD Verkenningen</b>	16.971	9.000	18.147
Overige kosten brochures/publicaties	4.957	18.000	5.407
<b>Totaal Brochures/publicaties</b>	4.957	18.000	5.407
Overige kosten internet	10.510	10.000	10.486
<b>Totaal Kosten internet</b>	10.510	10.000	10.486
<b>Totaal Communicatie &amp; Relatiebeheer</b>	32.438	37.000	34.040

De redactiekosten voor CDV zijn overschreden door de inhuur van een externe redacteur bij de totstandkoming van twee nummers van CDV. Die inhuur was nodig omdat de hoofdredacteur dit jaar zijn overschot aan vrije dagen moest opnemen.

Daarnaast is inzichtelijk gemaakt dat naast de inkoop van abonnementen bij uitgeverij Boom voor serviceabonnees, er ook abonnementen op CDV zijn ingekocht voor de vrienden en donateurs van het WI. Aangezien er nog geen factuur is ontvangen van uitgeverij Boom, zijn deze kosten geschat op basis van 2014.

De kosten van het drukken van brochures en publicaties zijn veel lager dan begroot. De kosten zijn overigens wel vergelijkbaar met de afgelopen jaren.

**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 2015	begroot 2015	werkelijk 2014
<b>(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING</b>			
Toevoeging aan Algemene reserve	155.113	-	44.086
Toevoeging aan Best.res. CDV voor BSV leden	30.000	-	-
Toevoeging aan Best.res. Waardeoverdr.	-	-	25.000
Onttrekking aan Best.res. Waardeoverdr.	-	-	21.081-
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>185.113</b>	<b>-</b>	<b>48.005</b>

# **VERENIGING CDJA**

## **VERENIGING CDJA**

### **BESTUURSVERSLAG 2015**

#### **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**

Tom van den Brink	Communicatie & Campagne
Jorden van der Haas	Secretaris
Julius Terpstra	Voorzitter
Gerben ter Veen	Politiek & Internationaal
Ard Warnink	Penningmeester
Anne Zandberg	Ledenwerving & Ledenbinding

### **VERSLAG ACTIVITEITEN 2015**

Het jaar 2015 startte hectisch met de provinciale verkiezingen. Als CDJA hebben we een actieve bijdrage aan deze campagne geleverd. Het resultaat mocht er wezen met elf verkozen CDJA'ers verdeeld over tien verschillende provincies. Daarnaast stonden in mei en november de jaarlijkse congressen op de rol. In Zeist en Enschede waren de congressen uitverkocht en kunnen we terugkijken op hoge participatie vanuit de leden en een vernieuwde inhoudelijke opzet. Het aantal nieuwe leden over 2015 was positief. We maken als CDJA een lichte groei door. Deze proberen we in 2016 door middel van onze nieuwe ledenwerfcampagne te continueren en uit te breiden. Ook zijn we vorig jaar weer duidelijk aanwezig geweest in de media, iets dat van essentieel belang is om als politieke jongerenorganisatie zichtbaar te blijven.

Net als in 2013 en in 2014 is er wederom veel inhoudelijk werk verzet. Het Politiek Programma bleef actueel, resoluties werden volop besproken, geamendeerd en aangenomen en vele CDJA'ers participeerden in de meta- en visiegroepen van het CDA. Ook de CDJA-Raad leverde haar bijdrage en is druk bezig met vernieuwingsplannen voor de

toekomst. De inhoudelijke focus lag vorig jaar met name bij starters, onderwijs en defensie. Met deze thema's hebben we actief de media gezocht en volop een bijdrage geleverd aan het publieke debat. De opdracht is om als CDJA actief te participeren bij het samenstellen van het CDA-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen.

De focus is in 2015 door het bestuur verlegd naar het versterken van de lokale afdelingen. De afdelingen blijven immers het fundament van onze vereniging. De afdelingen zijn zowel financieel als bestuurlijk versterkt door onder meer de functie van Organisatie & Scholing te veranderen naar Ledenwerving & Ledenbinding.

## FINANCIËLE RESULTATEN 2015

In 2015 hebben we door een interne verhuizing minder huisvestingskosten gehad. In overleg met het algemeen bestuur is deze bezuiniging ten goede gekomen aan allerlei activiteiten, wat sommige extra uitgaven verklaard.

Het CDJA heeft een positief resultaat geboekt van €5.795. Hiervan gaat € 5.000 naar het lustrumfonds.

De significante realisatieverschillen aan de inkomstenkant staan hier beschreven:

Inkomstensoort	Realisatieverschil	Oorzaak
Contributie	- 1.354	Onrealistisch begroot, wanbetalers
Subsidie BZK	- 2.500	Minder subsidiabele leden
Afrekening BZK	3.259	Nabetaling 2014
Deelnemersbijdragen	2.190	Meer deelnemers studiereis en congressen
Overige baten	- 2.639	Tegenvallende overige baten

De significante realisatieverschillen aan de uitgavenkant staan hier beschreven:

Uitgavensoort	Realisatieverschil	Oorzaak
Dienstverlening CDA	- 2.197	Interne verhuizing
Huur	- 2.907	Interne verhuizing
Servicekosten	- 3.490	Interne verhuizing
Reiskosten	- 1.358	Minder kosten door studentenreisproducten
Landelijke activiteiten	1.094	Meer activiteiten, meer kosten
Studiereis	2.606	Hoge opkomst studiereis
Congressen	1.395	Hogere opkomst congressen
Portokosten interruptie	2.327	Verkeerd begroot

Door de interne verhuizing is er fors minder uitgegeven dan begroot. Daardoor is er ook een positief resultaat geboekt.

## Toekomstperspectief

Naast de reguliere landelijke activiteiten en discussiebijeenkomsten, worden in 2016 de volgende focuspunten vastgesteld:

1. Verduurzaming van het ledenbestand
2. Focus op verdieping van politieke jongerenthema's
3. Ontwikkeling van het CDJA als leerschool
4. Richten op de toekomst: aan de slag met de Tweede Kamerverkiezingen
5. Congresseren kan je leren
6. Het lustrum vieren - 35 jaar CDJA
7. Samenwerken in de regio
8. Digitalisering van de administratie
9. Debat en discussie centraal
10. Aan de slag met afdelingen

In de begroting 2016 van het CDJA is uitgegaan van een totaal aan baten van € 153.000. Dit bestaat voornamelijk uit subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 72.000), contributiebijdragen (€ 9.500) en een bijdrage van het CDA (€ 55.000). In totaal wordt er € 154.125 aan uitgaven verwacht, wat resulteert in een negatief saldo van € 1.125. Dit zal worden onttrokken aan de Algemene reserve.

Ard Warnink  
*Penningmeester*

Julius Terpstra  
*Voorzitter*

Tom van den Brink  
*Communicatie & Campagne*

Jorden van der Haas  
*Secretaris*

Gerben ter Veen  
*Politiek & Internationaal*

Anne Zandberg  
*Ledenwerving & Ledenbinding*

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2015

**BALANS PER 31 DECEMBER 2015**  
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-2015	31-12-2014
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
* Computer-/communicatieapparatuur	-	70
	-	70
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
* Vooruitbetaalde posten	4.579	5.579
* Overige vorderingen en overlopende activa	10.252	12.833
	14.831	18.412
<b>Rekening courant St. Secretariaat CDA</b>	188.557	177.246
<b>Totaal activa</b>	<b>203.388</b>	<b>195.728</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
* Algemene reserve	192.249	191.454
* Best.res. Lustrumfonds	5.000	-
	197.249	191.454
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
* Vooruitontvangen posten	485	391
* Overige schulden en overlopende passiva	5.654	3.883
	6.139	4.274
<b>Totaal passiva</b>	<b>203.388</b>	<b>195.728</b>

**VERENIGING CDJA**

**JAARREKENING 2015**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Bedragen x 1 euro</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
<b>BATEN</b>			
Bijdragen leden	8.646	10.000	9.018
Bijdragen derden	130.634	129.875	138.512
Overige baten	18.299	18.000	13.556
<b>Totaal baten</b>	<b><u>157.579</u></b>	<b><u>157.875</u></b>	<b><u>161.086</u></b>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire kosten	35.360	45.996	45.320
Bestuurskosten	14.881	16.500	13.947
Kosten activiteiten	101.543	96.504	106.600
<b>Totaal lasten</b>	<b><u>151.784</u></b>	<b><u>159.000</u></b>	<b><u>165.867</u></b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b><u>5.795</u></b>	<b><u>1.125-</u></b>	<b><u>4.781-</u></b>
<b>(Voorstel) Resultaatbestemming</b>			
Dotatie aan Best.res. Lustrumfonds	<b>5.000</b>	-	-
Toevoeging aan Algemene reserve	<b>795</b>	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	<b>1.125-</b>	<b>781-</b>
Vrijval Best.res. Afdelingenfonds	-	-	<b>4.000-</b>
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b><u>5.795</u></b>	<b><u>1.125-</u></b>	<b><u>4.781-</u></b>



## **VERENIGING CDJA**

### **JAARREKENING 2015**

#### **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 2015****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015****ACTIVA****Materiële vaste activa € --- ( vj.€ 70 )**

	<b>Aanschaf waarde</b>	<b>afschrijving t/m 2014</b>	<b>afschrijving 2015</b>	<b>boekwaarde 31.12.2015</b>
Computer-/communicatieapp.	834	764	70	---
Desinvesteringen	./. 834	./. 764	./. 70	---
	-----	-----	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	=====	=====	=====	=====

In 2012 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om communicatieapparatuur aan te schaffen voor de Dagelijks Bestuursleden. De DB leden die in de jaren daarna 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 in 2014 en als inhaalafschrijving geboekt onder de post Afschrijvingskosten. De overgenomen apparatuur is tenslotte als desinvestering verwerkt.

De begin 2015 nog aanwezige apparatuur is in 2015 ook verkocht, waardoor er na desinvestering geen materiële vaste activa resteert.

**31-12-2015****31-12-2014****Vooruitbetaalde posten € 4.579 ( vj. € 5.579)**

Vooruitbetaalde campagne artikelen	4.579	5.579
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>4.579</b>	<b>5.579</b>
	=====	=====

**Te vorderen posten € 10.252 ( vj. € 12.833)**

Te vorderen subsidie BZK	9.784	12.767
Overige te vorderen posten	468	66
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>10.252</b>	<b>12.833</b>
	=====	=====

**Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 188.557 ( vj. € 177.246)**

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

PASSIVA

**Algemene Reserve € 192.249 ( vj. € 191.454 )**

Saldo per 1 januari	191.454	192.235
Bij: positief resultaat uit resultaatbestemming	795	---
Af: negatief resultaat uit resultaatbestemming	---	./ 781
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>192.249</b>	<b>191.454</b>
	=====	=====

**Bestemmingsreserve Lustrumfonds € 5.000 ( vj. € --- )**

Saldo per 1 januari	---	---
Bij: positief resultaat uit resultaatbestemming	5.000	---
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>5.000</b>	<b>---</b>
	=====	=====

**Vooruitontvangen posten € 484 ( vj. € 391 )**

Vooruitontvangen contributies	484	391
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>484</b>	<b>391</b>
	=====	=====

**Te betalen posten € 5.654 ( vj. € 3.883 )**

Accountantskosten	2.269	2.239
Overigen	3.385	1.644
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>5.654</b>	<b>3.883</b>
	=====	=====

**VERENIGING CDJA****JAARREKENING 2015****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015****REALISATIE VERSUS BEGROTING 2015**

<b>Bedragen x 1.000 euro</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>verschil</b>
<b>BATEN</b>			
Bijdragen leden	9	10	1-
Bijdragen derden	131	130	1
Overige baten	18	18	-
<b>Totaal baten</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>-</b>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire zaken	35	46	11-
Bestuursondersteuning	15	16	1-
Communicatie & relatiebeheer	102	97	5
<b>Totaal lasten</b>	<b>152</b>	<b>159</b>	<b>7-</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>6</b>	<b>1-</b>	<b>7</b>

**Recapitulatie**

Verschil baten	0
Verschil lasten	./. 7
<b>Positief resultaat</b>	<b>7</b>

**VERENIGING CDJA**

**JAARREKENING 2015**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Toelichting baten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Bijdragen leden	8.646	10.000	9.018
Bijdragen derden	130.634	129.875	138.512
Overige baten	18.299	18.000	13.556
<b>Totaal baten</b>	<b>157.579</b>	<b>157.875</b>	<b>161.086</b>

**VERENIGING CDJA****JAARREKENING 2015****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

Toelichting lasten	2015	2015	2014
	werkelijk	begroting	werkelijk
Personeelskosten	13.488	15.685	15.662
Bureaukosten	9.975	11.076	10.166
Huisvestingskosten	11.831	18.235	18.490
Overige lasten	66	1.000	1.002
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	<b>35.360</b>	<b>45.996</b>	<b>45.320</b>
Bestuurskosten	14.881	16.500	13.947
<b>Totaal Bestuurskosten</b>	<b>14.881</b>	<b>16.500</b>	<b>13.947</b>
Bijdragen aan afdelingen	13.103	12.625	15.004
Landelijke activiteiten	71.681	69.479	75.706
Interruptie	16.759	14.400	15.890
<b>Totaal Kosten activiteiten</b>	<b>101.543</b>	<b>96.504</b>	<b>106.600</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>151.784</b>	<b>159.000</b>	<b>165.867</b>

Met ingang van 1 juli 2013 heeft de Vereniging CDJA geen eigen personeel meer in dienst. Wel zijn er doorbelaste personeelskosten vanuit de Stichting Secretariaat CDA.

**VERENIGING CDJA****JAARREKENING 2015****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

Cijfermatige toelichting Baten	2015	2015	2014
	werkelijk	begroting	werkelijk
Contributies	8.646	10.000	9.018
<b>Totaal Bijdragen leden</b>	<b>8.646</b>	<b>10.000</b>	<b>9.018</b>
Subsidie BZK	70.500	73.000	71.000
Afrek. Subsidie BZK voorgaand jaar	3.259	-	4.632
Bijdrage CDA	55.000	55.000	53.000
Overige bijdragen derden	1.875	1.875	9.880
<b>Totaal Bijdragen derden</b>	<b>130.634</b>	<b>129.875</b>	<b>138.512</b>
Intrest	1.437	1.500	1.552
Deelnemersbijdragen	14.690	12.500	10.169
Webshopverkoop	811	-	649
Overige baten	1.361	4.000	1.186
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>18.299</b>	<b>18.000</b>	<b>13.556</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>157.579</b>	<b>157.875</b>	<b>161.086</b>

Het CDJA heeft in 2015 minder (betalende) leden gehad, dan waar in de begroting rekening mee is gehouden, wat tot lagere contributie-inkomsten heeft geleid.

In 2015 heeft het CDJA een nabetaling van € 3.259 gekregen over te weinig uitgekeerde subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende het jaar 2014. Dat komt doordat de post in de jaarrekening 2014 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 2015

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2015 werkelijk	2015 begroting	2014 werkelijk
Sociale lasten / pensioenen	-	-	23-
Dienstverlening CDA	13.488	15.685	15.685
<b>Totaal Personeelskosten</b>	13.488	15.685	15.662
Telefoon- / porto- / bankkosten	1.664	2.250	1.855
Repro- / drukwerkkosten	-	750	-
Accountantskosten	2.269	2.900	2.239
Afschrijving inventaris	70	-	1.234
Afschrijving promotiemateriaal	1.000	1.000	-
Kosten ledenadministratie	4.074	3.926	3.926
Overige bureaunkosten	898	250	912
<b>Totaal bureaunkosten</b>	9.975	11.076	10.166
Huur	7.411	10.318	10.318
Servicekosten	4.177	7.667	7.667
Verzekeringen	243	250	505
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	11.831	18.235	18.490
Nagekomen lasten/baten	-	-	1.002
Onvoorziene kosten	66	1.000	-
<b>Totaal Overige lasten</b>	66	1.000	1.002
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	35.360	45.996	45.320

Cijfermatige toelichting Bestuurskosten	2015 werkelijk	2015 begroting	2014 werkelijk
Vergoedingen	9.000	9.000	7.200
Reiskosten	4.642	6.000	5.401
Overige bestuurskosten	1.239	1.500	1.346
<b>Totaal Bestuurskosten</b>	14.881	16.500	13.947



**VERENIGING CDJA**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Kosten activiteiten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Vaste afdracht aan afdelingen	8.625	8.625	9.950
Regionale projectsubsidie	3.537	3.000	4.562
Overige kosten Regionale activiteiten	941	1.000	492
<b>Totaal Bijdragen aan afdelingen</b>	<b>13.103</b>	<b>12.625</b>	<b>15.004</b>
Politieke werkgroepen	3.862	4.000	4.194
Organisatiecommissie	3.794	4.000	3.302
Landelijke activiteiten	8.094	7.000	7.853
Studiereis	5.606	3.000	-
Internationaal werk	4.416	5.200	4.579
Vorming	2.061	1.750	1.278
Training & Scholing	1.288	1.500	-
Ledenwerving	3.818	5.000	5.575
Online (communicatie / website)	3.352	3.500	3.199
Congressen	27.395	26.000	33.982
Voorzittersverkiezing	-	1.000	-
Campagne	2.619	1.875	6.140
Bijdrage BCDJA Campagnefonds	5.125	5.125	5.125
Overige kosten activiteiten	251	529	479
<b>Totaal Landelijke activiteiten</b>	<b>71.681</b>	<b>69.479</b>	<b>75.706</b>

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

De post Congressen vertoont een overschrijding ten opzichte van het budget. Daar staat tegenover dat er een sponsorbijdrage is ontvangen, die in de baten is verantwoord, zie bladzijde 13.

**VERENIGING CDJA****JAARREKENING 2015****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Kosten activiteiten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Drukkosten	11.245	11.200	11.351
Portokosten	3.327	1.000	2.502
Overige kosten	3.500	3.500	3.500
Opbrengst abonnementen	1.313-	1.300-	1.463-
<b>Totaal Interruptie</b>	<b>16.759</b>	<b>14.400</b>	<b>15.890</b>
<b>Totaal Kosten activiteiten</b>	<b>101.543</b>	<b>96.504</b>	<b>106.600</b>

**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**

	<b>werkelijk 2015</b>	<b>begroot 2015</b>	<b>werkelijk 2014</b>
Dotatie aan Best.res. Lustrumfonds	<b>5.000</b>	-	-
Toevoeging aan Algemene reserve	<b>795</b>	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	<b>1.125-</b>	<b>781-</b>
Vrijval Best.res. Afdelingenfonds	-	-	<b>4.000-</b>
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b><u>5.795</u></b>	<b><u>1.125-</u></b>	<b><u>4.781-</u></b>

# **CDAV**

## **CDAV**

### **BESTUURSVERSLAG 2015**

#### **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 ongeveer 3.000 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 per 31 december 2015 uit 6 personen. Het bestuur kwam zevenmaal bij elkaar om te vergaderen. De bestuurlijke samenstelling in 2015 was als volgt:



Josine Westerbeek-Huitink  
Voorzitter



Elma Petter  
Vice-voorzitter



Petra Groeneweg  
Penningmeester/secretaris



Hennie Nillesen  
Bestuurslid



Margriet van de Vooren  
Bestuurslid



Mireille de Jonge  
CDAV Internationaal

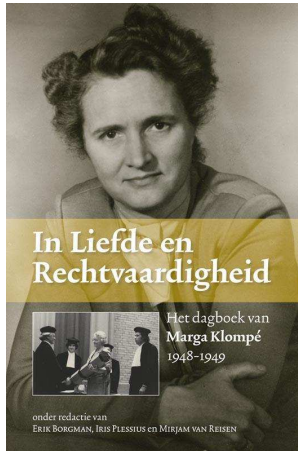


Geeske Telgen  
Bestuurslid  
(tot en met 13 juni 2015)



## VERSLAG ACTIVITEITEN 2015

### Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2015



Traditioneel houdt het CDAV in samenwerking met de EVP-fractie begin januari haar nieuwjaarsbijeenkomst. Op 10 januari 2015 waren een kleine 70 belangstellende vrouwen afgekomen op het thema: **“In Liefde en Rechtvaardigheid: Het dagboek van Marga Klompé.”**

Iris Plessius, één van de schrijvers van het dagboek, gaf een boeiende inleiding over het werk en het leven van Marga Klompé.

Marga Klompé (KVP) was de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Ze geldt als grondlegster van de algemene Bijstandswet en de Wet op de bejaardenoord. Zij was een groot voorvechtster van vrede en internationale gerechtigheid.

Esther de Lange gaf in haar reactie heel mooi de verbanden aan met de huidige problemen in Nederland en Europa. Zeker zo kort na de aanslagen in Parijs zijn vraagstukken op het gebied van vrede en rechtvaardigheid heel actueel. Op de vraag: Wie wordt de Marga Klompé van de 21-ste eeuw gaf Esther aan dat we allemaal een stukje Marga Klompé in ons hebben en dat we daar ook naar moeten handelen.

### Algemene Ledenvergadering 13 juni 2015

De Ledendag was het startpunt van het Jaarthema 2015/2016: **‘De balans tussen werk, zorg en invloed’**.

Een onderwerp dat ook 20 jaar geleden al op de agenda van het CDAV stond, maar nog steeds actueel is.

Ongeveer 1/3 deel van het inkomen in Nederland wordt verdiend door vrouwen, en dus 2/3 deel door mannen. Vrouwen verrichten veruit de meeste zorgtaken. Het gaat echter niet alleen om de combinatie van werk en zorg. Ook het aantal vrouwen op posities waar besluiten genomen moeten worden (bv in de politiek, in raden van bestuur) blijft achter.





Na een inleiding van Mirjam Maasdam-Hoevers, fractievoorzitter CDA Provincie Utrecht, en een ronde tafelgesprek met Mirjam, Toos Jongma-Roelants, o.a. voorzitter CDAV 1991 -1995, Geeske Telgen-Swarts, o.a. lid landelijk bestuur PCOB, en Hilde Kaemingk, o.a. CDA-raadslid Zeist, werd in de zaal bepleit om het belang van de economische zelfstandigheid goed onder de aandacht te brengen. De volgende punten zijn daarbij van belang.

- Er is geen vangnet voor vrouwen als je 'narigheid' overkomt zoals scheiding, ziekte, overlijden. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Het heeft ook consequenties voor je pensioen.
- In het onderwijssysteem zou je er al aandacht aan moeten besteden. Opleiding is dus erg belangrijk, want je moet later wel degelijk aan de bak.
- Door de globalisering en de vergrijzing is de druk op het werken door vrouwen heel hoog
- Besef dat in het carrièreperspectief de golfbeweging van de "levenscyclus" zit.

### **Politiek Vrouwen Overleg**

Het Politiek Vrouwen Overleg (PVO) is het bestuurlijk samenwerkingsorgaan van de vrouwen- en emancipatienetwerken van de politieke partijen op het gebied van arbeidsparticipatie, het combineren van arbeid en zorg, emancipatie en diversiteit.

Het voorzitterschap en secretariaat van het PVO is elk jaar in handen van een ander politieke partij. Het CDA heeft in 2015 het voorzitterschap overgenomen van de VVD. Josine Westerbeek-Huitink heeft de rol van voorzitter vervuld en Teuni Scholthof de rol van secretaris. Het voorzitterschap wordt in 2016 voortgezet door D66.

In 2015 heeft het PVO drie werkbezoeken afgelegd:

1. Mariëtte Hamer, voorzitter SER (13 mei 2015)

Onderwerpen: SER-adviezen die vrouwen raken, combinatie arbeid - zorg, pensioen, vrouwelijk leiderschap, aantal vrouwen in de SER.

2. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW (20 mei 2015)

Onderwerpen: de Topvrouwendatabank voor topfuncties in het bedrijfsleven (initiatief met Minister Bussemaker), bestuursstructuur en -cultuur, handelsmissies.

3. Premier Rutte (28 oktober 2015)

Onderwerpen: vrouwelijke hoogleraren, gender pay gap, medicijnen voor vrouwen, economische zelfstandigheid en arbeidsparticipatie, WMO.

## De expertmeeting



De expertmeeting vond plaats op 1 september 2015 in de fractiekamer van het CDA in de Tweede Kamer. Het thema: De toekomst van de flexibele arbeidsmarkt: wat betekent dit voor vrouwen?

Is het een keuze of een noodzaak voor vrouwen om kleine (combinatie)banen te vervullen en wat zijn de gevolgen voor de socialezekerheidsrechten? CBS-hoofdeconoom dr. Peter Hein van Mulligen gaf een cijfermatige presentatie over de stand van zaken van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt met een speciale focus op de flexibele arbeidsmarkt. Prof.mr. Ferdinand

Grapperhaus gaf hierover een meer beschouwende presentatie.

Aanwezige Kamerleden waren Linda Voortman (GroenLinks), Pieter Heerma en Pieter Omtzigt (beiden CDA) en enkele medewerkers.

## Toekomstperspectief

De begroting 2016 van het CDAV voorziet in een sluitende exploitatie. Met ingang van 2014 moet het CDAV zelf de facilitaire kosten, zoals de dienstverlening vanuit het CDA, de huisvestingskosten, de kosten voor de ledenadministratie en de internetkosten betalen. Daarnaast kan het CDAV voor 600 uur op jaarbasis een beroep doen op ondersteuning door een medewerker van het CDA partijbureau.

Al deze veranderingen hebben het CDAV-bestuur aanleiding gegeven om kritisch te kijken naar een aantal kostenposten. Er is bewust voor gekozen om ruimte te blijven bieden aan meerdere activiteiten. Naast de nieuwjaarsbijeenkomst en de ledendag gaat het om HRM en (netwerk)bijeenkomsten. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de provinciale CDAV-afdelingen. Er zal ook zoveel als mogelijk worden ingespeeld op actuele thema's.

Het CDAV-bestuur wil meer digitaal en papierloos werken. Naast email wordt gebruik gemaakt van de website en van Vrouw en Politiek in het CDA.nl. Het verzoek om een vrijwillige bijdrage zal alleen nog per post verstuurd worden aan die leden van wie het e-mailadres bij het CDAV niet bekend is.

## FINANCIËLE RESULTATEN 2015

We sluiten het jaar 2015 af met een positief saldo van € 4.891, terwijl er een negatief saldo van € 2.500 was begroot.

De verschillen ten opzichte van de begroting kennen verschillende oorzaken:

- Onze leden hebben in 2015 ongeveer € 5.900 overgemaakt. Dat is circa € 600 minder dan begroot, maar bijna € 900 meer dan in 2014.
- Bij de overige baten is een nadeel te zien ter hoogte van ongeveer € 750. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen deelnemersbijdragen waren voor bijeenkomsten, terwijl die wel begroot waren. De bijbehorende HRM-bijeenkomsten zijn er ook niet geweest.
- Het voordeel van € 1.923 op de facilitaire kosten bestaat vooral uit lagere kosten voor financiële actie en lagere telefoon-, porto- en drukwerkkosten.
- Er zijn lagere bestuurskosten, doordat er minder reis- en vergaderkosten zijn gemaakt. Het betekent een voordeel van € 1.458.
- De kosten voor activiteiten zijn bijna € 5.000 minder dan begroot. De oorzaken zijn:
  - De kosten van de nieuwjaarsbijeenkomst waren lager omdat er wat minder mensen aanwezig waren dan begroot. De andere helft van de kosten is betaald door de EVP-vrouwen.
  - De kosten van de Ledendag waren lager, ook omdat er minder mensen aanwezig waren dan begroot.
  - De bijeenkomsten in het kader van het jaarthema zijn gehouden in diverse provincies. De provinciale afdelingen van het CDAV hebben die kosten voor hun rekening genomen.
  - Er was € 2.000 begroot voor overige activiteiten zoals een HRM-bijeenkomst en activiteiten in het kader van het voorzitterschap van het PVO. De HRM-bijeenkomst is er ook niet geweest en voor de expertmeeting van het PVO kon gebruik worden gemaakt van de fractiekamer van het CDA in de Tweede Kamer. De kosten van de slotvergadering van het PVO in januari (ongeveer € 320,00) worden in de jaarrekening 2016 verantwoord.

**CDAV****JAARREKENING 2015****BALANS PER 31 DECEMBER 2015  
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2015	31-12-2014
<b>ACTIVA</b>		
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	43.469	38.375
<b>Totaal activa</b>	<b>43.469</b>	<b>38.375</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
* Algemene reserve	37.315	32.424
* Bestemmingsreserve Buitenland	3.712	3.712
	41.027	36.136
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
* Te betalen posten	2.442	2.239
	2.442	2.239
<b>Totaal passiva</b>	<b>43.469</b>	<b>38.375</b>

## CDAV

## JAARREKENING 2015

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Bedragen x 1 euro	2015 werkelijk	2015 begroot	2014 werkelijk
<b>BATEN</b>			
Bijdragen leden	5.904	6.500	5.028
Bijdragen derden	28.000	28.000	28.000
Overige baten	239	1.000	258
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten</b>	<b>34.143</b>	<b>35.500</b>	<b>33.286</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire kosten	16.177	18.100	17.639
Bestuurskosten	3.292	4.750	4.683
Regiegroep Buitenland	1.402	1.000	810
Regiegroep Communicatie	5.000	6.000	5.580
Activiteiten	3.381	8.150	6.108
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal lasten</b>	<b>29.252</b>	<b>38.000</b>	<b>34.820</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>4.891</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.534-</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>(voorgestelde) Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging aan Algemene reserve	4.891	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	2.500-	1.534-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>4.891</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.534-</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## **CDAV**

### **JAARREKENING 2015**

#### **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 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 43.469 ( vj. € 38.375 )

PASSIVA

	31-12-2015	31-12-2014
<b><u>Algemene Reserve € 37.315 ( vj. € 32.424 )</u></b>		
Saldo per 1 januari	32.424	33.958
Af: onttrekking via resultaatbestemming	---	./ 1.534
Bij: toevoeging via resultaatbestemming	4.891	---
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>37.315</b>	<b>32.424</b>
	=====	=====

**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 € 2.442 ( vj. € 2.239 )**

Accountantskosten	2.442	2.239
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>2.442</b>	<b>2.239</b>
	=====	=====



**CDAV****JAARREKENING 2015****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015****REALISATIE 2014 VERSUS BEGROTING 2015**

Bedragen x 1 euro	2015 werkelijk	2015 begroot	verschil
<b>BATEN</b>			
Bijdragen leden	5.904	6.500	596-
Bijdragen derden	28.000	28.000	-
Overige baten	239	1.000	761-
<b>Totaal baten</b>	<b>34.143</b>	<b>35.500</b>	<b>1.357-</b>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire kosten	16.177	18.100	1.923-
Bestuurskosten	3.292	4.750	1.458-
Regiegroep Buitenland	1.402	1.000	402
Regiegroep Communicatie	5.000	6.000	1.000-
Activiteiten	3.381	8.150	4.769-
<b>Totaal lasten</b>	<b>29.252</b>	<b>38.000</b>	<b>8.748-</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>4.891</b>	<b>2.500-</b>	<b>7.391</b>

**Recapitulatie**

Baten                   ././ 1.357  
Lasten                   ././ 8.748

**Positief resultaat                   7.391**

CDAV

JAARREKENING 2015

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	werkelijk 2015	begroot 2015	werkelijk 2014
<u>Bijdragen leden</u>	5.904 =====	6.500 =====	5.028 =====
<u>Bijdragen derden</u>	28.000 =====	28.000 =====	28.000 =====
<u>Overige baten</u>	239 =====	1.000 =====	258 =====

**CDAV**

**JAARREKENING 2015**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

Toelichting lasten	2015 werkelijk	2015 begroot	2014 werkelijk
Personeelskosten	4.059	3.900	4.025
Bureaunkosten	3.767	4.550	4.043
Ledenadministratie	5.652	5.450	5.448
Huisvestingskosten	1.931	2.300	2.271
Overige kosten	768	1.900	1.852
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	<b>16.177</b>	<b>18.100</b>	<b>17.639</b>
<b>Totaal Bestuurskosten</b>	<b>3.292</b>	<b>4.750</b>	<b>4.683</b>
<b>Totaal CDAV Internationaal</b>	<b>1.402</b>	<b>1.000</b>	<b>810</b>
Vrouw & Politiek	5.000	5.000	5.000
Brochures / flyers e.d.	-	500	580
Overige kosten	-	500	-
<b>Totaal Regiegroep Communicatie</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.580</b>
Nieuwjaarsreceptie	1.217	1.500	1.961
Ledendag	1.583	2.000	2.351
NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen)	331	500	593
Externe vertegenwoordigingen	150	150	135
Projectgroep jaarthema	-	2.000	1.068
Overige activiteiten	100	2.000	-
<b>Totaal Activiteiten</b>	<b>3.381</b>	<b>8.150</b>	<b>6.108</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>29.252</b>	<b>38.000</b>	<b>34.820</b>

CDAV

JAARREKENING 2015

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	werkelijk 2015	begroot 2015	werkelijk 2014
<b><u>Bijdragen leden</u></b>			
Opbrengst financiële actie	5.904	6.500	5.028
	-----	-----	-----
<b>Totaal bijdragen leden</b>	<b>5.904</b>	<b>6.500</b>	<b>5.028</b>
	=====	=====	=====

Onze leden hebben in 2015 ongeveer € 5.904 overgemaakt. Dat is € 596 minder dan begroot.

**Bijdragen derden**

Bijdrage CDA	28.000	28.000	28.000
	-----	-----	-----
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
	=====	=====	=====

**Overige baten**

Intrest	239	250	258
Deelnemersbijdragen	---	750	---
	-----	-----	-----
<b>Overige baten</b>	<b>239</b>	<b>1.000</b>	<b>253</b>
	=====	=====	=====

Bij de overige baten is een nadeel te zien ter hoogte van ongeveer € 750. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen deelnemersbijdragen waren voor bijeenkomsten, terwijl die wel begroot waren.

**CDAV**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroot</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Salarissen	23.442	23.250	30.886
Vorming & Scholing	-	-	90
Overige personeelskosten	-	-	14
Dienstverlening CDA	4.059	3.900	3.921
Bijdrage van CDA	23.442-	23.250-	30.886-
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>4.059</b>	<b>3.900</b>	<b>4.025</b>
Telefoon- / portokosten	435	750	721
Repro- / drukwerkkosten	-	250	-
Accountantskosten	2.269	2.300	2.239
Internetkosten	1.051	1.000	1.027
Overige bureaunkosten	12	250	56
<b>Totaal bureaunkosten</b>	<b>3.767</b>	<b>4.550</b>	<b>4.043</b>
<b>Totaal ledenadministratie</b>	<b>5.652</b>	<b>5.450</b>	<b>5.448</b>
Huur	1.235	1.300	1.303
Servicekosten	696	1.000	968
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>1.931</b>	<b>2.300</b>	<b>2.271</b>
Totaal kosten financiële actie	768	1.900	1.852
<b>Totaal Overige kosten</b>	<b>768</b>	<b>1.900</b>	<b>1.852</b>
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	<b>16.177</b>	<b>18.100</b>	<b>17.639</b>

De personeelskosten komen ten laste van de Stichting Secretariaat CDA. Dat geldt met ingang van 2014 niet meer voor de bijkomende bureau- en huisvestingskosten.

Het voordeel van € 1.923 op de facilitaire kosten bestaat vooral uit lagere kosten voor de financiële actie en lagere telefoon-, porto- en drukwerkkosten.

**CDAV****JAARREKENING 2015****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Bestuurskosten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroot</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Vergaderkosten	924	2.000	845
Reiskosten	949	1.500	1.241
Representatiekosten	81	250	57
Overige kosten Dagelijks Bestuur	1.338	1.000	2.540
<b>Totaal Bestuurskosten</b>	<b>3.292</b>	<b>4.750</b>	<b>4.683</b>

Er zijn lagere bestuurskosten, doordat er minder reis- en vergaderkosten zijn gemaakt, € 1.458 voordeel.

<b>Cijfermatige toelichting Activiteiten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroot</b>	<b>2014 werkelijk</b>
<b>Totaal kosten Nieuwjaarsreceptie</b>	1.217	1.500	1.961
<b>Totaal Ledendag</b>	1.583	2.000	2.351
<b>Totaal NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen)</b>	331	500	593
<b>Totaal Externe vertegenwoordigingen</b>	150	150	135
<b>Totaal Projectgroep jaarthema</b>	-	2.000	1.068
<b>Totaal Overige activiteiten</b>	100	2.000	-
<b>Totaal Activiteiten</b>	<b>3.381</b>	<b>8.150</b>	<b>6.108</b>

De bijeenkomsten in het kader van het jaarthema zijn gehouden in diverse provincies. De provinciale afdelingen van het CDAV hebben die kosten voor hun rekening genomen

Aan overige activiteiten is € 100 besteed, terwijl er € 2.000 begroot was, zodoende is er € 1.900 voordeel.

**CDAV**

**OVERIGE GEGEVENS**

**CONTROLEVERKLARING**

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





**CDAV****OVERIGE GEGEVENS**

	werkelijk 2015	begroting 2015	werkelijk 2014
<b>(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING</b>			
Toevoeging aan Algemene reserve	4.891	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	2.500-	1.534-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>4.891</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.534-</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



**BSV**

*Bestuurders-  
vereniging*

*CDA Bestuurdersvereniging*

*Jaarrekening 2015*

## *Bestuursverslag 2015*

### **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**

- Voorzitter: drs. J.C.G.M. Berends, burgemeester Apeldoorn;
- drs. A. Ederveen (Anton), burgemeester in Valkenswaard (vicevoorzitter);
- mr. T. van Amerongen-Huizenga (Nynke), (secretaris, tot 3 oktober 2015);
- D.J. Dorrestijn-Taal (Didi), wethouder in Renswoude (secretaris, vanaf 3 oktober 2015);
- S.J. Veerman (Sjoerd), (penningmeester, tot 22 mei 2015)
- drs. T.A. Dorrepaal (Teus), Statenlid Friesland (penningmeester, vanaf 22 mei 2015);
- J.F.A. Alberts (Frits), wethouder in Borger-Odoorn;
- H.M. Ostendorp (Hans-Martijn), burgemeester Bunnik (tot 19 december 2014);
- C. van Beveren (Kees), gedeputeerde in Zeeland;
- T.J. Romeyn (Hans), burgemeester in Heiloo (tot 22 mei 2015);
- G.E. Oude Kotte (Gido), wethouder Heerhugowaard, (vanaf 22 mei);
- F.H. Wiersma (Koos), burgemeester in De Marne;
- J.H. Vennevertloo (Johan), AB-lid waterschap Rijn & IJssel;
- A.G.J. Strien (Ton), burgemeester in Olst-Wijhe (tot 19 december 2014)
- mr. J.W. Kempenaar-van Ittersum (Jenny), oud-raadslid in Dronten (tot 3 oktober 2015);
- E.J. Bakelaar (Annelies), fractievoorzitter in Ommen;
- P.J.H.D. Verkoelen (Ellen), Statenlid Zuid-Holland;
- R.J.H. (Raymond) Vlecken, burgemeester Landgraaf

## **VERSLAG ACTIVITEITEN 2015**

Hier volgt het verslag van de activiteiten in 2015 en maken we duidelijk op welke manier het bestuur en het bureau de leden hebben ondersteund. De inhoudelijke ondersteuning gebeurde via Bestuursforum, de website, BSV-nieuwsbrieven en diverse bijeenkomsten. In 2015 werden, in samenwerking met de Tweede Kamerfractie, verscheidene handreikingen (en concept-schriftelijke vragen) rondgestuurd, onder andere over eenzaamheid, de eigen bijdrage in de zorg, de thuiszorg en het betalingsgedrag van gemeenten. Onze netwerkfunctie onderhouden we onder meer via de BSV-bijeenkomsten en de belangenbehartiging verloopt via contacten met allerlei externe organisaties als de VNG, collega-Bestuurdersverenigingen en andere organisaties.

Op 18 maart vonden de Staten-, en waterschapsverkiezingen plaats. Het CDA heeft 89 Statenzetels behaald, 3 zetels meer dan in 2011. Met uitzondering van de provincie Noord-Brabant maakt het CDA in alle provincies deel uit van het college. De verkiezingen voor de waterschappen werden voor het eerst gecombineerd met de Statenverkiezingen. Het CDA heeft van de landelijke politieke partijen de meeste zetels behaald, 76 zetels. Zes zetels minder dan Waternatuurlijk, die als landelijk waterspecifieke partij 83 zetels behaalde. In november waren er de herindelingsverkiezingen van Gooise Meren (samenvoeging van Bussum, Naarden en Muiden), Edam-Volendam (samenvoeging van Edam-Volendam en Zeevang).

Het jaar 2015 is de BSV gestart met een nieuwe voorzitter en met vele nieuwe bestuursleden. In februari trad de nieuwe ambtelijk secretaris Adger van Helden aan. Aan hem de taak om samen met het vernieuwde bestuur de nieuwe koers van de Bestuurdersvereniging naar een netwerkorganisatie vorm en inhoud te geven. Een uitwerking hiervan is dat de provinciale afdelingen nu de keuze hebben om geheel zelfstandig te blijven of om een commissie te worden binnen de provinciale afdeling. Om dit mogelijk te maken heeft een Statutenwijziging plaatsgevonden. Noord-Holland en Overijssel besloten een commissie van de provinciale afdeling te worden.

Sinds november 2014 zijn de medewerkers van de Bestuurdersvereniging in dienst van het CDA en maken zij deel uit van de sector Politiek en Bestuur en van de sector Communicatie. Door deze integratie is er een betere samenwerking en uitwisseling met andere CDA-activiteiten en worden de belangen van de Bestuurdersvereniging binnen de partij beter geborgd.

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

## **FINANCIËLE RESULTATEN 2015**

De openstaande contributie 2015 bedroeg eind december nog € 26.558. We blijven inzetten op een vermindering van wanbetalers. Nadat een tweede herinnering is geweest en de betalingen zijn verwerkt, gaat er een overzicht van de dan nog openstaande contributie 2015 en 2014 per provincie naar het vertegenwoordigend AB-lid met het verzoek om de wanbetalers aan te sporen om alsnog tot betaling van de verschuldigde contributie over te gaan.

In de jaarrekening 2014 is ten onrechte geen voorziening opgenomen voor de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de CDA Bestuurdersvereniging. In de jaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd.

Onder de overige lasten is een vrijval opgenomen van de voorziening pensioenen van € 13.198. Deze vrijval betreft de vrijval i.v.m. opheffen onvoorwaardelijkheid. Dit valt vrij in

2015, omdat een groep deelnemers ingestemd heeft met het verzoek van de vereniging om af te zien van de onvoorwaardelijkheid, waarmee de verplichting vervalt.

Tot slot een woord van dank aan allen die meegewerkt hebben aan het beheren en bewaken van de financiën van onze Vereniging.

### **Toekomstperspectief**

De BSV is sinds een jaar met een koerswijziging bezig om meer en meer een netwerkorganisatie te worden. Mede op advies van de kascontrolecommissie zal hier ook in 2016 invulling aan gegeven worden. Zo gaat het budget voor de provinciale afdelingen omhoog naar 12.000 euro en wordt een reserve gevormd van naar verwachting 29.000 euro voor extra (provinciale) activiteiten.

Naast de organisatiewijziging heeft het bestuur zich bezonnen op de kerntaken van de BSV. Juist ook om tegemoet te komen aan de vraag van leden; 'wat biedt de BSV ons?' In 2016 bieden wij de vereniging daarom een sterk uitgebreid servicepakket. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verspreiden van de kennis van het Wetenschappelijk Instituut onder onze leden en een uitgebreidere digitale informatievoorziening.

Op advies van de kascontrolecommissie hebben we een deel van de reserve geormerkt voor de 'lasten' van de staande organisatie (o.a. personeel en huisvesting) van 200.000 euro. Zulk een oormerking doen we ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Samen met het CDA willen we bereiken dat er in 2016 gewerkt gaat worden met een gezamenlijke inning van het lidmaatschapsgeld van partij én BSV. Daarbij moeten ook de inkomsten veel makkelijker inzichtelijk gemaakt worden. We zetten nog sterker in op het voldoen van de contributie door alle leden. In een partij waar solidariteit hoog in het vaandel staat mag worden verwacht dat - indien mogelijk - iedereen betaald. Dit is wel afhankelijk van de voorspoedige implementatie van een nieuw centraal administratiesysteem.

Door de nieuwe werkwijze en de veronderstelling dat iedereen zal bijdragen rekent de begroting, anders dan voorgaande jaren, op de totaal te ontvangen contributie. We weten dat we daarmee onze begroting in cijfers wel onder druk zetten. Mochten de inkomsten lager uitvallen dan gaat dit evenredig ten koste van de te vormen reserves.

Bovenstaande is bereikbaar indien we, na jaren van gelijkblijvende contributie, deze vanaf 2016 te verhogen met 12 euro per jaar en in 2017 met 10 euro. We zijn van mening dat dit een zeer redelijke verhoging is in relatie tot het uitgebreide servicepakket en de voortgaande inflatie op onze kosten.

Het bestuur zal in 2016 samen met de afdelingen en leden verder invulling geven aan de nieuwe netwerkorganisatie en het verwezenlijken van onze doelstelling om 'de toepassing te bevorderen van de christendemocratische beginselen bij het besturen van gemeenten, provincies en waterschappen'.

In de begroting 2016 van de CDA Bestuurdersvereniging is uitgegaan van een totaal aan baten van € 326.500. Dit bestaat voornamelijk uit contributies (€ 299.000). In totaal wordt er € 324.000 aan uitgaven verwacht, wat resulteert in een positief saldo van € 2.500.

**De penningmeester,**  
*Teus A. Dorrepaal*

**CDA-BESTUURDERSVERENIGING**

**JAARREKENING 2015**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2015  
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2015	31-12-2014 na correctie voorziening pensioenen
<b>ACTIVA</b>		
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
* Debiteuren	6.640	18.297
* Overige vorderingen en overlopende activa	974	-
	7.614	18.297
<b>Rekening courant St. Secretariaat CDA</b>	324.083	261.255
<b>Totaal activa</b>	<b>331.697</b>	<b>279.552</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
* Algemene reserve	275.662	201.062
* Bestemmingsreserve GR verkiezingen 2018	10.000	-
	285.662	201.062
<b>Voorzieningen</b>		
* Voorziening pensioenen	29.196	51.712
	29.196	51.712
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
* Vooruitontvangen posten	3.814	2.508
* Overige schulden en overlopende passiva	13.025	24.270
	16.839	26.778
<b>Totaal passiva</b>	<b>331.697</b>	<b>279.552</b>

**CDA-BESTUURDERSVERENIGING**

**JAARREKENING 2015**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Bedragen x 1 euro</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk na correctie voorz.pens.</b>
<b>BATEN</b>			
Bijdragen leden	311.806	240.000	267.632
Overige baten	2.446	2.500	3.715
<b>Totaal baten</b>	<b>314.252</b>	<b>242.500</b>	<b>271.347</b>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire kosten	181.444	190.000	250.926
Bestuursondersteuning	1.271	1.500	908
Communicatie & relatiebeheer	46.937	49.000	47.313
<b>Totaal lasten</b>	<b>229.652</b>	<b>240.500</b>	<b>299.147</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>84.600</b>	<b>2.000</b>	<b>27.800-</b>
<b>(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING</b>			
Vrijval bestemmingsreserve GR verk. 2014	-	-	<b>10.000-</b>
Dotatie best.res. GR verkiezingen 2018	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>PM</b>
Onttrekking Algemene reserve	-	<b>8.000-</b>	<b>17.800-</b>
Dotatie Algemene reserve	<b>74.600</b>	-	-
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>84.600</b>	<b>2.000</b>	<b>27.800-</b>

## CDA-BESTUURDERSVERENIGING

### JAARREKENING 2015

#### WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

##### Correctie pensioenvoorziening

In de jaarrekening 2014 is ten onrechte geen voorziening opgenomen voor de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de CDA Bestuurdersvereniging. In de jaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd. De effecten op het eigen vermogen per 1 januari 2015 en op het resultaat over 2014 zijn hieronder weergegeven.

##### Eigen Vermogen

Stand per 1 januari 2015 voor correctie voorziening pensioenen	252.774
Af: correctie als gevolg van correctie pensioenvoorziening	./ 47.053
	-----
Stand per 1 januari 2015 na correctie pensioenvoorziening	<b>205.721</b>
	=====

##### Netto resultaat

Resultaat over 2014 voor correctie voorziening pensioenen	./ 30.597
Bij: correctie als gevolg van correctie pensioenvoorziening	2.797
	-----
Resultaat over 2014 na correctie voorziening pensioenen	<b>./ 27.800</b>
	=====

##### 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.



## CDA-BESTUURDERSVERENIGING

### JAARREKENING 2015

#### WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING (VERVOLG)

##### Voorziening pensioenen

De opgenomen voorziening betreft een onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de CDA Bestuurdersvereniging. Deze onvoorwaardelijke verplichting betreft (oud)werknemers die voor 1 januari 2001 in dienst van de vereniging waren, en waarvan de rechten premievrij zijn gemaakt per 31 december 2000. Deze besloten groep deelnemers kan niet groeien, en zal in de loop der tijd afnemen.

De (actuariële) grondslagen van deze voorziening zijn:

- Renterente: 1%
- Contantmaking: EURO RATE: Link-curve per 31 december 2015
- Sterftetafel: Collectief 2003 met de volgende leeftijdscorrecties:

	Ouderdomspensioen		Partnerpensioen	
	Man	Vrouw	Man	Vrouw
Vóór pensioendatum	-1	-2	2	2
Ná pensioendatum	-1	-2	0	0
Medeverzekerde	n.v.t.	n.v.t.	0	-1

- Partnerfrequentie: Bepaalde partner
- Leeftijdsverschil man en vrouw bedraagt drie jaar, waarbij de man ouder wordt verondersteld dan de vrouw.
- Opslagen:
  - In verband met uitkeringswijze: 0,50% (netto)
  - Excassokosten: 1,75% (netto)
  - Administratie- en mutatiekosten: 5,40% (netto)
  - Correctiefactor in verband met toename van de levensverwachting: 3,50% (netto)

##### Resultaatbepaling

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

**CDA-BESTUURDERSVERENIGING****JAARREKENING 2015****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

	2015	2014
<b>ACTIVA</b>		
<b><u>Te vorderen posten € 7.614 ( € 18.297 )</u></b>		
Te vorderen contributie 2015	26.558	---
Te vorderen contributie 2014	16.829	72.340
Te vorderen contributie 2013	---	16.274
Te vorderen contributie 2012	---	9.285
Voorziening dubieuze vorderingen	./ 36.747	./ 79.814
Overige vorderingen	974	212
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>7.614</b>	<b>18.297</b>
	=====	=====

De 'Voorziening dubieuze vorderingen' omvat het jaar 2014 en 75% van 2015. Wel wordt een uitgebreide inzet gepleegd alsnog een omvangrijk deel van de contributie te ontvangen.

**Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 324083 ( vj. € 261.255 )****PASSIVA****Algemene Reserve € 275.662 ( vj. € 201.062 )**

Saldo per 1 januari	201.062	218.862
Bij: positief resultaat	74.600	---
Af: negatief resultaat	---	./ 17.800
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>275.662</b>	<b>201.062</b>
	=====	=====

In de jaarrekening 2014 is ten onrechte geen voorziening opgenomen voor de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de CDA Bestuurdersvereniging. In de jaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd. De oorspronkelijke waarde van de algemene reserve in de jaarrekening 2014 per eind 2014 bedroeg € 252.774.

**Bestemmingsreserve Gemeenteraadsverkiezingen 2014 € --- ( vj. € --- )**

Saldo per 1 januari	---	10.000
Af: onttrekking t.g.v. resultaatbestemming	---	./ 10.000
	-----	-----
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	=====	=====

**CDA-BESTUURDERSVERENIGING**

**JAARREKENING 2015**

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

	2015	2014
<b><u>Bestemmingsreserve Gemeenteraadsverkiezingen 2018 € 10.000 ( vj. € --- )</u></b>		
Saldo per 1 januari	---	---
Bij: dotatie t.l.v. resultaatbestemming	10.000	---
	-----	-----
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>10.000</b>	<b>---</b>
	=====	=====

Deze reserve is gevormd om extra uitgaven op te vangen die tot aan maart 2018 gemaakt worden vanwege de Gemeenteraadsverkiezingen.

**Voorziening pensioenen € 29.196 ( vj. € 51.712 )**

Saldo per 1 januari	51.712	54.509
Af: betaalde indexatie	./ 4.659	---
Af: vrijval i.v.m. opheffen onvoorwaardelijkheid	./ 17.857	./ 2.797
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>29.196</b>	<b>51.712</b>
	=====	=====

In de jaarrekening 2014 is ten onrechte geen voorziening opgenomen voor de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de CDA Bestuurdersvereniging. In de jaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd. De oorspronkelijke waarde van de voorziening pensioenen in de jaarrekening 2014 per eind 2014 was nul.

In 2014 en 2015 valt een deel van de voorziening vrij, omdat een groep deelnemers ingestemd heeft met het verzoek van de stichting om af te zien van de onvoorwaardelijkheid, waarmee de verplichting vervalt.

**Vooruitontvangen posten € 3.814 ( vj. € 2.508 )**

Vooruitontvangen contributie	3.464	2.288
Vooruitontvangen eigen bijdragen	350	220
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>3.814</b>	<b>2.508</b>
	=====	=====

**Te betalen posten € 13.025 ( vj. € 24.270 )**

Indexatie pensioenen	4.000	5.516
Belastingdienst	---	9.443
Overige te betalen posten	9.025	9.311
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>13.025</b>	<b>24.270</b>
	=====	=====

**CDA-BESTUURDERSVERENIGING****JAARREKENING 2015****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015****REALISATIE VERSUS BEGROTING 2015**

Bedragen x 1.000 euro	2015 werkelijk	2015 begroting	verschil
<b>BATEN</b>			
Bijdragen leden	312	240	72
Overige baten	3	3	-
	<u>315</u>	<u>243</u>	<u>72</u>
<b>Totaal baten</b>	<b>315</b>	<b>243</b>	<b>72</b>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire zaken	181	190	9-
Bestuursondersteuning	2	2	-
Communicatie & relatiebeheer	47	49	2-
	<u>230</u>	<u>241</u>	<u>11-</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b>230</b>	<b>241</b>	<b>11-</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>85</b>	<b>2</b>	<b>83</b>

**Recapitulatie**

Verschil baten 72  
Verschil lasten ./ 11

**Positief resultaat 83**

**CDA-BESTUURDERSVERENIGING****JAARREKENING 2015****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Toelichting Baten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
<b>Totaal bijdragen leden</b>	311.806	240.000	267.632
<b>Totaal overige baten</b>	2.446	2.500	3.715
<b>Totaal Baten</b>	314.252	242.500	271.347

<b>Toelichting lasten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Personeelskosten	141.985	146.500	148.790
Bureaunkosten	3.686	6.000	3.392
Ledenadministratie	1.786	3.500	2.492
Huisvestingskosten	16.417	21.800	21.771
Overige lasten	17.570	12.200	74.481
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	181.444	190.000	250.926
Bestuurskosten	1.271	1.500	908
<b>Totaal Bestuursondersteuning</b>	1.271	1.500	908
Bijeenkomsten/commissies	2.304	8.000	6.790
Bijdragen aan Provinciale afdelingen	4.922	5.000	5.250
Bestuursforum	35.988	32.000	33.166
Publicaties	870	1.000	-
Internetkosten	2.853	3.000	2.107
<b>Totaal Communicatie &amp; relatiebeheer</b>	46.937	49.000	47.313
<b>Totaal lasten</b>	229.652	240.500	299.147

**Gemiddeld aantal werknemers**

De BSV heeft met ingang van 2015 geen personeel meer in dienst. In 2014 was het gemiddeld aantal werknemers 3, en de gemiddelde formatie in 2014 was 1,8 fte.

Het CDA heeft 3 medewerkers in dienst die de taken voor de BSV uitvoeren. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden doorbelast aan de BSV.

**CDA-BESTUURDERSVERENIGING****JAARREKENING 2015****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Baten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Contributie boekjaar	260.964	240.000	260.261
Contributie voorgaand boekjaar	50.842	-	7.371
<b>Totaal bijdragen leden</b>	<b>311.806</b>	<b>240.000</b>	<b>267.632</b>
Intrest	2.336	2.500	1.970
Deelnemersbijdragen	110	-	1.745
<b>Totaal overige baten</b>	<b>2.446</b>	<b>2.500</b>	<b>3.715</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>314.252</b>	<b>242.500</b>	<b>271.347</b>

De contributie voorgaand boekjaar is hoger dan andere jaren. Dit komt doordat er eind 2014 nog veel contributie open stond als nog te ontvangen. Daarvan is 75% voorzien als dubieuze vordering in de jaarrekening over 2014. In 2015 is toch een groot deel hiervan ontvangen, waardoor deze hogere post is ontstaan.

**CDA-BESTUURDERSVERENIGING**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Doorberekende salariskosten	122.714	130.000	123.376
Overige personeelskosten	3.209	280	3.441
Dienstverlening CDA	16.062	16.220	21.973
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>141.985</b>	<b>146.500</b>	<b>148.790</b>
Telefoon- / portokosten	1.531	2.000	1.181
Repro- / drukwerkkosten	82	1.000	43
Accountantskosten	1.785	2.000	1.755
Documentatiekosten	236	1.000	220
Overige bureaunkosten	52	200	193
Dienstverlening afdelingen	-	200-	-
<b>Totaal bureaunkosten</b>	<b>3.686</b>	<b>6.000</b>	<b>3.392</b>
Kosten ledenadministratie	1.824	1.824	1.792
Incassokosten	38-	1.500	700
Overige kosten	-	176	-
<b>Totaal ledenadministratie</b>	<b>1.786</b>	<b>3.500</b>	<b>2.492</b>

De personeelskosten betreffen de doorberekende personeelskosten vanuit het CDA van drie medewerkers die de taken voor de BSV uitvoeren.

De overige personeelskosten betreffen voornamelijk de kosten van adviseurs op het gebied van het pensioendossier.

Op de bureaunkosten kon ook in 2015 bespaard worden, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot.

**CDA-BESTUURDERSVERENIGING**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Huur	10.499	12.490	12.490
Servicekosten	5.918	9.281	9.281
Overige huisvestingskosten	-	29	-
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>16.417</b>	<b>21.800</b>	<b>21.771</b>
Nagekomen lasten/baten	260-	-	-
Pensioenen, indexering	2.620	10.000	5.463
Pensioenen, overrente	4.359-	-	-
Dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren	36.747	1.500	58.099
Dotatie/vrijval voorziening pensioenen	17.857-	-	2.797-
Onvoorzene kosten	679	700	13.716
<b>Totaal Overige lasten</b>	<b>17.570</b>	<b>12.200</b>	<b>74.481</b>
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	<b>181.444</b>	<b>190.000</b>	<b>250.926</b>

De dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren is erg hoog. Dat komt doordat er nog veel openstaande debiteuren zijn per eind 2015, hoewel dit minder is dan per eind 2014. Hier zal in 2016 een extra inspanning op gedaan worden.

Onder de overige lasten is een vrijval opgenomen van de voorziening pensioenen van € 17.857. Deze vrijval betreft de vrijval i.v.m. opheffen onvoorwaardelijkheid. Dit valt vrij in 2015, omdat een groep deelnemers ingestemd heeft met het verzoek van de vereniging om af te zien van de onvoorwaardelijkheid, waarmee de verplichting vervalt.



**CDA-BESTUURDERSVERENIGING**

**JAARREKENING 2015**

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Bestuursondersteuning</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Bestuurskosten	1.271	1.500	908
<b>Totaal bestuurskosten</b>	<b>1.271</b>	<b>1.500</b>	<b>908</b>
<b>Totaal Bestuursondersteuning</b>	<b>1.271</b>	<b>1.500</b>	<b>908</b>

De bestuurskosten konden net als vorig jaar beperkt blijven, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen.

<b>Cijfermatige toelichting Communicatie &amp; Rel.beh.</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Burgemeestersborrel	329-	1.000	136
Jonge Bestuurdersdag	-	500	-
Algemene Ledenvergadering	369	1.500	1.774
Statendag	-	1.000	-
Waternetwerkdag	45	1.000	242
Bestuurdersdag	1.526	2.000	3.391
Overige bijeenkomsten / commissies	693	1.000	1.247
<b>Totaal bijeenkomsten / commissies</b>	<b>2.304</b>	<b>8.000</b>	<b>6.790</b>
Drenthe	750	-	750
Friesland	1.172	-	750
Gelderland	750	-	1.500
Groningen	750	-	750
Noord Holland	-	-	-
Overijssel	750	-	750
Utrecht	-	-	-
Zeeland	750	-	750
Zuid Holland	-	-	-
Overigen	-	5.000	-
<b>Totaal bijdragen aan Provinciale afdelingen</b>	<b>4.922</b>	<b>5.000</b>	<b>5.250</b>

Er heeft geen Jonge Bestuurdersdag en geen Statendag plaatsgevonden. Daardoor vallen de kosten bijeenkomsten / commissies mee ten opzichte van de begroting.

**CDA-BESTUURDERSVERENIGING****JAARREKENING 2015****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Cijfermatige toelichting Communicatie &amp; Rel.beh.</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroting</b>	<b>2014 werkelijk</b>
Drukkosten	31.327	30.000	30.841
Portokosten	7.073	7.000	7.368
Redactiekosten	1.940	2.500	1.578
Overige kosten	3.593	500	92
Opbrengst advertenties	558-	1.000-	-
Opbrengst abonnementen	7.387-	7.000-	6.713-
<b>Totaal Bestuursforum</b>	<b>35.988</b>	<b>32.000</b>	<b>33.166</b>
<b>Totaal publicaties</b>	<b>870</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Internetkosten</b>	<b>2.853</b>	<b>3.000</b>	<b>2.107</b>
<b>Totaal Communicatie &amp; Relatiebeheer</b>	<b>46.937</b>	<b>49.000</b>	<b>47.313</b>

Het Bestuursforum is 12 keer verschenen in 2015. Er waren in 2015 beperkte advertentieopbrengsten. Daarnaast heeft er een restyling van het blad plaatsgevonden, waar extra kosten mee gemoeid waren. Alles bij elkaar zijn de kosten voor het Bestuursforum boven de begroting uitgekomen.

## **CDA-BESTUURDERSVERENIGING**

## **OVERIGE GEGEVENS**

## **CONTROLEVERKLARING**

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



**CDA-BESTUURDERSVERENIGING****OVERIGE GEGEVENS**

	<b>werkelijk 2015</b>	<b>begroting 2015</b>	<b>werkelijk 2014</b>
<b>(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING</b>			
Vrijval bestemmingsreserve GR verk. 2014	-	-	<b>10.000-</b>
Dotatie best.res. GR verkiezingen 2018	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>PM</b>
Onttrekking Algemene reserve	-	<b>8.000-</b>	<b>17.800-</b>
Dotatie Algemene reserve	<b>74.600</b>	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>84.600</b>	<b>2.000</b>	<b>27.800-</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## **STICHTING HUISVESTING CDA**

## **STICHTING HUISVESTING CDA**

### **BESTUURSVERSLAG 2015**

#### **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 2015**

#### **Het Hoofdkwartier**

Ook in 2015 zijn de separate units in het moderne deel van het Buitenom (Buitenom 19) - op een toelaatbare mate van frictie-leegstand na - volledig verhuurd via Conceptors B.V. aan kleine ondernemingen/ZZP-ers, ondanks dat er enkele mutaties zijn geweest. Elk kwartaal vindt er overleg plaats tussen Conceptors en een afvaardiging van het stichtingsbestuur over de lopende zaken rond onderhoud of incidentele betalingsproblemen van ondernemers. In het afgelopen jaar zijn nog de laatste verbouwingswerkzaamheden aan de kelders afgerond. Zo is er een brandmeldinstallatie geplaatst, teneinde deze ruimten geschikt te maken voor verhuur. De verbouwingkosten, die hoger uitvallen dan in eerste instantie geraamd, worden gedeeld tussen Conceptors en de stichting.

#### **Herwaardering panden**

Op 14 april 2014 is een taxatie uitgevoerd op het pand. In 2015 is de waarde van het pand niet significant veranderd. Daarom is er geen nieuwe taxatie uitgevoerd. De Stichting Secretariaat CDA stelt zich garant voor het negatieve vermogen. Daarmee blijft de continuïteit van de stichting Huisvesting CDA gewaarborgd.

### Onderhoudsvoorziening

In 2015 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.

### Toekomstperspectief

In 2016 wordt het beleid voortgezet, met als speerpunt de exploitatie van het Hoofdkwartier, en het deel van het pand waar we als CDA in zitten.

In de begroting 2016 van de stichting Huisvesting CDA is uitgegaan van een totaal aan baten van € 275.000. Dit bestaat voornamelijk uit huurbaten van de Stichting Secretariaat CDA (€ 208.500). In totaal wordt er € 275.000 aan uitgaven verwacht, wat resulteert in een sluitende exploitatie.



**STICHTING HUISVESTING CDA**

**JAARREKENING 2015**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2015  
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2015	31-12-2014
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
* Gebouwen en terreinen	2.923.626	2.923.626
* Verbouwing ivm verhuur	50.184	37.185
	<u>2.973.810</u>	<u>2.960.811</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
* Te vorderen posten	17.532	-
* Overige vorderingen en overlopende activa	3.952	3.951
	<u>21.484</u>	<u>3.951</u>
<b>Rekening courant Stichting Secretariaat</b>	424.843	394.703
<b>Totaal activa</b>	<u><u>3.420.137</u></u>	<u><u>3.359.465</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
* Algemene reserve	218.314-	218.314-
* Saldo lopend boekjaar	10.630	-
	<u>207.684-</u>	<u>218.314-</u>
<b>Voorzieningen</b>		
* Voorziening onderhoud	325.000	275.000
	<u>325.000</u>	<u>275.000</u>
<b>Langlopende schulden</b>		
* Onderhandse lening	3.299.875	3.299.875
	<u>3.299.875</u>	<u>3.299.875</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
* Overige schulden en overlopende passiva	2.946	2.904
	<u>2.946</u>	<u>2.904</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>3.420.137</u></u>	<u><u>3.359.465</u></u>

**STICHTING HUISVESTING CDA**

**JAARREKENING 2015**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

Bedragen x 1 euro	2015 werkelijk	2015 begroot	2014 werkelijk
<b>BATEN</b>			
Opbrengst huur	211.000	211.000	241.000
Opbrengst huur Het Hoofdkwartier	69.684	50.000	46.604
Bijdrage CDA Secretariaat	-	14.000	-
<b>Totaal baten</b>	<b>280.684</b>	<b>275.000</b>	<b>287.604</b>
<b>LASTEN</b>			
Facilitaire kosten	2.946	3.000	2.904
Kosten van het pand	112.048	105.000	99.139
Overige lasten	155.060	167.000	155.034
<b>Totaal lasten</b>	<b>270.054</b>	<b>275.000</b>	<b>257.077</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>10.630</b>	<b>-</b>	<b>30.527</b>
<b>(voorgestelde) Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging aan Algemene reserve	10.630	-	30.527
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>10.630</b>	<b>-</b>	<b>30.527</b>

## **STICHTING HUISVESTING CDA**

### **JAARREKENING 2015**

#### **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 2015. 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 2015

#### TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

##### ACTIVA

	31-12-2015	31-12-2014
<b><u>Gebouwen en terreinen € 2.923.626 ( ongewijzigd )</u></b>		
Saldo per 1 januari	2.923.626	2.923.626
Herwaardering pand	---	---
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>2.923.626</b>	<b>2.923.626</b>
	=====	=====

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.

Het bestuur acht een externe taxatie één keer per drie jaar als voldoende om het verloop in de waarde te bepalen. Wel vindt elk jaar een interne inschatting plaats van de waardeontwikkeling. Indien de interne inschatting een indicatie oplevert dat er sprake is van waardevermindering, zal er alsnog een externe taxatie plaatsvinden.

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

	31-12-2015	31-12-2014
<b><u>Verbouwing i.v.m. verhuur € 50.184 ( vj. € 37.185 )</u></b>		
Saldo per 1 januari	37.185	31.109
Verbouwingkosten	18.600	10.592
Afschrijving	./ 5.601	./ 4.516
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>50.184</b>	<b>37.185</b>
	=====	=====

**Overige vorderingen en overlopende activa € 3.952 ( vj. 3.951 )**

Van Dorp onderhoudscontract	3.952	3.951
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>3.952</b>	<b>3.951</b>
	=====	=====

**Rekening courant St. Secretariaat CDA € 424.843 ( vj. € 394.703 )**

PASSIVA

**Algemene Reserve ./ € 207.684 ( vj. ./ € 218.314 )**

Saldo per 1 januari	./ 218.314	./ 248.841
Toegevoegd via resultaatbestemming	10.630	30.527
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>./ 207.684</b>	<b>./ 218.314</b>
	=====	=====

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 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015	31-12-2014
<b><u>Voorziening onderhoud € 325.000 ( vj. € 275.000)</u></b>		
Saldo per 1 januari	275.000	225.000
Bij : Dotatie aan voorziening	50.000	50.000
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>325.000</b>	<b>275.000</b>
	=====	=====

**Onderhandse lening € 3.299.875 ( ongewijzigd )**

<b>Balans per 31 december</b>	<b>3.299.875</b>	<b>3.299.875</b>
	=====	=====

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%.

**Overige schulden en overlopende passiva € 2.946 (vj. 2.904 )**

Nog te betalen accountantskosten	2.946	2.904
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>2.946</b>	<b>2.904</b>
	=====	=====

## STICHTING HUISVESTING CDA

### JAARREKENING 2015

#### TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Toelichting lasten	2015 werkelijk	2015 begroot	2014 werkelijk
Accountantskosten	2.946	3.000	2.904
<b>Totaal Facilitaire kosten</b>	<b>2.946</b>	<b>3.000</b>	<b>2.904</b>
Grondlasten en verzekeringen	13.872	15.000	11.662
Onderhoud van het pand	25.035	40.000	26.832
Dotatie aan onderhoudsvoorziening	50.000	50.000	50.000
Afschrijving verbouwing pand	5.601	-	4.516
Onderhoud lift	4.397	-	1.403
Overige kosten	13.143	-	4.726
<b>Totaal Kosten van het pand</b>	<b>112.048</b>	<b>105.000</b>	<b>99.139</b>
Intrestlasten	155.060	165.000	155.034
Onvoorziene kosten	-	2.000	-
<b>Totaal Overige lasten</b>	<b>155.060</b>	<b>167.000</b>	<b>155.034</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>270.054</b>	<b>275.000</b>	<b>257.077</b>

In 2015 zijn de onderhoudskosten ongeveer even hoog als in 2014, maar lager dan begroot.

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, net als vorig jaar. 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**

<b>Bedragen x 1 euro</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroot</b>	<b>2014 werkelijk</b>
<b>(voorgestelde) Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging aan Algemene reserve	10.630	-	30.527
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>10.630</b>	<b>-</b>	<b>30.527</b>

**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 2015**

#### **Herwaardering panden**

Op 14 april 2014 is een taxatie uitgevoerd op het pand. In 2015 is de waarde van het pand niet significant veranderd. Daarom is er geen nieuwe taxatie uitgevoerd. De Stichting Secretariaat CDA stelt zich garant voor het negatieve vermogen. Daarmee blijft de continuïteit van de stichting Huisvesting CDA gewaarborgd.

#### **Staat van baten en lasten**

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

#### **Toekomstperspectief**

In 2016 wordt het beleid voortgezet, met als speerpunt de exploitatie van het Hoofdkwartier, en het deel van het pand waar we als CDA in zitten.

In de begroting 2016 van de stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18 is uitgegaan van een totaal aan baten van € 42.564, en er wordt € 42.564 aan uitgaven verwacht. Zoals ook in 2015 het geval was.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2015  
(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Gebouwen en terreinen	1.076.374 -----	1.076.374 -----
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>1.076.374</b> =====	<b>1.076.374</b> =====
 <b>PASSIVA</b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Algemene reserve	./ 139.751	./ 139.751
Herwaarderingsreserve	---	---
<b><u>Langlopende schulden</u></b>		
Onderhandse leningen	1.216.125 -----	1.216.125 -----
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>1.076.374</b> =====	<b>1.076.374</b> =====

**STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18****JAARREKENING 2015****STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

	<b>Werkelijk 2015</b>	<b>begroot 2015</b>	<b>werkelijk 2014</b>
<b>BATEN</b>			
Doorbelaste rentelasten	42.564	42.564	42.564
	-----	-----	-----
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>42.564</b>	<b>42.564</b>	<b>42.564</b>
	=====	=====	=====
<b>LASTEN</b>			
Rentelasten	42.564	42.564	42.564
Kosten van de panden	---	---	---
	-----	-----	-----
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>42.564</b>	<b>42.564</b>	<b>42.564</b>
	=====	=====	=====
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	=====	=====	=====
<b>(voorgestelde) Resultaatbestemming</b>			
Onttrekking aan Algemene reserve	---	---	---
	-----	-----	-----
<b>Totaal Resultaatbestemming</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	=====	=====	=====

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 2015**

#### **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 2015. 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 2015

### TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

#### ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

#### Gebouwen en terreinen € 1.076.374 (ongewijzigd)

Balans per 31 december

1.076.374

1.076.374

=====

=====

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.

Het bestuur acht een externe taxatie één keer per drie jaar als voldoende om het verloop in de waarde te bepalen. Wel vindt elk jaar een interne inschatting plaats van de waardeontwikkeling. Indien de interne inschatting een indicatie oplevert dat er sprake is van waardevermindering, zal er alsnog een externe taxatie plaatsvinden.



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

**JAARREKENING 2015**

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

	31-12-2015	31-12-2014
<b>PASSIVA</b>		

**Algemene reserve ./. € 139.751 ( ongewijzigd )**

<b>Balans 31 december</b>	<b>./.</b> 139.751 =====	<b>./.</b> 139.751 =====
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

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.

**Onderhandse leningen € 1.216.125 ( ongewijzigd )**

<b>Balans 31 december</b>	<b>1.216.125</b> =====	<b>1.216.125</b> =====
---------------------------	---------------------------	---------------------------

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**

	<b>Werkelijk 2015</b>	<b>begroot 2015</b>	<b>werkelijk 2014</b>
<b>Ottrekking aan Algemene reserve</b>	---	---	---
	-----	-----	-----
<b>Totaal Resultaatbestemming</b>	---	---	---
	=====	=====	=====

## **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**

J.E.P.M. Alting von Geusau, voorzitter  
W.J. Hoff, penningmeester  
mw. C.M. Wortmann-Kool  
mw. A. Doesburg  
C. Çörüz  
mw. M. Keijzer  
G. Boogaard  
D. Vriesendorp

**Verslag 2015**

Op het CDA-congres van november 2015 is het voorzitterschap van de stichting gewisseld en is onder grote dankzegging afscheid genomen van Marnix van Rij. Marnix heeft zich sterk ingezet voor de activiteiten die de stichting heeft uitgebreid naar landen in de Arabische regio.

Intussen is de stichting al vier jaar actief in de Arabische regio. We mogen voorzichtig concluderen dat er voor de EFS een rol is weggelegd in deze landen, waar religie sterk aanwezig is in politiek en het dagelijks handelen en doen van de bewoners. Gelijktijdig merken wij in landen als Marokko en Tunesië interesse in het vormgeven van een politiek partijstelsel waar religie een rol speelt, maar niet langer doorslaggevend kan of mag zijn in de besluitvorming. Aan de andere kant constateren wij dat er ook scepsis bestaat jegens onze ‘westerse’ aanwezigheid in trainingen. Onze trainers moeten in het begin van de trainingen de nodige moeite doen om geloofwaardig te worden bevonden: dat ons verhaal inspirerend mag zijn en geen blauwdruk betreft die gevolgd moet worden voor een ideale wereld. Onze trainers verdienen hier een extra compliment want keer op keer zijn ze in staat om een gesprek op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid tot stand te brengen.

In 2015 zijn onze activiteiten in Oekraïne toegenomen. Vanwege de lokale verkiezingen in het land zijn er extra trainingen gegeven. In Macedonië hebben wij er voor gekozen door te gaan met trainingen voor jongeren en vrouwen van de regeringspartij. Ondanks de diepe polarisatie in dat land geloven wij erin dat het belangrijk is een nieuwe generatie op te leiden en in staat te stellen binnen de Europese politieke normen een bijdrage te leveren aan hun land.

In 2015 bestond onze stichting 25 jaar. Op 30 oktober jl. hebben wij dit gevierd. Samen met andere politieke partijen werd terug gekeken wat het subsidieprogramma betekent voor politieke partijen in onze doellanden.

We kijken er naar uit samen met de vele EFS vrijwilligers en bestuursleden actief bij te dragen aan maatschappelijke transformatie in landen die grenzen aan de Europese Unie en hen waar mogelijk te ondersteunen in de vormgeving van een democratisch stelsel.

Onze dank gaat uit naar alle trainers van de stichting die zich ook dit jaar weer hebben ingezet en de steun die wij vanuit de partij, in het bijzonder het Partijbestuur, de Commissie Buitenland en de fracties hebben mogen ervaren. Tot slot gaat onze dank uit naar de organisaties waarmee wij samenwerken zoals de Konrad Adenauer Stiftung, het Robert Schuman Institute, International Republican Institute en de Nederlandse ambassades in de doellanden. Met de crisis waarmee Europa en haar buurlanden momenteel mee geconfronteerd wordt, zal het belang van ons werk noodzakelijker worden en de samenwerking met onze partners leiden tot betere resultaten.

**Meer informatie over de activiteiten van de EFS in 2015 kunt u terugvinden in het aparte Jaarverslag over 2015 van de EFS.**

## Toekomstperspectief

In de begroting 2016 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 21 december 2015 is de toezegging van het ministerie van Binnenlandse Zaken afgegeven, ter hoogte van € 179.459,50. Dit is verdeeld in eendeel voor Zuidoost-Europa en een deel voor de Arabische regio. Op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2016 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 € 76.664,67. Hiermee komt de totale subsidie voor 2016 uit op € 256.124,17.

<b>Globale begroting 2016 (*):</b>	<b>bijgestelde begroting</b>	<b>oorspronkelijk</b>
Subsidie Binnenlandse zaken:	256.125	220.500
Bijdrage CDA	---	2.000
	-----	-----
<b>Totaal baten</b>	<b>256.125</b>	<b>222.500</b>
	=====	=====
 <u>Apparaatskosten Matra</u>		
Personeelskosten	38.300	38.300
Bureaunkosten	7.500	7.500
Accountantskosten	4.800	4.800
Huisvestingskosten	3.100	3.100
Bestuurskosten	1.100	1.100
Overige apparaatskosten	9.325	2.200
	-----	-----
	64.125	57.000
 <u>Projectkosten Matra</u>	 192.000	 165.500
	-----	-----
<b>Totaal lasten</b>	<b>256.125</b>	<b>222.500</b>
	=====	=====

(\* ) Let op! Dit betreft de begroting voor 2016. De begroting zoals die in de jaarrekening staat opgenomen (op bladzijde 6 en verder) betreft de begroting voor 2015. Deze begroting voor 2016 staat hier opgenomen onder het bestuursverslag om een beeld te krijgen van het toekomstperspectief van de stichting.



**EDUARDO FREISTICHTING****JAARREKENING 2015****BALANS PER 31 DECEMBER  
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2015	31-12-2014
<b>ACTIVA</b>		
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b> * Te vorderen posten	29.957	46.021
	<u>29.957</u>	<u>46.021</u>
<b>Rekening courant Stichting Secretariaat CDA</b>	7.368	-
	<u>7.368</u>	<u>-</u>
<b>Totaal activa</b>	<b><u>37.325</u></b>	<b><u>46.021</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b> * Algemene reserve	32.645	29.458
	<u>32.645</u>	<u>29.458</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b> * Te betalen bedragen	4.680	4.572
	<u>4.680</u>	<u>4.572</u>
<b>Rekening courant Stichting Secretariaat CDA</b>	-	11.991
	<u>-</u>	<u>11.991</u>
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>37.325</u></b>	<b><u>46.021</u></b>

**EDUARDO FREISTICHTING**

**JAARREKENING 2015**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>Bedragen x 1 euro</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroot</b>	<b>2014 werkelijk</b>
<b>BATEN</b>			
<b>Bijdragen derden</b>			
Subsidie BiZa Zuid-Oost Europa	120.065	114.700	128.705
Subsidie BiZa Arabische Regio	47.412	57.300	51.754
Subsidie BiZa Oostelijke Partnerschap	46.559	58.000	57.372
Bijdrage CDA t.b.v. Matra	-	-	4.000
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<u>214.036</u>	<u>230.000</u>	<u>241.831</u>
<b>Totaal baten</b>	<u><b>214.036</b></u>	<u><b>230.000</b></u>	<u><b>241.831</b></u>
<b>LASTEN</b>			
Apparaatskosten	54.423	50.600	72.376
MATRA Zuid-Oost Europa	86.710	89.500	92.927
MATRA Arabische regio	35.174	44.700	36.260
MATRA Oostelijk Partnerschap	34.542	45.200	40.196
<b>Totaal lasten</b>	<u><b>210.849</b></u>	<u><b>230.000</b></u>	<u><b>241.759</b></u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><b>3.187</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>72</b></u>

## **EDUARDO FREISTICHTING**

### **JAARREKENING 2015**

#### **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 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

	31-12-2015	31-12-2014
<b>ACTIVA</b>		
<b><u>Te vorderen posten € 29.957 ( vj. € 46.021)</u></b>		
Ministerie van Binnenlandse Zaken	29.957	45.229
Nimar	---	792
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>29.957</b>	<b>46.021</b>
	=====	=====

**Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 7.368 ( vj. € --- )**

**PASSIVA**

**Algemene Reserve € 32.645 ( vj. € 29.458)**

Saldo per 1 januari	29.458	29.386
Bij: uit resultaatbestemming	3.187	72
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>32.645</b>	<b>29.458</b>
	=====	=====

**Te betalen posten € 4.680 ( vj. € 4.572 )**

Accountant	4.568	4.477
Overigen	112	95
	-----	-----
<b>Balans per 31 december</b>	<b>4.680</b>	<b>4.572</b>
	=====	=====

**Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € --- ( vj. € 11.991 )**

**EDUARDO FREISTICHTING**

**JAARREKENING 2015**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 - MATRA PROJECT  
- ZUID-OOST EUROPA -**

Bedragen x 1 euro	2015 werkelijk	2015 begroot	2014 werkelijk
<b>BATEN</b>			
<b>Bijdragen derden</b>			
Subsidie BiZa Zuid-Oost Europa	120.065	114.700	128.705
Bijdrage CDA t.b.v. Matra	-	-	4.000
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<u>120.065</u>	<u>114.700</u>	<u>132.705</u>
<b>Totaal baten</b>	<u><b>120.065</b></u>	<u><b>114.700</b></u>	<u><b>132.705</b></u>
<b>LASTEN</b>			
<b>Apparaatskosten</b>			
Personeelskosten	36.615	37.900	54.675
Bureaunkosten	6.385	6.200	6.184
Huisvestingskosten	3.058	3.600	3.597
Bestuurskosten	936	1.400	1.053
Overige kosten	7.429	1.500	6.867
Subtotaal	<u>54.423</u>	<u>50.600</u>	<u>72.376</u>
Af: doorberekende app.kosten	24.255-	25.400-	32.670-
<b>Totaal apparaatskosten</b>	<u>30.168</u>	<u>25.200</u>	<u>39.706</u>
MATRA Zuid-Oost Europa	86.710	89.500	92.927
<b>Totaal lasten</b>	<u><b>116.878</b></u>	<u><b>114.700</b></u>	<u><b>132.633</b></u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><b>3.187</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>72</b></u>

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

De werkelijke apparaatskosten 2015 zijn hoger dan de begrote apparaatskosten. De reden hiervoor zijn de overige apparaatskosten die te laag begroot zijn, de accountantskosten zijn hier per abuis niet in opgenomen. Het bestuur heeft de apparaatskosten voor 2015 verlaagd en hanteert een zelf opgelegd overheadkosten plafond (percentage) van maximaal 25%.

**EDUARDO FREISTICHTING**

**JAARREKENING 2015**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 - MATRA PROJECT  
- ARABISCHE REGIO -**

<b>Bedragen x 1 euro</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroot</b>	<b>2014 werkelijk</b>
<b>BATEN</b>			
<b>Bijdragen derden</b>			
Subsidie BiZa Arabische Regio	47.412	57.300	51.754
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<u>47.412</u>	<u>57.300</u>	<u>51.754</u>
<b>Totaal baten</b>	<u><b>47.412</b></u>	<u><b>57.300</b></u>	<u><b>51.754</b></u>
<b>LASTEN</b>			
Apparaatskosten	12.238	12.600	15.494
MATRA Arabische regio	35.174	44.700	36.260
<b>Totaal lasten</b>	<u><b>47.412</b></u>	<u><b>57.300</b></u>	<u><b>51.754</b></u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>

**EDUARDO FREISTICHTING**

**JAARREKENING 2015**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 - MATRA PROJECT  
- OOSTELIJK PARTNERSCHAP -**

<b>Bedragen x 1 euro</b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2015 begroot</b>	<b>2014 werkelijk</b>
<b>BATEN</b>			
<b>Bijdragen derden</b>			
Subsidie BiZa Oostelijke Partnerschap	46.559	58.000	57.372
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<u>46.559</u>	<u>58.000</u>	<u>57.372</u>
<b>Totaal baten</b>	<u><b>46.559</b></u>	<u><b>58.000</b></u>	<u><b>57.372</b></u>
<b>LASTEN</b>			
Apparaatskosten	12.017	12.800	17.176
MATRA Oostelijk Partnerschap	34.542	45.200	40.196
<b>Totaal lasten</b>	<u><b>46.559</b></u>	<u><b>58.000</b></u>	<u><b>57.372</b></u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>

**EDUARDO FREI STICHTING****CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 - PROJECTEN**

	<b>Totaal</b>
<b>Projecten Matra Zuid Oost Europa</b>	
3x training vrouwen (25), Kosovo	17.870
Political Academy (26), Macedonië	14.440
Summer school (27), Servië	12.303
3x training (28), Bosnië-Herz.	12.821
RSI Young Leaders XXII-1 (30), Diverse landen	10.864
RSI Young Leaders XXII-2 (31), Diverse landen	11.347
Training (32), Turkije	7.065
	<hr/> 86.710
<b>Projecten Oostelijk Partnerschap</b>	
RSI Young Leaders XXI-3 (29), Diverse landen	9.873
Trainingen lokaal bestuur (33), Oekraïne	15.397
Multipartijentraining (34), Armenië	3.472
Training UNM (35), Georgië	5.000
Training oppositie (37), Wit-Rusland	800
	<hr/> 34.542
<b>Projecten Arabische regio</b>	
5x training (21), Marokko	7.427
3x training (22), Marokko	10.005
Training beleidsvorming (23), Jordanië	4.250
Training disability (24), Jordanië	4.644
Training disability (36), Jordanië	5.805
Training (38), Jordanië	3.043
	<hr/> 35.174
<b>TO TAAL</b>	<hr/> <hr/> <b>156.426</b>



**EDUARDO FREISTICHTING**

**JAARREKENING 2015**

**OVERIGE GEGEVENS**

**CONTROLEVERKLARING**

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



