

Begroting CDA Noord-Holland 2022

Haarlem, november 2021

Geachte heer/mevrouw,

Voor u treft u de begroting 2022 van het CDA Noord-Holland. Bij zowel de inkomsten als de lasten wordt een specifieke toelichting gegeven.

In algemene zin moeten we constateren dat door het dalende ledental de contributieopbrengsten ook verminderen. Wij zijn daarom mede afhankelijk van fondsenwerving. We hebben in de komende jaren belangrijke verkiezingen in het vooruitzicht. Het bestuur stelt daarom ook voor de afdelingen financieel goed te blijven ondersteunen - ondanks de krimp van de landelijke projectenpot - zodat deze in staat worden gesteld activiteiten te organiseren. Het provinciaal bestuur heeft ook budget gealloceerd om bijeenkomsten te organiseren zowel met het oog op ledenbinding als externe zichtbaarheid.

In de Algemeen Bestuursvergadering van 15 november 2021 hebben de leden met de voorgestelde begroting 2022 ingestemd.

Met vriendelijke groet,

Ciel Stevens-Meewis
Bestuurslid Financiën CDA Noord-Holland

Begroting CDA Noord-Holland 2022

CDA Provinciale Afdeling Noord-Holland	BEGROTING 2022			
INKOMSTEN:				
Omschrijving:	rek. 2019	begr. 2020	begr. 2021	begr. 2022
Bijdrage LBR/politiek vertegenwoordigers				
Burgemeesters	€ 5.600,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 6.000,00
Provinciale Staten	€ 1.296,00	€ 1.728,00	€ 1.778,00	€ 1.828,00
Waterschappen	€ 1.406,13	€ 704,00	€ 729,00	€ 564,00
Bijdrage leden				
kontributie prov. afdeling	€ 39.983,98	€ 30.800,00	€ 30.000,00	€ 28.000,00
afdelingen	€ 13.327,99	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Bijdrage derden				
bijdrage vanuit BSV	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Fondsenwerving	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00
Overige baten:				
interest	€ 2,75	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 62.616,85	€ 61.432,00	€ 59.707,00	€ 55.392,00
UITGAVEN:				
Omschrijving:	rek. 2019	begr. 2020	begr. 2021	begr. 2022
Bestuurkosten				
Vergaderkosten	€ 2.567,40	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
Representatie	€ 553,56	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
Apparaatkosten				
Salaris- en overige kosten	€ 45.204,10	€ 40.000,00	€ 22.500,00	€ 20.000,00
Campagne				
Storting voorziening	€ 7.429,13	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 10.000,00
Werkgeld PCT	€ 4.884,41	€ 5.000,00	€ 17.057,00	€ 7.500,00
Ledenactiviteiten				
Regiokaterns	€ 537,97	€ 650,00	€ 650,00	€ 750,00
Subsidie bijeenkomsten en ondersteuning afdelingen	€ 8.917,47	€ 4.132,00	€ 7.500,00	€ 10.000,00
Overige lasten				
Overige kosten	€ 306,32	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Onvoorzien	€ 354,07	€ 150,00	€ 500,00	€ 642,00
Negatief saldo	€ 8.225,69	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ 62.528,74	€ 61.432,00	€ 59.707,00	€ 55.392,00

Begroting CDA Noord-Holland 2022

Inkomsten:

Bijdrage LBR/politiek vertegenwoordigers	€ 8.392
Voor 2022 wordt geraamd:	
Burgemeesters	€ 6.000
Provinciale staten	€ 1.828
Waterschappen	€ 564
Het begrote LBR bedrag ligt in de lijn met wat is afgesproken tussen het DB en een vertegenwoordiging van de burgemeesters destijds. De LBR bijdrage van Provinciale Staten en Waterschappen is ook in deze begroting inzichtelijk gemaakt en vindt u ook aan de lastenkant terug. Deze bijdrage wordt gestort in de voorziening verkiezingen. Hier is het aantal volksvertegenwoordigers van de periode 2019-2023 als uitgangspunt genomen (4 leden PS en 3 leden Waterschappen).	

Bijdrage leden	€ 37.000
Voor 2022 wordt geraamd o.b.v. contributie 2021:	
Aandeel provinciale afdeling: 11% van € 255.000,-	€ 28.000
Geormerkt geld t.b.v. afdelingen: 3,5% van € 255.000,-	€ 9.000

Bijdrage derden	€ 10.000
Voor 2022 wordt geraamd:	
Bijdrage BSV	€ 1.000
Fondsenwerving / projectenpot	€ 9.000
Vanaf deze begroting zijn er ook inkomsten vanuit BSV. Deze inkomsten worden toegekend aan activiteiten die geormerkt zijn als BSV evenementen. Met het oog op de permanente campagne, de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen in 2023 zetten wij in op fondsenwerving. Daarnaast benutten wij waar mogelijk ook de landelijke projectenpot.	

Overige baten	€ 0
De rente kan als nihil worden bestempeld	

Begroting CDA Noord-Holland 2022

Uitgaven:

Bestuurskosten	€ 6.000
Vergaderkosten	€ 5.000
Reiskosten	€ -
Representatie	€ 1.000

Vergaderkosten

De vergaderkosten bestaan voor de vereniging uit: twee algemene ledenvergaderingen en overige vergaderingen. Hier is ten opzichte van afgelopen jaar groter bedrag voor begroot i.v.m. stijgende kosten, m.n. locatiehuur.

Representatie

Het begrote bedrag voor 2021 bleek te krap en is daarom naar boven bijgesteld.

Apparaatskosten

€ 20.000

De salaris- en overige kosten voor 2022 zijn op € 20.000 geraamd. Deze kosten zijn voornamelijk de lasten van een steunpuntmedewerker. Deze zijn fors gedaald t.o.v. de voorgaande jaren als gevolg van andere keuzes ten aanzien van de inzet van een medewerker.

Campagne

€ 17.500

Storting voorziening verkiezingen

€ 10.000

Werkgeld Provinciaal Campagne Team

€ 7.500

Storting voorziening verkiezingen

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

Zorg blijft dat met deze storting voldoende geld vrijkomt voor de PS verkiezingen van 2023, zeker nu ook campagnebudget voor gemeenteraadsverkiezingen van 2022 nodig is. Fundraising moet permanent onderdeel zijn om inkomsten hiervoor te werven.

Werkgeld Provinciaal Campagne Team

Gedurende het hele jaar wordt er campagne gevoerd door het permanent campagneteam.

Daarnaast zal uit dit werkgeld 500 Euro gelabeld worden voor het CDJA Noord-Holland. Zij zullen een projectplan ledenwerving indienen om hiervoor in aanmerking te komen. Met het CDJA Noord-Holland is overeengekomen dat zij dit voor 3 jaar op deze wijze mogen doen en daarna wordt deze bijdrage geëvalueerd.

Begroting CDA Noord-Holland 2022

Ledenactiviteiten	€ 10.750
Regiokaterns	€ 750
(Subsidie) bijeenkomst en ondersteuning afdelingen	€ 10.000
Regiokaterns In 2022 worden de katernen in samenwerking met de fractie van de provinciale staten aan de leden gestuurd. De kosten worden tussen de fractie en de vereniging gedeeld.	
Subsidies, bijeenkomsten en ondersteuning afdelingen Lokale afdelingen of gelieerde afdelingen kunnen voor bijeenkomsten een subsidie aanvragen. Deze worden van tevoren aangevraagd bij de provinciale penningmeester waarbij voorwaarden van de lokale projectenpot gelden. Ook kan er een beroep worden gedaan op deze post als er afdelingen behoorlijk onder druk staan en dreigen om te vallen. Mocht er budget overblijven van deze specifieke subsidiepot, dan wordt dit gestort in een voorziening. Tevens zijn nu ook hierin voorzien extra bijeenkomsten die op provinciaal niveau kunnen worden georganiseerd in het kader van extra externe zichtbaarheid en/of ledenbinding.	
Overige kosten	€ 500
Met name bankkosten	
Onvoorzien	€ 642
Onvoorzien wordt begroot als een sluitpost	