

JAARREKENING

D66 AMERSFOORT

2016

Voorwoord

Geachte leden van D66 afdeling Amersfoort,

Hierbij heb ik het genoegen om u de jaarstukken over 2016 aan te bieden, met daarbij een korte toelichting. We hebben een actief jaar achter de rug waarbij ook op financieel gebied er een positief resultaat is geboekt.

De kascommissie heeft de jaarstukken op 27 januari 2017 gecontroleerd en in orde bevonden. Een eventuele toelichting op dit verslag kan in de AAV gevraagd worden aan de betreffende leden.

In de afgelopen bijna 7 jaar heb ik uw penningmeester mogen zijn en dat heb ik met veel plezier gedaan. De afdeling is in deze jaren sterk gegroeid en ook in politiek opzicht hebben wij onze verantwoordelijkheid kunnen nemen een duidelijke bijdrage geleverd aan het bestuur van onze stad. Dit alles brengt met zich mee dat we een gezonde en levendige afdeling zijn die ook in financieel opzicht de toekomst met vertrouwen te gemoed kan zien. Ik wil u allen graag hartelijk danken voor goede samenwerking en het vertrouwen dat ik mocht krijgen om deze taak te mogen uitvoeren.

Hoogachtend

**J. van Dijk
Penningmeester D66 Amersfoort**

Inhoudsopgave

Voorwoord	pagina 2
Inhoudsopgave	pagina 3
Resultatenrekening en balans	pagina 4
Realisatie budget 2016	pagina 5
Toelichting	pagina 5
Meerjarenbegroting 2016 – 2021	pagina 7
Verslag kascontrolecommissie 2016	pagina 8

Resultatenrekening en balans 2016

Balans				
	1-1-2016	31-12-2016	1-1-2016	31-12-2016
Debet			Credit	
<i>Plottende activa</i>			<i>Reserves</i>	
Vorderingen	€ -	€ -	Algemene reserve	€ 5.018 € 5.018
			Verkiezingsfonds	€ 19.997 € 27.033
<i>Liquide middelen</i>			<i>Schulden</i>	
Rabobank RC	€ 6.936	€ 13.971	Crediteuren	€ - € -
Rabobank SR	€ 18.079	€ 18.079		
Totaal	€ 25.015	€ 32.051	Totaal	€ 25.015 € 32.051

Het exploitatie overschot ad 7.036 euro conform de resultatenrekening 2016 wordt als volgt toegewezen:

Het verkiezingsfonds (reserve) wordt met 7.036 euro verhoogd naar 27.033 euro.

Resultatenrekening 2016	
Baten	
<i>Afdracht landelijk</i>	€ -
<i>Afdracht fractie</i>	€ 6.125
<i>Wethouders</i>	€ 6.245
<i>Diverse</i>	€ 385
Totale baten	€ 12.755
Lasten	
<i>Bestuurskosten</i>	€ 499
<i>AAV kosten</i>	€ 955
<i>Secretariaat</i>	€ 463
<i>Referendum</i>	€ 2.000
<i>Diverse</i>	€ 391
<i>D-café</i>	€ 1.413
Totale lasten	€ 5.720
Resultaat (exploitatie)	€ 7.036*

Budget en realisatie 2016

Uitgaven			Inkomsten		
Budget 2016		Realisatie	Budget 2016		Realisatie
Bestuurskosten	€ 700	€ 499			
AAV kosten	€ 900	€ 955	Bijdrage Fractie/wethouder	€ 12.624	€ 12.352
Secretariaatskosten	€ 400	€ 463			
D-café/ledenactivering	€ 1.300	€ 1.413			
Jubileumfeest		€ 298	Jubileumfeest		€ 298
<i>Giften/Diverse</i>		€ 93	<i>Giften/Diverse</i>	€ 500	€ 105
Referendum	€ 2.000	€ 2.000		€ -	
TOTAAL	€ 5.300	€ 5.720	TOTAAL	€ 13.124	€ 12.755

Begroot resultaat € 7.824

Verschil t.o.v. Budget

Uitgaven € 420-

Inkomsten € 369-

Resultaat t.o.v.

Budget € 788-

Toelichting op de jaarstukken.

Algemeen:

De boekhouding van de afdeling Amersfoort is een zgn. kasboekhouding via de Rabobank, waarbij inkomsten en uitgaven geboekt worden op het moment waarop ze overgemaakt dan wel betaald worden. Alle transacties lopen via deze rekening er wordt daarom geen rekening gehouden met toekomstige verplichtingen en opbrengsten in de balans.

Crediteuren/Debiteuren:

In de gevoerde kasboekhouding zijn deze niet opgenomen.

Vanaf 2015 is het mogelijk geworden om een spaarrekening aan te houden bij een afdelingsrekening. Over deze spaarrekening wordt een klein bedrag aan rente vergoed. Deze rente wordt echter pas in het volgend jaar bijgeschreven. U vindt daarom dit jaar geen bedrag opgenomen in de resultaten voor de rente. De rente over 2016 zal het komende jaar meegenomen worden in de jaarrekening. Overigens is de renteopbrengst voor 2016 een bedrag van 68,40 euro

***Door afronding op hele euro's in de gepresenteerde bedragen is het mogelijk dat de optellingen op het eerste gezicht niet helemaal kloppen.**

Toelichting op het budget en de realisatie 2015

De uitgaven dit jaar zijn iets hoger dan begroot, de inkomsten blijven iets achter bij de begroting. Dit wordt veroorzaakt omdat niet alle afdrachten in 2016 zijn overgemaakt. Per saldo wordt er ten opzichte van de begroting een resultaat geboekt van - 788, = euro hiermee komt het exploitatie overschot uit op 7.036, = euro

Toelichting op de individuele posten 2016

De bestuurskosten zijn binnen de begroting gebleven de uitgaven betreffen cadeaus, bloemen bij ziekte of andere gelegenheden en de eventuele borrel na afloop van een AAV

De kosten voor AAV zijn iets hoger uitgevallen dan begroot, 55, = euro. In 2016 hebben we driemaal vergaderd als afdeling Amersfoort op drie verschillende locaties om uit te proberen hoe deze zouden bevalen.

De secretariaatskosten zijn dit jaar met 63 euro overschreden, die wordt veroorzaakt door incidentele uitgave voor het afscheid van verschillende bestuursleden.

Het D-café is inmiddels een bekende activiteit die door een commissie wordt georganiseerd en die het bestuur faciliteert om de zichtbaarheid van D66 Amersfoort te vergroten. Dit jaar hebben we met een keur aan activiteiten de begroting overschreden met 113 euro. Hierin zit ook verwerkt de bijdrage aan de jaarlijkse Valentijnactie die georganiseerd wordt door de fractie die ook wat hoger was dan normaal.

Conform het AAV besluit hebben we in 2016 afgezien van de landelijke bijdrage aan de afdeling omdat onze financiën het niet direct nodig hebben en de gelden bestemd zijn voor de landelijke verkiezingsreserve.

De bijdrage/giften van de fractieleden en de wethouders zijn bijna conform de toezeggingen betaald over de uitstaande bedrage is contact opgenomen met de betreffende personen.

De giften zijn dit jaar wat achtergebleven t.o.v. de begroting, de verwachting is dat in jaren waarin er verkiezingen worden gehouden de schenkingen wat hoger uitvallen.

Toelichting op de meerjarenbegroting:

De meerjarenbegroting geeft de huidige stand van zaken weer zoals vastgesteld in de AAV van eind 2016. Tot en met februari 2018 zijn de huidige fractie en wethouder bijdrage begroot. Vanaf maart 2018 gaat de begroting uit van 6 fractieleden en 1 wethouder. Voor 2106 zijn er twee kolommen waar het verschil tussen begroot en gerealiseerd nogmaals is opgenomen en ook de nieuwe stand van de verkiezingsreserve.

Meerjarenbegroting 2016 - 2021

Begroting Afdeling Amersfoort D66

<i>Bijzonderheden</i>	<i>Begroot</i>	<i>Realisatie</i>	<i>2e Kamer</i>	<i>Gemeente</i>	<i>PS en EP</i>	<i>2e Kamer</i>	
Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inkomsten							
Bijdrage Landelijk	0	0	0	1625	1625	1625	1625
Bijdrage Fractie	12624	12352	12624	7567	7284	7284	7284
Giften (leden)	500	403	500	2000	2000	100	100
	13124	12755	13124	11192	10909	9009	9009
Uitgaven							
Secretariaatskosten	400	463	400	400	400	400	400
AAV	900	955	1200	800	900	900	900
Symposium							
Bestuurskosten	700	499	700	700	800	800	800
Campagnekosten	2000	2000	7500	25000	5000	1000	5000
Diverse		391					
Leden activering en D-café	1300	1413	1300	1300	1400	1400	1400
	5300	5720	11100	28200	8500	4500	8500
Resultaat	7824	7036	2024	-17008	2409	4509	509
<i>Prognose algemene reserve einde jaar</i>	<i>5018</i>	<i>5018</i>	<i>5018</i>	<i>5018</i>	<i>5018</i>	<i>5018</i>	<i>5018</i>
<i>Prognose verkiezingsreserve einde jaar</i>	<i>27821</i>	<i>27033</i>	<i>29845</i>	<i>12837</i>	<i>15246</i>	<i>19755</i>	<i>20264</i>
<i>Totaal</i>	<i>32839</i>	<i>32051</i>	<i>34863</i>	<i>17855</i>	<i>20264</i>	<i>24773</i>	<i>25282</i>

Verslag Kascommissie 2016

KASCOMMISSIE D66 AMERSFOORT

Verslag jaarstukken 2016

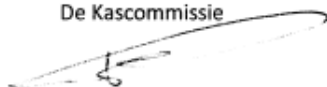
De commissie heeft op 27 januari 2017 de jaarstukken 2016, zoals opgesteld door de penningmeester Jaap van Dijk, gecontroleerd en stelt vast dat:

- voor de controle is uitgegaan van de vastgestelde jaarrekening 2015 met de bijbehorende eindbalans;
- de boekhouding giraal en op kasbasis wordt gevoerd. Alle inkomsten en uitgaven verlopen via de bankadministratie. De inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op onderliggende stukken zoals declaraties en facturen;
- de juistheid van de boekingen en de daaraan ten grondslag liggende stukken door de Kascommissie steekproefsgewijze zijn gecontroleerd. Hierbij zijn geen onjuistheden vastgesteld. De afdracht door de fractieleden en wethouders vindt via automatische overboekingen plaats, dit conform toezeggingen. Incidentele afwijkingen hierin zijn gecorrigeerd.
- de financiële administratie op kasbasis past bij de omvang en inhoud van de financiële administratie. Het systeem kent enige beperkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van openstaande debiteuren en crediteuren hetgeen zijn weerslag vindt in de balans. De Kascommissie heeft met de penningmeester openstaande posten per ultimo besproken en geconstateerd dat deze inmiddels zijn voldaan;
- zoals geconstateerd een giraal kassysteem voldoet aan de eisen die voor de administratie van de verenigingsfinanciën kunnen worden gesteld. De Kascommissie adviseert daarom de nieuwe penningmeester, met in achtneming van zijn eigen keuzevrijheid, om het door de afscheidnemende penningmeester opgezette systeem te continueren;
- van de zijde van de penningmeester de suggestie is gedaan om in de toekomst de zittingstermijn van de leden van de Kascommissie te verlengen. Dit kan ten goede komen aan de adviserende taak die de commissie voor de penningmeester kan vervullen.

De Kascommissie adviseert de AVV de jaarrekening 2016 vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid.

De Kascommissie bedankt de penningmeester voor zijn medewerking en is tot nadere toelichting bereid.

De Kascommissie



Raphaël Smit



Ilyas Sener