

JAAARREKENING

D66 AMERSFOORT

2017

Inhoudsopgave

| | |
|---|---|
| Voorwoord | 3 |
| Resultatenrekening en balans 2017 | 4 |
| Budget en realisatie 2017 | 5 |
| Toelichting op de jaarstukken | 5 |
| Toelichting op het budget en de realisatie 2017 | 6 |
| Toelichting op de meerjarenbegroting | 8 |
| Meerjarenbegroting 2018-2022 | 8 |

Voorwoord

Geachte leden van D66 afdeling Amersfoort,

Hierbij heb ik het genoegen om u de jaarstukken over 2017 aan te bieden, met daarbij een korte toelichting.

De kascommissie heeft de jaarstukken op 26 januari 2018 gecontroleerd en in orde bevonden. Een eventuele toelichting op dit verslag kan in de AAV gevraagd worden aan de betreffende leden.

In 2017 heb ik uw penningmeester mogen zijn en dat heb ik met veel plezier gedaan. De afdeling is afgelopen jaren sterk gegroeid en ook in politiek opzicht hebben wij onze verantwoordelijkheid kunnen nemen en 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 tegemoet 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,

Rifat Yucel
Penningmeester D66 Amersfoort

Resultatenrekening en balans 2017

| Balans | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| | 1-1-2017 | | 31-12-2017 | |
| Debet | | | Credit | |
| <i> Vlottende activa</i> | | | <i> Reserves</i> | |
| Vorderingen | € 0 | € 0 | Algemene reserve | € 5.018 € 5.018 |
| | | | Verkiezingsfonds | € 27.029 € 27.947 |
| <i> Liquide middelen</i> | | | <i> Schulden</i> | |
| Rabobank RC | € 13.971 | € 14.820 | Crediteuren | € 0 € 0 |
| Rabobank SR | € 18.076 | € 18.145 | | |
| Totaal | € 32.047 | € 32.965 | Totaal | € 32.047 € 32.965 |

Het exploitatie overschot ad 918 euro conform de resultatenrekening 2017 wordt als volgt toegewezen:

Het verkiezingsfonds (reserve) wordt met 918 euro verhoogd naar 27.947 euro.

| Resultatenrekening 2017 | | |
|---------------------------------|---------|----------|
| Baten | | |
| <i>Afdracht landelijk</i> | € 1.540 | |
| <i>Afdracht fractie</i> | € 6.582 | |
| <i>Wethouders</i> | € 7.563 | |
| <i>Diversen</i> | € 260 | |
| Totale baten | | € 15.945 |
| Lasten | | |
| <i>Bestuurskosten</i> | € 607 | |
| <i>AAV kosten</i> | € 2.138 | |
| <i>Campagnekosten Landelijk</i> | € 7.545 | |
| <i>Campagnekosten Gemeente</i> | € 2.683 | |
| <i>Diversen</i> | € 939 | |
| <i>D-café</i> | € 1.115 | |
| Totale lasten | | € 15.027 |
| Resultaat (exploitatie) | | € 918* |

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

Budget en realisatie 2017

| Uitgaven | | | Inkomsten | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Budget 2017 | | Realisatie | Budget 2017 | | Realisatie |
| Bestuurskosten | € 700 | € 607 | Bijdrage Landelijk | € 0 | € 1.540 |
| AAV kosten | € 1.200 | € 2.138 | Bijdrage Fractie/wethouder | € 12.624 | € 14.145 |
| Secretariaatskosten | € 400 | € - | Giften/Diversen | € 500 | € 260 |
| D-café/ledenactivering | € 1.300 | € 1.115 | | | |
| Campagnekosten Landelijk | € 7.500 | € 7.545 | | | |
| Campagnekosten Gemeente | € 0 | € 2.683 | | | |
| Giften/Diversen | | € 939 | | € - | |
| TOTAAL | € 11.100 | € 15.027 | TOTAAL | € 13.124 | € 15.945 |

Begroot resultaat € 2.024
(€13.124 - €11.100)

Verschil t.o.v. Budget

Uitgaven € 3.927-
 Inkomsten € 2.821

Resultaat t.o.v. Budget € 1.106-

Toelichting op de jaarstukken

Algemeen:

De boekhouding van de afdeling Amersfoort is een zogenaamde 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 en daarom wordt er 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. De renteopbrengst is in 2017 een bedrag van 68,40 euro

Toelichting op het budget en de realisatie 2017

De uitgaven en de inkomsten zijn dit jaar zijn iets hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt omdat afdrachten zijn herzien en de afdracht van de landelijke bureau is ontvangen. De oorzaak van de hogere uitgaven is dat de campagnekosten gemeente niet zijn opgenomen in de begroting. Per saldo wordt er ten opzichte van de begroting een resultaat geboekt van € 1.106 negatief. Hiermee komt het exploitatie overschot uit op € 918.

Bestuurskosten

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.

AAV kosten

De kosten voor AAV zijn hoger uitgevallen dan begroot, te weten 938 euro. In 2017 hebben we viermaal vergaderd als afdeling Amersfoort op twee verschillende locaties om uit te proberen hoe deze zouden bevallen. In de begroting van 2017 was rekening gehouden met drie AAV's, op verzoek van de vergadering hebben we één extra bijeenkomst georganiseerd.

Secretariaatskosten

De secretariaatskosten waren in 2017 niet aan de orde. Alle post is bijvoorbeeld digitaal verzonden.

D-café/ledenactivering

Het D-café is inmiddels een bekende activiteit die door de leden of het bestuur wordt georganiseerd. De kosten hiervan zijn binnen de begroting gebleven.

Campagnekosten landelijk

Van de begrote € 7.500 is € 6.500 naar de landelijke bureau gegaan en € 1.045 is uitgegeven aan de lokale activiteiten.

Campagnekosten gemeente

We hadden in 2017 geen budget opgenomen voor de verkiezingen van de gemeenteraad. We hebben in 2017 in totaal 2.683 euro aan kosten gemaakt. Deze kosten worden met de begroting van 2018 gecompenseerd.

Giften/Diversen

Wegen vertrek van een wethouder en een raadslid hebben we onvoorziene kosten moeten maken in 2017.

Bijdrage landelijk

Met het verzoek van het landelijk bureau om bij te dragen aan de landelijke verkiezingen heeft de AAV ingestemd met een bedrag van € 7.500 waarin inbegrepen de bijdrage van het landelijke bureau aan de afdeling. Vandaar dat wij deze bijdrage alsnog hebben gekregen.

Bijdrage Fractie/wethouder

De bijdrage/giften van de fractieleden en de wethouders zijn hoger dan begroot. De reden hiervoor is dat de bijdrage in 2017 is herzien i.v.m. de hogere vergoedingen aan de raadsleden en de wethouders.

Giften/Diversen

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 2017. Tot en met februari 2018 zijn de huidige fractie- en wethouderbijdragen begroot. Vanaf maart 2018 gaat de begroting uit van een conservatieve raming van 6 fractieleden en 1 wethouder, vanuit het principe om een solide begroting te hebben. Voor 2017 zijn er twee kolommen waar het verschil tussen begroot en gerealiseerd nogmaals is opgenomen, met daarbij ook de nieuwe stand van de verkiezingsreserve.

Meerjarenbegroting 2018-2022

Meerjarenbegroting Afdeling Amersfoort D66

| Bijzonderheden | begroot | | Gemeente | PS en EP | 2020 | 2e | Gemeente |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2017 | 2017 | | | | Kamer | |
| Budget | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Inkomsten | | | | | | | |
| bijdrage Landelijk | | 1540 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| bijdrage Fractie | 12624 | 14146 | 8991 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 |
| Giften (leden) | 500 | 260 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 13124 | 15946 | 10941 | 9690 | 9690 | 9690 | 9690 |
| Uitgaven | | | | | | | |
| Secretariaatskosten | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| AAV | 1200 | 2139 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Bestuurskosten | 700 | 607 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Campagnekosten Gemeente | | 2683 | 22317 | | | 2000 | 23000 |
| Campagnekosten Provincie | | | | 4000 | | | |
| Campagnekosten Landelijk | 7500 | 7545 | | | 1000 | 3000 | |
| Onvoorzien kosten | | 939 | | | | | |
| Leden activering en D-café | 1300 | 1116 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| | 11100 | 15028 | 26467 | 8150 | 5150 | 9150 | 27150 |
| Resultaat | 2024 | 918 | -15526 | 1540 | 4540 | 540 | -17460 |
| <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>29057</i> | <i>27947</i> | <i>12421</i> | <i>13961</i> | <i>18501</i> | <i>19041</i> | <i>1581</i> |
| <i>Totaal</i> | <i>34075</i> | <i>32965</i> | <i>17439</i> | <i>18979</i> | <i>23519</i> | <i>24059</i> | <i>6599</i> |

Opmerkingen:

- 1) Bijdrage Landelijk: Betreft aantal leden op 1 januari x € 5,-.
- 2) AAV: De begroting gaat uit van 3 AAV's per jaar. Reden ervoor is dat er behoefte is aan om meer lokale inhoudingen te kunnen bespreken.