

JAARREKENING

D66 AMERSFOORT

2018

Geachte leden van D66 afdeling Amersfoort,

Hierbij heb ik het genoegen om u de jaarstukken over 2018 aan te bieden, met daarbij een korte toelichting.

De kascommissie heeft de jaarstukken op 30 januari 2019 gecontroleerd en in orde bevonden. Een eventuele toelichting op dit verslag kan in de AAV gevraagd worden aan de betreffende leden.

In 2018 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**

Inhoudsopgave

Voorwoord	pagina 2
Inhoudsopgave	pagina 3
Resultatenrekening en balans	pagina 4
Realisatie budget 2018	pagina 5
Toelichting	pagina 5
Meerjarenbegroting 2019 – 2023	pagina 7
Verslag kascontrolecommissie 2018	pagina 8

Resultatenrekening en balans 2018

Balans				
	1-1-2018		31-12-2018	
Debet			Credit	
<i> Vlottende activa</i>			<i> Reserves</i>	
Vorderingen	€ -	€ -	Algemene reserve	€ 5.018 € 5.018
			Verkiezingsfonds	€ 27.947 € 13.786
<i> Liquide middelen</i>			<i> Schulden</i>	
Rabobank RC	€ 14.820	€ 2.302	Crediteuren	€ - € -
Rabobank SR	€ 18.145	€ 16.502		
Totaal	€ 32.965	€ 18.804	Totaal	€ 32.965 € 18.804

Het exploitatieverlies ad 14.161 euro conform de resultatenrekening 2018 wordt als volgt toegewezen:

Het verkiezingsfonds (reserve) wordt met 14.161 euro verlaagd naar 13.786 euro.

Resultatenrekening 2017	
Baten	
<i> Afdracht landelijk</i>	€ 1.600
<i> Afdracht fractie</i>	€ 12.039
<i> Giften</i>	€ 697
<i> Diverse</i>	€ 17
Totale baten	€ 14.353
Lasten	
<i> Bestuurskosten</i>	€ 702
<i> AAV kosten</i>	€ 2.132
<i> Campagnekosten Gemeente</i>	€ 23.563
<i> Secretariaatskosten</i>	€ 618
<i> Ledenactivering enD-café</i>	€ 1.499
Totale lasten	€ 28.514
Resultaat (exploitatie)	€ - 14.161 <i>negatief*</i>

Budget en realisatie 2018

Uitgaven			Inkomsten		
Budget 2018		Realisatie	Budget 2018		Realisatie
Bestuurskosten	€ 700	€ 702	Bijdrage Landelijk	€ 1.550	€ 1.600
AAV kosten	€ 1.750	€ 2.132	Bijdrage Fractie/wethouder	€ 8.991	€ 12.039
Secretariaatskosten	€ 400	€ 618	Giften	€ 400	€ 697
D-café/ledenactivering	€ 1.300	€ 1.499	Diverse	€ -	€ 17
Campagnekosten Gemeente	€ 22.317	€ 23.563			
				€ -	
TOTAAL	€ 26.467	€ 28.514	TOTAAL	€ 10.941	€ 14.353

Begroot resultaat € 15.526-

Verschil t.o.v. Budget

Uitgaven € 2.047-

Inkomsten € 3.412

Resultaat t.o.v. Budget

€ 14.161-

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.

Toelichting op het budget en de realisatie 2018

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, 382 euro. In 2018 hebben we viermaal vergaderd als afdeling Amersfoort.

Secretariaatskosten

De secretariaatskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot, 218 euro. In 2018 hebben we van 3 bestuursleden afscheid genomen waardoor de kosten hiervan hoger zijn uitgevallen.

D-café/ledenactivering

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. De kosten hiervan zijn hoger uitgevallen dan begroot, 199 euro. Dit komt doordat er in 2018 wijnactie hebben georganiseerd waardoor we wijn hebben ingekocht.

Campagnekosten gemeente

De campagnekosten gemeente zijn iets hoger uitgevallen dan begroot, 1.246 euro. In 2018 hebben we een onderzoek laten verrichten voor de stemkiezers wat 2.000 euro heeft gekost. Onze campagneleider had per saldo € 800 ruimte waardoor er nu een overschrijding van 1.246 euro heeft plaatsgevonden.

Bijdrage landelijk

De bijdrage landelijk betreft aantal leden op 1 januari x 5 euro.

Bijdrage Fractie/wethouder

De bijdrage/giften van de fractieleden en de wethouders zijn hoger als begroot. De reden hiervoor is dat we nu 2 wethouders hebben. In de begroting gingen we uit van 1 wethouder.

Giften

De giften zijn de opbrengsten van de wijnactie wat we in 2018 hebben uitgevoerd.

Toelichting op de meerjarenbegroting:

De meerjarenbegroting geeft de huidige stand van zaken weer zoals vastgesteld in de AAV van eind 2018.

Meerjarenbegroting 2019-2023

Begroting Afdeling Amersfoort D66

<i>Bijzonderheden</i>	<i>Begroot</i>	<i>Realisatie</i>	<i>PS en</i>		<i>2e</i>		<i>PS en</i>
	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>EP</i>	<i>2020</i>	<i>Kamer</i>	<i>Gemeente</i>	<i>EP</i>
Budget	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten							
Bijdrage Landelijk	1550	1600	1550	1550	1550	1550	1550
Bijdrage Fractie	8991	12039	11376	11376	11376	8649	7740
Giften (leden)	400	697	400	400	400	400	400
Overige		17					
	10941	14353	13326	13326	13326	10599	9690
Uitgaven							
Secretariaatskosten	400	618	600	600	600	600	600
AAV	1750	2132	1750	1750	1750	1750	1750
Bestuurskosten	700	702	800	800	800	800	800
Campagnekosten Gemeente	22317	23563	0	0	2000	23000	0
Campagnekosten Provincie	0	0	3000	0	0	0	3000
Campagnekosten Landelijk	0	0	0	1000	3000	0	0
Leden activering en D-café	1300	1499	1300	1300	1300	1300	1300
	26467	28514	7450	5450	9450	27450	7450
Resultaat	-15526	-14161	5876	7876	3876	-16851	2240
<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>12421</i>	<i>13786</i>	<i>19662</i>	<i>27538</i>	<i>31414</i>	<i>14563</i>	<i>16803</i>
<i>Totaal</i>	<i>17439</i>	<i>18804</i>	<i>24680</i>	<i>32556</i>	<i>36432</i>	<i>19581</i>	<i>21821</i>

Opmerkingen:

- 1) Bijdrage Landelijk: Betreft aantal leden op 1 januari x € 5,-.
- 2) Bijdrage Fractie: Vanaf 2019 gaat de begroting uit van 6 fractieleden en 2 wethouders.
- 3) AAV: De begroting gaat uit van 3 AAV's per jaar.



Verklaring kascontrolecommissie

Ondergetekenden verklaren hierbij de financiële stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de afdeling Amersfoort van D66 over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en de balans per 31 december 2018 te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.

De kascontrolecommissie verzoekt de vergadering om het bestuur van D66 afdeling Amersfoort décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Plaats: **Amersfoort** Datum: **30 januari 2019**

Naam: **Henk Pijper**

Naam: **Jaap van Dijk**

Handtekening:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Pijper', written over a horizontal line.

Handtekening:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. van Dijk', written over a horizontal line.