

Begroting D66 Amersfoort 2020

<i>Tabel 1</i>	<i>begroot</i>	<i>Realisatie</i>	<i>PS + EP</i>		<i>TK</i>	<i>Gemeente</i>	<i>PS + EP</i>	
Budget	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten								
bijdrage Landelijk	1550	1600	1550	1650	1650	1650	1650	1650
bijdrage Fractie + Wethouders	8991	12039	11376	11349	11349	9276	8172	8172
Giften (leden)	400	697	400	400	400	400	400	400
Overige		17						
	10941	14353	13326	13399	13399	11326	10222	10222
Uitgaven								
Secretariaatskosten	400	618	600	100	100	100	100	100
AAV	1750	2132	1750	1200	1200	1200	1200	1200
Bestuurskosten	700	702	800	1000	1000	1000	1000	1000
Campagnekosten Gemeente	22317	23563	0	0	2000	22250	0	0
Campagnekosten Provincie + EP	0	0	3000	0	0	0	2000	1000
Campagnekosten Landelijk	0	0	0	0	3000	0	0	0
Experimenten/ permanente campagne				1000				
Ledenactivering en D-café	1300	1499	1300	1300	1300	1300	1300	1300
	26467	28514	7450	4600	8600	25850	5600	4600
Resultaat	-15526	-14161	5876	8799	4799	-14524	4622	5622

<i>Prognose algemene reserve einde jaar</i>	5018	5018	5018	5018	5018	5018	5018	5018
<i>Prognose verkiezingsreserve einde jaar</i>	12421	13786	19662	28461	33260	18736	23358	28980
<i>Totaal</i>	17439	18804	24680	33479	38278	23754	28376	33998

Verkorte begroting tbv inzicht spaarsaldo	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	10941	14353	13326	13399	13399	11326	10222	10222
Verenigingsuitgaven	4150	4951	4450	4600	3600	3600	3600	3600
Spaarsaldo voor campagnes	6791	9402	8876	8799	9799	7726	6622	6622
Campagneuitgaven niet-gemeente	0	0	3000	0	3000	0	2000	1000
Spaarsaldo voor lokale campagne	6791	9402	5876	8799	6799	7726	4622	5622
Spaarsaldo lokale campagne over zittingsperiode					30876			

Opmerkingen bij begrotingsposten:

- 1) Bijdrage Landelijk: Betreft aantal leden op 1 januari x € 5,-.
- 2) AAV: De begroting gaat uit van 3 AAV's per jaar.
- 3) Bijdrage fractieleden licht verlaagd door vertrek Noelle Sanders, maar grotendeels gecompenseerd door bijstelling raads- en wethoudersvergoeding. De verwachting is dat deze verder stijgt (want aangekondigd in circulaire), maar dit is nog niet meegenomen.

Vanaf 2022 wordt gerekend met 6 raadsleden en 1 wethouder. Er is een sensitiviteitsanalyse gedaan voor de inkomsten.

4) Budget AAVs verlaagd met ingang van 2020. Wij hebben een goede beamer gekocht, zodat we op meer lokaties terecht kunnen. Dit bespaart kosten

5) Campagnekosten Landelijk in 2020 met 1000 verlaagd omdat geen campagne voorzien wordt

6) Post toegevoegd in 2020 voor communicatie-experimenten/ permanente campagne gedeeltelijk ten laste van campagne 2022. We willen begin 2020 de uitgaven van de campagne 2018 analyseren om te zien wat we in de combinatie uitgaven vs effectiviteit kunnen optimaliseren. Onze verwachting is dat hiermee middelen vrijvallen waarmee in 2020 alvast wat experimenten kunnen doen om 2021 over te gaan tot een permanente campagne

7) Secretariaatskosten verlaagd, want ze bleken beter onder bestuurskosten te vallen. Een deel van de vrijvallende middelen is gebruikt om de post bestuurskosten te verhogen. Een ander deel als bijdrage aan de communicatie-experimenten/ permanente campagne.

DEEL 2: TER VERGELIJKING BEGROTING 2019

Begroting Afdeling Amersfoort D66 2019

Bijzonderheden	begroot	Realisatie	PS en EP	TK	Gemeente	PS en EP	
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>	5018	5018	5018	5018	5018	5018	5018
<i>Prognose verkiezingsreserve einde jaar</i>	12421	13786	19662	27538	31414	14563	16803
<i>Totaal</i>	17439	18804	24680	32556	36432	19581	21821

DEEL 3: SENSITITEITSANALYSE INKOMSTEN NA 2022 EN CAMPAGNESALDO 2026

Onderstaande analyses geven inzicht in de afhankelijkheid van het aantal raadsleden (horizontale as) en wethouders (verticale as) voor de financiële situatie van de vereniging. Verondersteld is dat alle andere parameters (verenigingsuitgaven, bijdragen aan andere campagnes, andere inkomsten en afdrachtpercentages) gelijk blijven. Tabel 1 geeft de inkomsten weer over een verkiezingsperiode. Tabel 2 het bedrag wat resteert na aftrek van verenigingsuitgaven. Dit is beschikbaar voor campagnes. Tabel 3 geeft aan hoeveel uiteindelijk in de verkiezingskas zit bij de volgende verkiezingen, uitgaande van gelijkblijvende bijdragen aan andere campagnes en een resterend bedrag na de verkiezingen van 2022. Samenvattend kan je stellen dat in het geval D66 niet deelneemt aan het college maatregelen noodzakelijk zullen zijn.

1) Inkomsten 2022-2025

		Raadsleden									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wethouders	0	14368	17068	19768	22468	25168	27868	30568	33268	35968	38668
	1	28492	31192	33892	36592	39292	41992	44692	47392	50092	52792
	2	42616	45316	48016	50716	53416	56116	58816	61516	64216	66916
	3	56740	59440	62140	64840	67540	70240	72940	75640	78340	81040

2) Spaarsaldo campagnes

		Raadsleden									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wethouders	0	-32	2668	5368	8068	10768	13468	16168	18868	21568	24268
	1	14092	16792	19492	22192	24892	27592	30292	32992	35692	38392
	2	28216	30916	33616	36316	39016	41716	44416	47116	49816	52516
	3	42340	45040	47740	50440	53140	55840	58540	61240	63940	66640

**3) Saldo gemeente-
campagne 2026**

	Raadsleden										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wethouders	0	4978	7678	10378	13078	15778	18478	21178	23878	26578	29278
	1	19102	21802	24502	27202	29902	32602	35302	38002	40702	43402
	2	33226	35926	38626	41326	44026	46726	49426	52126	54826	57526
	3	47350	50050	52750	55450	58150	60850	63550	66250	68950	71650