

JAARREKENING

D66 AMERSFOORT

2019

Geachte leden van D66 afdeling Amersfoort,

Hierbij heb ik het genoegen om u de jaarstukken over 2019 aan te bieden, met daarbij een korte toelichting.

De kascommissie heeft de jaarstukken op 5 februari 2020 gecontroleerd en in orde bevonden. Een eventuele toelichting op dit verslag kan in de AAV gevraagd worden aan de betreffende leden.

Het afgelopen jaar heeft Rifat afscheid genomen als penningmeester. Laura Meijer heeft tijdelijk zijn functie waargenomen, totdat u mij afgelopen november benoemd heeft. Ik wil hen graag bedanken voor hun inzet en het borgen van een goede administratie zodat deze jaarrekening eenvoudig tot stand kon komen.

Ook wil ik graag Henk Pijper en Jaap van Dijk bedanken voor hun werkzaamheden als kascommissie.

Wij zijn een gezonde en levendige afdeling, die ook in financieel opzicht de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Ik zie uit naar de samenwerking en activiteiten in 2020!

Hoogachtend,

**Chris Mooiweer
Penningmeester D66 Amersfoort**

Inhoudsopgave

Voorwoord	pagina 2
Inhoudsopgave	pagina 3
Resultatenrekening en balans	pagina 4
Realisatie budget 2019	pagina 5
Toelichting	pagina 5
Meerjarenbegroting 2020 – 2024	pagina 7
Verslag kascontrolecommissie 2019	pagina 8

Resultatenrekening en balans 2019

Balans (na resultaatbestemming)					
Activa	31-12-2019	31-12-2018	Passiva	31-12-2019	31-12-2018
Liquide middelen (bank)	26,731.89	18,804.14	Algemene reserve	5,018.00	5,018.00
Nog te ontvangen afdrachten	1,253.30	-	Reserve verkiezingen	22,703.79	13,786.14
Overige activa & vorderingen	-	-	Overige reserves	-	-
			Overige passiva & schulden	263.40	-
	27,985.19	18,804.14		27,985.19	18,804.14

Staat van baten en lasten			
	Begroting	Realisatie	Realisatie
	2020	2019	2018
Bijdrage politiek vertegenwoordigers	11,349.00	11,934.94	12,039.00
Bijdrage landelijk (bureau / bestuur)	1,650.00	1,515.00	1,600.00
Giften, schenkingen etc.	400.00	-	697.00
Overig (inkomsten)	-	101.59	17.00
Totale baten	13,399.00	13,551.53	14,353.00
Personeel	-	-	-
Huisvesting	-	-	-
Bestuur	1,100.00	1,061.03	1,320.00
Campagne	1,000.00	1,551.99	23,563.00
Ledenactiviteiten	2,500.00	1,920.86	3,631.00
Opleidingen	-	-	-
Overig (kosten)	-	100.00	-
Totale lasten	4,600.00	4,633.88	28,514.00
Resultaat	8,799.00	8,917.65	14,161.00

Het positieve resultaat ad 8.917,65 euro conform de resultatenrekening 2019 wordt als volgt toegewezen:

De verkiezingsreserve wordt met 8.917,65 euro verhoogd naar 22.703,79 euro.

Budget en realisatie 2019

Uitgaven			Inkomsten		
Begroting 2019		Realisatie	Budget 2019		Realisatie
Bestuurskosten	€ 800	€ 1062	Bijdrage Landelijk	€ 1.550	€ 1.515
AAV kosten	€ 1.750	€ 671	Bijdrage Fractie/wethouder	€ 11.376	€ 11.935
Secretariaatskosten	€ 600	€ 0	Giften	€ 400	€ 0
D-café/ledenactivering	€ 1.300	€ 1.250	Diverse	€ -	€ 102
Campagnekosten Provincie + EP	€ 3000	€ 1552			
Overig	€ 0	€ 100			
				€ -	
TOTAAL	€ 7.450	€ 4.634	TOTAAL	€ 13.326	€ 13.552

Begroot resultaat € 5.876

Vershil t.o.v. Budget

Uitgaven € 2.816-
Inkomsten € 226

Resultaat t.o.v. Budget

€ 3.042

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.

Activa:

Doordat sprake is van een kasboekhouding verschijnen bezittingen van de vereniging niet op de balans. Hierdoor kunnen spullen uit het oog verloren worden. In overleg met de kascommissie, zal de penningmeester een inventarislijst bij gaan houden en in de jaarrekening de belangrijkste bezittingen van de vereniging vermelden. Op dit moment zijn dat de beamer

met scherm en tas en liquide middelen in 24 flessen wijn die inzetbaar zijn als cadeau voor sprekers.

Toelichting op het budget en de realisatie 2019

Bestuurskosten

De bestuurskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat het afgelopen jaar 4 bestuursleden afscheid hebben genomen.

AAV kosten

De kosten voor AAV zijn substantieel lager uitgevallen dan begroot. Wij hebben slechts 2 AAVs gehad en we hebben het besluit genomen AAVs te verplaatsen van Mercure naar Halewijn. Dit scheelt substantieel in de kosten.

Secretariaatskosten

Er zijn geen secretariaatskosten geweest in het afgelopen jaar. Deze post heeft overlap met bestuurskosten. Wij hebben besloten voor de helderheid kosten in eerste instantie te boeken op bestuurskosten en per begroting 2020 deze post ook te verlagen.

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 lager uitgevallen dan begroot. Ook moet opgemerkt worden dat deze post ook de kosten van de beamer bevat die wij het afgelopen jaar hebben aangeschaft.

Campagnekosten gemeente

De campagnekosten provincie en EP zijn lager uitgevallen dan begroot.

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 iets hoger dan begroot. De vergoedingen van onze vertegenwoordigers zijn omhoog gaan, waardoor de afdracht ook steeg. Tegelijkertijd viel in de laatste maanden door het afscheid van Noelle Sanders haar afdracht weg. Per saldo bleef een lichte stijging over.

Giften

Er zijn geen giften ontvangen het afgelopen jaar. Er is ook geen specifieke actie geweest. Het bestuur kijkt naar mogelijkheden om in 2020 weer een actie te doen.

Toelichting op de meerjarenbegroting:

De meerjarenbegroting geeft de huidige stand van zaken weer zoals vastgesteld in de AAV van eind 2019, waarbij de stand van de reserves aangepast is voor het resultaat 2019.

Begroting Afdeling Amersfoort D66 2020							
Bijzonderheden	PS en EP	Realisatie		2e Kamer	Gemeente	PS en EP	
Budget	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten							
bijdrage Landelijk	1550	1515	1650	1650	1650	1650	1650
bijdrage Fractie	11376	11935	11349	11349	9276	8172	8172
Giften (leden)	400	0	400	400	400	400	400
Overige		102					
	13326	13552	13399	13399	11326	10222	10222
Uitgaven							
Secretariaatskosten	600	0	100	100	100	100	100
AAV	1750	671	1200	1200	1200	1200	1200
Bestuurskosten	800	1062	1000	1000	1000	1000	1000
Campagnekosten Gemeente	0	0	0	2000	22250	0	0
Campagnekosten Provincie + EP	3000	1552	0	0	0	2000	1000
Campagnekosten Landelijk	0	0	0	3000	0	0	0
Experimenten/ permanente campagne		0	1000				
Ledenactivering en D-café	1300	1250	1300	1300	1300	1300	1300
Overig		100					
	7450	4635	4600	8600	25850	5600	4600
Resultaat	5876	8917	8799	4799	-14524	4622	5622
<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>19662</i>	<i>22703</i>	<i>31502</i>	<i>36301</i>	<i>21777</i>	<i>26399</i>	<i>32021</i>
Totaal	24680	27721	36520	41319	26795	31417	37039

Opmerkingen:

- 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 (aangekondigd in circulaire), maar nog niet meegenomen. Vanaf 2022 wordt gerekend met 6 raadsleden en 1 wethouder
- 4) Budget AAV's verlaagd met ingang van 2020. Wij hebben een goede beamer gekocht, zodat we op meer plaatsen 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



Verklaring kascontrolecommissie

Ondergetekenden verklaren hierbij de financiële stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de afdeling Amersfoort van D66 over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 en de balans per 31 december 2019 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.

aanbeveling is om de vereniging zelf facebook account te laten open en daarop ads betalingen te doen.

Plaats: **Amersfoort** Datum: **5 februari 2020**

Naam: **Henk Pijper**

Naam: **Jaap van Dijk**

Handtekening:

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

Handtekening:

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jaap van Dijk', written over a horizontal line.

P.S. beamen op de balans.