

JAARREKENINGEN 2016

CDA, GELIEERDE ORGANEN EN ORGANISATIES

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN

- Brief landelijk penningmeester 3

JAARREKENINGEN

- Stichting Secretariaat CDA 4
- Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 46
- Vereniging CDJA 65
- CDAV 82
- Stichting Huisvesting CDA 102
- Stichting tot instandhouding van het Monument 114
- Eduardo Freistichting 124

Aan de leden van het CDA

Utrecht, juni 2017

Geachte dames en heren,

Graag bied ik u aan de jaarrekening 2016 van het CDA en de gelieerde organisaties. Deze bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten voor het CDA, voorafgegaan door een toelichting op de cijfers in vergelijking tot de oorspronkelijke begroting.

Ook dit jaar waren er tegenvallers aan de batenkant evenals tegenvallers aan de kostenkant. Dankzij besparingen aan de kostenkant is de onttrekking aan de Algemene reserve beperkt gebleven tot bijna € 16.000.

De tegenvallers aan de batenkant betroffen vooral de ontvangen ledencontributies. Het gemiddelde bedrag per lid steeg, maar vanwege de netto uitstroom van leden, en het hogere percentage niet-betalers is er dit jaar minder ontvangen. Daarom is begin 2017 een extra actie ingezet om alsnog deze contributie te innen.

Aan de kostenkant waren er extra kosten vanwege onder andere het project nieuwe ICT en de nieuw ingeplande CDA1000 dag.

Het partijcongres wordt voorgesteld:

- kennis te nemen van de rekeningen van de gelieerde organisaties
- de vaststelling van de rekening 2016 en toelichtingen daarop van het CDA, te bekrachtigen
- in te stemmen met het voorgestelde beleid en de toevoeging/onttrekkingen aan het verkiezingsfonds, respectievelijk onttrekking van het negatieve saldo ten laste van de algemene reserve.

H.P.J. van Meijl
Landelijk penningmeester

STICHTING SECRETARIAAT CDA

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BESTUURSVERSLAG 2016

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de stichting is: Stichting Secretariaat Christen Democratisch Appèl.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Stichting.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel:

- a. streven naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend;
- b. zij legt haar politieke overtuiging vast in een Program van Uitgangspunten en haar concrete doeleinden in een verkiezingsprogramma, waarmee zij zich uitdrukkelijk richt tot de gehele Nederlandse samenleving zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering.

Samenstelling bestuur

Mw. G.R. (Ruth) Peetoom (voorzitter)
F.A.M. (Frank) Kerckhaert (vicevoorzitter)
Mw. M.J.D. (Rianne) Donders-de Leest (lid DB)
R.E.N. (Rutger) Ploum (secretaris)
H.P.J. (Bart) van Meijl (penningmeester)
P.J. (Pieter-Jan) van Zanten (lid DB)
E. (Efstathios) Andreou (lid DB)

VERSLAG ACTIVITEITEN 2016

Het jaar 2016 stond vooral in het teken van de voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. De voorbereidingen zijn te verdelen in drie grote blokken, te weten het opstellen van een verkiezingsprogramma, het maken van een kandidatenlijst en het vormgeven van een campagne(plan).

Voor het opstellen van het Verkiezingsprogramma is expliciet gekozen voor een compact programma, waarbij meer draagvlak aan de voorkant van het proces werd gezocht. Dit heeft o.a. geresulteerd in de organisatie van een CDA1000 in september 2016, waarbij 1.000 leden met elkaar hebben gediscussieerd over het program. De meest gedragen punten uit deze CDA1000 zijn opgenomen in het verkiezingsprogram. De CDA1000 was één van de hoogtepunten van het jaar, dat zowel in als buiten de partij veel goodwill en navolging heeft

opgeleverd. Het is een concept dat we als partij in de toekomst vaker willen inzetten, ook op regionaal/lokaal niveau.

De tweede pijler van de voorbereiding betrof het opstellen van de kandidatenlijst. Via een uitgebreid en verder geprofessionaliseerd proces zijn deze kandidaten geselecteerd. Voor het eerst heeft het CDA met zogenaamde staartlijsten gewerkt, waardoor per kieskring regionale kandidaten 'in de staart' van de lijst konden meedoen. Alle kandidaten hebben uitgebreide trainingsdagen gehad ter voorbereiding op de campagne.

Onder aanvoering van de campagneleider is de derde pijler, de campagne, vormgegeven en uitgerold. Deze campagne kenmerkte zich t.o.v. eerdere campagnes met een grotere focus op TV/radio en social media. Voor de uitrol van de campagne is een campagne-organisatie opgezet waarin diverse vrijwilligers, stagiaires en medewerkers van de fractie- en partijbureau deelnamen. Hiervoor is o.a. een campagnehuis op het partijbureau ingericht.

De resultaten van de verkiezingen op 15 maart 2017 waren voor het CDA zeer positief te noemen: van 13 naar 19 zetels!

Een ander groot project dat in 2016 centraal stond was de implementatie van het nieuwe Back Office Systeem (BOS). Het bestaande ICT-systeem Navision was dringend aan vervanging toe. Tegelijkertijd was en is er binnen het CDA een ambitie: betere software helpt om leden en kiezers beter van dienst te kunnen zijn, processen binnen de organisatie te optimaliseren en in het land samen te werken zoals dat past in deze tijd. Zoals bijna bij elk ICT-project, heeft ook dit project een aantal hobbels gekend, waardoor het project in tijd en geld uitliep. Inmiddels is de solide basis van het systeem operationeel en zal in 2017 in twee fasen het systeem worden uitgebreid.

In 2016 heeft ook de afronding plaatsgevonden van de statutenwijziging. Het congres heeft de statutenwijzigingen met een beperkt aantal amendementen aangenomen waarna via de notaris de nieuwe statuten zijn vastgelegd. Met deze herziening van onze statuten is o.a. het one-man-one-vote systeem ingevoerd.

FINANCIËLE RESULTATEN 2016

Ook dit jaar waren er tegenvallers aan de batenkant evenals tegenvallers aan de kostenkant. Dankzij besparingen aan de kostenkant is de onttrekking aan de Algemene reserve beperkt gebleven tot bijna € 16.000.

De tegenvallers aan de batenkant betroffen vooral de ontvangen ledencontributies. Het gemiddelde bedrag per lid steeg, maar vanwege de netto uitstroom van leden, en het hogere percentage niet-betalers is er dit jaar minder ontvangen. Daarom is begin 2017 een extra actie ingezet om alsnog deze contributie te innen.

Aan de kostenkant waren er extra kosten vanwege het project nieuwe ICT, een onverwachte dotatie aan de voorziening op een lening aan de twee huisvestingsstichtingen, een nieuw ingeplande CDA1000 dag, hogere kosten voor de twee Congressen en extra kosten voor de website vanwege een broodnodige upgrade naar Typo 3.

Per saldo wordt het jaar 2016 afgesloten met een negatief resultaat van € 256.465. Daar gaat de dotatie aan het verkiezingsfonds à € 85.000 van af. Vervolgens wordt uit het resultaat € 325.523 onttrokken uit het verkiezingsfonds voor de verkiezingscampagne van de Tweede Kamer. Zo ontstaat een resterend negatief bedrag van € 15.942. Het partijcongres wordt voorgesteld om dit te onttrekken aan de algemene reserve.

Het vrij besteedbare deel van het eigen vermogen dient om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.

In de tabel hieronder wordt in meer detail aangegeven hoe het resultaat verklaard kan worden. In de toelichting die daar op volgt, wordt per post verder toegelicht hoe het resultaat over het boekjaar 2016 tot stand gekomen is.

Bedragen x 1 euro	2016 werkelijk	2016 begroting	verschil
Project Nieuwe ICT	99.033	-	99.033
CDA 1000 bijeenkomst	107.261	-	107.261
Congres	182.875	150.000	32.875
Support website	161.174	60.000	101.174
Campagnekosten TK	325.523	-	325.523
Overige	4.659	-	4.659
Meer lasten	880.525	210.000	670.525
Minder ledencontributie	2.911.799	3.144.000	232.201-
Minder baten	2.911.799	3.144.000	232.201-
Nadelige effecten saldo van baten en lasten			902.726-
Kosten ledendesck	177.409	226.000	48.591-
Dotatie/vrijval voorzieningen	330.213-	-	330.213-
Projectenpot	19.872	50.000	30.128-
Ledenwerving	12.671	75.000	62.329-
CRM/marketing	-	45.000	45.000-
Creatieve ontwikkeling	-	45.000	45.000-
Besparingen	120.261-	441.000	561.261-
Nadeliger saldo van baten en lasten			341.465-
(Extra) dotatie aan het verkiezingsfonds	85.000	85.000	-
Onttrekking aan het verkiezingsfonds	325.523-	-	325.523-
Onttrekking aan de algemene reserve			15.942-

LASTEN

Facilitair

De lasten van de sector Facilitair waren € 269.124 lager dan begroot. Er is daarnaast sprake van grote verschuivingen:

- hogere kosten systeembeheer;
- lagere kosten ledendesk;
- lagere huisvestingskosten;
- een vrijval van de voorzieningen.

De hogere kosten systeembeheer worden veroorzaakt door het project Nieuwe ICT, en het daarop volgende project BOS (Back Office Software). De vervanging van de software is in 2015 ingezet, en zou in 2016 in fases opgeleverd worden. Twinfield (pakket voor de financiële administratie) en Basecone (pakket voor het digitaal verwerken van inkoopfacturen) zijn conform planning in gebruik genomen. In de oplevering van het onderdeel Salesforce is helaas veel vertraging gekomen. In januari 2017 heeft alsnog de oplevering van de eerste fase plaatsgevonden. In 2017 zal fase 2 en verder worden geïmplementeerd. Zo kan het partijbureau op een moderne en efficiënte manier verder.

De lagere kosten van de Ledendesk zijn ontstaan omdat er een post was opgenomen in de begroting voor afschrijvingskosten van het nieuwe ledensoftwaresysteem, terwijl die kosten anders verwerkt worden in de jaarrekening. Dit overschot wordt gebruikt om het tekort bij systeembeheer op te vangen.

De lagere kosten van de huisvesting zitten vooral in een besparing op de afschrijvingskosten. Deze zijn lager doordat het kantoormeubilair al volledig was afgeschreven, en pas later de vervanging heeft plaatsgevonden.

Onder de overige lasten is tot slot een vrijval van de voorziening incurante vorderingen opgenomen in verband met de lening aan de twee huisvesting stichtingen van € 307.200, plus een vrijval van de voorziening pensioenen van € 23.013.

Politiek en bestuursondersteuning

De lasten van de sector Politiek en bestuursondersteuning waren € 77.731 hoger dan begroot. Dit resultaat is in het bijzonder te herleiden tot hogere kosten voor publiek debat, en lagere kosten van de projectenpot.

De kosten van het publiek debat zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat op 10 september 2016 een CDA 1000 bijeenkomst georganiseerd is. Deze dag was niet begroot en is ook bewust niet ten laste van de campagne begroting gebracht. De CDA1000 was een unieke vorm van partijvernieuwing waarbij 1.000 CDA-leden hebben meegedacht over het verkiezingsprogramma. Doel hiervan was om meer draagvlak aan de voorkant te creëren voor het verkiezingsprogramma en om meer debat in de partij te genereren. Doelstellingen die volledig zijn geslaagd.

De hogere vergaderkosten (€ 7.013) zijn veroorzaakt doordat het Partijbestuur in de aanloop naar het nieuwe verkiezingsprogramma vaker bijeen is geweest om de diverse rapporten van de visiegroepen te bediscussiëren.

De kosten voor CDA Senioren zijn hoger dan begroot (€ 5.211). Het was de bedoeling dat de CDA Senioren zelf gelden zouden werven, maar dit is vooralsnog niet gelukt. De kosten betreffen voornamelijk reis- en vergaderkosten.

De kosten voor de Basisgroep Sociale Zekerheid zijn hoger dan begroot (€ 2.987) vanwege hun jubileumcongres, waarvoor een garantstelling was afgegeven.

De projectenpot is in 2016 minder vaak benut door de afdelingen. De verwachting is dat dat in 2017 anders zal zijn in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen (GR2018).

Communicatie & relatiebeheer

De sector Communicatie en relatiebeheer heeft € 63.459 meer kosten gemaakt ten opzichte van de begroting. Dit is ontstaan door een aantal extra uitgaven én meevallers:

- hogere apparaatskosten;
- lagere kosten ledenwerving;
- lagere kosten permanente activiteiten;
- hogere kosten congres;
- hogere kosten CDA.nl;
- hogere kosten website.

De apparaatskosten zijn hoger doordat de CRM-functie per 2016 is ingevuld conform de kerntakendiscussie en doordat door langdurige ziekte gecombineerd met de voorbereidingen van de nieuwe website (Typo 3), extra personeel is ingehuurd en tijdelijke uitbreiding van de formatie ter voorbereiding van de verkiezingscampagne.

De post Ledenwerving blijft onder de begroting. Dat komt omdat er naast een beperkte extra actie in het voorjaar van 2016, er geen grote ledenwerfcampagne is gestart. De focus lag in 2016 vooral op de voorbereiding op de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Er zijn wel ledenwerfadvertenties geplaatst, maar de kosten daarvan zijn binnen het campagnebudget verantwoord, en kunnen niet verbijzonderd worden.

De posten CRM/marketing en Creatieve ontwikkeling zijn niet benut binnen de post Permanente activiteiten. In plaats daarvan zijn deze budgetten gebruikt om het project Nieuwe ICT mogelijk te maken, waarbinnen ook het nieuwe CRM systeem (Salesforce) zal worden geïmplementeerd.

Ondanks dat er hogere eigen bijdragen/giften zijn ontvangen, konden de hogere kosten van de twee congressen in 2016 niet volledig opgevangen worden binnen de begroting. Het waren twee hele belangrijke congressen, met de vaststelling van de lijsttrekker voor de campagne voor de Tweede Kamer, de rest van de lijst voor die campagne, de aanpassing van de statuten, en de voorbereiding van de vaststelling van het verkiezingsprogramma. Mede daardoor zijn de kosten hoger dan normaal.

De kosten voor het CDA.nl blad zijn hoger uitgedrukt dan begroot. Dat zit vooral in het ontbreken van advertentieopbrengsten in 2016.

De kosten voor de website zijn ook hoger uitgevallen. Ondanks dat de post Nieuwe ontwikkeling op nul staat, is er wel sprake geweest van nieuwe ontwikkeling. De kosten

hiervan zitten verwerkt in de kosten van support van de website, en kunnen niet verbijzonderd worden. In 2016 is het Typo 3 project uitgerold waardoor er een overschrijding van de kosten van support zichtbaar is. Daarmee was de website klaar voor de campagne.

Steenkampinstituut / HRM

De lasten van de sector Steenkampinstituut / HRM waren € 4.600 lager dan begroot.

Ook binnen deze sector zijn een aantal verschuivingen. Zo bleven de uitgaven aan de regio's voor het regionaal scholingsaanbod achter bij de verwachtingen, doordat de regionale scholingsinstituten minder subsidie hebben opgevraagd dan begroot was. In 2017 en 2018 zal er naar verwachting weer een stijging zichtbaar zijn, omdat er dan veel nieuwe Raadsleden/wethouders opgeleid moeten worden.

De extra kosten voor de kandidaatstellingsprocedure voor de Tweede Kamerverkiezingen waren niet begroot. Deze zijn vooral veroorzaakt door een verdere professionalisering van het selectieproces (o.a. met persoonlijkheidstesten) en door volledige digitalisering van het selectieproces. Deze kosten worden opgevangen doordat (nog) geen investering heeft plaatsgevonden in de regionale HRM-commissies.

Bij de overige begrotingsposten waren de kosten ongeveer conform de begroting.

Overige Lasten

In de begroting voor 2016 was met de gelieerde organisaties afgesproken dat zij 85% van hun normale bijdrage zouden krijgen. De overige 15% krijgen zij als zij zelf dat bedrag aan giften binnen halen. Dat is deze organisaties gelukt, en dus blijven deze bedragen op hetzelfde niveau als in 2015. Enige uitzondering betreft de bijdrage aan de EFS die in 2016 niet nodig bleek.

In 2016 zijn er al kosten gemaakt voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Deze kosten worden in de staat van baten en lasten van 2016 meegenomen en via de resultaatbestemming onttrokken aan het Verkiezingsfonds. In 2017 volgt de rest van de campagnekosten. Voor een overzicht van de totale kosten zullen dus de kosten van 2016 en 2017 opgeteld moeten worden. Zie ook bijlage III voor een specificatie van deze kosten in 2016. In de jaarrekening over 2017 zal in een bijlage de totale kosten van de campagne zichtbaar gemaakt worden.

Eind 2015 is er gestart met een nieuwe impuls aan de fondsenwerving, onder andere door het aantrekken van een fondsenwerfer (0,2 fte/ZZP basis). De kosten zijn daardoor gestegen. Wel is de opbrengst uit fondsenwerving gestegen van € 59.595 in 2015 naar € 133.910 in 2016. Dat maakt de overschrijding van deze kosten meer dan goed.

BATEN

De contributiebaten zijn lager dan begroot. Er is sprake van een gemiddeld hogere contributie per betalend lid, maar het aantal (betalende) leden is verder afgenomen, waardoor er per saldo minder ontvangen is.

De subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken viel hoger uit dan begroot, door een meevaller in de afrekening over het jaar 2015, € 19.901 voordeel.

De giften van leden en particulieren vielen lager uit dan begroot. De opbrengsten uit fondsenwerving waren echter hoger dan begroot. Daar staat tegenover dat de kosten in verband met fondsenwerving wel ook hoger waren.

Uitgebreidere informatie over de activiteiten van de Stichting Secretariaat CDA kunt u terugvinden in het aparte Activiteitenverslag over 2016 van de Stichting Secretariaat CDA. Daar zit ook het financieel verslag bij ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en wordt door het ministerie openbaar gemaakt.

Toekomstperspectief

Het jaar 2016 stond in het teken van de voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. In het eerste kwartaal van 2017 vond de daadwerkelijke campagne plaats, met als resultaat een mooie winst van 6 zetels, waardoor het CDA nu 19 zetels heeft. De nieuwe fractie is voortvarend aan de slag gegaan. Ook vinden er gesprekken plaats over een mogelijke deelname van het CDA in een nieuw kabinet. De resultaten daarvan zijn op dit moment nog niet bekend.

Na het eerste kwartaal van 2017 is gestart met de voorbereidingen op de verkiezingscampagne van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Hopelijk zullen we ook daar een stijgende lijn te pakken krijgen, ten opzichte van de verkiezingen in 2014.

Ook zal in 2017 verder gewerkt worden aan de nieuwe software. Binnen Salesforce worden in nieuwe fases onderdelen toegevoegd en ontsloten, waarmee het CDA een krachtige tool in handen krijgt om (potentiële) leden en kiezers beter aan zich te binden.

In de begroting 2017 van de stichting Secretariaat CDA is uitgegaan van een totaal aan baten van € 4.960.000. Dit bestaat voornamelijk uit contributies (€ 2.840.000) en subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 1.322.000). In de begroting voor 2017 was dus al rekening gehouden met een hoger aantal zetels.

In totaal wordt er in de begroting € 6.010.000 aan uitgaven verwacht, wat resulteert in een tekort van € 1.050.000. Hiervan wordt € 200.000 toegevoegd aan het verkiezingsfonds als dotatie voor 2017, en zou er volgens de begroting € 1.250.000 onttrokken worden aan het verkiezingsfonds voor de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen. In tegenstelling tot wat er ten tijde van het opstellen van de begroting verwacht werd, is echter een deel van het budget voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen al in 2016 in de staat van baten en lasten terecht gekomen. De werkelijke realisatie van de campagne in de cijfers van 2017 zal dus lager komen te liggen.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Inventaris	26.055	42.520
* Inventaris Buitenom	60.646	-
	<u>86.701</u>	<u>42.520</u>
Immateriële vaste activa		
* Activa in uitvoering	139.132	16.305
	<u>139.132</u>	<u>16.305</u>
Financiële vaste activa		
* Onderhandse lening u/g	4.475.765	4.168.565
	<u>4.475.765</u>	<u>4.168.565</u>
Rekening courant Gelieerde organisaties	124.482	-
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Te vorderen posten	434.622	415.056
* Vooruitbetaalde posten	29.801	13.360
	<u>464.423</u>	<u>428.416</u>
Liquide middelen	2.040.468	3.069.505
	<u>2.040.468</u>	<u>3.069.505</u>
Totaal activa	<u>7.330.971</u>	<u>7.725.311</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	2.802.162	2.818.104
* Bestemmingsreserve: Verkiezingsfonds	784.403	1.024.926
	<u>3.586.565</u>	<u>3.843.030</u>
Voorzieningen		
* Voorziening pensioenen	215.313	238.326
	<u>215.313</u>	<u>238.326</u>
Rekening courant Gelieerde organisaties	1.737.781	1.918.782
Overige schulden en overlopende passiva		
* Te betalen posten	1.225.494	879.422
* Vooruitontvangen posten	565.818	845.751
	<u>1.791.312</u>	<u>1.725.173</u>
Totaal passiva	<u>7.330.971</u>	<u>7.725.311</u>

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Bedragen x 1 euro	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	3.109.268	3.372.000	3.313.095
Bijdragen derden	1.271.136	1.247.000	1.282.443
Overige baten	336.842	334.500	275.705
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	4.717.246	4.953.500	4.871.243
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	762.876	1.032.000	773.356
Politiek en Bestuur	769.981	692.250	640.512
Communicatie	1.465.459	1.402.000	1.281.972
Aandeel GA & PA	957.611	1.070.000	1.041.345
Steenkampinstituut / HRM	476.400	481.000	422.103
Overige lasten	541.384	191.250	226.148
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	4.973.711	4.868.500	4.385.436
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	256.465-	85.000	485.807
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	85.000	85.000	475.000
Onttrekking best.reserve Verkiezingsfonds	325.523-	-	39.813-
Toevoeging aan Algemene reserve	-	-	50.620
Onttrekking aan Algemene reserve	15.942-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal resultaatbestemming	256.465-	85.000	485.807
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING SECRETARIAAT CDA

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41152088.

JAARREKENING 2016

Opgesteld d.d. 16 juni 2017.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 Organisatie - zonder - winststreven van de Raad voor de Jaarverslaglegging voor kleine rechtspersonen.

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Deze betreft standaard 4 jaar en in het geval van kantoormeubilair is deze op 10 jaar ingeschat. Dit resulteert in een afschrijvingspercentage van respectievelijk 25% en 10%.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Bestemmingsreserve Verkiezingsfonds

De bestemmingsreserve Verkiezingsfonds wordt gevormd om in de toekomst aan te wenden voor verkiezingen. De reservering wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. De bestedingsbeperking van deze bestemmingsreserve is door het bestuur aangebracht.

Voorziening pensioenen

De opgenomen voorziening betreft een onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de Stichting Secretariaat CDA. Deze onvoorwaardelijke verplichting betreft (oud)werknemers die voor 1 januari 2001 in dienst van de stichting waren, en waarvan de rechten premievrij zijn gemaakt per 31 december 2000. Deze besloten groep deelnemers kan niet groeien, en zal in de loop der tijd afnemen.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING (VERVOLG)

Voorziening pensioenen (vervolg)

De (actuariële) grondslagen van deze voorziening zijn:

- Renterente: 1%
- Contantmaking: EURO RATE: Link-curve per 31 december 2015
- Sterftetafel: Collectief 2003 met de volgende leeftijdscorrecties:

	Ouderdomspensioen		Partnerpensioen	
	Man	Vrouw	Man	Vrouw
Vóór pensioendatum	-1	-2	2	2
Ná pensioendatum	-1	-2	0	0
Medeverzekerde	n.v.t.	n.v.t.	0	-1

- Partnerfrequentie: Bepaalde partner
- Leeftijdsverschil man en vrouw bedraagt drie jaar, waarbij de man ouder wordt verondersteld dan de vrouw.
- Opslagen:
 - In verband met uitkeringswijze: 0,50% (netto)
 - Excassokosten: 1,75% (netto)
 - Administratie- en mutatiekosten: 5,40% (netto)
 - Correctiefactor in verband met toename van de levensverwachting: 3,50% (netto)

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De contributie-opbrengsten worden verantwoord per contributiejaar. Bij de verantwoording van de contributiebaten is rekening gehouden met de inbaarheid van de contributies. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

Inventaris € 26.055 (vj. € 42.520)

	Aanschaf waarde	afschrijving t/m 2015	afschrijving 2016	boekwaarde 31.12.2016
Computerinventaris; servers				
2011	14.177	14.177	---	---
2013	7.020	4.772	1.755	493
Computerinventaris; overige computerapparatuur				
2013	8.656	6.312	2.164	180
2014	22.050	6.606	5.513	9.931
2015	12.958	2.728	3.239	6.991
2016	4.073	---	801	3.272
Inventaris				
2007	3.464	3.464	---	---
2008	2.142	2.142	---	---
2009	6.558	6.558	---	---
2010	3.869	3.869	---	---
2011	3.797	3.797	---	---
2012	3.102	2.390	712	---
2013	1.842	1.266	460	116
2015	6.712	560	1.678	4.474
2016	637	---	39	598
Telefooncentrale				
2012	23.105	18.291	4.814	---
Balans per 31 december	124.162	76.932	21.175	26.055
	=====	=====	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Inventaris Buitenom € 60.646 (vj € ---)

Inventaris	aanschaf waarde	afschrijving t/m 2015	afschrijving 2016	boekwaarde 31.12.2016
2005	440.610	440.610	---	---
2006	67.842	67.842	---	---
2016	64.668	---	4.022	60.646
Desinvesteringen				
Balans per 31 december	573.120	508.452	4.022	60.646
	=====	=====	=====	=====

Activa in uitvoering € 139.132 (vj € 16.305)

Activa in uitvoering

2015	16.305	---	---	16.305
2016	122.827	---	---	122.827
Balans per 31 december	139.132	---	---	139.132
	=====	=====	=====	=====

31-12-2016

31-12-2015

Onderhandse lening u/g € 4.475.765 (vj. € 4.168.565)

Saldo onderhandse lening (ongewijzigd)	4.516.000	4.516.000
Af: voorziening incurante vorderingen	./ 40.235	./ 347.435
Balans per 31 december	4.475.765	4.168.565
	=====	=====

Deze post bestaat uit een vordering op de stichting Huisvesting CDA ad € 3.299.875 en een vordering op de stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18 ad € 1.216.125. De looptijd van deze vorderingen is voor onbepaalde tijd, het rentepercentage is 3,5% en de lening is vastgelegd per notariële akte.

In verband met de negatieve eigen vermogens van de combinatie van deze twee stichtingen, is een voorziening opgenomen voor incurante vorderingen ter hoogte van de negatieve eigen vermogens per 31 december 2016. De mutatie van deze voorziening betreft de mutatie in de combinatie van de eigen vermogens.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Rekening courant gelieerde organisaties € 124.482 (vj. € ---)</u>		
St. Personeelsdiensten	124.482	---
	-----	-----
Balans per 31 december	124.482	---
	=====	=====

Te vorderen posten € 434.622 (vj. € 415.056)

Te vorderen subsidie Ministerie BZK	189.130	196.623
Nog te ontvangen contributiegelden	80.000	---
Debiteuren	113.744	134.742
Steenkampfonds	25.000	30.000
Aegon, pensioenen	383	---
Voorschotten Scholingsinstituten	677	---
Intrest	8.990	20.988
Overige vorderingen	16.698	32.703
Af: voorziening dubieuze vorderingen	---	---
	-----	-----
Balans per 31 december	434.622	415.056
	=====	=====

Er zijn geen vorderingen met een looptijd langer dan een jaar.

Vooruitbetaalde posten € 29.801 (vj. € 13.360)

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	31-12-2015
PASSIVA		
<u>Algemene Reserve € 2.802.162 (vj. € 2.818.104)</u>		
Saldo per 1 januari	2.818.104	2.767.484
Af: negatief resultaat	./ 15.942	---
Bij: positief resultaat	---	50.620
	-----	-----
Balans per 31 december	2.802.162	2.818.104
	=====	=====

Bestemmingsreserve Verkiezingsfonds € 784.403 (vj. € 1.024.926)

Saldo per 1 januari	1.024.926	589.739
Bij : reservering uit resultaatbestemming	85.000	275.000
: extra reservering uit resultaatbestemming	---	200.000
af : campagne TK via resultaatbestemming	./ 325.523	---
: campagne PS via resultaatbestemming	---	./ 39.813
	-----	-----
Balans per 31 december	784.403	1.024.926
	=====	=====

Deze bestemmingsreserve is gevormd om toekomstige verkiezingscampagnes te kunnen financieren. In 2016 betrof dit de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Voorziening pensioenen € 215.313 (vj. € 238.326)

Saldo per 1 januari	238.326	471.798
Af: indexatie lopend jaar	./ 23.013	./ 24.352
Af: vrijval i.v.m. opheffen onvoorwaardelijkheid	---	./ 209.120
	-----	-----
Balans per 31 december	215.313	238.326
	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Rekening courant gelieerde organisaties € 1.737.781 (vj. € 1.918.782)</u>		
St. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA	819.736	764.352
St. Huisvesting CDA	293.753	424.843
CDA-Bestuurdersvereniging	212.981	324.084
Vereniging CDJA	175.617	188.557
St. Personeelsdiensten	---	85.473
St. CDA Business Club	101.422	51.346
CDAV	47.736	43.469
CDA Business Club Regio Zuid/West	35.914	29.290
Eduardo Freistichting	50.622	7.368
	-----	-----
Balans per 31 december	1.737.781	1.918.782
	=====	=====
<u>Te betalen posten € 1.225.494 (vj. € 879.422)</u>		
Provinciale / Gemeentelijke afdelingen	439.821	285.543
Saldo vakantiegeld/vakantiedagen	273.895	212.417
Crediteuren	279.528	209.685
Belastingen / sociale lasten	94.335	80.672
Reservering indexatielasten	62.767	20.000
Accountantskosten	11.192	21.296
Overige te betalen en overlopende posten	63.956	49.809
	-----	-----
Balans per 31 december	1.225.494	879.422
	=====	=====
<u>Vooruitontvangen posten € 565.818 (vj. € 845.751)</u>		
Contributiegelden volgend boekjaar	556.987	843.319
Deelnemersbijdragen activiteiten	5.510	1.020
Opbrengst onderverhuur	1.411	1.412
L.B.R.	1.910	---
	-----	-----
Balans per 31 december	565.818	845.751
	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurcontract

De Stichting Secretariaat CDA heeft een huurcontract afgesloten voor het kantoor Buitennom 18 te Den Haag met de stichting Huisvesting CDA. De originele ingangsdatum van het contract is 1 november 2005 en momenteel wordt het huurcontract jaarlijks verlengd met telkens één jaar.

De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari aangepast overeenkomstig de bepalingen van de dan geldende notitie dienstverlening CDA. In 2016 bedroeg de jaarlijkse huurprijs € 208.500, waarvan een deel wordt doorbelast aan gelieerde organisaties die ook gebruik maken van het pand.

Garanties

De stichting Huisvesting CDA en de stichting tot Instandhouding van het Monument Buitennom 18 hebben in verband met een herwaardering van de waarde van de panden sinds eind 2012 een negatief eigen vermogen. De stichting Secretariaat CDA heeft daartoe een letter of comfort afgegeven aan de besturen van deze twee stichtingen. Hierin wordt verklaard dat de stichting Secretariaat CDA zich garant stelt voor de negatieve combinatie van deze eigen vermogens voor de duur van tenminste één jaar. Het vermogen van de stichting Huisvesting CDA bedraagt eind 2016 € 117.456 positief. De stichting tot Instandhouding van het Monument Buitennom 18 heeft een negatief vermogen van € 157.691. In totaal stelt de stichting Secretariaat CDA zich dus garant voor een bedrag van € 40.235.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2016

Bedragen x 1.000 euro	2016 werkelijk	2016 begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	3.109	3.372	263-
Bijdragen derden	1.271	1.247	24
Overige baten	337	334	3
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	4.717	4.953	236-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	763	1.032	269-
Politiek en Bestuur	770	692	78
Communicatie	1.465	1.402	63
Aandeel GA & PA	958	1.070	112-
Steenkampinstituut / HRM	476	481	5-
Overige lasten	541	191	350
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	4.973	4.868	105
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	256-	85	341-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Recapitulatie

Verschil baten	./.	236
Verschil lasten		105
Negatief resultaat	./.	341

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN

Toelichting baten	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
Contributies	2.911.799	3.144.000	3.123.308
LBR	50.885	53.000	57.370
Opbrengst financiële actie	146.584	175.000	132.417
Totaal Bijdragen leden	3.109.268	3.372.000	3.313.095
Subsidie Binnenlandse Zaken	1.101.901	1.076.000	1.131.125
Bijdrage Prof. Steenkampfonds	25.000	30.000	30.000
Overige bijdragen derden	144.235	141.000	121.318
Totaal Bijdragen derden	1.271.136	1.247.000	1.282.443
Intrestbaten	160.909	165.000	165.995
Deelnemersbijdragen	41.805	50.000	47.148
Opbrengst lesmateriaal	992	5.000	1.543
Donaties en giften	1.404	13.000	1.424
Fondsenwerving	133.910	100.000	59.595
Overige baten	2.178-	1.500	-
Totaal Overige baten	336.842	334.500	275.705
Totaal Baten	4.717.246	4.953.500	4.871.243

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

LASTEN

Toelichting lasten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Personeelskosten	327.031	301.000	332.436
Bureaunkosten	75.856	90.000	90.887
Kosten systeembeheer	186.330	67.000	123.873
Kosten ledendesk	177.409	226.000	176.373
Kosten financieel beheer	-	2.000	-
Huisvestingskosten	257.128	293.000	260.853
Overige lasten	260.878-	53.000	211.066-
Totaal Facilitaire kosten	762.876	1.032.000	773.356
Apparaatskosten	402.522	393.750	370.243
Bestuurskosten	143.692	139.000	145.440
Organisatorische commissies	415	5.000	937
Politieke commissies	18.103	21.300	13.509
Publiek debat	117.991	7.200	16.262
Projectenpot	19.872	50.000	18.791
Internationaal werk	67.386	76.000	75.330
Totaal Politiek en Bestuur	769.981	692.250	640.512
Apparaatskosten	821.884	686.000	666.734
Ledenwerving	12.671	75.000	80.604
Permanente activiteiten	98.294	170.000	64.185
Verkiezingsonderzoek	31.763	30.000	29.645
Congres	182.875	150.000	150.935
CDA.nl	146.434	135.000	143.112
Publicaties	11.637	1.000	6.594-
Hosting CDANet / Internet	129.787	115.000	144.449
Radio & TV	24.038	35.000	2.502
Voorlichting	6.076	5.000	6.400
Totaal Communicatie	1.465.459	1.402.000	1.281.972

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Toelichting lasten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Aandeel PA contributies	492.322	522.000	540.770
Aandeel GA contributies	406.449	472.000	438.774
Aandeel GA nieuwe leden contributie	18.110	40.000	20.951
Compensatie bankkosten	40.730	36.000	40.850
Totaal Aandeel GA & PA	957.611	1.070.000	1.041.345
Apparaatskosten	334.974	338.000	312.596
Landelijk scholingsaanbod SI	56.314	50.000	56.651
Regionaal scholingsaanbod SI	41.787	55.000	47.577
Ontwikkeling opleidingsproducten SI	12.863	12.000	3.645
Projecten HRM	30.462	25.000	1.634
Promotieactiviteiten	-	1.000	-
Totaal Steenkampinstituut / HRM	476.400	481.000	422.103
Bijdrage aan gelieerde organisaties	167.819	176.250	156.442
Kosten verkiezingscampagne Tweede Kamer	325.523	-	-
Kosten verkiezingscampagne Provinciale Staten	-	-	39.813
Kosten financiële actie/fondsenwerving	48.042	15.000	29.893
Totaal Overige lasten	541.384	191.250	226.148
Totaal lasten	4.973.711	4.868.500	4.385.436

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2016 was 40 (2015: 40).

De gemiddelde formatie in 2016 was 29,9 fte (2015: 29,8 fte).

De genoemde aantallen zijn inclusief oproepkrachten. Het gemiddeld aantal werknemers exclusief oproepkrachten was in 2016 38 (2015: 38).

Bezoldiging bestuurders

De stichting heeft 1 bezoldigd bestuurder, en dat is de voorzitter. Zij heeft een dienstverband van 0,8 fte. Hierbij wordt geen bedrag vermeld, vanwege herleidbaarheid naar één persoon.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN

	werkelijk 2016	begroting 2016	werkelijk 2015
<u>Contributies</u>			
Contributie lopend jaar	2.900.275	3.144.000	3.110.574
Contributie voorgaande jaren	11.524	---	12.734
	-----	-----	-----
Totaal contributies	2.911.799	3.144.000	3.123.308
	=====	=====	=====

Er is sprake van een gemiddeld hogere contributie per betalend lid, maar het aantal (betalende) leden is verder afgenomen. Zie ook bijlage I en II voor een nadere specificatie.

<u>L.B.R.</u>	50.885	53.000	57.370
	=====	=====	=====

De inkomsten door de Landelijke Bijdrage Regeling zijn lager dan begroot. Dit komt doordat een aantal bijdragen nog ontvangen moet worden. Openstaande bedragen worden volledig voorzien, waardoor de opbrengst lager uit pakt.

<u>Opbrengst financiële actie</u>	146.584	175.000	132.417
	=====	=====	=====

Bijdragen derden

Subsidie BZK lopend jaar	1.082.000	1.076.000	1.095.000
Afrekening BZK voorgaand jaar	19.901	---	36.125
Bijdrage Prof. Steenkampfonds	25.000	30.000	30.000
Bijdrage BSV	139.235	141.000	121.318
Overige bijdragen derden	5.000	---	---
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen derden	1.271.136	1.247.000	1.282.443
	=====	=====	=====

Het CDA ontvangt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP). Het ministerie heeft de subsidieafrekeningen tot en met 2015 goedgekeurd. De subsidieafrekening over 2016 dient voor 1 juli 2017 in te worden gediend bij het ministerie. De afrekening dient uiterlijk voor 1 november 2017 te worden vastgesteld door het ministerie (WFPP, artikel 12, tweede lid). In deze jaarrekening is een schatting opgenomen op basis van de voorlopige toekenning voor 2016, en de relevante financiële ontwikkelingen daarna.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	werkelijk 2016	begroting 2016	werkelijk 2015
<u>Overige baten</u>			
Intrestopbrengst	160.909	165.000	165.995
Deelnemersbijdragen	41.805	50.000	47.148
Opbrengst lesmateriaal	992	5.000	1.543
Donaties & giften *	1.404	13.000	1.424
Fondsenwerving	133.910	100.000	59.595
Overige baten	./ 2.178	1.500	---
	-----	-----	-----
Totaal overige baten	336.842	334.500	275.705
	=====	=====	=====

* Voor een nadere specificatie van de donaties en giften verwijzen wij naar het activiteitenverslag/ financieel verslag t.b.v. het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierin wordt van de giften van € 4.500,00 of meer van natuurlijke en niet natuurlijk personen, zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 sub b van de Wet financiering politieke partijen (WFPP), de hoogte van de gift, de datum waarop de gift ontvangen is en de naam en het adres van de gever vermeld.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

LASTEN

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Salarissen	1.779.768	1.680.000	1.590.758
Sociale lasten / pensioenen	423.084	412.000	372.767
Ontvangen ziekengelden	27.795-	20.000-	83.835-
Vorming & Scholing	36.101	25.000	26.841
Reiskosten woon-/werkverkeer	39.021	35.000	33.269
Reiskosten zakelijk	21.918	15.000	24.370
Kosten externe adviseurs	8.395	-	52.690
Overige personeelskosten	19.200	23.000	44.718
Tijdelijk personeel	68.779	-	82.033
Kosten salarisadministratie	10.928	10.000	10.705
Subtotaal Personeelskosten	2.379.399	2.180.000	2.154.316
Doorber.pers.kosten sector Politiek en Bestuur	598.803-	597.000-	571.222-
Doorber.pers.kosten sector Communicatie	837.127-	667.000-	666.734-
Doorber.pers.kosten sector HRMSI	332.917-	330.000-	305.687-
Doorberekende personeelskosten	283.521-	285.000-	278.237-
Totaal Personeelskosten	327.031	301.000	332.436
Telefoonkosten	15.764	25.000	28.209
Portokosten	9.707	5.000	7.057
Repro- / drukwerkkosten	24.622	20.000	22.113
Kantoorbenodigdheden	2.327	2.000	2.463
Accountantskosten	16.601	23.000	24.031
Kosten externe adviseurs	-	1.000	489
Bankkosten	5.911	13.000	5.169
Overige bureaunkosten	924	1.000	1.356
Totaal bureaunkosten	75.856	90.000	90.887

De formatie blijft in 2016 stabiel, van gemiddeld 29,8 fte in 2015 naar gemiddeld 29,9 fte in 2016. Wel zijn er extra veel stagiaires actief geweest in 2016, en dit zal ook in 2017 tot aan de verkiezingen het geval zijn. Ook zijn er extra kosten gemaakt voor ingehuurd personeel, ter vervanging van zieke en reïntegrerende medewerkers. De kosten die onder de streep overblijven betreffen de netto personeelskosten van de sector Facilitair.

De telefoonkosten zijn dit jaar lager dan begroot, doordat er minder mobiele telefoons in eigendom van het CDA zijn, die worden uitgeleend aan medewerkers. Er wordt meer gewerkt met een vergoeding waarbij medewerkers zelf een toestel in eigendom hebben. Daarnaast is er een korting ontvangen vanwege verlenging van het contract.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Loonkosten	30.731	28.000	28.349
Kosten outsourcing systeembeheer	25.084	20.000	20.140
Coördinatie systeembeheer/Navision	-	-	1.253
Afschrijvingskosten	1.755	3.000	2.554
Onderhoudskosten	15.835	7.000	5.703
Verzekeringskosten	1.387	1.500	1.500
Kosten benodigdheden	2.226	4.000	3.443
Kosten webapp	9.507	3.000	5.419
Project Nieuwe ICT	99.033	-	54.654
Overige kosten systeembeheer	772	500	858
Totaal kosten systeembeheer	186.330	67.000	123.873
Loonkosten	157.097	154.000	153.261
Kosten ledenadministratie	6.771	11.000	9.567
Incasso- / portokosten	41.158	30.000	37.377
Afschrijvingskosten apparatuur	-	50.000	-
Kosten ledenzorg	1.307	8.000	4.080
Repro / telefoon / frankering	3.349	4.000	3.568
Vrijwilligersverzekering	6.948	7.000	6.369
Doorberekende kosten	39.221-	38.000-	37.849-
Totaal kosten ledendesk	177.409	226.000	176.373
Kosten financieel beheer	-	2.000	-
Kosten kosten financieel beheer	-	2.000	-

De kosten systeembeheer zijn hoger dan begroot. Dat komt vooral door de kosten van het project Nieuwe ICT. Deze kosten waren niet voorzien, maar zijn opgevangen door gebruik te maken van de post Afschrijvingskosten ledensoftware (zie hierna) en de post CRM bij Communicatie.

De kosten van de ledendesk zijn lager dan begroot. Dat komt doordat de begrote post Afschrijvingskosten van de ledensoftware niet in 2016 ten laste van deze post heeft plaatsgevonden. Deze ruimte is gebruikt om de overschrijding bij Systeembeheer op te vangen.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Huur	208.500	208.500	211.000
Energiekosten	52.683	50.000	59.946
Verzekeringskosten	10.775	10.000	10.574
Afschrijvings- / onderhoudskosten inventaris	18.627	55.000	19.579
Exploitatie stichting Huisvesting	-	16.500	-
Overige huisvestingskosten	51.537	40.000	43.246
Doorberekende huisvestingskosten	70.333-	70.000-	69.368-
Directe huisvestingskosten	271.789	310.000	274.977
Kosten onderverhuur	2.862	-	3.250
Opbrengst onderverhuur	17.523-	17.000-	17.374-
Totaal huisvestingskosten	257.128	293.000	260.853
Nagekomen kosten/baten	212	-	9.078
Dotatie/vrijval voorzieningen	330.213-	-	219.750-
Indexatielasten pensioenen	64.966	52.000	55.458
Overrente pensioenen	-	4.000-	58.238-
Onvoorzene kosten	4.157	5.000	2.386
Totaal Overige lasten	260.878-	53.000	211.066-
Totaal Facilitaire kosten	762.876	1.032.000	773.356

De overige huisvestingskosten betreffen voornamelijk beveiligingskosten en schoonmaakkosten.

De afschrijvingskosten zijn lager dan begroot doordat het kantoormeubilair volledig is afgeschreven, en pas later in het jaar is vervangen.

Onder de Dotatie/vrijval voorzieningen is een vrijval van de voorziening incurante vorderingen opgenomen in verband met de afwaardering van de lening aan de twee huisvesting stichtingen van € 307.200 en een vrijval van de voorziening pensioenen van € 23.013.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Politiek en Bestuur	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Loonkosten sector Politiek en Bestuur	598.803	597.000	571.222
Doorberekende personeelskosten	196.281-	203.250-	200.979-
Totaal Apparaatskosten	402.522	393.750	370.243
Vergaderkosten	17.013	10.000	13.629
Reiskosten	5.693	5.000	2.613
Representatiekosten	582	2.000	2.925
Kosten voorzitter	114.989	114.000	107.496
Repro- / frankeerkosten	379	3.000	615
Overige bestuurskosten	5.036	5.000	18.162
Totaal Bestuurskosten	143.692	139.000	145.440
Kosten Organisatorische commissies	415	5.000	937
Totaal Organisatorische commissies	415	5.000	937
Werkgroep Grote Steden	2.458	2.500	608
CDA Kleurrijk	605	2.500	998
CDA Senioren	5.122	-	4.165
Basisgroep Sociale Zekerheid	6.187	3.200	3.952
Programcommissie	-	2.500	-
Overige commissies	3.731	10.600	3.786
Totaal politieke commissies	18.103	21.300	13.509

De bijdrage in de kosten van CDA Senioren waren niet begroot. Desondanks blijft de post Politieke commissies binnen de begroting doordat er minder besteed is aan Overige commissies.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Politiek en Bestuur	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Ledendebatten	4.590	2.500	10.286
Themabijeenkomsten	6.090	1.500	5.542
Provinciale bezoeken voorzitter	-	2.000	434
Prof. Steenkamlezing	-	1.200	-
CDA 1000 bijeenkomst	107.261	-	-
Overige kosten publiek debat	50	-	-
Totaal Publiek debat	117.991	7.200	16.262
Provinciale/gemeentelijke projectenpot	19.872	50.000	18.791
Totaal Projectenpot	19.872	50.000	18.791
Contributies	23.540	25.000	23.590
Reis- en vergaderkosten	9.449	10.000	11.324
Apparaatskosten	30.273	38.000	36.615
Schmelzerlezing	4.124	3.000	3.801
Totaal Internationaal werk	67.386	76.000	75.330
Totaal Politiek en Bestuur	769.981	692.250	640.512

De posten ledendebatten zit boven de begroting uitgekomen vanwege de kosten van de visiegroepen.

In 2016 is een CDA1000 bijeenkomst georganiseerd die niet begroot was. In deze bijeenkomst is met 1.000 CDA leden gewerkt aan een concept Verkiezingsprogram, om zodoende het aantal amendementen tijdens het Verkiezingscongres te kunnen beperken. Dit was een experiment wat uiterst succesvol was. Wel zat er een (onbegroot) prijskaartje aan.

Op de projectenpot is in 2016 minder vaak een beroep gedaan door de afdelingen. Daardoor is het begrote bedrag niet volledig benut.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Communicatie	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Loonkosten sector Communicatie	837.127	686.000	666.734
Doorberekende personeelskosten	15.243-	-	-
Totaal Apparaatskosten	821.884	686.000	666.734
Kosten ledenwerving	12.633	74.000	80.561
Repro- / telefoon- / frankeerkosten	38	1.000	43
Totaal Ledenwerving	12.671	75.000	80.604
Beurzen en Manifestaties	29.710	30.000	-
CRM/marketing	-	45.000	-
Creatieve ontwikkeling	-	45.000	-
Permanente activiteiten	43.071	40.000	34.866
Kosten online	17.087	-	-
Nieuwjaarsconferentie	3.966	5.000	6.603
Campagne academie	171-	-	-
Promotiemateriaal; kosten	22.924	5.000	67.528
Promotiemateriaal; opbrengsten	18.293-	-	44.812-
Totaal Permanente activiteiten	98.294	170.000	64.185

De post Ledenwerving blijft ver onder de begroting. Dat komt omdat er naast een beperkte extra actie in het voorjaar van 2016, geen grote ledenwerfcampagne is gestart. De focus lag in 2016 vooral op de voorbereiding op de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Er zijn wel ledenwerfadvertenties geplaatst, maar de kosten daarvan zijn binnen het campagnebudget terecht gekomen.

De posten CRM/marketing en Creatieve ontwikkeling zijn niet benut binnen Communicatie. In plaats daarvan zijn deze budgetten gebruikt om het project Nieuwe ICT mogelijk te maken, waarbinnen ook het nieuwe CRM systeem (Salesforce) zal worden geïmplementeerd.

In aanloop naar de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is er in 2016 al vroeg geïnvesteerd in online advertenties op Facebook en via Google. Daar was geen post voor opgenomen binnen de begroting.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Communicatie	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Verkiezingsonderzoek; kosten	61.408	60.000	59.290
Verkiezingsonderzoek; opbrengsten	29.645-	30.000-	29.645-
Totaal Verkiezingsonderzoek	31.763	30.000	29.645
Kosten Congres	216.130	170.000	177.036
Opbrengsten Congres	33.255-	20.000-	26.101-
Totaal Congres	182.875	150.000	150.935
Druk- en portokosten	112.836	120.000	117.887
Redactiekosten	997	4.000	105
Abonneebeheer	26.000	26.000	26.000
Kosten foto's	11.209	10.000	11.977
Kosten regiopagina's	28.014	30.000	28.597
Overige kosten CDA.nl	392	2.000	165
Doorberekening regiopagina's	28.014-	30.000-	28.597-
Doorberekening derden	-	5.000-	-
Doorberekening advertenties	-	17.000-	8.022-
Doorberekening CDAV	5.000-	5.000-	5.000-
Totaal CDA.nl	146.434	135.000	143.112

Ondanks dat er hogere eigen bijdragen/giften zijn ontvangen, konden de hogere kosten van de twee congressen in 2016 niet volledig opgevangen worden binnen de begroting. Het waren twee hele belangrijke congressen, met de vaststelling van de lijsttrekker voor de campagne voor de Tweede Kamer, de rest van de lijst voor die campagne, de aanpassing van de statuten, en de voorbereiding van de vaststelling van het verkiezingsprogramma. Mede daardoor zijn de kosten hoger dan normaal.

De kosten voor het CDA.nl blad zijn hoger uitgekapt dan begroot. Dat zit vooral in het ontbreken van advertentieopbrengsten in 2016.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Communicatie	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Kosten brochures	-	1.000	3.500
Kosten service abonnementen	11.637	-	10.094-
Totaal Publicaties	11.637	1.000	6.594-
Abonnementen	8.994	10.000	7.726
Hosting website	18.432	30.000	30.517
Support website	161.174	60.000	105.452
Nieuwe ontwikkeling	-	20.000	-
Overige kosten	11.357	15.000	19.240
Doorberekende kosten	70.170-	20.000-	18.486-
Totaal Hosting CDANet / Internet	129.787	115.000	144.449
Kosten Radio	330	5.000	2.502
Kosten TV	23.708	30.000	-
Totaal Radio / TV	24.038	35.000	2.502
Perscontacten	1.543	-	2.076
Overige kosten Voorlichting	4.533	5.000	4.324
Totaal Voorlichting	6.076	5.000	6.400
Totaal Communicatie	1.465.459	1.402.000	1.281.972

De kosten vanwege de service abonnementen zijn ontstaan doordat de facturen voor 2016 nog niet zijn verstuurd. Dit heeft tot effect dat in 2016 een kostenpost zichtbaar is, en in 2017 zal er een opbrengst ontstaan. De facturen over 2017 worden gelijktijdig verstuurd met die van 2016.

Ondanks dat de post Nieuwe ontwikkeling op nul staat, is er wel sprake geweest van nieuwe ontwikkeling. De kosten hiervan zitten verwerkt in de kosten van support van de website, en kunnen niet verbijzonderd worden. In 2016 is het Typo 3 project uitgerold waardoor er een overschrijding van de kosten van support zichtbaar is. Daarmee was de website klaar voor de campagne.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Steenkamp- instituut / HRM	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Loonkosten Steenkampinstituut / HRM	332.917	330.000	305.687
Overige apparaatskosten	2.057	8.000	6.909
Totaal Apparaatskosten	334.974	338.000	312.596
Talent Academy 2016/2017	19.560	19.000	-
Talent Academy 2015/2016	8.070	8.000	26.588
Talent Academy 2014/2015	-	-	12.859
Zomerschool	6.995	8.000	7.597
Debattoernooi	5.577	8.000	-
Gelieerde organisatie	201	-	-
E-Learning	7.122	5.000	3.040
Wethoudersleergang	8.580	-	6.567
Overige kosten landelijk scholingsaanbod	209	2.000	-
Totaal Landelijk scholingsaanbod SI	56.314	50.000	56.651

De kosten van de Wethoudersleergang worden niet begroot, omdat deze kostendekkend aangeboden worden. De opbrengsten staan verantwoord als deelnemersbijdragen onder de baten.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Steenkamp- instituut / HRM	2016 prognose	2016 begroting	2015 werkelijk
Consulentenbijeenkomsten	325	1.000	436
Regio's	34.943	44.500	35.501
Trainersdeclaraties	6.638	7.000	10.716
Overige kosten regionaal scholingsaanbod	119-	2.500	924
Totaal Regionaal scholingsaanbod SI	41.787	55.000	47.577
Train de trainers	-	2.000	-
Ontwikkeling nieuwe opleidingen	-	2.000	-
Nieuw cursusmateriaal	6.371	3.000	3.290
Onderhoud cursusmateriaal	5.840	3.000	-
Onderhoud brochures	652	2.000	355
Totaal Ontwikkeling opleidingsproducten SI	12.863	12.000	3.645
Provinciaal/lokaal HRM	-	-	354
Coördinatie dertigers	7	1.000	134
Kandidaatstelling TK-verkiezingen 2017	30.455	-	-
Kandidaatstelling EK-verkiezingen 2015	-	-	537
HRM commissies	-	24.000	609
Totaal Projecten HRM	30.462	25.000	1.634
Jaarverslag SI	-	500	-
Overige kosten	-	500	-
Totaal Promotieactiviteiten	-	1.000	-
Totaal Steenkampinstituut / HRM	476.400	481.000	422.103

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Overige lasten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Wetenschappelijk Instituut	50.000	50.000	50.000
CDJA	55.000	55.000	55.000
EFS	-	10.000	-
CDAV	28.000	28.000	28.000
Loonkosten all-in t.b.v. CDAV	24.819	23.250	23.442
BSV inzake CDV	10.000	10.000	-
Totaal Bijdragen aan gelieerde organisaties	167.819	176.250	156.442
Kosten verkiezingscampagne Prov. Staten	-	-	39.813
Kosten verkiezingscampagne Tweede Kamer	325.523	-	-
Kosten financiële actie/fondsenwerving	48.042	15.000	29.893
Totaal Overige lasten	541.384	191.250	226.148

In de begroting voor 2016 was met de gelieerde organisaties afgesproken dat zij 85% van hun normale bijdrage zouden krijgen. De overige 15% krijgen zij als zij zelf dat bedrag aan giften binnen halen. Dat is deze organisaties gelukt, en dus blijven deze bedragen op hetzelfde niveau als in 2015.

In 2016 zijn er al kosten gemaakt voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Deze kosten worden in de staat van baten en lasten van 2016 meegenomen en via de resultaatbestemming onttrokken aan het Verkiezingsfonds. In 2017 volgt de rest van de campagnekosten. Voor een overzicht van de totale kosten zullen dus de kosten van 2016 en 2017 opgeteld moeten worden. Zie ook bijlage III voor een specificatie van deze kosten in 2016. In de jaarrekening over 2017 zal in een bijlage de totale kosten van de campagne zichtbaar gemaakt worden.

Eind 2015 is er gestart met een nieuwe impuls aan de fondsenwerving. De kosten daarvan gaan voor de baat uit. Ook in 2016 is er intensief gewerkt aan fondsenwerving, vandaar dat dit budget is overschreden. Wel is de opbrengst uit fondsenwerving gestegen van € 59.595 in 2015 naar € 133.910 in 2016. Dat maakt de overschrijding van deze kosten meer dan goed.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina's opgenomen.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE I

CONTRIBUTIEVERDELING	2016	2015
<u>Ontvangen contributie</u>		
Contributie boekjaar	2.802.165	3.089.622
Contributie voorgaande jaren	11.524	12.734
Contributie nieuwe leden	18.110	20.951
	-----	-----
Totaal ontvangen contributie	2.831.799	3.123.307
	=====	=====
<u>Aandeel Provinciale afdelingen</u>		
Aandeel contributie	400.449	490.770
	-----	-----
Totaal aandeel Provinciale afdelingen	400.449	490.770
	=====	=====
<u>Aandeel Gemeentelijke afdelingen</u>		
Aandeel contributie	400.449	438.774
Aandeel nieuwe leden	18.110	20.951
	-----	-----
Totaal aandeel Gemeentelijke afdelingen	418.559	459.725
	=====	=====
Netto contributieopbrengst	2.012.791	2.172.812
	=====	=====

De hierboven genoemde contributiebedragen betreffen de werkelijk ontvangen contributie in 2016. In de jaarrekening is onder de contributies een vordering opgenomen voor ontvangen contributies in 2017 die betrekking hebben op 2016. Die vordering is niet verwerkt in de cijfers hierboven.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE II

LEDENOVERZICHT	2016	2015
Aantal leden	48.984	51.443
Aantal betalende leden	36.838 = 75%	40.944 = 80%
Gemiddelde. contributie per betalend lid	€ 76,56	€ 75,97
Aantal nieuwe leden	959	747
Aantal afgevoerde leden	2.644	3.379

Het aantal nieuwe leden betreft de periode 1 september tot en met 31 augustus.

Het aantal afgevoerde leden betreft de periode 1 januari tot en met 31 december.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE III

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2017

	werkelijk 2016	begroot 2016 / 2017
LASTEN		
Campagneontwikkeling	179.363	260.000
Marketing	49.278	700.000
Acties	---	160.000
Materialen	53.493	225.000
Organisatie	43.141	135.000
Onvoorzien	248	20.000
TOTAAL LASTEN	325.523	1.500.000
	=====	=====

Dit bedrag is via de resultaatbestemming ten laste van het verkiezingsfonds gebracht.

**STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
VOOR HET CDA**

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BESTUURSVERSLAG 2016

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de stichting is: Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Stichting.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel:

- a. het (doen) verrichten van wetenschappelijke arbeid ten behoeve van het CDA op basis van de grondslag van het CDA en in aansluiting aan het program van uitgangspunten;
- b. de stichting stimuleert met name de bezinning op de relatie tussen levensovertuiging en politiek handelen;
- c. zij geeft gedocumenteerde adviezen over de hoofdlijnen van het beleid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek vanuit het CDA en/of leden van het CDA in vertegenwoordigende lichamen.

Samenstelling bestuur

Mw. Dr. B.L.M. Bauer

Drs. D.J. van den Berg

Mr. H.J. Bolding

Mw. drs. ing. E. Boschma

Drs. Th.J.F.M. Bovens (voorzitter, tot 4 juni 2016)

Mr. J.M. Buiting

Prof. dr. P.H.J. Essers (vanaf oktober 2015, voorzitter vanaf 4 juni 2016)

Mw. prof. dr. mr. D.M. van Gorp

Prof. dr. G. Harinck

Drs. J.F. Huibers (penningmeester)

Drs. P.J. van Mierlo RA

Mw. drs. G.R. Peetoom

drs. M.J. Fraanje was in 2016 secretaris van het bestuur

VERSLAG ACTIVITEITEN 2016

Het jaar 2016 stond voor het CDA in het teken van de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Voor het WI komt dit tot uitdrukking in activiteiten rond het verkiezingsprogramma, de doorrekening voor het Centraal Planbureau en de bijdragen aan debatten en discussies in aanloop naar de verkiezingen. Daarnaast kwamen er enkele rapporten uit van het WI, en de nummers van Christen Democratische Verkenningen. Voor een uitgebreidere weergave van alle activiteiten: zie het Jaarverslag 2016. In de tweede helft van 2016 zijn diverse bijeenkomsten gehouden met christendemocratische wetenschappers en politici met als doel te komen tot een nieuw meerjarenprogramma voor de periode 2017 tot en met 2020. Hiervan is inmiddels een concept beschikbaar en de definitieve versie zal in 2017 het licht zien.

FINANCIËLE RESULTATEN 2016

Het boekjaar 2016 laat net als in 2015 een positief resultaat zien. De belangrijkste reden daarvoor is de openstaande vacature die pas per 1 september 2016 werd ingevuld. In 2017 zal er een effect zijn vanwege de vacature voor de positie van directeur. Het is de bedoeling en verwachting dat het WI in 2017 weer op volle sterkte komt. De algemene reserve dient ten doel om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Jaarlijks wordt het positieve saldo van de staat van baten en lasten toegevoegd, danwel het negatieve saldo onttrokken aan de algemene reserve.

VOORUITBLIK 2017

Bij de voorlopige uitslag van de verkiezingen komt het CDA in de Tweede Kamer op 19 zetels, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige 13. Dit heeft positieve gevolgen voor de inkomsten van het WI die in het kader van een duurzame meerjarenbegroting bezien zullen worden.

Net als in 2016, zal in 2017 incidenteel een beroep worden gedaan op het eigen vermogen van het WI omdat het instituut (financieel) wil bijdragen aan een pilot die het mogelijk maakt dat alle leden van de CDA Bestuurdersvereniging twee jaar als onderdeel van hun lidmaatschap CDV ontvangen. Het gaat hier voor 2017 om een bedrag van € 15.000. Na deze onttrekking aan de bestemmingsreserve zal deze volledig opgebruikt zijn. In het najaar van 2017 zal worden bekeken in hoeverre dit definitieve navolging moet krijgen en zo ja, hoe dat gefinancierd moet worden.

In de oorspronkelijk vastgestelde begroting voor 2017 werd uitgegaan van een totaal aan baten van € 536.000, en een totaal aan kosten van € 536.000. Daarmee zou er sprake zijn van een sluitende staat van baten en lasten.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Inventaris	2.807	-
	<u>2.807</u>	<u>-</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Overige vorderingen en overlopende activa	76.803	88.161
	<u>76.803</u>	<u>88.161</u>
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	819.736	764.352
	<u>819.736</u>	<u>764.352</u>
Totaal activa	<u>899.346</u>	<u>852.513</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	570.407	530.046
* Bestemmingsfonds S. Lohman	136.721	136.721
* Bestemmingsreserve CDV voor BSV leden	15.000	30.000
* Bestemmingsreserve waardeoverdrachten	38.919	38.919
	<u>761.047</u>	<u>735.686</u>
Voorzieningen		
* Voorziening pensioenen	33.854	41.219
	<u>33.854</u>	<u>41.219</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
* Vooruitontvangen posten	50	25
* Overige schulden en overlopende passiva	104.395	75.583
	<u>104.445</u>	<u>75.608</u>
Totaal passiva	<u>899.346</u>	<u>852.513</u>

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Bedragen x 1 euro	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden	492.760	493.500	504.362
Overige baten	30.587	43.500	31.372
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	523.347	537.000	535.734
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	399.481	498.500	267.977
Bestuursondersteuning	4.690	5.000	17.231
Projecten	25.396	20.500	25.660
Uitreiking prijzen	-	-	7.315
Bijdrage aan CDVerk.BSV	15.000	15.000	-
Communicatie & relatiebeheer	53.419	37.000	32.438
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	497.986	576.000	350.621
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	25.361	39.000-	185.113
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	40.361	-	185.113
Onttrekking aan Algemene reserve	-	39.000-	-
Onttrekking aan Best.res. CDV voor BSV leden	15.000-	-	-
Toevoeging aan Best.res. CDV voor BSV leden	-	-	30.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal resultaatbestemming	25.361	39.000-	215.113
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

Het Kamer van Koophandelnummer is 41149707.

JAARREKENING 2016

Opgesteld d.d. 15 juni 2017

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1: Kleine organisaties – zonder – winststreven van de Raad voor de Jaarverslaglegging.

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Voorziening pensioenen

De opgenomen voorziening betreft een onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Deze onvoorwaardelijke verplichting betreft (oud)werknemers die voor 1 januari 2001 in dienst van de stichting waren, en waarvan de rechten premievrij zijn gemaakt per 31 december 2000. Deze besloten groep deelnemers kan niet groeien, en zal in de loop der tijd afnemen.

De (actuariële) grondslagen van deze voorziening zijn:

- Renterente: 1%
- Contantmaking: EURO RATE: Link-curve per 31 december 2016
- Sterftetafel: Collectief 2003 met de volgende leeftijdscorrecties:

	Ouderdomspensioen		Partnerpensioen	
	Man	Vrouw	Man	Vrouw
Vóór pensioendatum	-1	-2	2	2
Ná pensioendatum	-1	-2	0	0
Medeverzekerde	n.v.t.	n.v.t.	0	-1

- Partnerfrequentie: Bepaalde partner
- Leeftijdsverschil man en vrouw bedraagt drie jaar, waarbij de man ouder wordt verondersteld dan de vrouw.
- Opslagen:
 - In verband met uitkeringswijze: 0,50% (netto)
 - Excassokosten: 1,75% (netto)
 - Administratie- en mutatiekosten: 5,40% (netto)

Correctiefactor in verband met toename van de levensverwachting: 3,50% (netto)

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

STICHTING WETENSCHAPPELIJKE INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

Inventaris € 2.807 (vj. € ---)

	Aanschaf waarde	afschrijving t/m 2015	afschrijving 2016	boekwaarde 31.12.2016
2016	3.454	---	647	2.807
Balans per 31 december	3.454	---	647	2.807
	=====	=====	=====	=====

Overige vorderingen en overlopende activa € 76.803 (vj. € 88.161)

Subsidie BZK	53.592		53.002
Aegon	23.211		26.917
Overige vorderingen	---		8.242
	-----		-----
Balans per 31 december	76.803		88.161
	=====		=====

Er is geen sprake van vorderingen met een looptijd langer dan één jaar.

PASSIVA

Algemene Reserve € 570.407 (vj. € 530.046)

Saldo per 1 januari	530.046	374.933
Bij: dotatie uit resultaatbestemming	40.361	155.113
	-----	-----
Balans per 31 december	570.407	530.046
	=====	=====

Bestemmingsfonds S. Lohman € 136.721 (ongewijzigd)

In 2011 heeft de stichting een fonds ontvangen van de opgeheven S. Lohmanstichting. Dit geld is in een bestemmingsfonds gestort in 2011. Besteding mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met het gestelde doel. Dit doel is het één keer per vijf jaar de in 1985 ingestelde Lohmanprijs uitreiken ter waarde van 7.000 euro.

STICHTING WETENSCHAPPELIJKE INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Bestemmingsreserve CDV voor BSV leden € 15.000 (vj. € 30.000)</u>		
Saldo per 1 januari	30.000	---
Af: onttrekking uit resultaatbestemming	./ 15.000	---
Bij: dotatie uit resultaatbestemming	---	30.000
	-----	-----
Balans per 31 december	15.000	30.000
	=====	=====

Net als in 2016, zal in 2017 incidenteel een beroep worden gedaan op deze bestemmingsreserve van het WI omdat het instituut (financieel) wil bijdragen aan een pilot die het mogelijk maakt dat alle leden van de CDA Bestuurdersvereniging twee jaar als onderdeel van hun lidmaatschap CDV ontvangen.

Bestemmingsreserve Waardeoverdrachten € 38.919 (ongewijzigd)

Deze bestemmingsreserve is gevormd uit een ontvangen waardeoverdracht. Bij toekomstige waardeoverdrachten waarbij de stichting dient bij te betalen aan de pensioenverzekeraar, kan de last onttrokken worden aan deze reserve. Bij positieve waardeoverdrachten kan dit worden toegevoegd aan deze reserve.

Voorziening pensioenen € 33.854 (vj. € 41.219)

Saldo per 1 januari	41.219	178.473
Af: betaalde indexatie	./ 7.365	./ 7.793
Af: vrijval ivm opheffen onvoorwaardelijkheid	---	./ 129.461
	-----	-----
Balans per 31 december	33.854	41.219
	=====	=====

STICHTING WETENSCHAPPELIJKE INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Vooruitontvangen posten € 50 (vj. € 25)</u>		
Vooruitontvangen donaties	50	25
	-----	-----
Balans per 31 december	50	25
	=====	=====
 <u>Overige schulden en overlopende passiva € 104.395 (vj. € 75.583)</u>		
Personeelskosten	48.305	40.059
Bijdrage WI aan BSV inz. CDVerkenningen	15.000	----
Belastingen	14.826	13.335
Pensioenen	11.215	6.000
Accountantskosten	1.936	1.906
Overige	13.113	14.283
	-----	-----
Balans per 31 december	104.395	75.583
	=====	=====

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2016

Bedragen x 1.000 euro	2016 werkelijk	2016 begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen derden	493	494	1-
Overige baten	30	43	13-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	523	537	14-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	400	499	99-
Bestuursondersteuning	5	5	-
Projecten	25	20	5
Uitreiking prijzen	-	-	-
Bijdrage aan CDVerk.BSV	15	15	-
Communicatie & relatiebeheer	53	37	16
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	498	576	78-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	25	39-	64
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Recapitulatie

Verschil baten ./.. 14
 Verschil lasten ./.. 78

Positief resultaat 64

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Toelichting baten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Subsidie BZK	285.260	281.000	287.068
Bijdrage CDA	50.000	42.500	50.000
Bijdrage FWI	150.000	150.000	150.000
Bijdragen derden	7.500	20.000	17.294
Totaal Bijdragen derden	492.760	493.500	504.362
Intrest	2.448	6.000	5.242
Opbrengst brochures & rapporten	8.557	12.000	10.990
Donaties & giften / bijdrage Vrienden van WI	17.090	25.000	14.790
Overige baten	2.492	500	350
Totaal Overige baten	30.587	43.500	31.372
Totaal baten	523.347	537.000	535.734

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Toelichting lasten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Personeelskosten	352.742	435.000	350.348
Bureaunkosten	7.886	16.000	13.427
Huisvestingskosten	37.304	35.500	35.911
Overige kosten	1.549	12.000	131.709-
Totaal Facilitaire kosten	399.481	498.500	267.977
Bestuurskosten	1.814	2.000	2.362
Commissies en conferenties	2.876	3.000	14.869
Totaal Bestuursondersteuning	4.690	5.000	17.231
Totaal projecten	25.396	20.500	25.660
Totaal uitreiking prijzen	-	-	7.315
Totaal Bijdrage aan CDVerk. BSV	15.000	15.000	-
CD Verkenningen	22.883	9.000	16.971
Brochures	19.539	18.000	4.957
Kosten internet	10.997	10.000	10.510
Totaal Communicatie & relatiebeheer	53.419	37.000	32.438
Totaal lasten	497.986	576.000	350.621

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2016 was 5 (2015: 5).

De gemiddelde formatie in 2016 was 3,5 fte (2015: 3,7 fte).

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Baten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Subsidie BZK lopend jaar	281.000	281.000	280.000
Afrekening subsidie voorgaand jaar	4.260	-	7.068
Totaal Subsidie BZK	285.260	281.000	287.068
Bijdrage CDA	50.000	42.500	50.000
Bijdrage FWI	150.000	150.000	150.000
Bijdrage Schaepmanfonds	-	-	3.500
Bijdrage Kuypersfonds	7.500	-	2.000
Bijdrage CDA t.b.v. CD Affiche project	-	-	3.500
Bijdrage CES	-	15.000	6.794
Overige bijdragen derden	-	5.000	1.500
Totaal Bijdragen derden	7.500	20.000	17.294
Intrest	2.448	6.000	5.242
Opbrengst brochures & rapporten	8.557	12.000	10.990
Donaties & giften / bijdrage Vrienden van WI	17.090	25.000	14.790
Overige baten	2.492	500	350
Totaal Overige baten	30.587	43.500	31.372
Totaal Baten	523.347	537.000	535.734

Het WI ontvangt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP). Het ministerie heeft de subsidieafrekeningen tot en met 2015 goedgekeurd. De subsidieafrekening over 2016 dient voor 1 juli 2017 in te worden gediend bij het ministerie. De afrekening dient uiterlijk voor 1 november 2017 te worden vastgesteld door het ministerie (WFPP, artikel 12, tweede lid). In deze jaarrekening is een schatting opgenomen op basis van de voorlopige toekenning voor 2016, en de relevante financiële ontwikkelingen daarna.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Salarissen	252.397	310.000	254.309
Sociale lasten / pensioenen	50.911	77.000	43.138
Vorming & Scholing	-	4.000	-
Reiskosten	9.037	6.500	5.184
Kosten salarisadministratie	664	-	797
Overige personeelskosten	6.293	4.000	12.413
Dienstverlening CDA	39.538	40.000	38.852
Doorberekende personeelskosten	6.835-	6.500-	4.345-
Totaal Personeelskosten	352.742	435.000	350.348
Telefoon- / portokosten	4.424	8.000	8.741
Repro- / drukwerkkosten	19	3.000	1.251
Accountantskosten	1.936	2.500	1.906
Documentatiekosten	605	2.000	1.016
Overige bureaunkosten	902	500	513
Totaal bureaunkosten	7.886	16.000	13.427
Huur	21.766	21.500	22.027
Servicekosten	13.401	13.500	12.416
Overige huisvestingskosten	2.137	500	1.468
Totaal huisvestingskosten	37.304	35.500	35.911
Subtotaal Facilitaire kosten	397.932	486.500	399.686

De personeelskosten zijn lager dan begroot, doordat de functie van senior econoom pas per september is ingevuld.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Subtotaal Facilitaire kosten	397.932	486.500	399.686
Nagekomen lasten/baten	-	-	458-
Indexatielasten pensioenen	9.199	13.000	9.728
Overrente pensioenen	-	2.000-	11.634-
Dotatie/vrijval voorzieningen	7.365-	-	129.461-
Onvoorziene kosten	285-	1.000	116
Totaal Overige lasten	1.549	12.000	131.709-
Totaal Facilitaire kosten	399.481	498.500	267.977

Cijfermatige toelichting Bestuursondersteuning	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Vergaderkosten	1.223	1.000	203
Reiskosten	156	500	376
Overige bestuurskosten	435	500	1.783
Totaal Bestuurskosten	1.814	2.000	2.362
Conferenties	2.485	2.500	13.911
Commissies	391	500	958
Totaal kosten conferenties/commissies	2.876	3.000	14.869
Totaal Bestuursondersteuning	4.690	5.000	17.231

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Projecten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Directe kosten projecten	25.396	20.500	25.660
Totaal Projecten	25.396	20.500	25.660

De kosten van projecten zijn in 2016 hoger uitgevallen dan begroot. Dat was mogelijk doordat al gedurende het jaar een voordelig saldo voorzien was.

Cijfermatige toelichting Uitreiking prijzen	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Uitreiking S. Lohmanprijs	-	-	7.000
Aandeel JPB award	-	-	315
Totaal Uitreiking prijzen	-	-	7.315

Cijfermatige toelichting Bijdrage aan CDVerk. BSV	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Bijdrage aan CDVerkenningen BSV	15.000	15.000	-
Totaal Bijdrage aan CDVerkenningen BSV	15.000	15.000	-

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Communicatie & Relatiebeheer	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Redactiekosten	22.510	7.000	9.798
Inkoop abonnementen t.b.v. serviceabonnees	3.701	7.813	6.000
Inkoop abonnementen t.b.v. Vrienden/donateurs	2.000	2.000	7.000
Opbrengst serviceabonnements	5.328-	7.813-	5.827-
Totaal CD Verkenningen	22.883	9.000	16.971
Overige kosten brochures/publicaties	19.539	18.000	4.957
Totaal Brochures/publicaties	19.539	18.000	4.957
Overige kosten internet	10.997	10.000	10.510
Totaal Kosten internet	10.997	10.000	10.510
Totaal Communicatie & Relatiebeheer	53.419	37.000	32.438

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffmann N.V. is op de volgende pagina opgenomen.

VERENIGING CDJA

VERENIGING CDJA

BESTUURSVERSLAG 2016

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de vereniging is: Vereniging Christen Democratisch Jongeren Appèl.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Vereniging.

Doelstelling van de vereniging

De vereniging heeft ten doel:

- a. het geven van politieke voorlichting en vorming, gericht op creatieve participatie en politieke standpuntbepaling van jongeren;
- b. het meedenken met en het kritisch begeleiden van de christendemocratie in het algemeen en van de te 's Gravenhage gevestigde vereniging het Christen Democratisch Appèl, bij verkorting aangeduid met CDA, in het bijzonder.

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur:

Ard Warnink	Voorzitter (a.i.) en penningmeester
Jorden van der Haas	Secretaris
Klaas Valkering	Communicatie & Campagne
Lisanne Spanbroek	Ledenwerving & Ledenbinding
Derek Groot	Politiek & Internationaal

VERSLAG ACTIVITEITEN 2016

In het Jaar 2016 is de volledige focus op ledenwerving gelegd. Het CDJA is qua ledenaantal stevig gegroeid. Dit jaar had het CDJA haar 35-jarig jubileum en daarmee ook haar lustrumcongres. Daarnaast is het CDJA flink aanwezig geweest in media, en hebben we een stevige lobby uitgezet voor de tweede Kamerverkiezingen. Dit zowel voor het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

FINANCIËLE RESULTATEN 2016

Het CDJA heeft een negatief resultaat geboekt van €8.073. Dit is € 6.948 meer dan begroot.

De significante realisatieverschillen aan de inkomstenkant staan hier beschreven:

Inkomstensoort	Realisatieverschil	Oorzaak
Contributie	€ -2.487	Vertraging in het omzetten van de ledenadministratie.
Subsidie BZK	€ -1.000	Minder subsidie door minder betalende leden.
Afrekening BZK	€ 2.193	Nabetaling 2015.
Interest	€ -895	Minder inkomsten door lage rente.
Deelnemersbijdragen	€ -1.885	Studiereis vervallen, staan minder kosten tegenover.
Overige baten	€ -1.448	Tegenvallende overige baten.
Webshop	€ 435	Niet begroot.

De significante realisatieverschillen aan de uitgavenkant staan hier beschreven:

Uitgavensoort	Realisatieverschil	Oorzaak
Kosten ledenadministratie	€ -1.629	Bijdrage aan nieuw systeem.
Reiskosten	€ 1.171	Efficiënt gebruik van OV.
Promomateriaal	€ 1.571	Deels geboekt onder ledenwerving.
Politieke werkgroepen	€ 2.043	Goedkopere huur locatie.
Training en scholing	€ 4.134	Vervallen studiereis, staan minder baten tegenover.
Congressen	€ -12.283	Hoge deelname en lustrumfonds.

Ard Warnink

Voorzitter (a.i.) en Penningmeester

Jorden van der Haas
Secretaris

Klaas Valkering
Communicatie & Campagne

Derek Groot
Politiek & Internationaal

Lisanne Spanbroek
Ledenwerving & Ledenbinding

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2016****BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA		
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Vooruitbetaalde posten	3.579	4.579
* Overige vorderingen en overlopende activa	13.020	10.252
	<u>16.599</u>	<u>14.831</u>
Rekening courant St. Secretariaat CDA	175.617	188.557
	<u>192.216</u>	<u>203.388</u>
Totaal activa	192.216	203.388
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	189.176	192.249
* Best.res. Lustrumfonds	-	5.000
	<u>189.176</u>	<u>197.249</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
* Vooruitontvangen posten	-	485
* Overige schulden en overlopende passiva	3.040	5.654
	<u>3.040</u>	<u>6.139</u>
Totaal passiva	192.216	203.388

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Bedragen x 1 euro	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	7.013	9.500	8.646
Bijdragen derden	128.193	127.000	130.634
Overige baten	12.707	16.500	18.299
Totaal baten	<u>147.913</u>	<u>153.000</u>	<u>157.579</u>
LASTEN			
Facilitaire kosten	36.320	36.518	35.360
Bestuurskosten	16.048	17.000	14.881
Kosten activiteiten	103.618	100.607	101.543
Totaal lasten	<u>155.986</u>	<u>154.125</u>	<u>151.784</u>
Saldo van baten en lasten	<u>8.073-</u>	<u>1.125-</u>	<u>5.795</u>
(Voorstel) Resultaatbestemming			
Dotatie aan Best.res. Lustrumfonds	-	-	5.000
Toevoeging aan Algemene reserve	-	-	795
Onttrekking aan Algemene reserve	3.073-	1.125-	-
Vrijval Best.res. Lustrumfonds	5.000-	-	-
Totaal resultaatbestemming	<u>8.073-</u>	<u>1.125-</u>	<u>5.795</u>

VERENIGING CDJA

Het Kamer van Koophandelnummer is: 40410216

JAARREKENING 2016

Opgemaakt d.d. 15 mei 2017.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar.

De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarrekening over het voorgaande jaar.

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven." De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde tenzij anders vermeld.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten.

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar, waarop die betrekking hebben.

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Vooruitbetaalde posten € 3.579 (vj. € 4.579)</u>		
Vooruitbetaalde campagne artikelen	3.579	4.579
	-----	-----
Balans per 31 december	3.579	4.579
	=====	=====
<u>Te vorderen posten € 13.020 (vj. € 10.252)</u>		
Te vorderen subsidie BZK	12.652	9.784
Overige te vorderen posten	368	468
	-----	-----
Balans per 31 december	13.020	10.252
	=====	=====
<u>Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 175.617 (vj. € 188.557)</u>		

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

PASSIVA

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Algemene Reserve € 189.176 (vj. € 192.249)</u>		
Saldo per 1 januari	192.249	191.454
Bij: positief resultaat uit resultaatbestemming	---	795
Af: negatief resultaat uit resultaatbestemming	./ 3.073	---
	-----	-----
Balans per 31 december	189.176	192.249
	=====	=====
<u>Bestemmingsreserve Lustrumfonds € --- (vj. € 5.000)</u>		
Saldo per 1 januari	5.000	---
Bij: dotatie uit resultaatbestemming	---	5.000
AF: vrijval via resultaatbestemming	./ 5.000	---
	-----	-----
Balans per 31 december	---	5.000
	=====	=====
<u>Vooruitontvangen posten € --- (vj. € 484)</u>		
Vooruitontvangen contributies	---	484
	-----	-----
Balans per 31 december	---	484
	=====	=====
<u>Te betalen posten € 3.040 (vj. € 5.654)</u>		
Accountantskosten	2.329	2.269
Overigen	711	3.385
	-----	-----
Balans per 31 december	3.040	5.654
	=====	=====

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2016****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016****REALISATIE VERSUS BEGROTING 2016**

Bedragen x 1.000 euro	2016 werkelijk	2016 begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	7	9	2-
Bijdragen derden	128	127	1
Overige baten	13	17	4-
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Totaal baten	148	153	5-
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
LASTEN			
Facilitaire zaken	36	36	-
Bestuursondersteuning	16	17	1-
Communicatie & relatiebeheer	104	101	3
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Totaal lasten	156	154	2
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Saldo van baten en lasten	8-	1-	7-
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Recapitulatie

Verschil baten ./.

5

Verschil lasten ./.

2

Negatief resultaat ./.**7**

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Toelichting baten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Bijdragen leden	7.013	9.500	8.646
Bijdragen derden	128.193	127.000	130.634
Overige baten	12.707	16.500	18.299
Totaal baten	147.913	153.000	157.579

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2016****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

Toelichting lasten	2016	2016	2015
	werkelijk	begroting	werkelijk
Personeelskosten	13.580	13.488	13.488
Bureaukosten	10.491	10.198	9.975
Huisvestingskosten	12.075	12.082	11.831
Overige lasten	174	750	66
Totaal Facilitaire kosten	36.320	36.518	35.360
Bestuurskosten	16.048	17.000	14.881
Totaal Bestuurskosten	16.048	17.000	14.881
Bijdragen aan afdelingen	12.335	13.125	13.103
Landelijke activiteiten	74.281	71.282	71.681
Interruptie	17.002	16.200	16.759
Totaal Kosten activiteiten	103.618	100.607	101.543
Totaal lasten	155.986	154.125	151.784

Met ingang van 1 juli 2013 heeft de Vereniging CDJA geen eigen personeel meer in dienst. Wel belast de Stichting Secretariaat CDA personeelskosten door aan het CDJA.

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2016****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

Cijfermatige toelichting Baten	2016	2016	2015
	werkelijk	begroting	werkelijk
Contributies	7.013	9.500	8.646
Totaal Bijdragen leden	7.013	9.500	8.646
Subsidie BZK	71.000	72.000	70.500
Afrek. Subsidie BZK voorgaand jaar	2.193	-	3.259
Bijdrage CDA	55.000	55.000	55.000
Overige bijdragen derden	-	-	1.875
Totaal Bijdragen derden	128.193	127.000	130.634
Intrest	605	1.500	1.437
Deelnemersbijdragen	10.615	12.500	14.690
Webshopverkopen	435	-	811
Overige baten	1.052	2.500	1.361
Totaal Overige baten	12.707	16.500	18.299
Totaal Baten	147.913	153.000	157.579

Het CDJA heeft in 2016 minder (betalende) leden gehad, dan waar in de begroting rekening mee is gehouden, wat tot lagere contributie-inkomsten heeft geleid.

Het CDJA ontvangt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP). Het ministerie heeft de subsidieafrekeningen tot en met 2015 goedgekeurd. De subsidieafrekening over 2016 dient voor 1 juli 2017 in te worden gediend bij het ministerie. De afrekening dient uiterlijk voor 1 november 2017 te worden vastgesteld door het ministerie (WFPP, artikel 12, tweede lid). In deze jaarrekening is een schatting opgenomen op basis van de voorlopige toekenning voor 2016, en de relevante financiële ontwikkelingen daarna.

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Dienstverlening CDA	13.580	13.488	13.488
Totaal Personeelskosten	13.580	13.488	13.488
Telefoon- / porto- / bankkosten	1.351	2.250	1.664
Accountantskosten	2.329	2.600	2.269
Afschrijving inventaris	-	-	70
Afschrijving promotiemateriaal	1.000	1.000	1.000
Kosten ledenadministratie	5.727	4.098	4.074
Overige bureaunkosten	84	250	898
Totaal bureaunkosten	10.491	10.198	9.975
Huur	7.323	7.323	7.411
Servicekosten	4.509	4.509	4.177
Verzekeringen	243	250	243
Totaal huisvestingskosten	12.075	12.082	11.831
Nagekomen lasten/baten	174	-	-
Onvoorziene kosten	-	750	66
Totaal Overige lasten	174	750	66
Totaal Facilitaire kosten	36.320	36.518	35.360

Cijfermatige toelichting Bestuurskosten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Vergoedingen	9.000	9.000	9.000
Reiskosten	5.329	6.500	4.642
Overige bestuurskosten	1.719	1.500	1.239
Totaal Bestuurskosten	16.048	17.000	14.881

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2016

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Cijfermatige toelichting Kosten activiteiten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Vaste afdracht aan afdelingen	8.277	8.625	8.625
Regionale projectsubsidie	2.763	3.500	3.537
Overige kosten Regionale activiteiten	1.295	1.000	941
Totaal Bijdragen aan afdelingen	12.335	13.125	13.103
Politieke werkgroepen	1.957	4.000	3.862
Organisatiecommissie	3.834	3.750	3.794
Landelijke activiteiten	6.834	7.000	8.094
Studiereis	-	-	5.606
Training & Scholing	366	4.500	1.288
Internationaal werk	2.878	3.750	4.416
Contributie YEPP	1.200	1.200	-
HRM	-	300	-
Vorming	1.425	1.750	2.061
Ledenwerving	3.760	3.500	3.818
Promotiemateriaal	929	2.500	-
Online (communicatie / website)	4.311	3.500	3.352
Congressen	41.283	29.000	27.395
Campagne	240	-	2.619
Bijdrage BCDJA Campagnefonds	5.125	5.125	5.125
CDJA Raad	139	1.000	-
Overige kosten activiteiten	-	407	251
Totaal Landelijke activiteiten	74.281	71.282	71.681

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2016****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

Cijfermatige toelichting Kosten activiteiten	2016 werkelijk	2016 begroting	2015 werkelijk
Drukkosten	11.806	12.000	11.245
Portokosten	2.896	2.000	3.327
Overige kosten	3.500	3.500	3.500
Opbrengst abonnementen	1.200-	1.300-	1.313-
Totaal Interruptie	17.002	16.200	16.759
Totaal Kosten activiteiten	103.618	100.607	101.543

VERENIGING CDJA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina opgenomen.

CDAV

CDAV

BESTUURSVERSLAG 2016

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de vereniging is: CDA-Vrouwenberaad.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Vereniging.

Doelstelling van de vereniging

Het CDAV wil politieke bewustwording van vrouwen vergroten en stimuleert hen actief deel te nemen aan politiek en maatschappij. Het CDAV organiseert activiteiten om dit doel te realiseren en werkt aan opvattingen en ideeën op het gebied van emancipatie, die passen bij het christendemocratisch gedachtegoed en die van belang zijn voor vrouwen binnen en buiten het CDA. Het CDAV heeft ongeveer 3.000 leden, kent een landelijk bestuur en provinciale en lokale afdelingen. Het CDAV werkt volgens een netwerkstructuur, dicht bij haar leden en met behoud van vrijheid en verantwoordelijkheden voor afdelingen.

Het CDAV streeft naar een verwezenlijking van haar missie door:

- Het leveren van een inbreng in het politieke beleid op basis van het politieke program van het CDA.
- Het bevorderen van politieke bewustwording bij vrouwen.
- Het bevorderen van de integratie en participatie van vrouwen in het CDA.

Meer concreet werkt het CDAV aan:

- Het ontwikkelen van ideeën en opvattingen rondom emancipatie en gezinsbeleid
- Het stimuleren, ontwikkelen en organiseren van scholing- en emancipatieactiviteiten op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.
- Het vervullen van een vertegenwoordigende en adviserende rol in de daarvoor in aanmerking komende nationale en internationale vrouwenorganisaties.
- Het voordragen van vrouwen voor functies binnen en buiten het CDA en in politieke vertegenwoordigingen.
- Het adviseren van het CDA-bestuur op het gebied van emancipatie.

Samenstelling bestuur

Het CDAV-bestuur bestaat per 31 december 2016 uit 6 personen. Het bestuur kwam zevenmaal bij elkaar om te vergaderen. De bestuurlijke samenstelling in 2016 was als volgt:



Josine Westerbeek-Huitink
Voorzitter



Elma Petter
Vicevoorzitter



Petra Groeneweg
Penningmeester/secretaris



Margriet van de Vooren
Bestuurslid



Mireille de Jonge
CDAV Internationaal
Tot april 2016



Sandra van den Nieuwenhof
Bestuurslid



Hennie Nillesen
Bestuurslid tm 13 april 2016



Annet Doesburg
Interim-voorzitter CDAV Internationaal
Vanaf april 2016

VERSLAG ACTIVITEITEN 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2016



Op 9 januari 2016 waren we in Rotterdam bijeen met als onderwerp “Onbekend maakt onbemind: samen aan tafel over de aanpak van de vluchtelingencrisis”. Een zeer actueel thema. Jeroen Lenaers, woordvoerder asiel en migratie van de EVP-fractie in het Europees Parlement had een bijdrage over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de aanpak van de crisis door de EU.

Vervolgens gingen we aan 5 tafels in gesprek. Uit de terugkoppeling van de gesprekken en een reflectie van Jeroen Lenaers en ook Mona Keijzer, woordvoerder asiel van de CDA-Tweede Kamerfractie kwamen de volgende punten naar voren:

- We zijn verantwoordelijk voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld.
- De procedures moet je aanpassen, ze zijn nu veel te lang. Van de 30% die uiteindelijk geen status krijgt, moet veel sneller duidelijk zijn dat ze terug moeten.
- Vrouwen, homoseksuelen en christelijke minderheden moeten gerespecteerd worden.
- Wat tijdens Nieuwjaarsnacht in Keulen is gebeurd (misbruik van vrouwen), kan niet.
- Het vluchtelingenverdrag moet aangepast, gemoderniseerd worden. Het dateert al van 1951 en de tijden zijn veranderd.
- Er moet meer financiële steun gegeven worden voor opvang in de regio.
- Er moet een ruimhartiger hervestigingsbeleid komen als manier om illegale, mensonwaardige vluchtpogingen van mensen te voorkomen.



Algemene Ledenvergadering en Loopbaandag 28 mei 2016



Op 28 mei 2016 werd de Ledendag gestart met de Algemene Vergadering met o.a. het vaststellen van de jaarrekening 2015, het jaarverslag 2015 en de begroting 2016.

Tijdens het inhoudelijke deel kwam het thema ‘De balans tussen werk, zorg en invloed’ aan de orde. Het afgelopen jaar hadden we aandacht besteed aan werk en zorg. Het accent ligt in 2016 op invloed van vrouwen in de politiek.

De eerste spreker is Ruth Peetoom, voorzitter CDA. Zij geeft de volgende tips aan vrouwen:

- Wees solidair met elkaar.
- Doe niet alle mannelijke kenmerken na, daarmee verlies je je eigen gezicht en authenticiteit.
- Gebruik je eigen talenten.
- Zet je ervaring in als coach.

Quotes van Ruth Peetoom

- Diversiteit is ook binnen [het CDA](#) nog hard nodig.
- In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 100 jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht moet het toch mogelijk zijn om meer vrouwen in de gemeenteraden te krijgen dan de nog geen 30% nu.”



De volgende spreker was Ellen Verkoelen, vicefractievoorzitter CDA Zuid-Holland. Enkele quotes van Ellen:

- Geen mens kan ontsnappen aan de invloed van politiek. Doe dus zelf ook mee!
- Vrouwenemancipatie is een mannenzaak!

Haar stelling is dat meer invloed van vrouwen in de politiek vraagt om betrokkenheid en inzet van mannen die zich sterk maken voor dit thema en met het meer benoemen van vrouwen hun bijdrage leveren aan een representatieve democratie.

Anne-Marie Vreman, voormalig wethouder Buren, gaf vanuit het lokale perspectief haar visie op het thema.

Zij geeft aan: ‘Als je op lokaal niveau mee wilt gaan doen moet je jezelf afvragen: wat ga jij dan doen, hoe ga je dat doen, hoe verbind je je en hoe ziet jouw netwerk eruit?’”



In het middagedeelte van 28 mei was er de Loopbaandag. Elma Drayer, schrijfster en columniste, nam het publiek mee in een prachtig verhaal over haar moeder, die niet ten volle haar talenten heeft kunnen ontplooiën. Hoe anders is het

tegenwoordig, waar vrouwen naast het stichten van een gezin ook een bestaan buitenshuis kunnen opbouwen. ‘Dubbele rijkdom’ noemde zij dat in plaats van de term “dubbele belasting”

Nederlandse vrouwen zijn volgens Elma Drayer niet erg ambitieus. Betaald werk vinden ze doorgaans al van ondergeschikt belang, laat staan dat ze zich zal inspinnen om hogerop te klimmen. Ze sloot haar lezing af met de woorden: ‘De wereld ligt aan onze voeten. Laten we doen wat we niet durven.’

In de discussie met Jeroen van der Kolk, HRM-manager CDA Partijbureau, kwamen de o.a. volgende suggesties naar voren

- Ga op zoek naar goede vrouwen.
- Vrouwen willen gevraagd worden, hebben een zetje nodig.
- Deel ervaringen met elkaar.
- Wees eerlijk zijn: wat beloofd wordt, moet ook nagekomen worden.
- Binnen HRM-commissies moet ook sprake zijn van diversiteit.



Vervolgens waren er 2 rondes met workshops:

1. **Vrouwen in de politiek:** Madeleine van Toorenburg, sinds 1 maart 2007 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
2. **Pitching en effectief presenteren:** Anneloes Vos, trainer zakelijke presentaties bij NM imago Groep Arnhem
3. **Succesvol solliciteren:** Anita Rasenberg, Directeur-Eigenaar van Spijtenburg Werving en Advies
4. **Zelfreflectie, inzicht in eigen talenten:** Jeroen van der Kolk, HRM Manager CDA

Financiële resultaten 2016

We sluiten het jaar 2016 af met een positief saldo van € 4.380 terwijl er een sluitende exploitatie was voorzien.

Het verschil ten opzichte van de begroting kent verschillende oorzaken:

Baten

- Onze leden hebben in 2016 ongeveer € 5.100 overgemaakt. Dat is circa € 400 minder dan begroot, en ongeveer € 800 minder dan in 2015. Het verzoek om een bijdrage is in 2015 aan iedereen per post verstuurd, maar in 2016 per email. Het verzoek is per post alleen verstuurd aan degenen van wie het emailadres bij ons niet bekend is. De kosten voor de financiële actie zijn dan ook lager. Het nettoresultaat van 2016 is ongeveer gelijk aan 2015.
- Bij de overige baten is een nadeel te zien ter hoogte van ongeveer € 900 ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen deelnemersbijdragen waren voor bijeenkomsten, terwijl die wel begroot waren. Voor de Loopbaandag hebben we geen bijdrage gevraagd aan de deelnemers.
Tevens is er sprake van een lagere renteopbrengst.

Lasten

- Het voordeel van circa € 2.100 op de facilitaire kosten bestaat vooral uit lagere kosten voor de financiële actie, huisvestingskosten en lagere telefoon-, porto- en drukwerkkosten.
- Er zijn lagere bestuurskosten, doordat er minder reis- en vergaderkosten zijn gemaakt. Het betekent een voordeel van ongeveer € 1.850.
- De kosten voor activiteiten zijn ruim € 900 minder dan begroot. De oorzaken zijn:
 - De kosten van de nieuwjaarsbijeenkomst waren lager omdat er wat minder mensen aanwezig waren dan begroot. De ander helft van de kosten is betaald door de EVP-vrouwen.
 - De kosten van de Ledendag waren lager, ook omdat er minder mensen aanwezig waren dan begroot en de kosten van de locatie lager waren.
 - Bijeenkomsten in het kader van het jaarthema zijn gehouden in diverse provincies. De provinciale afdelingen van het CDAV hebben die kosten voor hun rekening genomen.

In het kader van het jaarthema 'De balans tussen werk, zorg en invloed' is er een Loopbaandag georganiseerd. De kosten daarvan zijn verantwoord onder de post 'overige activiteiten'.

Toekomstperspectief

De begroting 2017 van het CDAV voorziet in een sluitende exploitatie.

De inkomsten bedragen € 34.000, voornamelijk bestaand uit bijdrage derden (CDA).

De kosten worden begroot op € 34.000, voornamelijk bestaand uit facilitaire kosten € 15.850 (bureaunkosten, kosten ledenadministratie), bestuurskosten € 4.000, regiogroep communicatie € 6.000 en activiteiten € 7.150.

Het vrij besteedbaar vermogen bedraagt per 31-12-2016 € 41.695.

Met ingang van 2014 moet het CDAV zelf de facilitaire kosten, zoals de dienstverlening vanuit het CDA, de huisvestingskosten, de kosten voor de ledenadministratie en de internetkosten betalen. Daarnaast kan het CDAV voor 600 uur op jaarbasis een beroep doen op ondersteuning door een medewerker van het CDA-partijbureau.

Al deze veranderingen hebben het CDAV-bestuur aanleiding gegeven om kritisch te kijken naar een aantal kostenposten. Er is bewust voor gekozen om ruimte te blijven bieden aan meerdere activiteiten. Naast de nieuwjaarsbijeenkomst en de Ledendag gaat het om HRM en (netwerk)bijeenkomsten. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de provinciale CDAV-afdelingen.

Het CDAV-bestuur wil meer digitaal en papierloos werken. Naast email wordt gebruik gemaakt van de website en van Vrouw en Politiek in het CDA.nl.

CDAV**JAARREKENING 2016****BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA		
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	47.736	43.469
Totaal activa	47.736	43.469
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	41.695	37.315
* Bestemmingsreserve Buitenland	3.712	3.712
	45.407	41.027
Overige schulden en overlopende passiva		
* Te betalen posten	2.329	2.442
	2.329	2.442
Totaal passiva	47.736	43.469

CDAV**JAARREKENING 2016****STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

Bedragen x 1 euro	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	5.117	5.500	5.904
Bijdragen derden	28.000	28.000	28.000
Overige baten	129	1.000	239
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	33.246	34.500	34.143
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	13.717	15.800	16.177
Bestuurskosten	2.385	4.250	3.292
Regiegroep Buitenland	731	1.000	1.402
Regiegroep Communicatie	5.509	6.000	5.000
Activiteiten	6.524	7.450	3.381
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	28.866	34.500	29.252
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	4.380	-	4.891
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	4.380	-	4.891
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal resultaatbestemming	4.380	-	4.891
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

CDAV

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40410228.

JAARREKENING 2016

Opgesteld d.d. 15 juni 2017

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarrekening over het voorgaande jaar.

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 Kleine organisaties van de Raad voor de Jaarverslaglegging. De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten.

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

CDAV

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 47.736 (vj. € 43.469)

Er is geen sprake van vorderingen langer dan 1 jaar.

PASSIVA

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Algemene Reserve € 41.695 (vj. € 37.315)</u>		
Saldo per 1 januari	37.315	32.424
Bij: toevoeging via resultaatbestemming	4.380	4.891
	-----	-----
Balans per 31 december	41.695	37.315
	=====	=====

Bestemmingsreserve buitenland € 3.712 (ongewijzigd)

Deze reserve is gevormd ten behoeve van specifieke kosten van de regiegroep buitenland. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve lopen via de resultaatbestemming.

Te betalen posten € 2.329 (vj. € 2.442)

Accountantskosten	2.329	2.442
	-----	-----
Balans per 31 december	2.329	2.442
	=====	=====

CDAV**JAARREKENING 2016****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016****REALISATIE 2016 VERSUS BEGROTING 2016**

Bedragen x 1 euro	2016 werkelijk	2016 begroot	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	5.117	5.500	383-
Bijdragen derden	28.000	28.000	-
Overige baten	129	1.000	871-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	33.246	34.500	1.254-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	13.717	15.800	2.083-
Bestuurskosten	2.385	4.250	1.865-
Regiegroep Buitenland	731	1.000	269-
Regiegroep Communicatie	5.509	6.000	491-
Activiteiten	6.524	7.450	926-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	28.866	34.500	5.634-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Saldo van baten en lasten	4.380	-	4.380
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Recapitulatie

Baten ././ 1.254
Lasten ././ 5.634

Positief resultaat 4.380

CDAV

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	werkelijk 2016	begroot 2016	werkelijk 2015
<u>Bijdragen leden</u>	5.117 =====	5.500 =====	5.904 =====
<u>Bijdragen derden</u>	28.000 =====	28.000 =====	28.000 =====
<u>Overige baten</u>	129 =====	1.000 =====	239 =====

CDAV

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Toelichting lasten	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
Personeelskosten	3.383	3.400	4.059
Bureaunkosten	3.154	4.550	3.767
Ledenadministratie	5.236	5.250	5.652
Huisvestingskosten	1.479	1.600	1.931
Overige kosten	465	1.000	768
Totaal Facilitaire kosten	13.717	15.800	16.177
Totaal Bestuurskosten	2.385	4.250	3.292
Totaal CDAV Internationaal	731	1.000	1.402
Vrouw & Politiek	5.000	5.000	5.000
Brochures / flyers e.d.	509	1.000	-
Overige kosten	-	-	-
Totaal Regiegroep Communicatie	5.509	6.000	5.000
Nieuwjaarsreceptie	1.043	1.500	1.217
Ledendag	1.143	2.000	1.583
NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen)	881	500	331
Externe vertegenwoordigingen	150	150	150
Activiteiten jaarthema	-	2.000	-
Overige activiteiten	3.307	1.300	100
Totaal Activiteiten	6.524	7.450	3.381
Totaal lasten	28.866	34.500	29.252

CDAV**JAARREKENING 2016****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

	werkelijk 2016	begroot 2016	werkelijk 2015
<u>Bijdragen leden</u>			
Opbrengst financiële actie	5.117	5.500	5.904
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen leden	5.117	5.500	5.904
	=====	=====	=====

De leden hebben in 2016 ongeveer € 5.117 overgemaakt. Dat is € 383 minder dan begroot.

Bijdragen derden

Bijdrage CDA	28.000	28.000	28.000
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen derden	28.000	28.000	28.000
	=====	=====	=====

Overige baten

Intrest	129	250	239
Deelnemersbijdragen	---	750	---
	-----	-----	-----
Overige baten	129	1.000	239
	=====	=====	=====

Bij de overige baten is een nadeel te zien ter hoogte van ongeveer € 900.

Dit wordt veroorzaakt doordat er geen deelnemersbijdragen waren voor bijeenkomsten, terwijl die wel begroot waren. Tevens is er sprake van een lagere renteopbrengst.

CDAV**JAARREKENING 2016****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
Salarissen	24.819	24.300	23.442
Vorming & Scholing	-	-	-
Overige personeelskosten	-	-	-
Dienstverlening CDA	3.383	3.400	4.059
Bijdrage van CDA	24.819-	24.300-	23.442-
Totaal Personeelskosten	3.383	3.400	4.059
Telefoon- / portokosten	2	750	435
Repro- / drukwerkkosten	-	250	-
Accountantskosten	2.329	2.300	2.269
Internetkosten	823	1.000	1.051
Overige bureaunkosten	-	250	12
Totaal bureaunkosten	3.154	4.550	3.767
Totaal ledenadministratie	5.236	5.250	5.652
Huur	915	1.000	1.235
Servicekosten	564	600	696
Totaal huisvestingskosten	1.479	1.600	1.931
Totaal kosten financiële actie	465	1.000	768
Totaal Overige kosten	465	1.000	768
Totaal Facilitaire kosten	13.717	15.800	16.177

De personeelskosten komen ten laste van de Stichting Secretariaat CDA. Dat geldt met ingang van 2014 niet meer voor de bijkomende bureau- en huisvestingskosten.

Het voordeel van € 2.083 op de facilitaire kosten bestaat vooral uit lagere kosten voor de financiële actie en lagere telefoon-, porto- en drukwerkkosten.

CDAV**JAARREKENING 2016****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

Cijfermatige toelichting Bestuurskosten	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
Vergaderkosten	857	1.500	924
Reiskosten	959	1.500	949
Representatiekosten	33	250	81
Overige kosten Dagelijks Bestuur	536	1.000	1.338
Totaal Bestuurskosten	2.385	4.250	3.292

Op alle posten is er voorzichtigheid betracht met de uitgaven waardoor de kosten lager zijn dan begroot.

Cijfermatige toelichting Activiteiten	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
Totaal kosten Nieuwjaarsreceptie	1.043	1.500	1.217
Totaal Ledendag	1.143	2.000	1.583
Totaal NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen)	881	500	331
Totaal Externe vertegenwoordigingen	150	150	150
Totaal Activiteiten jaarthema	-	2.000	-
Totaal Overige activiteiten	3.307	1.300	100
Totaal Activiteiten	6.524	7.450	3.381

De kosten voor de nieuwjaarsbijeenkomsten waren lager omdat er minder deelnemers waren. Daarnaast waren ook de kosten van de locatie lager.

In het kader van het jaarthema "De balans tussen werk, zorg en invloed" is er een Loopbaandag georganiseerd. De kosten daarvan zijn verantwoord onder de post 'overige activiteiten'.

CDAV

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina opgenomen.

STICHTING HUISVESTING CDA

STICHTING HUISVESTING CDA

BESTUURSVERSLAG 2016

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de stichting is: Stichting Huisvesting CDA.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Stichting.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren (zowel van en aan het CDA en aan het CDA gelieerde organisaties als van en aan derden), vaststellen van huurtarieven, beheren, exploiteren, instandhouden en bezwaren van registergoederen (welke niet zijn aangemerkt als monument in de zin van artikel 6 van de Monumentwet 1988 (Staatsblad 638) of een daarvoor in de plaats tredende regeling), ten behoeve van huisvesting van CDA-organen en –organisaties met inachtneming van artikel 15 van deze statuten.

Samenstelling bestuur

Mw. G.R. (Ruth) Peetoom (voorzitter)
H.P.J. (Bart) van Meijl (penningmeester)
Mw. A.M.J. (Anita) Rasenberg
Mw. H.M.C. Westera (secretaris)

VERSLAG ACTIVITEITEN 2016

Het Hoofdkwartier

Ook in 2016 zijn de separate units in het moderne deel van het Buitenom (Buitenom 19) - op een toelaatbare mate van frictie-leegstand na - volledig verhuurd via Conceptors B.V. aan kleine ondernemingen/ZZP-ers, ondanks dat er enkele mutaties zijn geweest. Elk kwartaal vindt er overleg plaats tussen Conceptors en een afvaardiging van het stichtingsbestuur over de lopende zaken rond onderhoud of incidentele betalingsproblemen van ondernemers. In het afgelopen jaar zijn nog de laatste verbouwingswerkzaamheden aan de kelders afgerond. Zo is er een brandmeldinstallatie geplaatst, teneinde deze ruimten geschikt te maken voor verhuur. De verbouwingkosten, die hoger uitvallen dan in eerste instantie geraamd, worden gedeeld tussen Conceptors en de stichting.

STICHTING HUISVESTING CDA

BESTUURSVERSLAG 2016 (vervolg)

VERSLAG ACTIVITEITEN 2016 (vervolg)

Herwaardering pand

Op 14 april 2014 is een taxatie uitgevoerd op het pand. Tot 1 januari 2016 is de waarde van het pand niet significant veranderd. Daarom is er geen nieuwe taxatie uitgevoerd. Per 1 januari 2016 is er een stelselwijziging toegepast voor wat betreft de waardering van actuele waarde naar historische kostprijs. Via de overgangsregeling wordt gebruik gemaakt van deze stelselwijziging.

Stelselwijziging

In de jaarrekening 2016 is een stelselwijziging doorgevoerd. Er wordt voortaan gebruik gemaakt van de componentenbenadering. De voorziening onderhoud is daardoor komen te vervallen. Het uitgevoerde groot onderhoud in 2016 is geactiveerd onder de post Verbouwing 2016,

Algemene reserve

Door de stelselwijziging omtrent het groot onderhoud is er weer sprake van een algemene reserve met een positief saldo. Deze reserve dient ter dekking van toekomstige negatieve resultaten. Jaarlijks worden de positieve resultaten toegevoegd, en negatieve resultaten zullen worden onttrokken.

Toekomstperspectief

In 2017 wordt het beleid voortgezet, met als speerpunt de exploitatie van het Hoofdkwartier, en het deel van het pand waar we als CDA in zitten.

In de begroting 2017 van de stichting Huisvesting CDA is uitgegaan van een totaal aan baten van € 275.000. Dit bestaat voornamelijk uit huurbaten van de Stichting Secretariaat CDA (€ 208.500). In totaal wordt er € 275.000 aan uitgaven verwacht, wat resulteert in een sluitende exploitatie.

De huurinkomsten zullen moeten worden verhoogd ter compensatie van de afschrijvingslasten die ontstaan vanwege de stelselwijziging voor wat betreft de waardering (van actuele waarde naar historische kostprijs) van het pand.

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2016

**BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2016	31-12-2015 na correctie voorziening onderhoud
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Gebouwen en terreinen	2.874.899	2.923.626
* Verbouwing	203.050	-
* Verbouwing ivm verhuur	44.584	50.184
	3.122.533	2.973.810
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Te vorderen posten	-	17.532
* Overige vorderingen en overlopende activa	4.070	3.952
	4.070	21.484
Rekening courant Stichting Secretariaat	293.753	424.843
Totaal activa	3.420.356	3.420.137
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	117.456	117.316
	117.456	117.316
Langlopende schulden		
* Onderhandse lening	3.299.875	3.299.875
	3.299.875	3.299.875
Overige schulden en overlopende passiva		
* Overige schulden en overlopende passiva	3.025	2.946
	3.025	2.946
Totaal passiva	3.420.356	3.420.137

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Bedragen x 1 euro	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk na correctie voorz.onderhoud
BATEN			
Opbrengst huur	208.500	211.000	211.000
Opbrengst huur Het Hoofdkwartier	68.615	50.000	69.684
Bijdrage CDA Secretariaat	-	14.000	-
Totaal baten	277.115	275.000	280.684
LASTEN			
Facilitaire kosten	3.025	3.000	2.946
Kosten van het pand	117.137	106.500	62.048
Overige lasten	156.813	165.500	155.060
Totaal lasten	276.975	275.000	220.054
Saldo van baten en lasten	140	-	60.630
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	140	-	60.630
Totaal resultaatbestemming	140	-	60.630

STICHTING HUISVESTING CDA

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27268445

JAARREKENING 2016

Opgesteld d.d. 1 juni 2017.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Stelselwijziging

In de jaarrekening 2016 is een stelselwijziging doorgevoerd. Er wordt voortaan gebruik gemaakt van de componentenbenadering. De voorziening onderhoud is daardoor komen te vervallen. De effecten op het eigen vermogen per 1 januari 2016 en het resultaat over 2015 zijn hieronder weergegeven.

Eigen Vermogen

Stand per 1 januari 2016 voor correctie voorziening onderhoud	./.	207.684
Bij: correctie als gevolg van correctie voorziening onderhoud		325.000

Stand per 1 januari 2016 na correctie voorziening onderhoud		117.316
		=====
Netto resultaat		
Resultaat over 2015 voor correctie voorziening onderhoud		10.630
Bij: correctie als gevolg van correctie voorziening onderhoud		50.000

Resultaat over 2015 na correctie voorziening onderhoud		60.630
		=====

Algemene waarderinggrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur gekozen grondslagen zoals hieronder opgenomen. De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De gebouwen en terreinen zijn met ingang van 2016 gewaardeerd tegen de historische kostprijs. De boekwaarde per 1 januari 2016 is hierbij als uitgangspunt genomen. Hier wordt in 40 jaar tijd lineair op afgeschreven (waarvan 10 jaar reeds zijn verstreken), met inachtneming van een geschatte restwaarde.

Per 1 januari 2016 wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling voor de stelselwijziging voor wat betreft de waardering van actuele waarde naar historische kostprijs.

Onderhoudsvoorziening

De voorziening groot onderhoud wordt bepaald op basis van een meerjarenonderhoudsplan.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

De Stichting Huisvesting neemt alle baten en lasten met betrekking tot het pand voor haar rekening ondanks dat een deel van het pand is opgenomen in de Stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18.

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Gebouwen en terreinen € 2.874.899 (vj. € 2.923.626)</u>		
Saldo per 1 januari	2.923.626	2.923.626
Afschrijving	./ 48.727	---
	-----	-----
Balans per 31 december	2.874.899	2.923.626
	=====	=====

Er is sprake van één pand in eigendom, Buitenom 18 en 19 te Den Haag, waarbij sprake is van een monumentaal deel en een resterend deel. Het monumentale deel is ondergebracht in Stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18. Het resterende deel is ondergebracht in Stichting Huisvesting CDA. Deze splitsing is gemaakt omdat ten aanzien van het monumentale deel geen overdrachtsbelasting verschuldigd was. Bij de aankoop van het pand zijn beide aankooprijzen (conform akte van levering) in de twee verschillende stichtingen verantwoord. Alle investeringen en verbouwingen welke daarna hebben plaatsgevonden zijn tegen historische kostprijs verantwoord in Stichting Huisvesting CDA omdat hier de feitelijke exploitatie van het pand plaatsvindt.

De gebouwen en terreinen zijn met ingang van 2016 gewaardeerd tegen de historische kostprijs. De boekwaarde per 1 januari 2016 is hierbij als uitgangspunt genomen. Hier wordt in 40 jaar tijd lineair op afgeschreven (waarvan 10 jaar reeds zijn verstreken), met inachtneming van een geschatte restwaarde.

Per 1 januari 2016 wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling voor de stelselwijziging voor wat betreft de waardering van actuele waarde naar historische kostprijs.

Verbouwing 2016 € 203.050 (vj. € ---)

Saldo per 1 januari	---	---
Verbouwingskosten	225.611	---
Afschrijving	./ 22.561	---
	-----	-----
Balans per 31 december	203.050	---
	=====	=====

Met ingang van deze jaarrekening wordt gebruik gemaakt van de componentenbenadering, In 2016 is het groot onderhoud dat is uitgevoerd geactiveerd. Dit betreft schilderwerk binnen en buiten, waarbij ook de gevel is gereinigd en waar nodig hersteld. Hier wordt in 10 jaar op afgeschreven.

STICHTING HUISVESTING CDA**JAARREKENING 2016****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016****ACTIVA**

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Verbouwing i.v.m. verhuur € 44.584 (vj. € 50.184)</u>		
Saldo per 1 januari	50.184	37.185
Verbouwingkosten	---	18.600
Afschrijving	./ 5.600	./ 5.601
	-----	-----
Balans per 31 december	44.584	50.184
	=====	=====

Overige vorderingen en overlopende activa € 4.070 (vj. 3.952)

Van Dorp onderhoudscontract	4.070	3.952
	-----	-----
Balans per 31 december	4.070	3.952
	=====	=====

PASSIVA**Algemene Reserve € 117.456 (vj. € 117.316)**

Saldo per 1 januari voor stelselwijziging	./ 207.684	./ 218.314
Aanpassing stelselwijziging	325.000	275.000
Toegevoegd via resultaatbest. (na stelselwijz.)	140	60.630
	-----	-----
Balans per 31 december	117.456	117.316
	=====	=====

In de jaarrekening 2016 is een stelselwijziging doorgevoerd. Er wordt voortaan gebruik gemaakt van de componentenbenadering. De voorziening onderhoud is daardoor komen te vervallen. De oorspronkelijke waarde van de algemene reserve in de jaarrekening 2015 per eind 2015 bedroeg ./ € 207.684.

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Onderhandse lening € 3.299.875 (ongewijzigd)</u>		
Balans per 31 december	3.299.875 =====	3.299.875 =====

Dit betreft een lening van de Stichting Secretariaat CDA aan de Stichting Huisvesting CDA, waarbij de condities vast zijn gelegd in een notariële akte. De looptijd is voor onbepaalde tijd. Het rentepercentage over het uitstaande saldo is 3,5%.

Overige schulden en overlopende passiva € 3.025 (vj. 2.946)

Nog te betalen accountantskosten	3.025 -----	2.946 -----
Balans per 31 december	3.025 =====	2.946 =====

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Toelichting lasten	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
Accountantskosten	3.025	3.000	2.946
Totaal Facilitaire kosten	3.025	3.000	2.946
Grondlasten en verzekeringen	14.063	12.000	13.872
Onderhoud van het pand	20.614	36.000	25.035
Dotatie aan onderhoudsvoorziening	-	50.000	-
Afschrijving pand	48.727	-	-
Afschrijving verbouwing pand	28.162	4.500	5.601
Onderhoud lift	4.817	4.000	4.397
Overige kosten	754	-	13.143
Totaal Kosten van het pand	117.137	106.500	62.048
Intrestlasten	156.813	165.000	155.060
Onvoorziene kosten	-	500	-
Totaal Overige lasten	156.813	165.500	155.060
Totaal lasten	276.975	275.000	220.054

Als gevolg van de stelselwijziging voor wat betreft de waardering van actuele waarde naar historische kostprijs is er in 2016 sprake van niet begrote afschrijvingskosten. Vanaf 2017 wordt er in de (bijgestelde) begroting rekening gehouden met deze kosten. In 2016 zijn de onderhoudskosten ongeveer even hoog als in 2015, maar lager dan begroot. In 2016 lag de focus vooral op het grote onderhoud (zie activering verbouwingkosten), waardoor de kosten van het reguliere onderhoud meevielen.

De dotatie aan de voorziening onderhoud à € 50.000 in de jaarrekening van 2015 is vanwege de stelselwijziging komen te vervallen.

De intrestlasten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat een deel van de intrestlasten de intrest betreft die over de uitstaande rekening courant met de Stichting Secretariaat betaald moet worden. De hoogte van deze rekening courant is van een begrote schuld omgeslagen naar een vordering, net als vorig jaar. Veiligheidshalve wordt in de begroting rekening gehouden met een last.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

STICHTING HUISVESTING CDA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina opgenomen.

**STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN
HET MONUMENT BUITENOM 18**

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

BESTUURSVERSLAG

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de stichting is: Stichting tot instandhouding van het Monument Buitenom 18.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Stichting.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel het in eigendom verwerven van het registergoed bekend als Buitenom 18 te 's Gravenhage, welk registergoed is aangemerkt als monument in de zin van artikel 6 van de Monumentwet 1988 (Staatsblad 638).

Samenstelling bestuur

Mw. G.R. (Ruth) Peetoom (voorzitter)
H.P.J. (Bart) van Meijl (penningmeester)
Mw. A.M.J. (Anita) Rasenberg
Mw. H.M.C. Westera (secretaris)

VERSLAG ACTIVITEITEN 2016

Herwaardering panden

Op 14 april 2014 is een taxatie uitgevoerd op het pand. Tot 1 januari 2016 is de waarde van het pand niet significant veranderd. Daarom is er geen nieuwe taxatie uitgevoerd. Per 1 januari 2016 is er een stelselwijziging toegepast voor wat betreft de waardering van actuele waarde naar historische kostprijs. Via de overgangsregeling wordt gebruik gemaakt van deze stelselwijziging.

De Stichting Secretariaat CDA stelt zich garant voor het negatieve vermogen. Daarmee blijft de continuïteit van de stichting tot instandhouding van het Monument Buitenom 18 gewaarborgd.

Staat van baten en lasten

De exploitatie van het monumentale deel van het pand geschiedt via de Stichting Huisvesting CDA.

Toekomstperspectief

In 2017 wordt het beleid voortgezet, met als speerpunt de exploitatie van het Hoofdkwartier, en het deel van het pand waar we als CDA in zitten.

In de begroting 2017 van de stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18 is uitgegaan van een totaal aan baten van € 42.564, en er wordt € 42.564 aan uitgaven verwacht, wat resulteert in een sluitende exploitatie.

De doorbelasting aan de Stichting Huisvesting CDA zal moeten worden aangepast ter compensatie van de afschrijvingslasten die ontstaan vanwege de stelselwijziging voor wat betreft de waardering (van actuele waarde naar historische kostprijs) van het pand.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gebouwen en terreinen	1.058.434 -----	1.076.374 -----
TOTAAL ACTIVA	1.058.434 =====	1.076.374 =====
 PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	./ 157.691	./ 139.751
Herwaarderingsreserve	---	---
<u>Langlopende schulden</u>		
Onderhandse leningen	1.216.125 -----	1.216.125 -----
TOTAAL PASSIVA	1.058.434 =====	1.076.374 =====

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Werkelijk 2016	begroot 2016	werkelijk 2015
BATEN			
Doorbelaste rentelasten	42.564	42.564	42.564
	-----	-----	-----
TOTAAL BATEN	42.564	42.564	42.564
	=====	=====	=====
LASTEN			
Rentelasten	42.564	42.564	42.564
Afschrijvingen	17.940	---	---
Kosten van de panden	---	---	---
	-----	-----	-----
TOTAAL LASTEN	59.504	42.564	42.564
	=====	=====	=====
Saldo van baten en lasten	-/- 17.940	---	---
	=====	=====	=====
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Onttrekking aan Algemene reserve	-/- 17.940	---	---
	-----	-----	-----
Totaal Resultaatbestemming	-/- 17.940	---	---
	=====	=====	=====

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Aangezien het monumentale deel slechts een beperkt deel is van het totale pand wordt aan dit deel geen huurbaten toegerekend. Dit is tevens de reden dat de rentelasten worden doorberekend aan Stichting Huisvesting CDA.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27268446.

JAARREKENING 2016

Opgesteld d.d. 16 juni 2017.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur gekozen grondslagen zoals hieronder opgenomen.

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De gebouwen en terreinen zijn met ingang van 2016 gewaardeerd tegen de historische kostprijs. De boekwaarde per 1 januari 2016 is hierbij als uitgangspunt genomen. Hier wordt in 40 jaar tijd lineair op afgeschreven (waarvan 10 jaar reeds zijn verstreken), met inachtneming van een geschatte restwaarde.

Per 1 januari 2016 wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling voor de stelselwijziging voor wat betreft de waardering van actuele waarde naar historische kostprijs.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Gebouwen en terreinen € 1.058.434 (vj. €1.076.374)</u>		
Balans per 1 januari	1.076.374	1.076.374
Afschrijving	-/- 17.940	---
Balans per 31 december	1.058.434	1.076.374
	=====	=====

Er is sprake van één pand in eigendom, Buitenom 18 en 19 te Den Haag, waarbij sprake is van een monumentaal deel en een resterend deel. Het monumentale deel is ondergebracht in Stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18. Het resterende deel is ondergebracht in Stichting Huisvesting CDA. Deze splitsing is gemaakt omdat ten aanzien van het monumentale deel geen overdrachtsbelasting verschuldigd was. Bij de aankoop van het pand zijn beide aankooprijzen (conform akte van levering) in de twee verschillende stichtingen verantwoord. Alle investeringen en verbouwingen welke daarna hebben plaatsgevonden zijn tegen historische kostprijs verantwoord in Stichting Huisvesting CDA omdat hier de feitelijke exploitatie van het pand plaatsvindt.

De gebouwen en terreinen zijn met ingang van 2016 gewaardeerd tegen de historische kostprijs. De boekwaarde per 1 januari 2016 is hierbij als uitgangspunt genomen. Hier wordt in 40 jaar tijd lineair op afgeschreven (waarvan 10 jaar reeds zijn verstreken), met inachtneming van een geschatte restwaarde.

Per 1 januari 2016 wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling voor de stelselwijziging voor wat betreft de waardering van actuele waarde naar historische kostprijs.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	31-12-2015
PASSIVA		
<u>Algemene reserve ./. € 175.630 (vj. -/- € 139.751)</u>		
Saldo per 1 januari	./.. 139.751	./.. 139.751
Onttrokken via resultaatbestemming	./.. 17.940	---
	-----	-----
Balans 31 december	./.. 157.691	./.. 139.751
	=====	=====

De Algemene reserve vertoont een negatief saldo. De Stichting Secretariaat CDA stelt zich garant voor dit negatieve vermogen. Daarmee blijft de continuïteit van de stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18 gewaarborgd.

Onderhandse leningen € 1.216.125 (ongewijzigd)

Balans 31 december	1.216.125	1.216.125
	=====	=====

Dit betreft een lening van de Stichting Secretariaat CDA aan de Stichting tot Instandhouding van het Monument Buitenom 18, waarbij de condities vast zijn gelegd in een notariële akte. De looptijd is voor onbepaalde tijd. Het rentepercentage over het uitstaande saldo is 3,5%.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina opgenomen.

EDUARDO FREISTICHTING

EDUARDO FREISTICHTING

BESTUURSVERSLAG 2016

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de EFS is: Eduardo Frei Stichting, Stichting van het CDA voor internationale solidariteit.

De vestigingsplaats is: 's Gravenhage.

De rechtsvorm is: Stichting.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel:

- a. de bevordering van het christendemocratisch denken over en de kennis op het terrein van de internationale samenwerking en in het bijzonder dat van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten;
- b. de bevordering van bewustwording op die terreinen (genoemd sub a) onder de leden van het CDA en de gelieerde organisaties;
- c. de ontplooiing van en steun aan initiatieven in andere landen, in het bijzonder de Derde Wereld, gericht op het bevorderen van het christendemocratisch gedachtegoed in het algemeen en dat genoemd onder a, alsmede op het terrein van de vermaatschappelijking in het bijzonder.

Samenstelling bestuur

J.E.P.M. Alting von Geusau, voorzitter

W.J. Hoff, penningmeester

Mw. C.M. Wortmann-Kool

A. Doesburg

C. Çörüz

Mw. M. Keijzer

G. Boogaard

D. Vriesendorp

Verslag 2016

Het jaar 2016 was vol veranderingen in de wereld: de merkbaar groeiende invloed van Rusland in Oost-Europa, de coupoging in Turkije, Donald Trump verkozen als de nieuwe president van Amerika, Brexit, de opkomst van populistische partijen in Europa en de vele (lokale) verkiezingen in de landen waar de EFS actief is. En ook in Nederland gingen we naar de stembus: het Nederlandse volk werd gevraagd zich uit te spreken over het associatieverdrag met Oekraïne.

Belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen waar ook de Eduardo Frei Stichting veel van heeft gemerkt. De vraag naar trainingen is gegroeid en politieke partijen in heel Europa vragen zich af wat deze ontwikkelingen betekenen voor hun land. In de Balkanlanden zijn de spanningen hoog opgelopen tussen landen die meer op de EU gaan leunen versus landen die dichter naar Rusland kruipen. In Oekraïne kregen we veel vragen over de uitkomst van het Oekraïne referendum. Het was goed om dit onderwerp te bespreken en openlijk de situatie in Nederland uit te leggen.

De trainingen in de Arabische Regio zijn met succes voortgezet. De relaties met de International Republican Institute (IRI) in Marokko, Jordanië en Tunesië verlopen zeer goed, we raken steeds beter op elkaar afgestemd. Vooral voor vrouwen, jongeren en lokale politici kan de EFS veel betekenen door te vertellen hoe we vanuit christendemocratische waarden en principes politiek beleid voeren, zonder hierbij religie op te leggen of in te perken.

Er zijn dit jaar geen trainingen gehouden in Turkije en Georgië. In Turkije voelt de EFS zich niet meer verwant met de AK partij, onze voormalige partner in het land. Ook de coupoging in juli 2016 en de toename in terroristische aanslagen hebben de situatie op scherp gezet. In Georgië hebben we de trainingen dit jaar niet kunnen voortzetten door de vele veranderingen binnen de partij. In de verkiezingen van 2016 heeft onze partner, de United National Movement, veel zetels verloren en zij bezinnen zich nu op hun positie in de nieuwe situatie.

In 2016 heeft het EFS bestuur afscheid genomen van drie gewaardeerde bestuursleden. De termijnen van David Vriesendorp, Margriet Keijzer en Corien Wortmann liepen na twee bestuursperiodes af. We hebben diverse gesprekken gevoerd met mogelijk opvolgers en hebben bewust gekeken naar een balans in kennis van Europa en kennis als trainer binnen de EFS. Daarmee hebben we ons bestuur kunnen versterken met Eiko Smid en Jan Pieter Lokker. Ook nam Bronne Pot afscheid als secretaris, na ruim 8 jaar voor het CDA en de Eduardo Frei Stichting te hebben gewerkt. Zijn werk, inzet en betrokkenheid hebben de EFS in deze periode laten bloeien en ontwikkelen. Eind november werd hij opgevolgd door de nieuwe secretaris, Hege van Dijke.

2016 was een bijzonder jaar waarin vele trainingen zijn gegeven. Onze dank gaat uit naar alle EFS trainers die zich volop hebben ingezet voor de ontwikkeling van democratie in de landen in Oost-Europa, Zuid-Oost Europa en de Arabische regio. Dankzij onze toegewijde trainers hebben we in 2016 mensen mogen inspireren en concrete kennis en handvatten gegeven waarmee ze zich kunnen blijven inzetten voor democratisering in hun land.

EDUARDO FREISTICHTING

BESTUURSVERSLAG 2016 (vervolg)

Verslag 2016 (vervolg)

Wij willen ook graag het Partijbestuur, de Commissie Buitenland en de fracties bedanken voor hun steun. Tot slot gaat onze dank uit naar de organisaties waarmee wij samenwerken zoals de Konrad Adenauer Stiftung, het Robert Schuman Institute, de International Republican Institute, de Europese Volkspartij en de Nederlandse ambassades in de doellanden.

Toekomstperspectief

In 2013 is de subsidie voor de MATRA activiteiten overgeheveld van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken, als onderdeel van de subsidie voor politieke partijen. Het programma bestaat in deze nieuwe situatie uit twee onderdelen:

1. Matra Zuidoost Europa
2. Matra Zuid (MENA-regio)

In 2013, 2014, 2015 en 2016 is een amendement aangenomen, waardoor er alsnog subsidie beschikbaar kwam voor het Oostelijk Partnerschap. Er wordt vanuit gegaan dat dit voor 2017 weer het geval zal zijn, omdat er een groot draagvlak in de Tweede Kamer bestaat voor deze subsidie.

De subsidie voor 2017 is geschat op basis van de in 2016 toegezegde subsidies. Het onderdeel MENA-regio wordt geïntensiveerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarom is het subsidiebedrag voor dat onderdeel verhoogd. De begroting 2017 is bijgesteld op basis van deze gegevens.

Op de volgende bladzijde volgt een globale weergave van deze begroting.

EDUARDO FREISTICHTING

BESTUURSVERSLAG 2016 (vervolg)

Toekomstperspectief (vervolg)

Globale begroting 2017 (*):

Subsidie Binnenlandse zaken:	308.000

Totaal baten	308.000
	=====
<u>Apparaatskosten</u>	
Personeelskosten	40.000
Bureaunkosten	9.000
Accountantskosten	5.000
Huisvestingskosten	4.000
Bestuurskosten	2.000
Overige apparaatskosten	8.000

Totaal apparaatskosten	68.000
<u>Projectkosten</u>	
Matra Zuid-Oost Europa	93.000
Matra Arabische Regio	90.000
Matra Oostelijk Partnerschap	57.000

Totaal projectkosten	240.000
Totaal lasten	308.000
	=====

(*) Let op! Dit betreft de begroting voor 2017. De begroting zoals die in de jaarrekening staat opgenomen (op bladzijde 6 en verder) betreft de begroting voor 2016. Deze begroting voor 2017 staat hier opgenomen onder het bestuursverslag om een beeld te krijgen van het toekomstperspectief van de stichting.

EDUARDO FREISTICHTING**JAARREKENING 2016****BALANS PER 31 DECEMBER
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA		
Overige vorderingen en overlopende activa * Te vorderen posten	8.454	29.957
	8.454	29.957
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	50.622	7.368
Totaal activa	59.076	37.325
PASSIVA		
Eigen vermogen * Algemene reserve	48.230	32.645
	48.230	32.645
Overige schulden en overlopende passiva * Te betalen bedragen	10.846	4.680
	10.846	4.680
Totaal passiva	59.076	37.325

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Bedragen x 1 euro	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie BiZa Zuid-Oost Europa	136.083	116.000	120.065
Subsidie BiZa Arabische Regio	41.199	58.000	47.412
Subsidie BiZa Oostelijke Partnerschap	51.656	46.500	46.559
Bijdrage CDA t.b.v. Matra	-	2.000	-
Totaal bijdragen derden	<u>228.938</u>	<u>222.500</u>	<u>214.036</u>
Totaal baten	<u>228.938</u>	<u>222.500</u>	<u>214.036</u>
LASTEN			
Apparaatskosten	47.773	57.000	54.423
MATRA Zuid-Oost Europa	93.516	87.000	86.710
MATRA Arabische regio	31.974	43.500	35.174
MATRA Oostelijk Partnerschap	40.090	35.000	34.542
Totaal lasten	<u>213.353</u>	<u>222.500</u>	<u>210.849</u>
Saldo van baten en lasten	<u>15.585</u>	<u>-</u>	<u>3.187</u>

EDUARDO FREISTICHTING

KVK: 41156338

JAARREKENING 2016

Opgesteld d.d. 22 mei 2017

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar.

De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarrekening over het voorgaande jaar.

Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid aangepast.

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven” van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, tenzij anders vermeld.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

EDUARDO FREISTICHTING**JAARREKENING 2016****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER**

	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA		
<u>Te vorderen posten € 8.454 (vj. € 29.957)</u>		
Ministerie van Binnenlandse Zaken	8.454	29.957
	-----	-----
Balans per 31 december	8.454	29.957
	=====	=====
Er is geen sprake van vorderingen langer dan één jaar.		
PASSIVA		
<u>Algemene Reserve € 48.230 (vj. € 32.645)</u>		
Saldo per 1 januari	32.645	29.458
Bij: uit resultaatbestemming	15.585	3.187
	-----	-----
Balans per 31 december	48.230	32.645
	=====	=====
<u>Te betalen posten € 10.846 (vj. € 4.680)</u>		
Accountantskosten	4.598	4.568
Nog te betalen projectkosten	6.001	---
Overigen	247	112
	-----	-----
Balans per 31 december	10.846	4.680
	=====	=====

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2016

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 - MATRA PROJECT
- ZUID-OOST EUROPA -**

Bedragen x 1 euro	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie BiZa Zuid-Oost Europa	136.083	116.000	120.065
Bijdrage CDA t.b.v. Matra	-	2.000	-
Totaal bijdragen derden	<u>136.083</u>	<u>118.000</u>	<u>120.065</u>
Totaal baten	<u>136.083</u>	<u>118.000</u>	<u>120.065</u>
LASTEN			
Apparaatskosten			
Personeelskosten	30.273	38.300	36.615
Bureaunkosten	6.489	7.500	6.385
Huisvestingskosten	3.122	3.100	3.058
Bestuurskosten	1.354	1.100	936
Overige kosten	6.535	7.000	7.429
Subtotaal	<u>47.773</u>	<u>57.000</u>	<u>54.423</u>
Af: doorberekende app.kosten	20.791-	26.000-	24.255-
Totaal apparaatskosten	<u>26.982</u>	<u>31.000</u>	<u>30.168</u>
MATRA Zuid-Oost Europa	93.516	87.000	86.710
Totaal lasten	<u>120.498</u>	<u>118.000</u>	<u>116.878</u>
Saldo van baten en lasten	<u>15.585</u>	<u>-</u>	<u>3.187</u>

De stichting heeft geen personeel in dienst. Wel wordt er personeel gedetacheerd vanuit de Stichting Secretariaat CDA.

Onder de subsidie BiZa is een afrekening opgenomen over 2015 ten bedrage van € 15.585. Deze afrekening veroorzaakt het positieve saldo van baten en lasten, en zal worden toegevoegd aan de Algemene reserve.

De werkelijke apparaatskosten 2016 zijn lager dan de begrote apparaatskosten. De reden zit voornamelijk in de personeelskosten die te hoog begroot zijn.

Het bestuur hanteert een zelf opgelegd overheadkosten plafond (percentage) van maximaal 25%.

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2016

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 - MATRA PROJECT
- ARABISCHE REGIO -**

Bedragen x 1 euro	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie BiZa Arabische Regio	41.199	58.000	47.412
Totaal bijdragen derden	<u>41.199</u>	<u>58.000</u>	<u>47.412</u>
Totaal baten	<u>41.199</u>	<u>58.000</u>	<u>47.412</u>
LASTEN			
Apparaatskosten	9.225	14.500	12.238
MATRA Arabische regio	31.974	43.500	35.174
Totaal lasten	<u>41.199</u>	<u>58.000</u>	<u>47.412</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2016

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 - MATRA PROJECT
- OOSTELIJK PARTNERSCHAP -**

Bedragen x 1 euro	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie BiZa Oostelijke Partnerschap	51.656	46.500	46.559
Totaal bijdragen derden	<u>51.656</u>	<u>46.500</u>	<u>46.559</u>
Totaal baten	<u>51.656</u>	<u>46.500</u>	<u>46.559</u>
LASTEN			
Apparaatskosten	11.566	11.500	12.017
MATRA Oostelijk Partnerschap	40.090	35.000	34.542
Totaal lasten	<u>51.656</u>	<u>46.500</u>	<u>46.559</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

EDUARDO FREI STICHTING**CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 - PROJECTEN**

	Totaal
Projecten Matra Zuid Oost Europa	
RSI Young Leaders XXII-3 (21), Diverse landen	11.252
Training (22), Servië	14.105
Training (23), Bosnië-Herz.	12.212
Political Academy (28), Macedonië	1.790
RSI Young Leaders XXII-1 (29), Diverse landen	10.846
RSI Young Leaders XXII-2 (30), Hongarije	11.090
3x training (35), Bosnië-Herz.	11.658
Training (37), Kosovo	6.944
RSI Training (38), Bosnië-Herz.	8.020
Training (39), Servië	5.600
	<hr/> 93.517
Projecten Oostelijk Partnerschap	
Training oppositie (24), Wit-Rusland	11.597
Multipartijentraining (25), Armenië	7.556
Trainingen lokaal bestuur (26), Oekraïne	15.305
training vrouwen (32), Armenië	5.632
	<hr/> 40.090
Projecten Arabische regio	
Trainingen lokaal bestuur (27), Jordanië	5.610
Trainingen lokaal bestuur (31), Jordanië	10.590
Trainingen lokaal bestuur (33), Jordanië	6.201
IRI, 10x trainer (34), Marokko	1.559
Training (36), Marokko	8.015
	<hr/> 31.974
TO TAAL	<hr/> <hr/> 165.581

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2016

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina's opgenomen.

