

STICHTING SECRETARIAAT CDA

ALGEMEEN

Door de systematiek van het verwerken van de campagneresultaten die ten laste van het verkiezingsfonds worden gebracht toont de jaarrekening een negatief resultaat van € 1.726.613. Omdat hiervan € 1.333.150 ten laste van het verkiezingsfonds wordt gebracht, is het werkelijke negatieve resultaat dat ten laste komt van de algemene reserve € 393.463. De lasten waren € 284.687 hoger ten opzichte van de begroting 2010. De baten waren € 256.926 lager dan begroot. Met dit resultaat sluit de partij een van de zwaarste financiële jaren uit haar geschiedenis af. Er werd een uiterste inspanning gedaan om met een substantiële verkiezingskas de (onvoorziene) verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal in te gaan. De verlaging van de subsidie die de partij vervolgens te verwerken kreeg (en die in de begroting 2011 tot een majeure bezuiniging van ruim 1 miljoen euro heeft geleid), trad reeds na 5 maanden in werking en zorgde voor een onvoorziene terugslag in het beschikbare budget. Tenslotte zorgden de onvoorziene uitgaven van het verantwoordingscongres, de evaluatiecommissie en de wisselingen in het voorzitterschap voor extra uitgaven. In dat licht is de omvang van het negatieve resultaat zeer bescheiden te noemen en kon een groot deel van de extra lasten worden gedekt door forse en pijnlijke extra bezuinigingen op de kosten van het partijbureau en konden derhalve worden opgevangen binnen de exploitatie.

Het partijcongres wordt voorgesteld om het negatieve resultaat ten laste te laten komen van de algemene reserve.

In de hiernavolgende toelichting zal per post worden toegelicht hoe het resultaat over het boekjaar 2010 tot stand gekomen is.

Algemene toelichting op de personeelskosten

Vanaf het late voorjaar van 2010 is in het personeelsbeleid rekening gehouden met mogelijk tegenvallende verkiezingsuitslagen en de financiële tegenvallers die daarmee samen hangen. Langs vier lijnen is er op gestuurd dat de personeelskosten lager zouden uitvallen dan begroot. Uiteindelijk is lopende het boekjaar een besparing gerealiseerd van € 208.000 door de volgende maatregelen:

1. Als gevolg van de reorganisatie eind 2009 van de sector communicatie, is ruimte gecreëerd in de begroting voor het stellen van vier vacatures voor senior stafmedewerkers (€ 171.000 totaal). Door deze vacatures uiteindelijk maar deels in te vullen en dan ook nog part time en op tijdelijke basis, kon in de loop van het jaar een besparing worden gerealiseerd van € 99.000.
2. Vanaf maart 2010 werden formatieplaatsen die ontstonden door natuurlijk verloop niet meer ingevuld. Dat leverde een besparing op van € 76.000. Daar tegenover staat echter een part time secretaresse die niet begroot was (€ 19.000) en waarvan in augustus afscheid is genomen, alsmede een fondsenwerver die zijn eigen loonkosten terug zou verdienen, wat maar gedeeltelijk gelukt is en waarvan de opbrengsten aan de campagne besteed zijn (€ 68.000,-).

3. In de overige personeelskosten is een besparing gerealiseerd van € 47.698. Met name door een goed personeelsbeleid dat onder andere anticipeerde op fors tegenvallende inkomsten waardoor afscheid genomen zou moeten worden van medewerkers, is de post loopbaanbegeleiding (outplacement) beperkt gebleven. Hier hoefde maar € 3.004 aan uitgegeven te worden terwijl € 30.000 begroot was. Daarnaast is er niets uitgegeven aan werving & selectie (begroot € 10.000) en is gestuurd op het beperkt houden van de overige personeelskosten. Deze vielen € 9.935 lager uit dan begroot. Per saldo kwam de post 'overige personeelskosten' daardoor € 47.698 lager uit dan begroot.
4. Tot slot zijn de uitgaven voor vorming en scholing van de eigen medewerkers beperkt (€ 11.567 minder dan begroot) en is er slechts zeer beperkt gebruik gemaakt van uitzendkrachten (€ 15.395 minder dan begroot).

LASTEN

Facilitaire zaken

De lasten van de sector Facilitaire Zaken waren € 27.131 hoger dan begroot. Dit resultaat is in het bijzonder te herleiden tot de lagere personeelslasten en huisvestingslasten, tegenover hogere incidentele kosten, zoals de indexatie van de pensioenen die voor meerdere jaren in dit boekjaar mee genomen moesten worden.

De personeelskosten zijn hierboven integraal toegelicht. De netto personeelskosten van de sector Facilitaire zaken blijven door de genomen maatregelen fors onder de begroting. Door zuinigheid zijn de bureaunkosten ook behoorlijk onder de begroting gebleven. De kosten van het systeembeheer bleven in 2010 fors boven de begroting. Vanwege het internet project en andere extra ICT trajecten was de externe inzet groter dan voorzien. Tegenover deze hogere kosten staat wel dat de servicegraad sterk verbeterd is en er veel werk is verzet.

De lagere kosten van de huisvesting zijn te herleiden tot de gewijzigde verslaggevings-systeematiek welke de Stichting Huisvesting sinds 2008 heeft doorgevoerd. Daardoor sluit de exploitatie van de stichting Huisvesting niet meer met een tekort dat bij de stichting Secretariaat in rekening wordt gebracht.

Tot slot was er een hogere uitgaaf aan indexatielasten. De pensioenregeling van voor 1 januari 2001 bevat een onvoorwaardelijke indexatie. Aangezien de overrente die is gegenereerd door Aegon nihil was het afgelopen jaar als gevolg van de beurscrisis, en aan de andere kant het indexatiepercentage hoog uitviel, was er een onvoorziene hoge kostenpost dit jaar voor de indexatie van de pensioenen. Daarnaast zijn de indexatiekosten die nog niet in 2010 in rekening zijn gebracht, maar wel bekend zijn, meegenomen in deze jaarrekening.

Publiek debat en bestuursondersteuning

De salariskosten van de sector bleven fors achter bij de begroting. De senior stafmedewerkers die in de loop van 2010 vertrokken, werden niet vervangen als gevolg van de genoemde bezuinigingen. De uitgaven van de politieke commissies waren conform begroting, ondanks de onvoorziene uitgaven van de programcommissie. Omdat eind 2009 nog niet duidelijk was hoe de beschikbare middelen verdeeld zouden moeten worden over de verschillende commissies, werd besloten om slechts twee posten in de begroting op te

nemen van de twee alsdan bestaande werkgroepen. De feitelijke uitgaven worden in deze jaarrekening zichtbaar en vormden tevens de bouwstenen voor de begroting 2011. De uitputting van de projecten pot liep in 2010 wederom voorspoedig. De kosten van internationaal werk bleven door een andere opzet van de Schmelzerlezing wat achter bij de begroting

De afdrachten aan de provinciale en gemeentelijke afdelingen zijn procentueel gekoppeld aan de totale contributieopbrengsten.

Communicatie & relatiebeheer

Wat een rustig jaar leek te worden bij het opstellen van de begroting, is één van de meest roerige jaren in de CDA-geschiedenis gebleken. Communicatie en relatiebeheer heeft de begroting daardoor overschreden met € 106.270.

Die overschrijding manifesteert zich het meest duidelijk bij de post 'Congres': er is een extra formatiecongres georganiseerd met meer bezoekers dan ooit tevoren.

Maar voordat er sprake was van een formatie, waren er eerst vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Daarvoor is uiteraard het verkiezingsfonds aangesproken. Maar dit heeft ook impact gehad voor de reguliere taken en de lopende projecten, zoals de reorganisatie van de sector Communicatie en het internetproject. Financieel is dit niet altijd terug te vinden, maar de campagne is wel een verklaring voor de hoge kosten op bijvoorbeeld promotiemateriaal en TV spotjes.

Ledenwerving en ledenzorg

Er zijn minder personeelskosten doorbelast. Dat compenseert zich verderop in de jaarrekening (Voorlichting). De vacature voor de ledenwerfer is niet ingevuld, daarom zien we op ledenwerving en ledenzorg meevallers (van respectievelijk bijna € 72.000 en bijna € 40.000).

Permanente activiteiten

De overschrijding op Permanente activiteiten valt deels weg ten opzichte van de onderschrijding bij Beurzen en manifestaties. De meerkosten op promotiemateriaal hangt zoals gezegd samen met de extra ingelaste campagne. De handelingskosten van de webwinkel bijvoorbeeld zijn door de vele bestellingen veel hoger uitgevallen dan voorzien was.

CDA.nl

Door alle grote politieke dynamiek is er geschoven met de verschijning van CDA.nl. Er is ook gekozen om één nummer te vervangen door een goedkopere 'Blik Op'. De herziening van de format van het blad is aangegrepen om te bezuinigen: een lagere frequentie en andere papierkwaliteit leiden tot minder druk- en portokosten. Dit alles verklaart de onderschrijding op de post CDA.nl

Publicaties

Er zijn hogere kosten 'service abonnementen' dan er aan opbrengsten van de service-abonnees binnen is gekomen. Dit heeft te maken met het feit dat er in 2010 extra veel verzonden is naar de serviceabonnees en een deel van de abonnees niet betaalt. Eind 2010

en begin 2011 is begonnen met een opschoningsactie in het ledenbestand van de serviceabonnees. In 2011 zal bekeken worden of de baten en lasten van de serviceabonnees nog wel structureel tegen elkaar opwegen.

TK campagne

De TK campagne is positief afgesloten. Er is flink gemonitord op de uitgaven, waardoor een aantal posten ruim binnen de begroting zijn gebleven. De posten 'basiscampagne' en 'online' zijn wel fors overschreden. Hierover zijn stevige discussies geweest met het betrokken bureau. In de reguliere begroting zijn ook een aantal posten overschreden door verdringing van de campagnetaken.

De baten en bijdragen van derden waren ver boven de verwachtingen. Maar kwamen soms pas zo laat beschikbaar dat middelen niet meer effectief ingezet konden worden. Vanwege deze extra baten kon de campagne met een klein overschot afgesloten worden.

HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling

De loonkosten zijn iets hoger omdat begin 2010 een extra part-time secretaresse is aangetrokken, nadat de begroting voor 2010 reeds was vastgesteld. Medio 2010 heeft deze medewerker de organisatie overigens verlaten waardoor de overschrijding van deze post beperkt is gebleven.

De kosten van het landelijk scholingsaanbod vallen aanmerkelijk hoger uit dan begroot. Dat komt voor een deel doordat de organisatie van de CDA Talent Academie en de kosten die daarmee samenhangen hoger uitgevallen zijn. Zo waren de locatiekosten hoger dan begroot (de huidige locatie is overgenomen door een andere partij en dat leidde tot hogere huurkosten), doordat geïnvesteerd is in nieuwe leervormen, er meer literatuur is gebruikt dan verwacht en doordat er ter gelegenheid van het afstuderen een boekje is uitgegeven op verzoek wat niet gepland was, maar wel bijdroeg aan de uitstraling van deze opleiding. Daarnaast geeft de totale overschrijding van deze post ook een deels vertekend beeld. De activiteit 'wethoudersleergang', wordt namelijk niet begroot omdat deze (nagenoeg) kostendekkend georganiseerd wordt. Zo genereerde de wethoudersleergang een bedrag van € 30.520. Deze opbrengst is geboekt op de post deelnemersbijdragen die dan ook een overschrijding laat zien van € 32.920. Effectief is de overschrijding van de post landelijk scholingsaanbod dus beperkt tot € 4.197.

De kosten van het regionaal scholingswerk zijn lager gebleken dan begroot. Dit komt met name omdat de regio's de voor hen gereserveerde gelden niet volledig benut hebben én doordat in het begin van het jaar de cursus aspirant-raadsleden veel georganiseerd is door de regio, maar de kosten daarvan rechtstreeks gedragen werden door het landelijke Steenkampinstituut. Van de € 75.000 hebben de regio's € 51.670 besteed. In lijn met het voorgaande is ook van het additioneel voor de regio's beschikbare budget van € 20.000,- minder besteed, maar wel meer dan in 2009. Uit deze post zijn in verband met de nieuwe trainersregeling, de kosten voor trainers die in de regio werden ingezet rechtstreeks vergoed.

De post 'ontwikkeling van opleidingsproducten' komt lager uit dan begroot. Dat komt doordat net als in voorgaande jaren steeds kritisch naar de kosten wordt gekeken en het Steenkampinstituut gelukkig veel gebruik kan maken van vrijwilligers, die zich inzetten om

niet of voor een geringe onkostenvergoeding. Omdat deze post structureel lager uitvalt dan begroot én het Steenkampinstituut desondanks steeds nieuwe producten kan ontwikkelen van een goed kwalitatief niveau én er stevig bezuinigd moet worden, is deze post voor het boekjaar 2011 naar beneden bijgesteld.

De kosten van partijontwikkeling blijven achter bij de begroting, terwijl er heel veel werk is verricht door de afdeling partijontwikkeling. Met name de bemensing van de afdelingendesk en de advisering aan de afdelingen was heel intensief in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en de TK-verkiezingen die daarop volgden. Los van de loonkosten zijn er aan deze service echter weinig of geen kosten verbonden. Er is een introductiedag voor nieuwe afdelingsbestuurders georganiseerd, maar dat gebeurde in huis tegen zeer lage kosten en de opzet was minder groots dan aanvankelijk gepland, vanwege de bezuinigingen die reeds in het boekjaar 2010 gerealiseerd moesten worden. In het kader van de herindelingsverkiezingen is er vanuit partij ontwikkeling extra ondersteuning geboden aan de herindelingsgemeenten ter voorbereiding van het opstellen van hun verkiezingsprogramma's, kandidatenlijsten en hun campagne. Deze extra inzet is gedaan, omdat bij deze tussentijdse verkiezingen de afdelingen niet kunnen meeliften op de landelijke ondersteuning die normaliter geboden wordt tijdens reguliere verkiezingen. De onderschrijding van de kosten bij de afdeling HRM is in zijn totaal beperkt, maar binnen deze post zijn wel grote verschillen. Zo vielen de netwerkbijeenkomsten veel goedkoper uit (en na 9 juni is daar ook bewust op gestuurd), maar de kandidaatstelling TK-verkiezingen 2010 was veel duurder dan begroot. Dat laatste kwam met name doordat vanwege de tijdsdruk (er was slechts een extreem korte periode beschikbaar voor het opstellen van de lijst) de organisatie van de assessmentdag grotendeels aan een professionele partij moest worden uitbesteed en dat bracht hoge kosten met zich mee.

Overige Lasten

De bijdragen aan de gelieerde organisaties zijn conform de begroting 2010. De kosten van de verkiezing voor de Tweede Kamer waren, als gezegd, onvoorzien en derhalve niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2010. Door een stringent beleid kon zowel de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen als de campagne voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten Generaal beschikken over een substantieel budget. Het door het bestuur beschikbaar gestelde budget werd in de Tweede Kamer campagne niet overschreden. De campagne voor de Gemeenteraad is slechts licht overschreden. Voor een specificatie van deze kosten wordt verwezen naar respectievelijk bijlage IV en bijlage III.

BATEN

De daling in de opbrengsten van de contributies zet zich verder door. Hoewel de herinvoering van de staffel heeft gezorgd voor een gemiddeld hogere contributie per betalend lid, neemt het aantal leden verder af.

De verwachte inkomsten door de Landelijke Bijdrage Regeling waren lager dan begroot. Dit heeft in het bijzonder te maken met de afname van het aantal Kamerleden na de verkiezingen.

De afname in de baten nopen het bestuur tot verdere bezuinigingen in de uitgaven op landelijk niveau, tot nadere besprekingen met de verschillende partijgeledingen over de geldstromen binnen de partij en tot een blijvende extra inzet op het vlak van ledenwerving en ledenbinding.

Meer informatie over de activiteiten van de Stichting Secretariaat CDA kunt u terugvinden in het aparte Activiteitenverslag over 2010 van de Stichting Secretariaat CDA.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

BALANS PER 31 DECEMBER 2010
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-10	31-12-09
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Inventaris	35.083	61.171
* Inventaris Buitenom	210.165	261.010
	245.248	322.181
Leningen u/g		
* Onderhandse lening u/g	4.516.000	4.516.000
	4.516.000	4.516.000
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Te vorderen posten	417.525	785.635
* Vooruitbetaalde posten	31.752	120.314
	449.277	905.949
Liquide middelen	1.556.412	2.462.337
Totaal activa	6.766.937	8.206.467
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	4.075.654	4.469.117
* Bestemmingsreserve: Verkiezingsfonds	46.823	1.379.973
	4.122.477	5.849.090
Overige schulden en overlopende passiva		
* Te betalen posten	926.639	794.206
* Vooruitontvangen posten	957.022	932.876
	1.883.661	1.727.082
Rekening courant Gelieerde organisaties	760.799	630.295
Totaal passiva	6.766.937	8.206.467

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

Bedragen x 1 euro	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	3.573.234	3.826.000	3.655.840
Bijdragen derden	2.722.160	2.755.000	2.939.766
Overige baten	267.680	239.000	265.973
Totaal baten	6.563.074	6.820.000	6.861.579
LASTEN			
Facilitaire kosten	1.289.631	1.262.500	1.891.646
Bestuursondersteuning & publiek debat	1.053.162	1.170.000	704.922
Communicatie & Relatiebeheer	1.656.270	1.550.000	1.379.407
Aandeel GA & PA	1.118.958	1.112.000	1.153.679
HRM/ PO/ SI	803.926	793.500	793.939
Overige lasten	2.148.903	2.117.000	666.314
Onvoorziene kosten bestuur	218.837	-	-
Totaal lasten	8.289.687	8.005.000	6.589.907
Saldo van baten en lasten	1.726.613-	1.185.000-	271.672
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	550.000	650.000	703.511
Onttrekking best.reserve Verkiezingsfonds	1.883.150-	1.835.000-	427.840-
Onttrekking aan Algemene reserve	393.463-	-	3.999-
Totaal resultaatbestemming	1.726.613-	1.185.000-	271.672

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Vergelijkende cijfers

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

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisatie - 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 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.

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De contributie-opbrengsten worden verantwoord per contributiejaar op kasbasis, mede als gevolg van het vrijwillige karakter hiervan. De vooruitontvangen contributies vormen hier een uitzondering op. 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 2010

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010

ACTIVA

Inventaris € 35.083 (vj. € 61.171)

	Aanschaf waarde	afschrijving tm 2009	afschrijving 2010	boekwaarde 31.12.2010
Computerinventaris; servers				
2005	19.442	19.442	---	---
2006	78.540	72.613	5.927	---
2007	8.178	5.705	2.045	428
2009	3.623	75	906	2.642
2010	2.449	---	408	2.041
Computerinventaris; overige computerapparatuur				
2007	8.850	6.008	2.212	630
2008	58.231	21.494	14.558	22.179
Inventaris				
2005	12.424	12.424	---	---
2006	12.153	11.407	746	---
2007	3.464	2.526	866	72
2008	2.142	1.071	535	536
2009	6.558	1.426	1.640	3.492
2010	3.869	---	806	3.063
Telefooncentrale 2006	12.050	10.293	1.757	---
Balans per 31 december	244.723 =====	177.234 =====	32.406 =====	35.083 =====

Inventaris Buitenom € 210.165 (vj € 261.010)

Inventaris	aanschaf waarde	afschrijving tm 2009	afschrijving 2010	boekwaarde 31.12.2010
2005	440.610	220.306	44.061	176.243
2006	67.842	27.136	6.784	33.922
Balans per 31 december	508.452 =====	247.442 =====	50.845 =====	210.165 =====

STICHTING SECRETARIAAT CDA**JAARREKENING 2010****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010****31-12-2010****31-12-2009****Onderhandse lening u/g € 4.516.000 (ongewijzigd)**

In 2005 heeft de Stichting Secretariaat via de Centrale Verreken Kas geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van het pand Buitenom 18 aan de stichting Huisvesting CDA en de stichting Instandhouding van het Monument. Met ingang van verslagjaar 2009 wordt het beschikbaar stellen van dit geld zichtbaar gemaakt door het opnemen van deze post, in plaats van het onderdeel te laten zijn van de rekening courant verhouding. 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 en het rentepercentage is 3,5%. Eind december 2010 is deze lening geformaliseerd door middel van het ondertekenen van een notariële akte.

Te vorderen posten € 417.525 (vj. € 785.635)

Te vorderen subsidie Ministerie BZK	200.427	477.400
Debiteuren	157.947	82.015
Fonds WI / Steenkampfonds	30.000	2.062
Te vorderen Fractiebureau T.K.	25.136	68.002
Intrest	14.968	567
Rekening courant Provinciale afdelingen	7.746	129.827
Voorschotten Scholingsinstituten	9.532	10.608
Aegon, pensioenen	---	11.900
Stichting Socires	---	45
Overige vorderingen	4.652	3.209
Af: voorziening dubieuze vorderingen	-/- 32.883	---
	-----	-----
Balans per 31 december	417.525	785.635
	=====	=====

Vooruitbetaalde posten € 31.752 (vj. € 120.314)

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010

	31-12-2010	31-12-2009
PASSIVA		
<u>Algemene Reserve € 4.075.654 (vj. € 4.469.117)</u>		
Saldo per 1 januari	4.469.117	4.473.116
Af: negatief resultaat	./ 393.463	./ 3.999
	-----	-----
Balans per 31 december	4.075.654	4.469.117
	=====	=====
 <u>Bestemmingsreserve Verkiezingsfonds € 46.823 (vj. € 1.379.973)</u>		
Saldo per 1 januari	1.379.973	1.104.303
Bij : reservering uit resultaatbestemming	550.000	500.000
: extra reservering uit resultaatbestemming	---	150.000
: reservering opbrengst fin.actie	---	53.511
af : campagne GR via resultaatbestemming	./ 342.167	---
: campagne TK via resultaatbestemming	./ 1.496.400	---
: correcties voorg. jaren via resultaatbest.	./ 44.583	---
: campagne EP via resultaatbestemming	---	./ 427.841
	-----	-----
Balans per 31 december	46.823	1.379.973
	=====	=====
 <u>Te betalen posten € 926.639 (vj. € 794.206)</u>		
Provinciale / Gemeentelijke afdelingen	253.844	279.804
Saldo vakantiegeld/vakantiedagen	215.803	245.607
Crediteuren	177.333	159.320
Reservering indexatielasten	128.379	---
Belastingen / sociale lasten	82.621	56.189
Accountantskosten	13.864	24.478
Aegon, pensioenen	2.051	---
Overige overlopende posten	52.744	28.808
	-----	-----
Balans per 31 december	926.639	794.206
	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010

	31-12-2010	31-12-2009
<u>Vooruitontvangen € 957.022 (vj. € 932.876)</u>		
Contributiegelden volgend boekjaar	944.159	909.949
Deelnemersbijdragen activiteiten	10.330	16.920
Opbrengst onderverhuur	1.283	6.132
L.B.R.	250	875
	-----	-----
Balans per 31 december	957.022	932.876
	=====	=====

Rekening courant gelieerde organisaties € 760.799 (vj. € 630.295)

St. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA	583.715	433.214
CDA-Bestuurdersvereniging	230.297	242.763
Vereniging CDJA	213.521	172.161
St.CDA Business Club	5.431	86.120
CDAV	14.089	58.120
St. Huisvesting CDA	108.277	46.987
St. Personeelsdiensten	36.780	3.479
Eduardo Freistichting	./ 425.352	./ 423.455
Overige	./ 5.959	10.906
	-----	-----
Balans per 31 december	760.799	630.295
	=====	=====

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De Stichting Secretariaat CDA heeft een huurcontract afgesloten voor het kantoor Buitennom 18 te Den Haag met de stichting Huisvesting CDA en de stichting tot Instandhouding van het Monument Buitennom 18.

De jaarlijkse huurverplichting bedraagt contractueel € 333.471,31. Deze huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari aangepast overeenkomstig de bepalingen van de dan geldende notitie dienstverlening CDA. De ingangsdatum van het contract is 1 november 2005 en loopt tot en met 31 december 2010. Na deze periode wordt het huurcontract voortgezet voor de aansluitende periode van telkens 1 jaar.

De Stichting Secretariaat CDA kent een pensioenregeling die in twee delen is geknipt. Het deel dat betrekking heeft op 1 januari 2001 en eerder, kent een onvoorwaardelijke indexatie. Uit hoofde daarvan bestaat een niet uit de balans blijkende verplichting ter hoogte van de indexatie over 2010 (per 1 januari 2011).

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2010

Bedragen x 1.000 euro	2010 werkelijk	2010 begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	3.573	3.826	253-
Bijdragen derden	2.722	2.755	33-
Overige baten	268	239	29
Totaal baten	6.563	6.820	257-
LASTEN			
Facilitaire kosten	1.290	1.263	27
Bestuursondersteuning & publiek debat	1.053	1.170	117-
Communicatie & relatiebeheer	1.656	1.550	106
Aandeel GA & PA	1.119	1.112	7
HRM/ PO / SI	804	793	11
Bijdragen en dotaties	2.149	2.117	32
Onvoorziene kosten bestuur	219	-	219
Totaal lasten	8.290	8.005	285
Saldo van baten en lasten	1.727-	1.185-	542-

Recapitulatie

Verschil baten ././ 257
Verschil lasten 285

Negatief resultaat ././ 542

STICHTING SECRETARIAAT CDA**JAARREKENING 2010****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010****BATEN**

Toelichting baten	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
Contributies	3.310.204	3.442.000	3.467.626
LBR	112.654	184.000	134.703
Opbrengst financiële actie	150.376	200.000	53.511
Totaal Bijdragen leden	3.573.234	3.826.000	3.655.840
Subsidie Binnenlandse Zaken	2.584.778	2.645.000	2.899.766
Subsidie Binnenlandse Zaken extra subsidie	89.782	80.000	-
Bijdrage Prof. Steenkampfonds	30.000	30.000	40.000
Overige bijdragen derden	17.600	-	-
Totaal Bijdragen derden	2.722.160	2.755.000	2.939.766
Intrestbaten	161.704	155.000	184.095
Deelnemersbijdragen	90.920	58.000	72.701
Opbrengst lesmateriaal	1.657	2.000	1.818
Donaties en giften	11.585	10.000	7.359
Overige baten	1.814	14.000	-
Totaal Overige baten	267.680	239.000	265.973
Totaal Baten	6.563.074	6.820.000	6.861.579

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

LASTEN

Toelichting lasten	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
Personeelskosten	245.893	389.000	1.030.756
Bureaukosten	74.463	90.000	105.869
Kosten systeembeheer	210.626	160.000	191.544
Kosten ledenadministratie	117.313	134.000	129.739
Kosten financieel beheer	1.226	2.500	916
Huisvestingskosten	286.731	419.000	340.289
Overige lasten	353.379	68.000	92.533
Totaal Facilitaire kosten	1.289.631	1.262.500	1.891.646
Apparaatskosten	399.242	441.000	-
Bestuurskosten	162.687	182.000	180.521
Organisatorische commissies	6.127	5.000	3.475
Politieke commissies	52.193	55.000	38.856
Publiek debat	57.255	73.000	37.388
Projecten	277.319	300.000	329.550
Internationaal werk	98.339	114.000	115.132
Totaal Bestuursondersteuning & publiek debat	1.053.162	1.170.000	704.922
Apparaatskosten	371.921	251.000	-
Ledenwerving	111.127	183.000	134.355
Ledenzorg	93.960	133.000	107.947
Permanente activiteiten	173.069	140.000	173.570
Verkiezingsonderzoek	20.954	20.000	41.710
Congres	258.471	180.000	187.845
Evenementen	-	10.000	4.756
CDA.nl	306.621	347.000	376.911
Publicaties	28.353	10.000	8.923
Hosting CDANet / Internet	211.195	179.000	209.500
Radio & TV	67.424	51.000	80.393
Voorlichting	13.175	46.000	53.497
Totaal Communicatie & relatiebeheer	1.656.270	1.550.000	1.379.407

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

Toelichting lasten	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
Aandeel contributies PA	512.031	562.000	542.831
Aandeel verenigingsconsulenten	50.037	54.000	53.006
Aandeel contributies GA	556.890	496.000	557.842
Totaal Aandeel GA & PA	1.118.958	1.112.000	1.153.679
Apparaatskosten	539.374	516.000	537.242
Landelijk scholingsaanbod SI	111.717	77.000	115.007
Regionaal scholingsaanbod SI	75.174	105.000	73.220
Ontwikkeling opleidingsproducten SI	8.130	25.000	13.139
Partijontwikkeling	11.922	16.000	14.667
Projecten HRM	54.221	51.000	34.931
Promotieactiviteiten	3.388	3.500	5.733
Totaal HRM / PO / Steenkampinstituut	803.926	793.500	793.939
Bijdrage aan gelieerde organisaties	232.000	232.000	232.000
Kosten verkiezingscampagne Europees Parlement	-	-	427.840
Kosten verkiezingscampagne Gemeenteraad	342.168	335.000	-
Kosten verkiezingscampagne Tweede Kamer	1.496.400	1.500.000	-
Correcties voorgaande jaren	44.582	-	-
Kosten financiële actie	33.753	50.000	6.474
Totaal Bijdragen en dotaties	2.148.903	2.117.000	666.314
Kosten verantwoordingscongres	142.402	-	-
Kosten verkiezing voorzitter	1.334	-	-
Kosten waarnemend voorzitter	57.053	-	-
Kosten evaluatiecommissie	18.048	-	-
Totaal Onvoorziene kosten bestuur	218.837	-	-
Totaal lasten	8.289.687	8.005.000	6.589.907

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2010 was 53 (2009: 57).
De gemiddelde formatie in 2010 was 43,4 fte (2009: 47,4 fte).

STICHTING SECRETARIAAT CDA**JAARREKENING 2010****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010****BATEN**

	werkelijk 2010	begroting 2010	werkelijk 2009
<u>Contributies</u>			
Contributie lopend jaar	3.298.221	3.442.000	3.449.723
Contributie voorgaande jaren	11.983	---	17.903
	-----	-----	-----
Totaal contributies	3.310.204	3.442.000	3.467.626
	=====	=====	=====

De daling in de opbrengsten van de contributies zet zich verder door. Hoewel de invoering van de staffel heeft gezorgd voor een gemiddeld hogere contributie per betalend lid, neem het aantal leden verder af.

<u>L.B.R.</u>	112.654	184.000	134.703
	=====	=====	=====

De inkomsten door de Landelijke Bijdrage Regeling zijn lager dan begroot. Dit heeft in het bijzonder te maken met de afname van het aantal Kamerleden na de verkiezingen.

<u>Opbrengst financiële actie</u>	150.376	200.000	53.511
	=====	=====	=====

De werkelijke opbrengst was € 150.000 hoger dan hier vermeld (in totaal € 300.376). Er is een bedrag van € 150.000 toegerekend aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Bijdragen derden

Subsidie BZK lopend jaar	2.467.106	2.645.000	2.795.411
Afrekening BZK voorgaand jaar	117.672	---	104.355
Extra subsidie BZK lopend jaar t.b.v. Scholing	89.782	80.000	---
Bijdrage Prof. Steenkampfonds	30.000	30.000	40.000
Overige bijdragen derden	17.600	---	---
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen derden	2.722.160	2.755.000	2.939.766
	=====	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

	werkelijk 2010	begroting 2010	werkelijk 2009
<u>Overige baten</u>			
Intrestopbrengst	161.704	155.000	184.095
Deelnemersbijdragen	90.920	58.000	72.701
Opbrengst lesmateriaal	1.657	2.000	1.818
Donaties & giften	11.585	10.000	7.359
Overige baten	1.814	14.000	---
	-----	-----	-----
Totaal overige baten	267.680	239.000	265.973
	=====	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

LASTEN

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
Salarissen	2.007.921	2.080.000	2.139.941
Sociale lasten / pensioenen	449.640	520.000	474.498
Ontvangen ziekengelden	39.403-	40.000-	70.979-
Vorming & Scholing	18.433	30.000	28.244
Reiskosten woon-/werkverkeer	47.220	50.000	56.198
Reiskosten zakelijk	17.546	15.000	29.009
Overige personeelskosten	55.380	95.000	66.856
Uitzendkrachten	14.605	30.000	66.137
Kosten salarisadministratie	13.750	35.000	16.986
Doorber.pers.kosten sector Politiek en Bestuur	818.211-	906.000-	-
Doorber.pers.kosten sector Communicatie	711.655-	732.000-	-
Doorber.pers.kosten sector HRMSI/PO	524.412-	506.000-	-
Doorberekende personeelskosten	284.921-	282.000-	1.776.134-
Totaal Personeelskosten	245.893	389.000	1.030.756
Telefoon- / portokosten	19.362	30.000	35.970
Repro- / drukwerkkosten	16.352	21.000	10.913
Kantoorbenodigdheden	6.921	6.000	9.515
Accountantskosten	17.365	23.000	34.321
Documentatiekosten	1.031	2.000	1.047
Overige bureaunkosten	8.553	8.000	14.103
Totaal bureaunkosten	69.584	90.000	105.869
Loonkosten	62.249	55.000	50.922
Kosten outsourcing systeembeheer	37.951	45.000	50.603
Coördinatie systeembeheer/Navision	60.170	-	46.694
Kosten apparatuur	1.532	2.000	2.135
Afschrijvingskosten	9.285	30.000	23.969
Onderhoudskosten	23.314	15.000	10.044
Verzekeringskosten	1.737	1.000	579
Kosten benodigdheden	14.388	8.000	6.548
Overige kosten systeembeheer	-	4.000	50
Totaal kosten systeembeheer	210.626	160.000	191.544

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
Loonkosten	85.834	90.000	79.357
Kosten ledenadministratie	9.594	14.000	14.332
Incasso- / portokosten	51.943	50.000	60.320
Afschrijvingskosten apparatuur	-	10.000	-
Overige kosten ledenadministratie	6.397	5.000	6.171
Doorberekende kosten ledenadministratie	36.455-	35.000-	30.441-
Totaal kosten ledenadministratie	117.313	134.000	129.739
Kosten financieel beheer	1.226	2.500	916
Kosten kosten financieel beheer	1.226	2.500	916
Huur	298.922	370.000	367.932
Energiekosten	49.524	80.000	42.856
Verzekeringskosten	4.819	6.000	4.092
Afschrijvings- / onderhoudskosten inventaris	72.208	60.000	75.628
Onderhoudskosten lift	-	-	18.778
Exploitatie stichting Huisvesting	-	71.000	-
Overige huisvestingskosten	55.285	46.000	61.532
Doorberekende huisvestingskosten	133.541-	134.000-	147.469-
Directe huisvestingskosten	347.217	499.000	423.349
Opbrengst onderverhuur	60.486-	80.000-	83.060-
Totaal huisvestingskosten	286.731	419.000	340.289
Nagekomen kosten/baten	56.015	-	19.106-
Indexatielasten pensioenen	223.345	67.000	100.807
Overrente pensioenen	-	9.000-	5.213-
Onvoorziene kosten	74.019	10.000	16.045
Totaal Overige lasten	353.379	68.000	92.533
Totaal Facilitaire kosten	1.289.631	1.262.500	1.891.646

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

Cijfermatige toelichting Bestuurs- ondersteuning & publiek debat	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
Loonkosten sector Politiek en Bestuur	818.211	906.000	-
Doorberekende personeelskosten	418.969-	465.000-	-
Totaal Apparaatskosten	399.242	441.000	-
Vergaderkosten	24.639	15.000	13.969
Reiskosten	16.181	5.000	4.409
Representatiekosten	2.186	5.000	1.469
Kosten voorzitter	91.482	130.000	141.486
Repro- / frankeerkosten	18.717	20.000	12.441
Overige bestuurskosten	9.482	7.000	6.747
Totaal Bestuurskosten	162.687	182.000	180.521
Kosten Organisatorische commissies	6.127	5.000	3.475
Totaal Organisatorische commissies	6.127	5.000	3.475
Werkgroep Grote Steden	2.660	20.000	5.222
CDA Kleurrijk	226	20.000	5.444
CDA Senioren	5.225	-	16.395
Loonkosten CDA Senioren	16.690	-	-
Basisgroep Sociale Zekerheid	5.971	-	2.070
Evaluatiecommissie	1.976	-	-
Programcommissie	13.673	-	-
Commissie Integriteit	794	-	-
Toetsingscommissie	588	-	-
Adviescommissie	2.540	-	-
Overige commissies	1.850	15.000	9.725
Totaal politieke commissies	52.193	55.000	38.856
Jubileumbijeenkomst	14.814	10.000	-
Ledendebatten	14.932	40.000	3.558
Verkiezingsprogramma	23.341	-	-
Rondje CDA	1.532	3.000	5.456
Morgen begint Vandaag	-	-	2.881
Lokaal Appèl Tour	-	-	19.297
Prof. Steenkamplezing	1.886	15.000	4.619
Kredietcrisis bijeenkomsten	-	-	1.077
Overige kosten publiek debat	750	5.000	500
Totaal Publiek debat	57.255	73.000	37.388

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

Cijfermatige toelichting Bestuurs- ondersteuning & publiek debat	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
Provinciale/gemeentelijke projecten	277.319	300.000	329.550
Totaal Projecten	277.319	300.000	329.550
Contributies	29.707	54.000	36.349
Reis- en vergaderkosten	37.179	16.000	35.871
Apparaatskosten	28.183	34.000	32.558
Schmelzerlezing	3.270	10.000	10.354
Totaal Internationaal werk	98.339	114.000	115.132
Totaal Bestuursondersteuning & publiek debat	1.053.162	1.170.000	704.922

Cijfermatige toelichting Communicatie & relatiebeheer	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
Loonkosten sector Communicatie	711.655	732.000	-
Doorberekende personeelskosten	339.734-	481.000-	-
Totaal Apparaatskosten	371.921	251.000	-
Kosten ledenwerving	68.283	133.500	87.968
Repro- / telefoon- / frankeerkosten	1.381	2.500	1.908
Loonkosten ledenwerving	41.463	47.000	44.479
Totaal Ledenwerving	111.127	183.000	134.355
Kosten ledenzorg	11.799	42.000	26.394
Repro- / telefoon- / frankeerkosten	2.853	2.500	1.908
Loonkosten ledenzorg	74.808	71.000	68.776
Communicatie ledenzorg	-	10.000	-
Vrijwilligersverzekering	4.500	7.500	10.869
Totaal Ledenzorg	93.960	133.000	107.947

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

Cijfermatige toelichting Communicatie & relatiebeheer	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
Beurzen en Manifestaties	-	20.000	24.975
Permanente activiteiten	74.575	50.000	73.068
Nieuwjaarsconferentie	15.470	15.000	17.652
Jongerenmarketing	-	35.000	31.907
Promotiemateriaal; kosten	129.366	20.000	25.968
Promotiemateriaal; opbrengsten	46.342-	-	-
Totaal Permanente activiteiten	173.069	140.000	173.570
Verkiezingsonderzoek	20.954	20.000	41.710
Totaal Verkiezingsonderzoek	20.954	20.000	41.710
Congres	258.471	180.000	187.845
Totaal Congres	258.471	180.000	187.845
Familiedag	-	10.000	4.756
Totaal Evenementen	-	10.000	4.756
Drukkosten	94.288	100.000	99.066
Portokosten	61.658	100.000	72.656
Apparaatskosten	138.104	158.000	146.809
Redactiekosten	1.239	10.000	23.570
Abonnebeheer	25.000	25.000	21.000
Kosten foto's	14.393	12.000	25.098
Overige kosten CDA.nl	39.999	2.000	40.122
Doorberekening regiopagina's	39.569-	35.000-	38.966-
Doorberekening derden	7.980-	10.000-	-
Doorberekening advertenties	10.511-	5.000-	2.444-
Doorberekening CDAV	10.000-	10.000-	10.000-
Totaal CDA.nl	306.621	347.000	376.911

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

Cijfermatige toelichting Communicatie & relatiebeheer	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
Kosten brochures	4.916	10.000	1.868
Kosten service abonnementen	23.437	-	7.055
Totaal Publicaties	28.353	10.000	8.923
Abonnementen	61.128	60.000	51.640
Versterking netwerken	-	30.000	-
Ontwikkeling nieuwe website	189.350	-	40.689
Loonkosten	47.623	64.000	102.362
Kosten automatisering	1.440	-	60.250
Nieuwe ontwikkeling	11.527	55.000	18.884
Doorberekende kosten	99.873-	30.000-	64.325-
Totaal Hosting CDANet / Internet	211.195	179.000	209.500
Kosten Radio	14.486	15.000	14.925
Kosten TV	52.938	36.000	65.468
Totaal Radio / TV	67.424	51.000	80.393
Perscontacten	2.565	-	856
Loonkosten	-	36.000	42.752
Overige kosten Voorlichting	10.610	10.000	9.889
Totaal Voorlichting	13.175	46.000	53.497
Totaal Communicatie & relatiebeheer	1.656.270	1.550.000	1.379.407

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

Toelichting HRM / PO / Steenkampinstituut	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
Loonkosten HRM	159.922	149.000	199.711
Loonkosten PO	118.323	117.000	109.660
Loonkosten Steenkampinstituut	246.167	240.000	210.314
Overige apparaatskosten	14.962	10.000	17.557
Totaal Apparaatskosten	539.374	516.000	537.242
Kaderschool 2008/2009	-	-	17.106
Talent Academy 2009/2010	17.636	13.000	25.174
Talent Academy 2010/2011	28.293	22.000	-
Zomerschool I	11.688	13.000	11.685
Debattoernooi	8.119	8.000	9.021
Winterschool	4.889	8.000	-
Gelieerde organisatie	17	4.000	-
E-Learning	1.690	3.000	2.713
Zomerrecescursus TK fractie	-	-	12.923
Cursus module Navision	-	6.000	-
Wethoudersleergang	36.130	-	18.752
Leergang medewerkers TK-fractie	3.111	-	4.071
Overige kosten landelijk scholingsaanbod	144	-	4.994
Totaal Landelijk scholingsaanbod SI	111.717	77.000	115.007
Consulentenbijeenkomsten	491	5.000	678
Regio's	51.670	75.000	61.328
Regio's geoormerkt	13.744	20.000	11.214
Trainersdeclaraties	9.269	-	-
Overige kosten regionaal scholingsaanbod	-	5.000	-
Totaal Regionaal scholingsaanbod SI	75.174	105.000	73.220
Train de trainers	501	5.000	5.957
Ontwikkeling nieuwe opleidingen	-	6.000	-
Nieuw cursusmateriaal	1.954	5.000	2.294
Onderhoud cursusmateriaal	1.611	5.000	2.886
Onderhoud brochures	4.064	4.000	2.002
Totaal Ontwikkeling opleidingsproducten SI	8.130	25.000	13.139

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2010

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

Toelichting HRM / PO / Steenkampinstituut	2010 werkelijk	2010 begroting	2009 werkelijk
Afdelingennet	50	2.000	5.049
Introductiedag nieuwe bestuurders	382	5.000	-
Projecten vrijwilligersmanagement	-	4.000	-
Handboek Afdelingsbesturen	-	-	6.761
Brochures/handreikingen	-	5.000	-
Kosten herindelingsverkiezingen	9.918	-	-
Overige kosten	1.030	-	2.857
Totaal Partijontwikkeling	11.922	16.000	14.667
Automatisering	524	3.000	5.128
Netwerkbijeenkomsten	2.900	8.000	7.876
Coördinatie dertigers	340	2.000	2.238
Sportnetwerk	5.441	-	-
Loopbaanbegeleidingscommissie	2.724	3.000	2.466
Kandidaatstelling TK-verkiezingen 2010	32.350	20.000	-
Kandidaatstelling EK-verkiezingen 2011	4.328	8.000	-
Brochures/handreikingen	680	5.000	10.296
HRM commissies	4.934	2.000	6.927
Totaal Projecten HRM	54.221	51.000	34.931
Jaarverslag SI	3.388	2.500	1.652
Opleidingsgids	-	-	4.081
Overige kosten	-	1.000	-
Totaal Promotieactiviteiten	3.388	3.500	5.733
Totaal HRM / PO / Steenkampinstituut	803.926	793.500	793.939

STICHTING SECRETARIAAT CDA**JAARREKENING 2010****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010**

	werkelijk 2010	begroting 2010	werkelijk 2009
<u>Bijdragen aan gelieerde organisaties</u>			
Wetenschappelijk Instituut	100.000	100.000	100.000
CDJA	76.000	76.000	76.000
CDAV	56.000	56.000	56.000
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen aan gelieerde organisaties	232.000	232.000	232.000
	=====	=====	=====
 <u>Kosten Verkiezingen</u>			
Kosten financiële actie	33.753	50.000	6.474
Kosten campagne verkiezingen GR 2010	342.168	335.000	---
Kosten campagne verkiezingen TK 2010	1.496.400	1.500.000	---
Correcties voorgaande jaren	44.582	---	---
Kosten campagne verkiezingen EP 2009	---	---	427.840
	-----	-----	-----
Totaal kosten verkiezingen	1.916.903	1.885.000	434.314
	=====	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA**OVERIGE GEGEVENS****CONTROLEVERKLARING**

De controleverklaring van Ernst & Young Accountants LLP is op de volgende pagina's opgenomen.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

OVERIGE GEGEVENS

	werkelijk 2010	begroting 2010	werkelijk 2009
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	550.000	650.000	703.511
Onttrekking best.reserve Verkiezingsfonds	1.883.150-	1.835.000-	427.840-
Onttrekking aan Algemene reserve	393.463-	-	3.999-
Totaal resultaatbestemming	<u>1.726.613-</u>	<u>1.185.000-</u>	<u>271.672</u>

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE I

CONTRIBUTIEVERDELING	2010	2009
<u>Ontvangen contributie</u>		
Contributie boekjaar	3.213.372	3.390.452
Contributie voorgaande jaren	11.983	17.903
Contributie nieuwe leden	84.849	59.271
	-----	-----
Totaal ontvangen contributie	3.310.204	3.467.626
	=====	=====
<u>Aandeel Provinciale afdelingen</u>		
Aandeel contributie	434.051	459.882
Aandeel steunpunten	65.708	68.863
	-----	-----
Totaal aandeel Provinciale afdelingen	499.759	528.745
	=====	=====
<u>Aandeel Gemeentelijke afdelingen</u>		
Aandeel contributie	472.015	498.572
Aandeel steunpunt	12.248	13.704
Aandeel nieuwe leden	84.849	59.271
	-----	-----
Totaal aandeel Gemeentelijke afdelingen	569.112	571.547
	=====	=====
Aandeel verenigingsconsulenten	50.037	53.006
	=====	=====
Netto contributieopbrengst	2.191.296	2.314.328
	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE II

LEDENOVERZICHT	2010	2009
Aantal leden	63.165	64.911
Aantal betalende leden	54.390 = 86%	55.861 = 86%
Gemiddelde. contributie per betalend lid	€ 58,83	€ 60,50
Aantal nieuwe leden	3.085	2.493
Aantal afgevoerde leden	4.976	4.123

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

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2010

	werkelijk 2008/2009/2010	begroot 2010
BATEN		
Bijdrage Verkiezingsfonds	342.168	335.000
	-----	-----
TOTAAL BATEN	342.168	335.000
	=====	=====
 LASTEN		
Media	60.326	100.000
Organisatie	50.945	10.000
Manifestaties	72.568	60.000
Materialen	70.481	70.000
Internet / online campagne	50.236	25.000
Kiezersonderzoek	16.660	25.000
Jongerencampagne	20.952	45.000
	-----	-----
TOTAAL LASTEN	342.168	335.000
	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE IV

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2010

Bedragen x 1 euro	werkelijk 2010	begroting 2010
BATEN		
Opbrengst financiële actie	150.000	-
Opbrengst financiële actie - geormerkt	100.000	-
Bijdrage derden	265.156	35.000
Bijdrage verkiezingsfonds	1.496.400	1.500.000
Totaal baten	2.011.556	1.535.000
LASTEN		
Basiscampagne	968.209	390.000
Online	308.330	230.000
Acties	334.219	360.000
Materialen	258.751	335.000
Organisatie	135.222	195.000
Onvoorzien	6.825	25.000
Totaal lasten	2.011.556	1.535.000

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE IV

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2010

Toelichting	werkelijk 2010	begroting 2010
BATEN		
<u>Opbrengst financiële actie</u>	150.000	-
<u>Opbrengst financiële actie - geormerkt *</u>	100.000	-
<u>Bijdrage derden</u>	265.156	35.000
<u>Bijdrage verkiezingsfonds</u>	1.496.400	1.500.000
Totaal baten	2.011.556	1.535.000

* Dit betreft een gift zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet subsidiëring politieke partijen. De gift bedraagt € 100.000 en is ontvangen op 4 juni 2010. Het bedrijf houdt zich bezig met dienstverlening en advisering op het gebied van fusies, overnames, financieringen en corporate finance.

Toelichting	werkelijk 2010	begroting 2010
LASTEN		
<u>Basiscampagne</u>		
Basisconcept	121.990	40.000
Overall Radio en TV	846.219	350.000
Totaal basiscampagne	968.209	390.000
<u>Online</u>		
Internetsite	191.413	50.000
Online marketing	116.560	110.000
Virals etc	357	70.000
Totaal online	308.330	230.000

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE IV

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2010

Toelichting	werkelijk 2010	begroting 2010
<u>Acties</u>		
Landelijke en provinciale manifestaties	64.576	140.000
Promotie teams	89.449	70.000
Productie filmpjes	1.334	20.000
Uitslagenavond	25.802	30.000
Bijdrage verkiezingscongres	60.000	-
Verkiezingsprogramma	75.000	20.000
Laatste 48 uur	18.058	80.000
Totaal acties	334.219	360.000
<u>Materialen</u>		
Drukwerk	89.293	100.000
Give - aways	155.830	245.000
Fotografie	13.628	15.000
Opbrengst materialen	-	25.000-
Totaal materialen	258.751	335.000
<u>Organisatie</u>		
Training kandidaten	27.761	5.000
Kiezersonderzoek	40.467	80.000
Communicatie	4.232	20.000
Reis- en vergaderkosten	10.436	15.000
Personeel	41.869	45.000
Apparaatskosten	10.458	30.000
Totaal organisatie	135.222	195.000
<u>Onvoorzien</u>	6.825	25.000
Totaal lasten	2.011.556	1.535.000

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE V

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 2011

	werkelijk 2010	begroot 2011
LASTEN		
Conceptontwikkeling	5.950	43.000
Manifestaties en acties	---	25.500
Promotiemateriaal	---	16.553
Media	---	PM
Organisatie	---	12.500
Onvoorzien	---	2.500
	-----	-----
TOTAAL LASTEN	5.950 =====	100.053 =====

Dit bedrag staat geactiveerd op de balans en zal in 2011 ten laste van het verkiezingsfonds worden gebracht.