

CDA Verkiezingscongres 2012

Jaarrekeningen 2011

CDA, Gelieerde Organen en Organisaties

CDA

JAARREKENINGEN 2011

CDA, GELIEERDE ORGANEN EN ORGANISATIES

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN

- Brief landelijk penningmeester 3

JAARREKENINGEN

- Stichting Secretariaat CDA 4
- Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 41
- Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut 58
- Vereniging CDJA 71
- CDAV 88
- CDA-Bestuurdersvereniging 103
- Stichting Huisvesting CDA 121
- Stichting tot instandhouding van het Monument 132
- Eduardo Freistichting 139

Aan de leden van het CDA

Utrecht, 22 juni 2012

Geachte dames en heren,

Graag bied ik u aan de jaarrekening 2011 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.

In financieel opzicht is 2011 een jaar geweest waarin we uiterst zuinig geopereerd hebben. Dat had tot doel om de verkiezingskas, die na het financieel zware jaar van 2010 nagenoeg leeg was, weer aan te vullen tot een aanvaardbaar niveau. Dankzij een strakke budgettaire bewaking zijn de reguliere kosten in 2011 onder controle gebleven en hebben er besparingen op plaats gevonden.

Door alle maatregelen en uw bijdragen via de financiële actie zijn we in staat geweest om in 2011 extra middelen in de verkiezingskas te storten.

Toch zal er gekeken moeten worden naar een vergroting van de opbrengsten. Hiervoor zullen nieuwe bronnen aangeboord moeten worden, zodat we de verkiezingskas na de verkiezingen van 12 september 2012 weer snel op niveau kunnen brengen.

Dank en complimenten voor de resultaten zijn voor alle medewerkers van het bureau zonder meer op zijn plaats.

Het congres wordt voorgesteld:

- kennis te nemen van de rekeningen van de gelieerde organisaties
- de vaststelling van de rekening 2011 en toelichtingen daarop van het CDA, te bekrachtigen
- in te stemmen met het voorgestelde beleid en de toevoeging/onttrekkingen aan het verkiezingsfonds, respectievelijk toevoeging van het resterende positieve saldo ten gunste van de algemene reserve.

H.P.J. van Meijl
Landelijk penningmeester

STICHTING SECRETARIAAT CDA

ALGEMEEN

In de begroting voor 2011 werd rekening gehouden met de noodzaak om een bedrag van € 400.000 extra te sparen om daarmee de verkiezingskas in versneld tempo te kunnen vullen. Deze extra besparing is gerealiseerd. Door de lasten in 2011 nog verder terug te brengen wordt het jaar 2011 afgesloten met een positief resultaat van € 881.729. De lasten waren € 717.774 lager ten opzichte van de begroting 2011. De baten waren € 236.045 lager dan begroot. Het bestuur heeft besloten om de opbrengsten van de financiële actie, een bedrag van € 211.567, in het geheel ten goede te laten komen aan de reservering ten behoeve van het verkiezingsfonds via de resultaatbestemming.

Het partijcongres wordt voorgesteld om een extra bedrag van € 200.000 toe te voegen aan het verkiezingsfonds in 2011. Er blijft dan nog een klein positief resultaat over van € 58.241. Voorgesteld wordt om dit ten gunste te brengen van de algemene reserve. In de hiernavolgende toelichting zal per post worden toegelicht hoe het resultaat over het boekjaar 2011 tot stand gekomen is.

LASTEN

Facilitaire zaken

De lasten van de sector Facilitaire Zaken waren € 252.668 lager dan begroot. Dit resultaat is in het bijzonder te herleiden tot de lagere personeelslasten en huisvestingslasten. De netto personeelskosten van de sector Facilitaire zaken blijven door de genomen maatregelen fors onder de begroting, waarbij de formatie significant is verkleind. Ook waren de overige personeelskosten lager. De bureaustkosten zijn in totaal ongeveer conform begroting. Wel zijn de bankkosten fors hoger dan begroot. Deze kosten zijn uit de overige bureaustkosten gehaald voor een beter inzicht. Ook de kosten van het systeembeheer waren in 2011 ongeveer conform begroting. De kosten van de ledendesk vielen € 29.518 lager uit dan begroot. Dit komt doordat er minder is besteed aan ledenzorg in 2011 dan begroot was.

De lagere kosten van de huisvesting zijn te herleiden tot de gewijzigde verslaggevingssystematiek 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, vielen de indexatielasten iets hoger uit. Vorig jaar was er een inhaalslag toegepast in het opnemen van de indexatielasten. In 2011 zijn de lasten op een normaal niveau.

Publiek debat en bestuursondersteuning

De salariskosten van de sector bleven fors achter bij de begroting. De senior stafmedewerkers die in de loop van 2011 vertrokken, werden deels niet vervangen als gevolg van bezuinigingen. De wisseling van partijvoorzitter heeft ook een besparing opgeleverd, doordat de interim voorzitter de eerste 4 maanden die rol in 2 dagen per week heeft opgevangen. De overige bestuurskosten zijn ook lager dan begroot.

De uitgaven van de politieke commissies zijn boven de begroting uitgekomen, vanwege de onvoorziene commissies die naar aanleiding van de Commissie Frissen zijn ingesteld.

De kosten van het publiek debat zijn flink lager uitgevallen dan begroot. Dit komt door de aangepaste agenda van het bestuur voor 2011.

De projecten pot heeft in 2011 ook weer veel kleinschalige activiteiten mogelijk gemaakt in het land. Omdat 2011 (afgezien van de eerste 2 maanden) geen verkiezingsjaar was, lag de besteding lager dan de afgelopen jaren. De kosten van internationaal werk bleven door voornamelijk een andere personele invulling ruim onder de begroting.

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

Communicatie & relatiebeheer

Zoals hiervoor aangehaald was 2011 geen echt verkiezingsjaar. Communicatie en relatiebeheer heeft daardoor de kosten kunnen beperken ten opzichte van de begroting met € 135.929.

Die besparing is vooral bereikt door de personeelsformatie te verkleinen bij evenementen. Er zijn wel meer kosten gemaakt voor de congressen en het verkiezingsonderzoek. De besparing die in de begroting was opgenomen voor de congressen, blijkt niet gehaald te kunnen worden. Bij het verkiezingsonderzoek was de voorziene doorbelasting van deze kosten niet haalbaar gebleken.

HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling

De loonkosten zijn fors lager omdat het sectorhoofd in maart 2011 is vertrokken, en niet is vervangen.

De kosten van het landelijk scholingsaanbod vallen hoger uit dan begroot. Dat komt doordat de wethoudersleergang niet voorzien was. Hier staan hogere baten tegenover aan deelnemersbijdragen die onder de overige baten zijn verantwoord.

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.

De post 'ontwikkeling van opleidingsproducten' komt lager uit dan begroot. Dat komt doordat, net als in voorgaande jaren, het Steenkampinstituut gelukkig veel gebruik kan maken van vrijwilligers, die zich inzetten om niet of voor een geringe onkostenvergoeding. De kosten van partijontwikkeling blijven achter bij de begroting, terwijl er wel veel werk is verricht door de afdeling partijontwikkeling. Los van de loonkosten zijn er aan deze service echter weinig of geen kosten verbonden.

De onderschrijding van de kosten bij de afdeling HRM is op alle posten van toepassing. Ook deze sector heeft zuinig gewerkt, en ook hier zijn vooral uren besteed.

Overige Lasten

De bijdragen aan de gelieerde organisaties zijn conform de begroting 2011, behalve 2 posten die niet voorzien waren in de begroting 2011. Met het CDAV waren afspraken gemaakt dat de personeelskosten van de medewerkster die bij het CDAV wordt gedetacheerd, voor rekening komen van het Secretariaat. Daar staat tegenover dat de bijdrage aan het CDAV verlaagd is. Om deze kosten zo transparant mogelijk te presenteren zijn de all-in loonkosten van de medewerkster CDAV in de jaarrekening over 2011 inzichtelijk gemaakt. Dit leidt tot een extra bedrag van € 71.653 aan kosten onder de budgetpost "bijdragen aan de gelieerde organisaties".

Bij de EFS is minder subsidie ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het MOE project en daarnaast zijn de NCDO en NIMD projecten gestopt begin 2011. Daardoor kunnen er ook minder kosten aan overhead doorbelast worden. Om de exploitatie van de EFS toch sluitend te krijgen, neemt het Secretariaat het tekort op zich. Voor 2012 zal bekeken worden hoe deze situatie aangepakt kan worden.

Door een stringent beleid konden de kosten van de verkiezing voor de Provinciale Staten onder de begroting blijven. Voor een specificatie van deze kosten wordt verwezen naar bijlage III.

BATEN

De daling in de opbrengsten van de contributies zet zich verder door. Hoewel de verhoging van de minimum contributie zorgt voor een hogere contributie en een gemiddeld hogere contributie per betalend lid, neemt het aantal (betalende) leden verder af. Hierdoor wordt het begrote bedrag niet gehaald.

Het is verheugend dat de inkomsten van de Landelijke Bijdrage Regeling iets hoger dan begroot zijn. Hier zitten ook nabetalings in over voorgaande jaren.

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 2011 van de Stichting Secretariaat CDA.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-11	31-12-10
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Inventaris	29.609	35.083
* Inventaris Buitenom	159.319	210.165
	<hr/>	<hr/>
	188.928	245.248
Leningen u/g		
* Onderhandse lening u/g	4.516.000	4.516.000
	<hr/>	<hr/>
	4.516.000	4.516.000
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Te vorderen posten	387.562	417.525
* Vooruitbetaalde posten	6.728	31.752
	<hr/>	<hr/>
	394.290	449.277
Liquide middelen	3.019.094	1.556.412
	<hr/>	<hr/>
Totaal activa	8.118.312	6.766.937
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	4.133.895	4.075.654
* Bestemmingsreserve: Verkiezingsfonds	870.311	46.823
	<hr/>	<hr/>
	5.004.206	4.122.477
Overige schulden en overlopende passiva		
* Te betalen posten	799.125	926.639
* Vooruitontvangen posten	852.673	957.022
	<hr/>	<hr/>
	1.651.798	1.883.661
Rekening courant Gelieerde organisaties	1.462.308	760.799
	<hr/>	<hr/>
Totaal passiva	8.118.312	6.766.937
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Bedragen x 1 euro	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	3.767.357	4.130.000	3.573.234
Bijdragen derden	1.850.422	1.688.000	2.722.160
Overige baten	330.176	366.000	267.680
	<u>5.947.955</u>	<u>6.184.000</u>	<u>6.563.074</u>
Totaal baten	5.947.955	6.184.000	6.563.074
LASTEN			
Facilitaire kosten	1.063.332	1.316.000	1.383.591
Bestuursondersteuning & publiek debat	741.420	945.500	1.053.162
Communicatie & Relatiebeheer	1.123.071	1.259.000	1.562.310
Aandeel GA & PA	1.166.745	1.273.000	1.118.958
HRM/ PO/ SI	555.548	675.500	803.926
Overige lasten	339.845	281.000	2.148.903
Onvoorzene kosten bestuur	76.265	34.000	218.837
	<u>5.066.226</u>	<u>5.784.000</u>	<u>8.289.687</u>
Totaal lasten	5.066.226	5.784.000	8.289.687
Saldo van baten en lasten	881.729	400.000	1.726.613-
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	911.567	500.000	550.000
Onttrekking best.reserve Verkiezingsfonds	88.079-	100.000-	1.883.150-
Toevoeging aan Algemene reserve	58.241	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	393.463-
	<u>881.729</u>	<u>400.000</u>	<u>1.726.613-</u>
Totaal resultaatbestemming	881.729	400.000	1.726.613-

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

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 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

Inventaris € 29.609 (vj. € 35.083)

	Aanschaf waarde	afschrijving tm 2010	afschrijving 2011	boekwaarde 31.12.2011
Computerinventaris; servers				
2005	19.442	19.442	---	---
2006	78.540	78.540	---	---
2007	8.178	7.750	428	---
2009	3.623	981	906	1.736
2010	2.449	408	612	1.429
2011	14.177	---	2.746	11.431
Computerinventaris; overige computerapparatuur				
2007	8.850	8.220	630	---
2008	58.231	36.052	14.558	7.621
Inventaris				
2005	12.424	12.424	---	---
2006	12.153	12.153	---	---
2007	3.464	3.392	72	---
2008	2.142	1.606	536	---
2009	6.558	3.066	1.640	1.852
2010	3.869	806	967	2.096
2011	3.797	---	353	3.444
Telefooncentrale 2006	12.050	12.050	---	---
Balans per 31 december	249.947 =====	196.890 =====	23.448 =====	29.609 =====

Inventaris Buitenom € 159.320 (vj € 210.165)

Inventaris	aanschaf waarde	afschrijving tm 2009	afschrijving 2010	boekwaarde 31.12.2010
2005	440.610	264.367	44.062	132.181
2006	67.842	33.920	6.784	27.138
Balans per 31 december	508.452 =====	298.287 =====	50.845 =====	159.319 =====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

31-12-2011

31-12-2010

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 € 387.562 (vj. € 417.525)

Te vorderen subsidie Ministerie BZK	148.802	200.427
Debiteuren	160.716	157.947
Fonds WI / Steenkampfonds	40.000	30.000
Aegon, pensioenen	29.211	---
Intrest	16.128	14.968
Rekening courant Provinciale afdelingen	7.746	7.746
Voorschotten Scholingsinstituten	2.873	9.532
Te vorderen Fractiebureau T.K.	---	25.136
Overige vorderingen	6.585	4.652
Af: voorziening dubieuze vorderingen	./ 24.499	./ 32.883
	-----	-----
Balans per 31 december	387.562	417.525
	=====	=====

Vooruitbetaalde posten € 6.728 (vj. € 31.752)

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	31-12-2011	31-12-2010
PASSIVA		
<u>Algemene Reserve € 4.133.895 (vj. € 4.075.654)</u>		
Saldo per 1 januari	4.075.654	4.469.117
Bij: positief resultaat	58.241	---
Af: negatief resultaat	---	./ 393.463
	-----	-----
Balans per 31 december	4.133.895	4.075.654
	=====	=====
<u>Bestemmingsreserve Verkiezingsfonds € 870.311 (vj. € 46.823)</u>		
Saldo per 1 januari	46.823	1.379.973
Bij : reservering uit resultaatbestemming	500.000	550.000
: extra reservering uit resultaatbestemming	200.000	---
: reservering opbrengst fin.actie	211.567	---
af : campagne PS via resultaatbestemming	./ 88.079	---
: campagne GR via resultaatbestemming	---	./ 342.167
: campagne TK via resultaatbestemming	---	./ 1.496.400
: correcties voorg. jaren via resultaatbest.	---	./ 44.853
	-----	-----
Balans per 31 december	870.311	46.823
	=====	=====
<u>Te betalen posten € 799.125 (vj. € 926.639)</u>		
Provinciale / Gemeentelijke afdelingen	298.492	253.844
Saldo vakantiegeld/vakantiedagen	176.351	215.803
Crediteuren	89.488	177.333
Reservering indexatielasten	82.745	128.379
Belastingen / sociale lasten	56.372	82.621
Accountantskosten	16.720	13.864
Aegon, pensioenen	---	2.051
Overige te betalen en overlopende posten	78.957	52.744
	-----	-----
Balans per 31 december	799.125	926.639
	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	31-12-2011	31-12-2010
<u>Vooruitontvangen posten € 852.673 (vj. € 957.022)</u>		
Contributiegelden volgend boekjaar	845.798	944.159
Deelnemersbijdragen activiteiten	4.325	10.330
Opbrengst onderverhuur	1.300	1.283
L.B.R.	1.250	250
	-----	-----
Balans per 31 december	852.673	957.022
	=====	=====

Rekening courant gelieerde organisaties € 1.462.308 (vj. € 760.799)

St. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA	673.120	583.715
CDA-Bestuurdersvereniging	234.511	230.297
Vereniging CDJA	209.239	213.521
St.CDA Business Club	77.162	5.431
CDAV	21.389	14.089
St. Huisvesting CDA	201.529	108.277
St. Personeelsdiensten	16.785	36.780
Eduardo Freistichting	28.573	./ 425.352
Overige	---	./ 5.959
	-----	-----
Balans per 31 december	1.462.308	760.799
	=====	=====

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

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

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2011

Bedragen x 1.000 euro	2011 werkelijk	2011 begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	3.767	4.130	363-
Bijdragen derden	1.851	1.688	163
Overige baten	330	366	36-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	5.948	6.184	236-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	1.063	1.316	253-
Bestuursondersteuning & publiek debat	741	946	205-
Communicatie & Relatiebeheer	1.123	1.259	136-
Aandeel GA & PA	1.167	1.273	106-
HRM/ PO/ SI	556	675	119-
Overige lasten	340	281	59
Onvoorziene kosten bestuur	76	34	42
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	5.066	5.784	718-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	882	400	482
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Recapitulatie

Verschil baten ././ 236
 Verschil lasten ././ 718

Positief resultaat ././ 482

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

BATEN

Toelichting baten	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
Contributies	3.458.263	3.843.000	3.310.204
LBR	97.527	87.000	112.654
Opbrengst financiële actie	211.567	200.000	150.376
Totaal Bijdragen leden	3.767.357	4.130.000	3.573.234
Subsidie Binnenlandse Zaken	1.716.734	1.568.000	2.584.778
Subsidie Binnenlandse Zaken extra subsidie	93.688	80.000	89.782
Bijdrage Prof. Steenkampfonds	40.000	40.000	30.000
Overige bijdragen derden	-	-	17.600
Totaal Bijdragen derden	1.850.422	1.688.000	2.722.160
Intrestbaten	185.210	180.000	161.704
Deelnemersbijdragen	99.341	60.000	90.920
Opbrengst lesmateriaal	1.313	2.000	1.657
Donaties en giften	44.312	10.000	11.585
Fondsenwerving	-	100.000	-
Overige baten	-	14.000	1.814
Totaal Overige baten	330.176	366.000	267.680
Totaal Baten	5.947.955	6.184.000	6.563.074

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

LASTEN

Toelichting lasten	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Personeelskosten	203.554	326.000	245.893
Bureaunkosten	84.250	85.000	74.463
Kosten systeembeheer	134.800	133.000	210.626
Kosten ledenadministratie	205.482	235.000	211.273
Kosten financieel beheer	2.201	2.000	1.226
Huisvestingskosten	344.621	417.000	286.731
Overige lasten	88.424	118.000	353.379
Totaal Facilitaire kosten	1.063.332	1.316.000	1.383.591
Apparaatskosten	396.340	413.000	399.242
Bestuurskosten	115.832	179.500	162.687
Organisatorische commissies	3.476	5.000	6.127
Politieke commissies	59.281	30.000	52.193
Publiek debat	8.857	78.000	57.255
Projecten	80.624	150.000	277.319
Internationaal werk	77.010	90.000	98.339
Totaal Bestuursondersteuning & publiek debat	741.420	945.500	1.053.162
Apparaatskosten	530.706	621.000	371.921
Ledenwerving	55.693	136.000	111.127
Permanente activiteiten	61.832	90.000	173.069
Verkiezingsonderzoek	21.467	-	20.954
Congres	184.126	140.000	258.471
CDA.nl	147.040	149.000	306.621
Publicaties	2.019-	10.000	28.353
Hosting CDANet / Internet	73.094	85.000	211.195
Radio & TV	43.379	18.000	67.424
Voorlichting	7.753	10.000	13.175
Totaal Communicatie & relatiebeheer	1.123.071	1.259.000	1.562.310

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Toelichting lasten	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Aandeel PA contributies	453.086	548.000	434.075
Aandeel PA steunpunten	68.758	80.500	48.384
Aandeel PA verenigingsconsulenten	50.527	59.500	65.708
Aandeel GA contributies	490.535	568.000	472.041
Aandeel GA steunpunten	12.837	15.000	12.248
Aandeel GA verenigingsconsulenten	1.718	2.000	1.653
Aandeel GA nieuwe leden contributie	89.284	-	84.849
Totaal Aandeel GA & PA	1.166.745	1.273.000	1.118.958
Apparaatskosten	390.480	463.500	539.374
Landelijk scholingsaanbod SI	96.955	79.000	111.717
Regionaal scholingsaanbod SI	55.468	77.000	75.174
Ontwikkeling opleidingsproducten SI	2.590	21.000	8.130
Partijontwikkeling	1.024	6.000	11.922
Projecten HRM	7.533	26.000	54.221
Promotieactiviteiten	1.498	3.000	3.388
Totaal HRM / PO / Steenkampinstituut	555.548	675.500	803.926
Bijdrage aan gelieerde organisaties	221.208	131.000	232.000
Kosten verkiezingscampagne Gemeenteraad	-	-	342.168
Kosten verkiezingscampagne Tweede Kamer	-	-	1.496.400
Correctie voorgaande jaren	-	-	44.582
Kosten verkiezingscampagne Provinciale Staten	88.079	100.000	-
Kosten financiële actie	30.558	50.000	33.753
Totaal Bijdragen en dotaties	339.845	281.000	2.148.903
Kosten verantwoordingscongres	-	-	142.402
Kosten verkiezing voorzitter	59.971	-	1.334
Kosten waarnemend voorzitter	13.935	34.000	57.053
Kosten evaluatiecommissie	2.359	-	18.048
Totaal Onvoorzien kosten bestuur	76.265	34.000	218.837
Totaal lasten	5.066.226	5.784.000	8.289.687

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2011 was 41 (2010: 53).
De gemiddelde formatie in 2011 was 33,3 fte (2010: 43,4 fte).

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

BATEN

	werkelijk 2011	begroting 2011	werkelijk 2010
<u>Contributies</u>			
Contributie lopend jaar	3.437.139	3.843.000	3.298.221
Contributie voorgaande jaren	21.124	---	11.983
Totaal contributies	3.458.263	3.843.000	3.310.204
	=====	=====	=====

De verhoging van de minimale contributie van € 48,00 naar € 58,00 zorgt voor een stijging in de opbrengsten van de contributies, hoewel het bedrag van de begroting niet gehaald wordt. Er is wel sprake van een gemiddeld hogere contributie per betalend lid, maar het aantal (betalende) leden is verder afgenomen. Zie ook bijlage 1 en 2 voor een nadere specificatie.

<u>L.B.R.</u>	97.527	87.000	112.654
	=====	=====	=====

De inkomsten door de Landelijke Bijdrage Regeling zijn hoger dan begroot. Dit komt door nabetalingen over voorgaande jaren.

<u>Opbrengst financiële actie</u>	211.567	200.000	150.376
	=====	=====	=====

Bijdragen derden

Subsidie BZK lopend jaar	1.682.440	1.568.000	2.467.106
Afrekening BZK voorgaand jaar	34.294	---	117.672
Extra subsidie BZK lopend jaar t.b.v. Scholing	93.688	80.000	89.782
Bijdrage Prof. Steenkampfonds	40.000	40.000	30.000
Overige bijdragen derden	---	---	17.600
Totaal bijdragen derden	1.850.422	1.688.000	2.722.160
	=====	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

	werkelijk 2011	begroting 2011	werkelijk 2010
<u>Overige baten</u>			
Intrestopbrengst	185.210	180.000	161.704
Deelnemersbijdragen	99.341	60.000	90.920
Opbrengst lesmateriaal	1.313	2.000	1.657
Donaties & giften *	44.312	10.000	11.585
Fondsenwerving **	---	100.000	---
Overige baten	---	14.000	1.814
Totaal overige baten	330.176	366.000	267.680
	=====	=====	=====

* Voor een nadere specificatie van de donaties en giften verwijzen wij naar bijlage IV. Hier wordt van de giften van € 4.537,80 of meer van niet natuurlijk personen, zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Wet subsidiëring politieke partijen (WSPP), de hoogte van de gift, de datum waarop de gift ontvangen is en de naam van de gever vermeld.

** Het begrote bedrag aan fondsenwerving is niet binnen gehaald in 2011. Inmiddels is in 2012 een werkgroep bezig om met een concreet voorstel te komen hoe succesvol fondsen te werven.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

LASTEN

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Salarissen	1.639.648	1.805.000	2.007.921
Sociale lasten / pensioenen	392.928	451.000	449.640
Ontvangen ziekengelden	74.160-	40.000-	39.403-
Vorming & Scholing	30.948	30.000	18.433
Reiskosten woon-/werkverkeer	43.057	43.000	47.220
Reiskosten zakelijk	14.028	12.000	17.546
Overige personeelskosten	39.968	76.000	55.380
Uitzendkrachten	-	20.000	14.605
Kosten salarisadministratie	12.258	30.000	13.750
Subtotaal Personeelskosten	2.098.675	2.427.000	2.585.092
Doorber.pers.kosten sector Politiek en Bestuur	625.061-	681.000-	818.211-
Doorber.pers.kosten sector Communicatie	570.443-	621.000-	711.655-
Doorber.pers.kosten sector HRM/SI/PO	381.391-	456.000-	524.412-
Doorberekende personeelskosten	318.226-	343.000-	284.921-
Totaal Personeelskosten	203.554	326.000	245.893
Telefoon- / portokosten	15.837	30.000	19.362
Repro- / drukwerkkosten	21.466	18.000	16.352
Kantoorbenodigdheden	1.628	6.000	6.921
Accountantskosten	27.251	23.000	22.244
Documentatiekosten	1.490	2.000	1.031
Bankkosten	15.052	5.000	6.885
Overige bureaunkosten	1.526	1.000	1.668
Totaal bureaunkosten	84.250	85.000	74.463

Op de personeelskosten wordt een bedrag van 328 duizend euro bespaard, zoals te zien in het subtotaal personeelskosten. De formatie gaat van gemiddeld 43,4 fte in 2010 naar gemiddeld 33,3 fte in 2011. Dat is mogelijk geworden doordat vele vacatures die waren ontstaan door vertrekkend personeel, niet zijn ingevuld. De taken zijn onder het overige personeel verdeeld. Daardoor is een forse besparing gerealiseerd. De kosten die onder de streep overblijven betreffen de netto personeelskosten van de sector Facilitaire zaken.

De bankkosten werden voorheen vermeld onder de overige bureaunkosten. Omdat de bankkosten dit jaar fors zijn toegenomen, worden ze apart zichtbaar gemaakt. De bankkosten zijn dit jaar zo hoog, omdat de ING Bank de bankkosten van de afdelingen in het landelijke contract volledig bij ons in rekening brengt. In 2012 vindt er een overgang plaats naar de Rabobank, en zullen deze kosten beter beheersbaar worden.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Loonkosten	59.187	57.000	62.249
Kosten outsourcing systeembeheer	32.580	30.000	37.951
Coördinatie systeembeheer/Navision	12.160	-	60.170
Kosten apparatuur	-	2.000	1.532
Afschrijvingskosten	4.692	25.000	9.285
Onderhoudskosten	14.371	10.000	23.314
Verzekeringskosten	1.500	1.000	1.737
Kosten benodigdheden	8.406	6.000	14.388
Overige kosten systeembeheer	1.904	2.000	-
Totaal kosten systeembeheer	134.800	133.000	210.626
Loonkosten	147.888	150.000	160.642
Kosten ledenadministratie	14.528	14.000	9.594
Incasso- / portokosten	48.296	40.000	51.943
Kosten ledenzorg	19.339	42.000	11.799
Repro / telefoon / frankering	4.867	2.500	2.853
Communicatie ledenzorg	2.708	10.000	-
Vrijwilligersverzekering	4.500	7.500	4.500
Overige kosten ledendes	-	4.000	6.397
Doorberekende kosten	36.644-	35.000-	36.455-
Totaal kosten ledendes	205.482	235.000	211.273
Kosten financieel beheer	2.201	2.000	1.226
Kosten kosten financieel beheer	2.201	2.000	1.226

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Huur	298.944	370.000	298.922
Energiekosten	42.635	60.000	49.524
Verzekeringskosten	9.357	5.000	4.819
Afschrijvings- / onderhoudskosten inventaris	69.601	60.000	72.208
Exploitatie stichting Huisvesting	-	71.000	-
Overige huisvestingskosten	53.497	45.000	55.285
Doorberekende huisvestingskosten	95.689-	134.000-	133.541-
Directe huisvestingskosten	378.345	477.000	347.217
Kosten onderverhuur	2.420	-	-
Opbrengst onderverhuur	36.144-	60.000-	60.486-
Totaal huisvestingskosten	344.621	417.000	286.731
Nagekomen kosten/baten	44.257	-	56.015
Indexatielasten pensioenen	61.109	67.000	223.345
Overrente pensioenen	-	9.000-	-
Kosten sociaal plan	-	50.000	-
Onvoorziene kosten	16.942-	10.000	74.019
Totaal Overige lasten	88.424	118.000	353.379
Totaal Facilitaire kosten	1.063.332	1.316.000	1.383.591

De overige huisvestingskosten betreffen voornamelijk beveiligingskosten en schoonmaakkosten. De lagere huisvestingskosten zijn te herleiden tot de gewijzigde verslaggevingssystematiek welke de Stichting Huisvesting in 2009 heeft doorgevoerd. Daardoor sluit de exploitatie van de stichting Huisvesting niet meer met een tekort dat bij de stichting Secretariaat in rekening wordt gebracht.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Bestuurs- ondersteuning & publiek debat	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Loonkosten sector Politiek en Bestuur	625.061	681.000	818.211
Doorberekende personeelskosten	228.721-	268.000-	418.969-
Totaal Apparaatskosten	396.340	413.000	399.242
Vergaderkosten	9.677	15.000	24.639
Reiskosten	6.558	5.000	16.181
Representatiekosten	2.165	2.500	2.186
Kosten voorzitter	88.098	130.000	91.482
Repro- / frankeerkosten	4.757	20.000	18.717
Overige bestuurskosten	4.577	7.000	9.482
Totaal Bestuurskosten	115.832	179.500	162.687
Kosten Organisatorische commissies	3.476	5.000	6.127
Totaal Organisatorische commissies	3.476	5.000	6.127
Wergroep Grote Steden	5.382	5.000	2.660
CDA Kleurrijk	9.755	10.000	226
CDA Senioren	6.413	5.000	5.225
Loonkosten CDA Senioren	12.499	-	16.690
Basisgroep Sociale Zekerheid	3.729	5.000	5.971
Evaluatiecommissie	-	-	1.976
Programcommissie	-	-	13.673
Commissie Integriteit	5.109	-	794
Strategisch Beraad	9.321	-	-
Nieuwe woorden nieuwe beelden	6.256	-	-
Toetsingscommissie	-	-	588
Adviescommissie	-	-	2.540
Overige commissies	817	5.000	1.850
Totaal politieke commissies	59.281	30.000	52.193

De kosten voorzitter vallen veel lager uit dan begroot, omdat mevrouw Peetoom is aangetreden per 1 april 2011. Tot die tijd heeft mevrouw Spies die taken waargenomen voor 2 dagen per week. Haar kosten staan verantwoord onder het kopje "onvoorzien kosten bestuur" op bladzijde 18. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Bestuurs- ondersteuning & publiek debat	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Jubileumbijeenkomst	-	-	14.814
Ledendebatten	6.384	43.000	14.932
Themabijeenkomsten	2.244	23.000	-
Verkiezingsprogramma	-	-	23.341
Prof. Steenkamplering	229	7.000	1.886
Overige kosten publiek debat	-	5.000	2.282
Totaal Publiek debat	8.857	78.000	57.255
Provinciale/gemeentelijke projecten	80.624	150.000	277.319
Totaal Projecten	80.624	150.000	277.319
Contributies	23.154	34.000	29.707
Reis- en vergaderkosten	27.940	10.000	37.179
Apparaatskosten	15.320	36.000	28.183
Schmelzerlezing	10.596	10.000	3.270
Totaal Internationaal werk	77.010	90.000	98.339
Totaal Bestuursondersteuning & publiek debat	741.420	945.500	1.053.162

De Professor Steenkamplering is in 2011 niet doorgegaan. De vermelde kosten betreffen annuleringskosten. Verder zitten de posten ledendebatten en themabijeenkomsten ver onder de begroting. Dit komt doordat de focus in 2011 vooral op het opnieuw vormgeven van de inhoud heeft gelegen. Dat heeft plaatsgevonden door de vorming van een aantal politieke commissies. In de eerste helft van 2012 gaan deze commissies het land in, en zal benutting van deze budgetten alsnog plaatsvinden.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Communicatie & relatiebeheer	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Loonkosten staf / kernteam	259.130	261.000	711.655
Loonkosten team Evenementen	66.951	110.000	-
Loonkosten team Ledenwerving	39.737	57.000	-
Loonkosten team Radio & TV	13.471	13.000	-
Loonkosten team Redactie & Vormgeving	135.572	133.000	-
Loonkosten team Internetbeheer	55.582	47.000	-
Doorberekende personeelskosten	39.737-	-	339.734-
Totaal Apparaatskosten	530.706	621.000	371.921
Kosten ledenwerving	15.666	133.500	68.283
Repro- / telefoon- / frankeerkosten	290	2.500	1.381
Loonkosten ledenwerving	39.737	-	41.463
Totaal Ledenwerving	55.693	136.000	111.127
Beurzen en Manifestaties	-	10.000	-
Permanente activiteiten	39.469	10.000	74.575
Nieuwjaarsconferentie	21.911	15.000	15.470
Jongerenmarketing	1.548	35.000	-
Promotiemateriaal; kosten	35.779	20.000	129.366
Promotiemateriaal; opbrengsten	36.875-	-	46.342-
Totaal Permanente activiteiten	61.832	90.000	173.069

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Communicatie & relatiebeheer	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Verkiezingsonderzoek	21.467	-	20.954
Totaal Verkiezingsonderzoek	21.467	-	20.954
Congres	184.126	140.000	258.471
Totaal Congres	184.126	140.000	258.471
Drukkosten	67.859	85.000	94.288
Portokosten	57.591	85.000	61.658
Apparaatskosten	-	-	138.104
Redactiekosten	1.889	5.000	1.239
Abonnebeheer	25.000	25.000	25.000
Kosten foto's	15.413	7.000	14.393
Kosten regiopagina's	30.781	-	39.569
Overige kosten CDA.nl	1.602	2.000	430
Doorberekening regiopagina's	30.781-	35.000-	39.569-
Doorberekening derden	4.434-	10.000-	7.980-
Doorberekening advertenties	12.880-	5.000-	10.511-
Doorberekening CDAV	5.000-	10.000-	10.000-
Totaal CDA.nl	147.040	149.000	306.621

In de begroting is verondersteld dat de kosten van het verkiezingsonderzoek doorberekend kon worden aan derden. Dit is niet mogelijk gebleken.

De kosten van de congressen in 2011 zijn op het normale niveau gebleven, terwijl in de begroting een bezuiniging voorzien was. Dit bleek niet haalbaar, gezien de eisen die er aan onze congressen gesteld wordt.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Communicatie & relatiebeheer	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Kosten brochures	2.771	10.000	4.916
Kosten service abonnementen	4.790-	-	23.437
Totaal Publicaties	2.019-	10.000	28.353
Abonnementen	64.557	60.000	61.128
Versterking netwerken	-	15.000	-
Ontwikkeling nieuwe website	-	-	11.527
Loonkosten	-	-	189.350
Kosten automatisering	-	-	47.623
Nieuwe ontwikkeling	36.194	40.000	1.440
Doorberekende kosten	27.657-	30.000-	99.873-
Totaal Hosting CDANet / Internet	73.094	85.000	211.195
Kosten Radio	4.588	6.000	14.486
Kosten TV	38.791	12.000	52.938
Totaal Radio / TV	43.379	18.000	67.424
Perscontacten	854	-	2.565
Overige kosten Voorlichting	6.899	10.000	10.610
Totaal Voorlichting	7.753	10.000	13.175
Totaal Communicatie & relatiebeheer	1.123.071	1.259.000	1.562.310

De negatieve kosten service abonnementen betreffen een correctie op vorig jaar van ongeveer 5 duizend euro. Het product service abonnement is dus in 2011 ongeveer kostendekkend geweest.

In 2011 zijn de netwerken niet versterkt zoals in de begroting voorzien.

De kosten TV zijn veel hoger uitgevallen in verband met het opnemen van tv spotjes, onder andere ten behoeve van de Provinciale Statenverkiezingen.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting HRM / PO / Steenkampinstituut	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Loonkosten HRM	138.202	146.000	159.922
Loonkosten PO	69.055	79.000	118.323
Loonkosten Steenkampinstituut	174.134	231.000	246.167
Overige apparaatskosten	9.089	7.500	14.962
Totaal Apparaatskosten	390.480	463.500	539.374
Talent Academy 2011/2012	29.510	22.000	-
Talent Academy 2010/2011	15.885	13.000	28.293
Talent Academy 2009/2010	-	-	17.636
Zomerschool I	11.872	13.000	11.688
Debattoernooi	5.415	8.000	8.119
Winterschool	14.618	8.000	4.889
Gelieerde organisatie	1.473	4.000	17
E-Learning	1.809	3.000	1.690
Cursus module Navision	-	6.000	-
Wethoudersleergang	16.373	-	36.130
Leergang medewerkers TK-fractie	-	-	3.111
Overige kosten landelijk scholingsaanbod	-	2.000	144
Totaal Landelijk scholingsaanbod SI	96.955	79.000	111.717

De wethoudersleergang was niet voorzien in het programma voor 2011 en dus ook niet begroot. Tegenover deze extra kosten staan ook extra opbrengsten aan deelnemersgelden onder de overige baten op bladzijde 20.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Toelichting HRM / PO / Steenkampinstituut	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Consulentenbijeenkomsten	748	2.000	491
Regio's	41.629	50.000	51.670
Regio's geoormerkt	-	20.000	13.744
Trainersdeclaraties	7.391	-	9.269
Overige kosten regionaal scholingsaanbod	5.700	5.000	-
Totaal Regionaal scholingsaanbod SI	55.468	77.000	75.174
Train de trainers	1.399	5.000	501
Ontwikkeling nieuwe opleidingen	-	5.000	-
Nieuw cursusmateriaal	521	5.000	1.954
Onderhoud cursusmateriaal	-	5.000	1.611
Onderhoud brochures	670	1.000	4.064
Totaal Ontwikkeling opleidingsproducten SI	2.590	21.000	8.130
Afdelingennet	-	2.000	50
Introductiedag nieuwe bestuurders	-	-	382
Projecten vrijwilligersmanagement	-	4.000	-
Activiteiten afdelingsbestuurders	-	-	542
Kosten herindelingsverkiezingen	277	-	9.918
Overige kosten	747	-	1.030
Totaal Partijontwikkeling	1.024	6.000	11.922

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting HRM / PO / Steenkampinstituut	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Automatisering	-	3.000	524
Netwerkbijeenkomsten	891	8.000	2.900
Scouting netwerkstructuur	482	-	-
Provinciaal/lokaal HRM	1.135	2.000	-
Coördinatie dertigers	1.337	2.000	340
Sportnetwerk	180	-	5.441
Loopbaanbegeleidingscommissie	-	-	2.724
Kandidaatstelling TK-verkiezingen 2010	-	-	32.350
Kandidaatstelling EK-verkiezingen 2011	309	-	4.328
Brochures/handreikingen	437	5.000	680
HRM commissies	2.762	8.000	4.934
Totaal Projecten HRM	7.533	28.000	54.221
Jaarverslag SI	1.498	2.000	3.388
Overige kosten	-	1.000	-
Totaal Promotieactiviteiten	1.498	3.000	3.388
Totaal HRM / PO / Steenkampinstituut	555.548	677.500	803.926

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Bijdragen en dotaties	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Wetenschappelijk Instituut	50.000	50.000	100.000
CDJA	53.000	53.000	76.000
EFS	18.555	-	-
CDAV	28.000	28.000	56.000
Loonkosten all-in t.b.v. CDAV	71.653	-	-
Totaal Bijdragen aan gelieerde organisaties	221.208	131.000	232.000
Kosten verkiezingscampagne Provinciale Staten	88.079	100.000	-
Kosten verkiezingscampagne Gemeenteraad	-	-	342.168
Kosten verkiezingscampagne Tweede Kamer	-	-	1.496.400
Correctie voorgaande jaren	-	-	44.582
Kosten financiële actie	30.558	50.000	33.753
Totaal Bijdragen en dotaties	339.845	281.000	2.148.903

STICHTING SECRETARIAAT CDA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

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



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Stichting Secretariaat CDA

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Secretariaat CDA te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

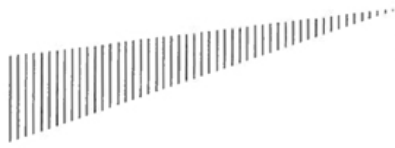
Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Secretariaat CDA per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Den Haag, 18 juni 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. W. Flikweert AA

STICHTING SECRETARIAAT CDA

OVERIGE GEGEVENS

	werkelijk 2011	begroting 2011	werkelijk 2010
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	911.567	500.000	550.000
Onttrekking best.reserve Verkiezingsfonds	88.079-	100.000-	1.883.150-
Toevoeging aan Algemene reserve	58.241	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	393.463-
Totaal resultaatbestemming	881.729	400.000	1.726.613-

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE I

CONTRIBUTIEVERDELING	2011	2010
<u>Ontvangen contributie</u>		
Contributie boekjaar	3.347.855	3.213.372
Contributie voorgaande jaren	21.124	11.983
Contributie nieuwe leden	89.284	84.849
Totaal ontvangen contributie	3.458.263	3.310.204
	=====	=====
<u>Aandeel Provinciale afdelingen</u>		
Aandeel contributie	453.086	434.075
Aandeel steunpunten	68.758	48.384
Aandeel verenigingsconsulenten	50.527	65.708
Totaal aandeel Provinciale afdelingen	572.371	
548.167	=====	=====
<u>Aandeel Gemeentelijke afdelingen</u>		
Aandeel contributie	490.535	472.041
Aandeel steunpunt	12.837	12.248
Aandeel verenigingsconsulenten	1.718	1.653
Aandeel nieuwe leden	89.284	84.849
Totaal aandeel Gemeentelijke afdelingen	594.374	570.791
	=====	=====
Netto contributieopbrengst	2.291.518	2.191.246
	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE II

LEDENOVERZICHT	2011	2010
Aantal leden	61.112	63.165
Aantal betalende leden	51.719 = 85%	54.390 = 86%
Gemiddelde. contributie per betalend lid	€ 64,45	€ 58,83
Aantal nieuwe leden	2.340	3.085
Aantal afgevoerde leden	5.279	4.976

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

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 2011

	werkelijk 2010/2011	begroot 2011
BATEN		
Bijdrage Verkiezingsfonds	88.079 -----	100.053 -----
TOTAAL BATEN	88.079 =====	100.053 =====
LASTEN		
Conceptontwikkeling	26.147	33.000
Online	7.140	10.000
Manifestaties en acties	29.356	25.500
Promotiematerialen	5.663	16.553
Personeelskosten	16.839	12.500
Onvoorzien	2.933 -----	2.500 -----
TOTAAL LASTEN	88.079 =====	100.053 =====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE IV

GIFTEN EN DONATIES 2011

Op grond van artikel 18 lid 1 van de Wet subsidiëring politieke partijen (WSPP) is het verplicht bij giften van € 4.537,80 of meer van niet natuurlijk personen enkele gegevens te vermelden. Dat zijn:

- de hoogte van de gift
- de datum waarop de gift ontvangen is
- en de naam van de geveer

In 2011 zijn er **geen** giften of donaties ontvangen van niet natuurlijke personen van € 4.537,80 of meer.

In 2011 is er **één** gift ontvangen van een natuurlijk persoon van € 4,537,80 of meer. Het betreft een bijdrage uit een erfenis.

Het bestuur van het CDA heeft besloten giften van € 1.500 of hoger ook te vermelden. Dat geeft het volgende overzicht:

Specificatie donaties en giften	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
N. Francke	37.500		
C. Booy-v.d. Schaar	4.000		
C. v.d. Velden	1.800		
Overige giften, lager dan € 1.500	1.012		
Donaties en giften	44.312	10.000	11.585

Het CDA kent geen maximale contributie. Indien leden van het CDA hun partij graag willen steunen met een hogere contributiebijdrage dan is dat mogelijk en beschouwen wij dat als contributie.

Om verwarring te voorkomen wordt ook hierbij een opgave gedaan van bedragen van € 4.537,80 of hoger. Dat geeft het volgende overzicht:

Specificatie ledenbijdragen > € 4.537,80	2011 werkelijk
R.F.M. Lubbers	5.000
Totaal ledenbijdragen > € 4.537,80	5.000

**STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
VOOR HET CDA**

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BESTUURSVERSLAG 2011

Het afgelopen jaar is afgesloten met voordelig saldo van € 143.397. Daarvan is een deel van € 136.721 bestemd voor het bestemmingsfonds S. Lohman. Er resteert een overschot van € 6.676 dat toegevoegd wordt aan de algemene reserve.

De bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken is hoger uitgevallen in 2011, doordat de parameters exacter bepaald kunnen worden. De totale personeelskosten vielen hoger uit vanwege het aantrekken van een extra projectmedewerker. De directe projectkosten vielen erg mee ten opzichte van de begroting.

In 2011 heeft de stichting ook een fonds ontvangen van de opgeheven S. Lohmanstichting. Dit geld is verantwoord als bijdrage van derden, en via de resultaatbestemming in een bestemmingsfonds gestort. Besteding mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met het gestelde doel.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2011

BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-11	31-12-10
ACTIVA		
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Vooruitbetaalde posten	685	-
* Overige vorderingen en overlopende activa	119.735	90.141
	120.420	90.141
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	673.119	583.715
Totaal activa	793.539	673.856
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	533.729	527.053
* Bestemmingsfonds S. Lohman	136.721	-
* Bestemmingsreserve waardeoverdrachten	35.000	35.000
	705.450	562.053
Overige schulden en overlopende passiva		
* Vooruitontvangen posten	200	23.250
* Overige schulden en overlopende passiva	87.889	88.553
	88.089	111.803
Totaal passiva	793.539	673.856

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Bedragen x 1 euro	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden	792.453	644.000	869.233
Overige baten	24.449	31.000	34.604
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	816.902	675.000	903.837
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire zaken	602.271	564.000	671.680
Bestuursondersteuning	12.487	15.000	2.664
Projecten	15.515	56.500	90.490
Communicatie & relatiebeheer	43.232	39.500	54.007
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	673.505	675.000	818.841
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	143.397	-	84.996
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	6.676	-	49.996
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging aan Best.fonds S. Lohman	136.721	-	-
Toevoeging aan Best.res. Waardeoverdr.	-	-	35.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal resultaatbestemming	143.397	-	84.996
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2011

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties – zonder – winststreven 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

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

STICHTING WETENSCHAPPELIJKE INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	31-12-2011	31-12-2010
ACTIVA		
<u>Vooruitbetaalde posten</u> € 685 (vj. € ---)		

Overige vorderingen en overlopende activa € 119.735 (vj. € 90.141)

Subsidie BZK	52.114	62.061
Fonds WI	51.950	---
Aegon	15.435	28.080
Overige vorderingen	236	---
	-----	-----
Balans per 31 december	119.735	90.141
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 673.119 (vj. € 583.715)

PASSIVA

Algemene Reserve € 533.729 (vj. € 527.053)

Saldo per 1 januari	527.053	477.057
Bij: positief resultaat	6.676	49.996
	-----	-----
Balans per 31 december	533.729	527.053
	=====	=====

Bestemmingsfonds S. Lohman € 136.721 (vj. € ---)

Saldo per 1 januari	---	---
Bij: positief resultaat	136.721	---
	-----	-----
Balans per 31 december	136.721	---
	=====	=====

Bestemmingsreserve Waardeoverdrachten € 35.000 (ongewijzigd)

STICHTING WETENSCHAPPELIJKE INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

31-12-2011

31-12-2010

Vooruitontvangen posten € 200 (vj. € 23.250)

Betreft een vooruitontvangen bijdrage van een donateur.

Overige schulden en overlopende passiva € 87.889 (vj. € 88.553)

Personeelskosten	54.438	41.878
Belastingen	13.285	20.746
Pensioenen	17.649	17.000
Accountantskosten	2.249	2.202
Redactiekosten	---	6.727
Overige	268	---
	-----	-----
Balans per 31 december	87.889	88.553
	=====	=====

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2011

Bedragen x 1.000 euro	2011 werkelijk	2011 begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen derden	793	644	148
Overige baten	24	31	7-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	817	675	141
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire zaken	602	564	38
Bestuursondersteuning	13	15	3-
Projecten	16	57	41-
Communicatie & relatiebeheer	43	39	4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	674	675	2-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	143	-	143
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Recapitulatie

Verschil baten	141
Verschil lasten	./ 2
Positief resultaat	143

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Toelichting baten	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Subsidie BZK	418.235	394.000	634.384
Bijdrage CDA	50.000	50.000	100.000
Bijdrage FWI	100.500	100.500	100.500
Extra bijdrage FWI	49.500	49.500	-
Bijdragen derden	174.218	50.000	34.349
Totaal Bijdragen derden	792.453	644.000	869.233
Intrest	7.135	2.500	2.065
Opbrengst brochures & rapporten	11.132	23.500	27.824
Donaties & giften	5.040	4.000	4.400
Overige baten	1.142	1.000	315
Totaal Overige baten	24.449	31.000	34.604
Totaal baten	816.902	675.000	903.837

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Toelichting lasten	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Personeelskosten	518.711	480.000	577.463
Bureaunkosten	20.479	19.500	21.714
Huisvestingskosten	38.961	39.500	63.140
Overige kosten	24.120	25.000	9.363
Totaal Facilitaire zaken	602.271	564.000	671.680
Bestuurskosten	1.599	4.500	1.354
Commissies en conferenties	10.888	10.500	1.310
Totaal Bestuursondersteuning	12.487	15.000	2.664
Totaal projecten	15.515	56.500	90.490
CD Verkenningen	7.639	9.000	12.385
Brochures	27.130	22.000	21.355
Kosten internet	8.463	8.500	20.267
Totaal Communicatie & relatiebeheer	43.232	39.500	54.007
Totaal lasten	673.505	675.000	818.841

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2011 was 7.
De gemiddelde formatie in 2011 was 5,3 fte.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

	werkelijk 2011	begroot 2011	werkelijk 2010
<u>Subsidie BZK</u>			
Subsidie BZK lopend jaar	418.235	394.000	610.305
Afrekening subsidie BZK voorgaand jaar	---	---	24.079
	-----	-----	-----
Totaal subsidie BZK	418.235	394.000	634.384
	=====	=====	=====
<u>Bijdrage CDA</u>	50.000	50.000	100.000
	=====	=====	=====
<u>Bijdrage FWI</u>	100.500	100.500	100.500
	=====	=====	=====
<u>Extra bijdrage FWI</u>	49.500	49.500	---
	=====	=====	=====
<u>Overige bijdrage derden</u>			
Bijdrage S. Lohmanstichting	136.721	---	---
Bijdrage CDA Tweede Kamer fractie	15.000	35.000	34.349
Bijdrage Kuypervonds	15.000	15.000	---
Bijdrage CES	7.497	---	---
	-----	-----	-----
Totaal overige bijdragen derden	174.218	50.000	34.349
	=====	=====	=====
<u>Overige baten</u>			
Intrest	7.135	2.500	2.065
Opbrengst brochures & rapporten	11.132	23.500	27.824
Donaties & giften	5.040	4.000	4.400
Overige baten	1.142	1.000	315
	-----	-----	-----
Totaal overige baten	24.449	31.000	34.604
	=====	=====	=====

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Salarissen	388.798	340.000	464.821
Sociale lasten / pensioenen	81.059	85.000	92.915
Vorming & Scholing	1.500	5.000	1.500
Reiskosten	4.216	4.000	12.781
Overige personeelskosten	7.054	4.279	12.237
Dienstverlening CDA	41.721	41.721	62.367
Doorberekende personeelskosten	5.637-	-	69.158-
Totaal Personeelskosten	518.711	480.000	577.463
Telefoon- / portokosten	10.792	8.000	11.323
Repro- / drukwerkkosten	5.098	6.000	5.745
Accountantskosten	2.249	2.500	2.201
Documentatiekosten	1.989	2.000	1.881
Overige bureaunkosten	351	1.000	428
Totaal bureaunkosten	20.479	19.500	21.714
Huur	24.517	24.517	38.662
Servicekosten	14.444	14.444	24.478
Overige huisvestingskosten	-	539	-
Totaal huisvestingskosten	38.961	39.500	63.140
Nagekomen lasten/baten	-	-	637
Indexatielasten pensioenen	22.749	24.000	24.025
Waardeoverdrachten pensioenen	28-	-	34.025-
Onvoorziene kosten	1.399	1.000	18.726
Totaal Overige lasten	24.120	25.000	9.363
Totaal Facilitaire kosten	602.271	564.000	671.680

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Bestuursondersteuning	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Vergaderkosten	297	2.000	1.005
Reiskosten	184	1.500	285
Overige bestuurskosten	1.118	1.000	64
Totaal Bestuurskosten	1.599	4.500	1.354
Conferenties	10.329	8.000	816
Commissies	559	2.000	494
Overige kosten conferenties/commissies	-	500	-
Totaal kosten conferenties/commissies	10.888	10.500	1.310
Totaal Bestuursondersteuning	12.487	15.000	2.664

Cijfermatige toelichting Projecten	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Directe kosten projecten	15.515	56.500	7.052
Ondersteuning projecten	-	-	83.438
Totaal Projecten	15.515	56.500	90.490

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Communicatie & Relatiebeheer	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Redactiekosten	7.673	9.000	14.530
Inkoop abonnementen t.b.v. serviceabonnees	10.966	16.350	14.285
Opbrengst serviceabonnements	11.000-	16.350-	16.430-
Totaal CD Verkenningen	7.639	9.000	12.385
Overige kosten brochures/publicaties	27.130	22.000	21.355
Totaal Brochures/publicaties	27.130	22.000	21.355
Overige kosten internet	8.463	8.500	20.267
Totaal Kosten internet	8.463	8.500	20.267
Totaal Communicatie & Relatiebeheer	43.232	39.500	54.007

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

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



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Stichting Wetenschappelijk Instituut CDA

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Wetenschappelijk Instituut CDA te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Wetenschappelijk Instituut CDA per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Den Haag, 18 juni 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. W. Flikweert AA

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

OVERIGE GEGEVENS

	werkelijk 2011	begroot 2011	werkelijk 2010
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Toevoeging aan Algemene reserve	6.676	-	49.996
Toevoeging aan Best.fonds S. Lohman	136.721	-	-
Toevoeging aan Best.res. Waardeoverdr.	-	-	35.000
Totaal resultaatbestemming	143.397	-	84.996

**STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK
INSTITUUT CDA**

BESTUURSVERSLAG 2011

Algemeen

Hierbij treft u aan de jaarrekening 2011 van de Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut. Ook in 2011 heeft het Fonds een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Het vermogen werd ook in 2011 beheerd door Schretlen en Co te Amsterdam, die tevens optreedt als beleggingsadviseur.

Toelichting op de balans

De Algemene Reserve bedraagt ultimo 2011 € 3.049.724.

Toelichting op de jaarrekening

Het bestuur van het Fonds streeft bij het vermogensbeheer voortdurend naar een optimale spreiding van risico's. De beleggingen vinden plaats conform de marges zoals vastgesteld in het Beleggingsstatuut dat regelmatig in de Bestuursvergadering wordt geëvalueerd.

Het jaar 2011 was een onstuimig beursjaar met twee gezichten. Hoewel de eerste helft van het jaar gedomineerd werd door een ramp in Japan, een Arabische lente en de Griekse schulden crisis, verliep het eerste half jaar relatief rustig met een aandelenmarkt die 5% hoger stond dan aan het begin van het jaar en een vrijwel onveranderde rente.

In de tweede helft van het jaar waren de markten ongekend beweeglijk en kwamen oude angsten over recessie en deflatie terug. Na een moeizaam derde kwartaal konden aandelen in het vierde kwartaal herstellen. Binnen vastrentende waarden waren de verschillen in de tweede helft van het jaar groot. Veilige staatsobligaties in de Europese kernlanden profiteerden van een daling van de rente tot historische dieptepunten. De soevereine schulden crisis zorgde er echter voor dat na Griekenland de rente in steeds meer Europese landen steeg. In het vierde kwartaal stabiliseerde dat renteniveau.

Ultimo 2011 was de waarde van de totale effectenportefeuille gedaald tot € 2.690.791.

Sinds 2005 geldt de afspraak om jaarlijks een vast percentage van 3% van het vermogen (peildatum 31 december 2004) beschikbaar te stellen aan het WI. In de begroting voor 2011 is opgenomen dat dit bedrag verhoogd wordt tot € 150.000.

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2011

BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	<u>31 december 2011</u>	<u>31 december 2010</u>
ACTIVA		
<u>Financiële vaste activa</u>		
Beleggingen	2.690.791	3.243.040
<u>Vorderingen</u>		
Te vorderen posten	34.947	31.450
Vooruitbetaald	---	23.000
	-----	-----
	34.947	54.450
<u>Liquide middelen</u>	355.719	48.280
	-----	-----
TOTAAL ACTIVA	3.081.457	3.345.770
	=====	=====
PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	3.049.724	3.344.830
<u>Kortlopende schulden</u>		
Te betalen posten	31.733	940
	-----	-----
TOTAAL PASSIVA	3.081.457	3.345.770
	=====	=====

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

	werkelijk 2011	begroot 2011	werkelijk 2010
BATEN			
Opbrengst effecten	./ 130.206	160.000	331.247
Intrest	2.883	5.000	861
	-----	-----	-----
TOTAAL BATEN	./ 127.323	165.000	332.108
	=====	=====	=====
LASTEN			
Bijdrage WI	150.000	150.000	100.500
Bankkosten	13.292	13.500	14.039
Administratiekosten	2.964	3.000	2.940
Overige kosten	1.527	1.000	1.120
	-----	-----	-----
TOTAAL LASTEN	167.783	167.500	118.599
	=====	=====	=====
Saldo van baten en lasten	./ 295.106	./ 2.500	213.509
	=====	=====	=====
(VOORSTEL) RESULTAATBESTEMMING			
Toevoeging aan de Algemene reserve	---	---	213.509
Onttrekking aan de Algemene reserve	./ 295.106	./ 2.500	---
	-----	-----	-----
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING./ 295.106./ 2.500	-----	-----	-----
	=====	=====	=====

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2011

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 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 640 Organisaties – zonder – winststreven van de Raad voor de Jaarverslaglegging. De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa verantwoorde beleggingen zijn gewaardeerd op de actuele waarde per balansdatum.

Vorderingen en vooruitbetaald

Vorderingen zijn bepaald op nominale waarde.

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

Resultaatbepaling

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

Wijzigingen in de waardering van de beleggingen, zowel positief als negatief, worden in de staat van baten en lasten verwerkt.

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

Beleggingen € 2.690.791 (vj. € 3.243.040)

	Aantal	koers 31.12.11	koerswaarde 31.12.11
Aandelen in Europa			
Corio	1.000	33,61	33.605
Ishares DJ Euro Stoxx 50	1.000	23,40	23.400
Kempen Europe High Dividend Fund	20.500	5,39	110.495
Royal Dutch Shell -A-	2.200	28,15	61.930
Totaal aandelen in Europa			229.430
Aandelen in Verre Oosten / Pacific			
Aberdeen Asia Pacific – A2	400	\$ 58,41	18.057
Fid. Singapore Fund	800	\$ 41,18	25.461
Invesco Asia Infrastr.	2.000	\$ 12,86	19.878
Totaal aandelen in Verre Oosten / Pacific		63.396	
Aandelen in Verenigde Staten / Latijns Amerika			
Ishares MSCI Canada Fund	2.000	\$ 26,60	41.116
SSGA MSCI USA Eur. Hedged	325	131,39	42.702
WP Stewart Holdings Fund	340	\$ 183,68	48.266
Totaal aandelen in Verenigde Staten / Latijns Amerika			132.084
Aandelen in Japan			
Ishares MSCI Japan (NL)	3.000	7,05	21.135
Totaal aandelen in Japan			21.135
Aandelen in Emerging Markets			
Comgest Magellan	40	1.485,13	59.405
East Cap. Russian Fund	350	70,77	24.769
Robeco CGF Emerging mark.	375	125,17	46.939
Skagen Kon. Tiki Fund	1.200	NOK 492,34	76.196
Vinacap. Vietnam Opp.Fund	30.000	\$ 1,27	29.446
Totaal aandelen in Emerging Markets			236.755

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	Aantal	koers 31.12.11	koerswaarde 31.12.11
Overige aandelen			
Carmignac Investis	4	8.103,51	32.414
DWS Global Agribusiness	175	108,96	19.068
Skagen Global Fund	500	NOK 759,94	49.005
Wereldhave	600	51,31	30.786
Totaal overige aandelen			131.273

Aandelen met beperkt risico

Barclays WB 90/113 2014	50.000	91,68	45.840
CS Azie 95% 2010-2016	50.000	97,70	48.850
Rabo Eurasia II 95/100 -15	50.000	95,10	47.550
Rabo Sust. Waterfund 100/100 2015	50.000	113,88	56.940
Rabo Sust. Waterfund II 100/100 2015	50.000	107,60	53.800
Totaal aandelen met beperkt risico			252.980

Vastrentende waarden in nominaal Euro

5.5 %	Nederland 1998-28	50.000	138,05	69.025
4.00 %	Nederland 2006-16	20.000	112,39	22.478
6.75 %	Nokia MTN 2009-2019	50.000	107,41	53.705
5.625 %	GDF Suez Emtn 2009-2016	50.000	112,84	56.420
5.125 %	ANZ Banking Sub 2009-201950.000	100,31	50.153	
5.125 %	Ned. Gasunie mtn 2009-201750.000	113,73	56.865	
5.00 %	Citi 5% Flrd Floater 2016	50.000	99,78	49.889
3.222 %	NWB Var.L.rente Obl.2011-2021	60.000	100,38	60.228
3.096 %	BNG Var. lange rente 2011-2021	60.000	101,23	60.738
3.00 %	Rabo Var.Cpn Obl. 3 09-16	50.000	99,53	49.765
2.667 %	Banque Federative CM 2004	100.000	37,50	37.500
2.50 %	CWTH BK Australia 2010-18	50.000	93,30	46.650
0.493 %	Rabo Infl. Linked Note 2015	120.000	91,90	110.280
	Espri VI Regent Park DPPN	48.750	56,35	15.258 *
	Rabo 30/10 Renteclcker 2	60.000	98,10	58.860
	Socgen Steepener 2010-20	50.000	94,85	47.425
	DWS covered bond Fund	1.300	46,24	60.112
	Ishares Eur.Corp. Bnd Iboxx	500	119,56	59.780
	Lyxor Euromts Infl.	700	113,76	79.632
	Rabo ledencertificaten	2.000	25,50	51.000
	Rabo Extra 2010-2013	1.000	48,00	48.000
	Fr. Templ. Global Fd. A	4.500	18,82	84.690
Totaal vastrentende waarden in nominaal Euro				1.228.453

* Op deze vastrentende waarde vinden deelleningen plaats die niet de nominale waarde, maar wel de uiteindelijke waarde verlagen. Daardoor klopt de berekening van het aantal maal nominale waarde niet met de totaalwaarde.

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	Aantal	koers 31.12.11	koerswaarde 31.12.11
Vastrentende waarden in nominaal Euro + inflatiecompensatie			
1.75 % Duitsland Infl.link. 2009-2020	60.000	115,48	73.445
Totaal vastrentende waarden in nominaal Euro			73.445
Alternatieve beleggingen			
Cheyne Credit SPI 2005-13	75.000	93,50	70.125
Rabo Grondstof Gar. Sep.2008	70.000	100,80	70.560
Robeco 2014 Multi Market	50.000	125,00	62.500
Robeco Div. Income Obl. 14	50.000	104,20	52.100
UBS DSI PPN 2010-2017	75.000	88,74	66.555
Totaal alternatieve beleggingen			321.840
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE			2.690.791 =====

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	31-12-2011	31-12-2010
<u>Te vorderen / vooruitbetaalde posten € 34.947 (vj. € 54.450)</u>		
Rente effecten	16.755	16.368
Rente bankrekening	1.665	214
Dividendbelasting	16.527	14.868
Vooruitbetaald	---	23.000
	-----	-----
Balans per 31 december	34.947	54.450
	=====	=====
 <u>Liquide middelen € 355.719 (vj. € 48.280)</u>		
Bank, rekening courant	355.719	48.280
	-----	-----
Balans per 31 december	355.719	48.280
	=====	=====
 <u>Algemene reserve € 3.049.724 (vj. € 3.344.830)</u>		
Saldo per 1 januari	3.344.830	3.131.321
Af: negatief resultaat	./ 295.106	---
Bij: positief resultaat	---	213.509
	-----	-----
Balans per 31 december	3.049.724	3.344.830
	=====	=====
 <u>Te betalen posten € 31.733 (vj. € 940)</u>		
Bijdrage WI	27.000	---
Accountantskosten	1.904	940
Administratiekosten	2.000	---
Kosten notaris wijziging statuten	685	---
Vergaderkosten bestuur	117	---
Overige te betalen posten	27	---
	-----	-----
Balans per 31 december	31.733	940
	=====	=====

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

	2011	2010
BATEN		
Opbrengst van de effecten		
Dividend aandelen	27.024	16.725
Rente obligaties	35.775	39.031
Gerealiseerde koersverschillen	./. 25.862	57.108
Ongerealiseerde koersverschillen	./. 167.143	218.383
	-----	-----
Totaal opbrengst effecten	./. 130.206	331.247
	=====	=====
 LASTEN		
Overige kosten		
Dividendbelasting buitenlandse effecten	716	243
Reis- en vergaderkosten bestuur	117	851
Notariskosten wijziging statuten	685	---
Overige kosten	9	26
	-----	-----
Totaal overige kosten	1.527	1.120
	=====	=====

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut CDA

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut CDA te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

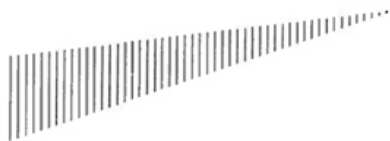
Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut CDA per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Den Haag, 18 juni 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. W. Flikweert AA

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

OVERIGE GEGEVENS

(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING

	werkelijk 2011	begroting 2011	werkelijk 2010
Toevoeging aan de Algemene reserve	---	---	213.509
Onttrekking aan de Algemene reserve	./ 295.106 -----	./ 2.000 -----	--- -----
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING./ 295.106./ 2.000	=====	=====	=====

VERENIGING CDJA

VERENIGING CDJA

BESTUURSVERSLAG 2011

In het jaar 2011 ligt de realisatie stabiel in lijn met de begroting. Een jaar waarin weer mogelijkheden werden gezocht om nieuwe activiteiten op te zetten. Tevens is er in dit jaar geïnvesteerd in de professionalisering van de dienstverlening binnen onze organisatie, onder andere door de aanschaf van en het op orde brengen van de bureaumiddelen. Verder is er in 2011 een nieuwe afdelingsvisie besproken en deze zal in 2012 uitgerold worden. De aanvraagmogelijkheden voor projectsubsidie en afdelingsafdrachten zijn ook verbeterd.

Posten die positief uitvielen:

- *Overige baten en bijdragen*
Hogere deelnemersbijdragen en een extra bijdrage van het CDJF
- *Personeelskosten*
De uitgaven voor personeel zijn in 2011 wederom verkleind.
- *Subsidie BZK*
Er is bij de afrekening door het ministerie over 2010 meer afgerekend dan voorzien was in de jaarrekening 2010, wat in een voordeel voor het CDJA heeft geresulteerd.

Posten die negatief uitvielen:

- *Renteopbrengsten*
De inkomsten uit intrest zijn (wederom) lager door een lagere rente dan begroot.
- *Communicatie*
Door extra uitgaven aan drukwerk is deze post hoger dan begroot. Dit heeft vooral te maken met de nieuwe ledenwervingsfolder en het kosten voor het drukken van briefpapier en enveloppen.

De strakke lijn van het jaar 2010 hebben we verder doorgezet. Waar het kon, hebben we de uitgaven onder de begroting gehouden. Op het gebied van communicatie is er extra uitgegeven, er is een dalende lijn in het aantal nieuwe leden en de focus heeft daarom op ledenwerving gelegen. Binnen de huidige financiële middelen bleek er genoeg ruimte om het aantal activiteiten te vergroten.

Het positieve saldo van dit jaar zullen we gebruiken om in het jaar 2012 een aantal grote projecten (grondslagen & website) uit te voeren en te bekostigen.

Op naar een rustig en voortvarend 2012!

Aldus ondertekend,

Wytze Kempenaar
Penningmeester

Arrie Vis
Voorzitter

Barend Tensen
Secretaris

Ruben Bakker
DB Politiek

Dennis Chafia
DB Communicatie

Kirsten Begeman
DB Activiteiten

Jeroen Bruijns
DB Organisatie

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2011

BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-11	31-12-10
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Vervoermiddelen	-	-
	-	-
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Overige vorderingen en overlopende activa	26.674	17.733
	26.674	17.733
Rekening courant St. Secretariaat CDA	209.239	213.522
Totaal activa	235.913	231.255
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	221.341	212.713
* Provinsiefonds	10.793	10.793
	232.134	223.506
Overige schulden en overlopende passiva		
* Overige schulden en overlopende passiva	3.779	7.749
	3.779	7.749
Totaal passiva	235.913	231.255

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Bedragen x 1 euro	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	9.563	9.000	9.642
Bijdragen derden	180.217	180.000	254.044
Overige baten	27.123	10.500	42.059
Totaal baten	<u>216.903</u>	<u>199.500</u>	<u>305.745</u>
LASTEN			
Facilitaire zaken	67.243	74.620	90.992
Bestuursondersteuning	18.003	17.480	22.625
Communicatie & relatiebeheer	123.029	107.400	179.325
Totaal lasten	<u>208.275</u>	<u>199.500</u>	<u>292.942</u>
Saldo van baten en lasten	<u>8.628</u>	<u>-</u>	<u>12.803</u>
(Voorstel) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	8.628	-	12.803
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	-
Totaal resultaatbestemming	<u>8.628</u>	<u>-</u>	<u>12.803</u>

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2011

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 640 Organisatie – zonder – winststreven van de Raad voor de Jaarverslaglegging. 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 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

Materiële vaste activa € --- (vj.€ ---)

	Aanschaf waarde	afschrijving tm 2010	afschrijving 2011	boekwaarde 31.12.2011
Chevrolet busje	6.500	6.500	---	---
	-----	-----	-----	-----
Balans per 31 december	6.500	6.500	---	---
	=====	=====	=====	=====

In 2010 heeft het bestuur besloten om het busje volledig af te schrijven per ultimo 2010. In 2011 is het busje verkocht voor € 3.500. Daar staat tegenover dat er een reparatie is uitgevoerd van € 3.259. Het saldo hiervan is verwerkt onder onvoorziene kosten.

31-12-2011

31-12-2010

Te vorderen posten € 26.674 (vj. € 17.733)

Kasgeld	50	452
Te vorderen subsidie BZK	26.624	17.281
	-----	-----
Balans per 31 december	26.674	17.733
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 209.239 (vj. € 213.522)

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

PASSIVA

Algemene Reserve € 221.341 (vj. € 212.713)

Saldo per 1 januari	212.713	199.910
Bij: positief resultaat via resultaatbestemming	8.628	12.803
	-----	-----
Balans per 31 december	221.341	212.713
	=====	=====

<u>Provinsiefonds € 10.793 (ongewijzigd)</u>	10.793	10.793
	=====	=====

Te betalen posten € 3.779 (vj. € 7.749)

Crediteuren	64	4.444
Accountantskosten	2.892	2.832
Belastingen	524	168
Personeelskosten	---	71
Vooruitontvangen posten	299	234
	-----	-----
Balans per 31 december	3.779	7.749
	=====	=====

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2011****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011****REALISATIE VERSUS BEGROTING 2011**

Bedragen x 1.000 euro	2011 werkelijk	2011 begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	10	9	1
Bijdragen derden	180	180	-
Overige baten	27	10	17
Totaal baten	217	199	18
LASTEN			
Facilitaire zaken	67	75	8-
Bestuursondersteuning	18	17	1
Communicatie & relatiebeheer	123	107	16
Totaal lasten	208	199	9
Saldo van baten en lasten	9	-	9

Recapitulatie

Verschil baten	18
Verschil lasten	9
Positief resultaat	9

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Toelichting baten	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Bijdragen leden	9.563	9.000	9.642
Bijdragen derden	180.217	180.000	254.044
Overige baten	27.123	10.500	42.059
Totaal baten	216.903	199.500	305.745

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2011****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011**

Toelichting lasten	2011	2011	2010
	werkelijk	begroting	werkelijk
Personeelskosten	29.857	37.500	42.490
Bureaunkosten	12.695	12.500	21.604
Ledenadministratie	4.038	1.500	1.446
Huisvestingskosten	20.656	21.620	21.246
Overige lasten	3-	1.500	4.206
Totaal Facilitaire zaken	67.243	74.620	90.992
Bestuurskosten	18.003	17.480	22.625
Totaal Bestuursondersteuning	18.003	17.480	22.625
Afdrachten aan kernen	9.000	9.000	11.848
Activiteiten	92.868	79.900	142.274
Interruptie	19.773	18.500	23.705
Kosten internet	1.388	-	1.498
Totaal Communicatie & relatiebeheer	123.029	107.400	179.325
Totaal lasten	208.275	199.500	292.942

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2011 was 1.
De gemiddelde formatie in 2011 was 0,43 fte.

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Baten	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Contributies	9.563	9.000	9.642
Totaal Bijdragen leden	9.563	9.000	9.642
Subsidie BZK	123.090	122.000	164.754
Afrek. Subsidie BZK voorgaand jaar	4.127	-	13.290
Bijdrage CDA	42.000	42.000	55.000
Extra bijdrage CDA	-	-	10.000
Extra bijdrage CDA inz.compensatie contr.	11.000	11.000	11.000
Bijdragen Vrienden van het CDJA	-	2.000	-
Overige bijdragen derden	-	3.000	-
Totaal Bijdragen derden	180.217	180.000	254.044
Intrest	2.837	3.500	1.073
Deelnemersbijdragen	15.440	7.000	7.840
Webshopverkopen / verhuur Chevy	93	-	1.803
Overige baten	8.753	-	31.343
Totaal Overige baten	27.123	10.500	42.059
Totaal Baten	216.903	199.500	305.745

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Salarissen	9.710	14.000	20.001
Sociale lasten / pensioenen	1.586	2.500	3.030
Overige personeelskosten	1.560	2.000	1.948
Dienstverlening CDA	17.001	19.000	17.511
Totaal Personeelskosten	29.857	37.500	42.490
Telefoon- / portokosten	4.436	4.000	5.747
Repro- / drukwerkkosten	4.474	4.000	7.223
Accountantskosten	2.892	3.000	2.832
Afschrijving vervoermiddelen	-	-	3.250
Overige bureaunkosten	893	1.500	2.552
Totaal bureaunkosten	12.695	12.500	21.604
Kosten administratie	4.038	1.500	1.446
Totaal ledenadministratie	4.038	1.500	1.446
Huur	12.797	13.000	12.797
Servicekosten	7.539	8.220	8.103
Verzekeringen	320	400	346
Totaal huisvestingskosten	20.656	21.620	21.246
Nagekomen lasten/baten	427-	-	3.742
Onvoorzene kosten	424	1.500	464
Totaal Overige lasten	3-	1.500	4.206
Totaal Facilitaire kosten	67.243	74.620	90.992

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Bestuurs- ondersteuning	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Vergoedingen	9.300	9.480	13.080
Reiskosten	6.074	6.000	5.673
Overige bestuurskosten	2.629	2.000	3.872
Totaal Bestuursondersteuning	18.003	17.480	22.625

Cijfermatige toelichting Communicatie & Relatiebeheer	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Totaal Afdrachten aan kernen	9.000	9.000	11.848
Politieke werkgroepen	4.720	6.000	6.820
Commissies	2.087	1.600	2.612
Land.politieke activiteiten (incl. CDJA-raad)	9.182	9.500	15.452
HBO/WO dagen	-	-	7.971
Studiereis	6.351	-	3.692
Introductieweekenden	745	2.000	1.499
Bezinningsweekend	-	-	885
Internationaal werk	5.798	5.500	4.155
Vorming	2.484	3.000	2.515
Ledenwerving (incl.advertenties)	10.424	7.500	2.269
Communicatie / website	6.540	4.000	5.734
Landelijke activiteiten	2.241	3.000	6.148
Jong Leiderschap Programma	804	-	2.158
Activiteitskosten Chevy	-	-	4.346
Regionale projectsubsidie	3.726	4.000	5.800
Goede doelen projecten	2.800	2.800	4.000
Campagne	1.907	2.000	29.945
Congressen	27.319	25.000	31.353
Lustrum	5.724	4.000	-
Overige kosten activiteiten	16	-	4.920
Totaal Activiteiten	92.868	79.900	142.274

De kosten studiereis waren niet begroot. Hier staan extra deelnemersgelden tegenover, die ook een overschrijding laten zien ten opzichte van de begroting.

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2011****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011**

Cijfermatige toelichting Communicatie & Relatiebeheer	2011 werkelijk	2011 begroting	2010 werkelijk
Drukkosten	14.933	15.000	18.991
Portokosten	3.095	3.000	2.224
Overige kosten	4.008	4.000	5.802
Opbrengst abonnementen	2.263-	3.500-	3.312-
Totaal Interruptie	19.773	18.500	23.705
Totaal kosten internet	1.388	-	1.498
Totaal Communicatie & Relatiebeheer	123.029	107.400	179.325

VERENIGING CDJA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Vereniging CDJA

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Vereniging CDJA te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Vereniging CDJA per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Den Haag, 18 juni 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. W. Flikweert AA

VERENIGING CDJA

OVERIGE GEGEVENS

(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING

	werkelijk 2011	begroot 2011	werkelijk 2010
Toevoeging aan Algemene reserve	8.628	-	12.803
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	-
Totaal resultaatbestemming	<u>8.628</u>	<u>-</u>	<u>12.803</u>

CDAV

BESTUURSVERSLAG 2011

We sluiten het jaar 2011 af met een positief saldo van € 7.241.

Vanwege het vrijvallen van een bestemmingsreserve is de daadwerkelijke toevoeging aan de Algemene reserve in 2011 € 7.971.

De verschillen ten opzichte van de begroting kennen verschillende oorzaken:

- Onze leden hebben in 2011 € 4.669 overgemaakt, terwijl een bedrag van € 10.000 was begroot en dus een verschil van ruim € 5.300 oplevert. Het bedrag was ook lager dan dat wat in 2010 is ontvangen (€ 8.064). Dit komt doordat de brief met het verzoek om een financiële bijdrage te geven in 2011 per e-mail is gestuurd. Dit heeft veel druk- en verzendkosten bespaard, maar de opbrengst is wel ook fors lager.
- Bij de overige baten is een meevaller te zien ter hoogte van ongeveer € 1.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere deelnemersbijdragen.
- Er zijn hogere bureaunkosten, doordat er in de begroting geen rekening was gehouden met telefoon- en portokosten. Zodat daar een nadelig resultaat van ongeveer € 1.300 te zien is.
- De kosten van de financiële kosten zijn nihil, omdat het verzoek om een bijdrage per e-mail is verzonden. Daardoor is er ongeveer € 2.000 aan voordeel.
- Er zijn lagere bestuurskosten, doordat er minder reis- en vergaderkosten zijn gemaakt, € 1.500 voordeel.
- Er is voor ongeveer € 1.400 minder aan folders uitgegeven.
- De kosten van de nieuwjaarsreceptie zijn door de EVP gedragen, € 3.000 voordeel.
- De kosten van de Ledendag zijn veel lager, omdat de uitnodiging per e-mail is gedaan en er dus geen frankeerkosten waren. Dit heeft ongeveer € 2.800 bespaard.
- Er zijn geen kosten gemaakt voor NPV, daarom een voordeel van € 1.500.
- Er was geen projectgroep voor het jaarthema, dus € 500 bespaart.
- Verder is er bij de overige activiteiten minder besteed dan begroot, € 500 voordeel.

CDAV

JAARREKENING 2011

BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-11	31-12-10
ACTIVA		
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	21.389	14.089
Totaal activa	21.389	14.089
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	15.119	7.148
* Bestemmingsreserve Buitenland	3.712	3.712
* Bestemmingsreserve Regiegroep Buitenland	-	730
	18.831	11.590
Overige schulden en overlopende passiva		
* Te betalen posten	2.558	2.499
	2.558	2.499
Totaal passiva	21.389	14.089

CDAV

JAARREKENING 2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Bedragen x 1 euro	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	4.669	10.000	8.064
Bijdragen derden	28.000	28.000	56.000
Overige baten	1.538	500	4.370
Totaal baten	34.207	38.500	68.434
LASTEN			
Facilitaire kosten	3.959	4.500	74.662
Bestuurskosten	8.443	10.000	10.444
Regiegroep Buitenland	942	1.000	770
Regiegroep Communicatie	6.604	8.000	12.249
HRM	2.123	2.000	-
Activiteiten	4.895	13.000	14.387
Totaal lasten	26.966	38.500	112.512
Saldo van baten en lasten	7.241	-	44.078-
(voorges telde) Res ultaatbes temming			
Toevoeging aan best.res.R egiegroep Buitenland	-	-	730
Toevoeging aan best.reserve Buitenland	-	-	504
Toevoeging aan Algemene reserve	7.971	-	-
Vrijval uit best.res.R egiegroep Buitenland	730-	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	45.312-
Totaal res ultaatbes temming	7.241	-	44.078-

CDAV

JAARREKENING 2011

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 640 Organisaties – zonder – winststreven 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.

Bestemmingsreserve buitenland

Deze reserve is gevormd ten behoeve van specifieke kosten regiegroep buitenland.

De toevoegingen en onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve lopen via de resultaatbestemming.

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 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 21.389 (vj. € 14.089)

PASSIVA

	31-12-2011	31-12-2010
<u>Algemene Reserve € 15.119 (vj. € 7.148)</u>		
Saldo per 1 januari	7.148	52.460
Bij: toevoeging via resultaatbestemming	7.971	---
Af: onttrekking via resultaatbestemming	---	./ 45.312
	-----	-----
Balans per 31 december	15.119	7.148
	=====	=====

Bestemmingsreserve buitenland € 3.712 (vj. € 3.712)

Saldo per 1 januari	3.712	3.208
Bij: toevoeging via resultaatbestemming	---	504
Af: vrijval via resultaatbestemming	---	---
	-----	-----
Balans per 31 december	3.712	3.712
	=====	=====

Bestemmingsreserve Regiegroep Buitenland € --- (vj. € 730)

Saldo per 1 januari	730	---
Bij: dotatie via resultaatbestemming	---	730
Af: vrijval via resultaatbestemming	730	---
	-----	-----
Balans per 31 december	---	730
	=====	=====

Te betalen posten € 2.558 (vj. € 2.499)

Accountantskosten	2.558	2.499
	-----	-----
Balans per 31 december	2.558	2.499
	=====	=====

CDAV**JAARREKENING 2011****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011****REALISATIE 2011 VERSUS BEGROTING 2011**

Bedragen x 1 euro	2011 werkelijk	2011 begroot	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	4.669	10.000	5.331-
Bijdragen derden	28.000	28.000	-
Overige baten	1.538	500	1.038
Totaal baten	34.207	38.500	4.293-
LASTEN			
Facilitaire kosten	3.959	4.500	541-
Bestedingskosten	8.443	10.000	1.557-
Regiegroep Buitenland	942	1.000	58-
Regiegroep Communicatie	6.604	8.000	1.396-
HRM	2.123	2.000	123
Activiteiten	4.895	13.000	8.105-
Totaal lasten	26.966	38.500	11.534-
Saldo van baten en lasten	7.241	-	7.241

Recapitulatie

Baten ./. 4.293
Lasten ./. 11.534

Positief resultaat 7.241

CDAV

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

	werkelijk 2011	begroot 2011	werkelijk 2010
<u>Bijdragen leden</u>	4.669 =====	10.000 =====	8.064 =====
<u>Bijdragen derden</u>	28.000 =====	28.000 =====	56.000 =====
<u>Overige baten</u>	1.538 =====	500 =====	4.370 =====

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Toelichting lasten	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
Personeelskosten	-	-	57.082
Bureaunkosten	3.817	2.500	6.175
Ledenadministratie	-	-	4.457
Huisvestingskosten	-	-	4.224
Overige kosten	142	2.000	2.724
Totaal Facilitaire kosten	3.959	4.500	74.662
Totaal Bestuurskosten	8.443	10.000	10.444
Totaal Regiegroep Buitenland	942	1.000	770
Vrouw & Politiek	5.000	5.000	10.000
Brochures / flyers e.d.	1.604	2.000	2.249
Overige kosten	-	1.000	-
Totaal Regiegroep Communicatie	6.604	8.000	12.249
Bijeenkomsten	2.123	1.500	-
Overige kosten	-	500	-
Totaal HRM	2.123	2.000	-
Nieuwjaarsreceptie	-	3.000	4.910
Ledendag	1.251	4.000	3.302
NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen)	-	1.500	3.899
Externe vertegenwoordigingen	135	-	135
Projectgroep jaarthema	-	500	2.141
Overige activiteiten	3.509	4.000	-
Totaal Activiteiten	4.895	13.000	14.387
Totaal lasten	26.966	38.500	112.512

CDAV**JAARREKENING 2011****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011**

	werkelijk 2011	begroot 2011	werkelijk 2010
<u>Bijdragen leden</u>			
Opbrengst financiële actie	4.669	10.000	8.064
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen leden	4.669	10.000	8.064
	=====	=====	=====

De opbrengsten zijn veel lager dan begroot. Dat kan komen doordat de financiële actie dit jaar per e-mail verstuurd is. Hierdoor is er aan de kostenkant een behoorlijk bedrag bespaard, maar blijft de opbrengst wel achter bij de begroting.

Bijdragen derden

Bijdrage CDA	28.000	28.000	56.000
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen derden	28.000	28.000	56.000
	=====	=====	=====

Overige baten

Intrest	273	250	220
Deelnemersbijdragen	1.015	250	1.505
Overige baten (*)	250	---	2.645
	-----	-----	-----
Overige baten	1.538	500	4.370
	=====	=====	=====

(*) Betreft voor 2011 een bijdrage van de NVR. In 2010 betrof het onder andere een bijdrage van de EVP in verband met het Jaarthema van het CDAV.

CDAV

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
Salarissen	63.228	-	46.141
Sociale lasten /pensioenen	-	-	9.254
Vorming & Scholing	-	-	474
Overige personeelskosten	-	-	5.836
Diensverlening CDA	50.589-	-	7.623
Doorberekende personeelskosten	12.639-	-	12.246-
Totaal Personeelskosten	-	-	57.082
Telefoon- /portokosten	704	-	677
Repro- /drukkerkosten	444	-	1.164
Accountantskosten	2.559	2.500	2.499
Internetkosten	-	-	1.472
Overige bureaustkosten	110	-	363
Totaal bureaustkosten	3.817	2.500	6.175
Totaal ledenadministratie	-	-	4.457
Huur	-	-	2.586
Servicekosten	-	-	1.638
Totaal huisvestingskosten	-	-	4.224
Nagekomen lasten/baten	142	-	-
Totaal kosten financiële actie	-	2.000	2.724
Totaal Overige kosten	142	2.000	2.724
Totaal Facilitaire kosten	3.959	4.500	74.662

De personeelskosten komen met ingang van 2011 ten laste van de Stichting Secretariaat CDA. Dat geldt ook voor de bijkomende bureau- en huisvestingskosten.

Dit jaar zijn er geen kosten voor de financiële actie, omdat deze per e-mail is verstuurd. Dit scheelt veel kosten. Aan de andere kant vallen de opbrengsten van de financiële actie nu ook veel lager uit.

CDAV

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Bestuurskosten	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
Vergaderkosten	3.886	5.500	5.849
Reiskosten	2.351	3.000	3.584
Representatiekosten	1.067	1.000	169
Overige kosten Dagelijks Bestuur	1.139	500	842
Totaal Bestuurskosten	8.443	10.000	10.444

Cijfermatige toelichting Activiteiten	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
Totaal kosten Nieuwjaarsreceptie	-	3.000	4.910
Vergaderkosten	1.251	1.500	1.511
Reiskosten	-	500	326
Frankeerkosten	-	2.000	1.465
Totaal Ledendag	1.251	4.000	3.302
Totaal NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen)	-	1.500	3.899
Totaal Externe vertegenwoordigingen	135	-	135
Totaal Projectgroep jaarthema	-	500	2.141
Totaal Overige activiteiten	3.509	4.000	-
Totaal Activiteiten	4.895	13.000	14.387

De kosten van de nieuwjaarsreceptie zijn door de EVP gedragen.

De kosten van de Ledendag zijn veel lager, omdat de uitnodiging per e-mail is gedaan en er dus geen frankeerkosten waren.

De overige activiteiten betreffen een bijeenkomst in september met als thema "De toekomst van de mantelzorg" en deelname aan de Summerschool van de EVP in juli.

CDAV

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Vereniging CDA Vrouwenberaad

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Vereniging CDA Vrouwenberaad te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Vereniging CDA Vrouwenberaad per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Den Haag, 18 juni 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. W. Flikweert AA

CDAV**OVERIGE GEGEVENS**

	werkelijk 2011	begroting 2011	werkelijk 2010
(VOORGESTELDE) RESULTAATBES TEMMING			
Toevoeging aan best.res.Regiegroep Buitenland	-	-	730
Toevoeging aan best.reserve Buitenland	-	-	504
Toevoeging aan Algemene reserve	7.971	-	-
Vrijval uit best.res.Regiegroep Buitenland	730-	-	-
Onttrekking aan Algemene reserve	-	-	45.312-
Totaal resultaatbes temming	7.241	-	44.078-



CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2011

Bestuursverslag 2011

De jaarrekening 2011 sluit met een overschot van een kleine € 2.000. Hiervoor is een geweldige inspanning geleverd. Dat het gelukt is om binnen de begroting te blijven is vooral te danken aan het tussentijds bijstellen van de begroting, dat in september 2011 heeft plaatsgevonden, met een strakker budget. In de Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2011 is deze bijgestelde begroting goedgekeurd. De noodzaak om tot deze bijgestelde begroting over te gaan lag in de effecten van het verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en de verkiezingen voor provinciale staten van 2011. Door de tegenvallende uitslagen is er sprake van een ledendaling en daarmee ook met dalende inkomsten.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 is fors verloren, van 151 naar 86 zetels, een verlies van 65 zetels. De reservering van € 13.000 voor de Statenverkiezingen (zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting) is niet ingezet en komt te vervallen.

Besparingen zijn vooral gevonden door te schuiven in het personeelsbestand. Bovendien wordt geprobeerd zo te bezuinigen dat de leden nog steeds op niveau worden ondersteund bij hun besturende taak in de verschillende gremia.

Zo zijn de bestuurskosten verminderd door minder vaak als algemeen bestuur, maar vaker als dagelijks bestuur te vergaderen. Ook de provinciale afdelingen is verzocht creatiever met de beschikbare middelen om te gaan. Tenslotte wordt het strakke incassobeleid voortgezet. Als ieder lid zijn solidariteitsbijdrage zou betalen dan zou de ombuiging minder fors hoeven te zijn.

Personeelskosten

De personeelskosten vallen lager uit door het vertrek van de vorige directeur per 1 juli 2011 en door het tijdelijk vervullen van een dubbelfunctie door Carmen Boersma (directeur en eindredacteur). De post 'dienstverlening CDA' was aanvankelijk gebaseerd op vier werkplekken, terwijl dit er nu nog maar drie zijn en komt daardoor lager uit.

De functie van eindredacteur is bij de invulling van de vacature lager in geschaald.

Bestuurskosten

Het (Algemeen) Bestuur is vijf keer bij elkaar geweest in 2011. In 2012 zullen de effecten van het nieuwe vergaderregime (splitsing AB en DB) volledig doorwerken. Tevens zal het bestuur de hele opzet van de Bestuurdersvereniging evalueren.

Het bestuur wil binnen de afgesproken contributies voor de leden alle activiteiten kunnen uitvoeren. Onze partij staat voor een solide financiering. Geld dat er niet is, wordt ook niet uitgegeven. Als iedere CDA-bestuurder zijn bijdrage vlot betaald dan kunnen we zelfs zonder contributieverhoging ons werk voortzetten.

Activiteiten

In het Jaarverslag van de secretaris worden de vele activiteiten van onze vereniging uitvoerig genoemd. In verband met het beperken van uitgaven heeft de voorjaars Algemene Ledenvergadering opnieuw op het partijbureau in Den Haag plaatsgevonden. Een locatie die weliswaar decentraal ligt, maar de kosten sterk vermindert.

Tot slot een woord van dank aan allen die meegewerkt hebben aan het versoberen van onze vereniging en daarmee het in standhouden van de ondersteuning van onze bestuurders van CDA-huize.

De penningmeester, Sjoerd J. Veerman

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2011

**BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-11	31-12-10
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Inventaris	702	1.736
	<u>702</u>	<u>1.736</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Debiteuren	5.724	6.385
* Overige vorderingen en overlopende activa	4.780	9.588
	<u>10.504</u>	<u>15.973</u>
Rekening courant St. Secretariaat CDA	234.511	230.297
	<u>234.511</u>	<u>230.297</u>
Totaal activa	<u>245.717</u>	<u>248.006</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	209.977	207.562
	<u>209.977</u>	<u>207.562</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
* Vooruitontvangen pos ten	3.447	4.796
* Overige schulden en overlopende pas s iva	32.293	35.648
	<u>35.740</u>	<u>40.444</u>
Totaal pas s iva	<u>245.717</u>	<u>248.006</u>

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Bedragen x 1 euro	2011 werkelijk	2011 herz.begroting	2010 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	266.330	265.000	273.364
Overige baten	4.399	1.000	1.367
Totaal baten	270.729	266.000	274.731
LASTEN			
Facilitaire kosten	225.450	217.000	254.231
Bestuursondersteuning	2.960	3.000	3.822
Communicatie & relatiebeheer	39.904	56.000	47.746
Totaal lasten	268.314	276.000	305.799
Saldo van baten en lasten	2.415	10.000-	31.068-
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Onttrekking best.res. GR verkiezingen 2010	-	-	11.203-
Onttrekking Algemene reserve	-	10.000-	19.865-
Dotatie Algemene reserve	2.415	-	-
Totaal resultaatbestemming	2.415	10.000-	31.068-

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2011

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemene waarderingsgrondslag

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties – zonder – winststreven. 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.

Bestemmingsreserves

Deze reserves zijn gevormd ten behoeve van bijzondere activiteiten. De dotaties en onttrekkingen geschieden via de resultaatbestemming.

Resultaatbepaling

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

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	2011	2010
ACTIVA		
<u>Inventaris € 702 (vj. € 1.736)</u>		
Saldo per 1 januari	1.736	3.395
Bij: aanschaf inventaris	---	---
Af: afschrijving boekjaar	./ 1.034	./ 1.659
	-----	-----
Balans per 31 december	702	1.736
	=====	=====

Te vorderen posten € 10.504 (€ 15.973)

Te vorderen contributie	18.342	25.998
Voorziening dubieuze vorderingen	./ 12.618	./ 19.613
Vooruitbetaalde posten	3.190	2.517
Overige vorderingen	1.590	7.071
	-----	-----
Balans per 31 december	10.504	15.973
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 234.511 (vj. € 230.297)

PASSIVA

Algemene Reserve € 209.977 (vj. € 207.562)

Saldo per 1 januari	207.562	227.427
Bij: positief resultaat	2.415	---
Af: negatief resultaat	---	./ 19.865
	-----	-----
Balans per 31 december	209.977	207.562
	=====	=====

Bestemmingsreserve Gemeenteraadsverkiezingen 2010 € --- (vj. € ---)

Saldo per 1 januari	---	11.203
---------------------	-----	--------

Af: onttrekking t.g.v. resultaatbestemming	---	11.203
	-----	-----
Saldo per 31 december	---	---
	=====	=====

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	2011	2010
<u>Vooruitontvangen posten € 3.447 (vj. € 4.796)</u>		
Vooruitontvangen contributie	3.447	4.796
	-----	-----
Balans per 31 december	3.447	4.796
	=====	=====

Te betalen posten € 32.293 (vj. € 35.648)

Personeelskosten	12.607	12.734
Belastingdienst	5.147	6.799
Indexatie pensioenen	11.905	12.353
Overige te betalen posten	2.634	3.762
	-----	-----
Balans per 31 december	32.293	35.648
	=====	=====

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2011

Bedragen x 1.000 euro	2011 werkelijk	2011 herz.begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	266	265	1
Overige baten	4	1	3
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	270	266	4
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire zaken	225	217	8
Bestuursondersteuning	3	3	-
Communicatie & relatiebeheer	40	56	16-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	268	276	8-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	2	10-	12
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Recapitulatie

Verschil baten 4
Verschil lasten ./ 8

Positief resultaat 12

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Toelichting Baten	2011 werkelijk	2011 herz.begroting	2010 werkelijk
Totaal bijdragen leden	266.330	265.000	273.364
Totaal overige baten	4.399	1.000	1.367
Totaal Baten	270.729	266.000	274.731

Toelichting lasten	2011 werkelijk	2011 herz.begroting	2010 werkelijk
Personeels kosten	162.174	164.000	193.879
Burea ukos ten	7.716	10.500	10.700
Ledenadminis tratie	2.505	3.500	3.367
Huis ves tings kos ten	27.187	27.300	27.940
Overige las ten	25.868	11.700	18.345
Totaal Facilitaire kos ten	225.450	217.000	254.231
Bes tuurs kos ten	2.960	3.000	3.822
Totaal Bes tuurs onders teuning	2.960	3.000	3.822
Bijeenkoms ten/com mis sies	5.605	15.000	5.030
Bijdragen aan Provinciale afdelingen	10.949	8.000	5.746
Bes tuurs forum	28.443	30.000	33.790
Publicaties	345-	933	129
Internetkos ten	2.248	2.067	3.051
Totaal Communicatie & relatiebeheer	39.904	56.000	47.746
Totaal las ten	268.314	276.000	305.799

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2011 was 3 medewerkers (naar boven afgerond).
De gemiddelde formatie in 2011 was 2,0 fte.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Baten	2011 werkelijk	2011 herz.begroting	2010 werkelijk
Contributie boekjaar	261.542	265.000	272.474
Contributie voorgaand boekjaar	4.788	-	890
Totaal bijdragen leden	266.330	265.000	273.364
Intrest	4.399	1.000	1.367
Totaal overige baten	4.399	1.000	1.367
Totaal Baten	270.729	266.000	274.731

Het bedrag aan contributies is vrijwel conform de herziene begroting. Dit komt doordat er bij de opstelling van de herziene begroting al met de tegenvallende Statenverkiezingen rekening is gehouden. De teruggang van 151 naar 86 Statenleden kon daardoor worden opgevangen. Daarnaast is er nog een nagekomen opbrengst over voorgaande jaren.

De rente inkomsten vielen in 2011 mee en zijn hoger dan begroot. Dit komt met name doordat centraal een gunstige bonusspaarrekening wordt benut. De BSV lift daar op mee.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2011 werkelijk	2011 herz.begroting	2010 werkelijk
Salarissen	105.836	113.700	132.662
Sociale lasten /pensioenen	25.866	28.400	25.601
Vorming & Scholing	44	500	672
Reiskosten	7.556	4.500	9.401
Overige personeelskosten	6.652	680	4.203
Diensverlening CDA	16.220	16.220	21.340
Totaal Personeelskosten	162.174	164.000	193.879
Telefoon- /portokosten	2.649	3.500	3.304
Repro- /drukkosten	346	2.000	2.293
Accountantskosten	2.559	2.500	2.499
Documentatiekosten	896	1.000	771
Afschrijving automatisering	1.034	1.500	1.659
Overige bureaustkosten	280	500	524
Diensverlening afdelingen	48-	500-	350-
Totaal bureaustkosten	7.716	10.500	10.700
Kosten ledenadministratie	2.067	2.067	2.387
Incasskosten	438	1.000	980
Overige kosten	-	433	-
Totaal ledenadministratie	2.505	3.500	3.367

De personeelskosten zijn in 2011 lager dan begroot door het vertrek van de directeur. De werkzaamheden zijn tijdelijk opgevangen door Carmen Boersma, die het combineerde met de functie van eindredacteur Bestuursforum.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2011 werkelijk	2011 herz.begroting	2010 werkelijk
Huur	17.108	17.108	17.108
Servicekosten	10.079	10.079	10.832
Overige huisvestingskosten	-	113	-
Totaal huisvestingskosten	27.187	27.300	27.940
Nagekomen lasten/baten	3.437	-	7.757-
Pensioenen, indexering	21.769	8.000	20.614
Pensioenen, overrente	-	-	-
Dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren	-	3.000	5.615
Onvoorziene kosten	662	700	127-
Totaal Overige lasten	25.868	11.700	18.345
Totaal Facilitaire kosten	225.450	217.000	254.231

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2011

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Cijfermatige toelichting Bestuursondersteuning	2011 werkelijk	2011 herz.begroting	2010 werkelijk
Bestuurskosten	2.960	3.000	3.822
Totaal bestuurskosten	2.960	3.000	3.822
Totaal Bestuursondersteuning	2.960	3.000	3.822

De bestuurskosten zijn conform de bijgestelde begroting. Dit is het nieuwe vergaderregime, waarbij minder AB-vergaderingen zijn gepland en het DB meer afhandelt.

Cijfermatige toelichting Communicatie & Rel.beh.	2011 werkelijk	2011 herz.begroting	2010 werkelijk
Burgemeestersborrel	1.027	2.000	1.270
Jonge Bestuurdersdag	-	500	-
Algemene Ledenvergadering	280	2.500	149
Statendag	-	1.000	1.000
Waternetwerkdag	472	1.000	-
Bestuurdersdag	3.076	4.000	2.185
Overige bijeenkomsten / commissies	750	4.000	426
Totaal bijeenkomsten / commissies	5.605	15.000	5.030
Drenthe	1.000	-	-
Friesland	1.500	-	961
Gelderland	1.860	-	213
Groningen	1.250	-	1.250
Noord Holland	2.000	-	72
Overijssel	2.000	-	2.000
Utrecht	-	-	-
Zeeland	339	-	1.250
Zuid Holland	-	-	-
Overigen	-	8.000	-
Totaal bijdragen aan Provinciale afdelingen	10.949	8.000	5.746

Er heeft door de verkiezingen geen Statendag plaatsgevonden. De Jonge Bestuurdersdag is betaald uit subsidies van de partij. De kosten waren € 583. De ALV heeft plaatsgevonden op het Partijbureau in Den Haag, waardoor de kosten beperkt bleven.

Tot slot zijn de bijdragen aan de provinciale afdelingen dit jaar wat hoger uitgevallen. De bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de reserves van de provinciale afdelingen. Doordat het niveau van deze reserves lager is, kon er bij meer afdelingen een (hogere) bijdrage gedaan worden.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**JAARREKENING 2011****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011**

Cijfermatige toelichting Communicatie & Rel.beh.	2011 werkelijk	2011 herz.begroting	2010 werkelijk
Drukkosten	29.966	30.000	34.810
Portokosten	7.854	10.000	10.556
Redactiekosten	2.841	2.500	2.474
Overige kosten	1.276	500	536
Opbrengst advertenties	3.563-	1.000-	1.981-
Opbrengst abonnementen	9.931-	12.000-	12.605-
Totaal Bestuursforum	28.443	30.000	33.790
Totaal publicaties	345-	933	129
Totaal Internetkosten	2.248	2.067	3.051
Totaal Communicatie & Relatiebeheer	39.904	56.000	47.746

Het Bestuursforum is 11 keer verschenen. De portokosten vielen lager uit dan begroot, terwijl er meevallende advertentieopbrengsten waren. Alles bij elkaar bleven de kosten voor het Bestuursforum binnen de begroting.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van CDA Bestuurdersvereniging

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van CDA Bestuurdersvereniging te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van CDA Bestuurdersvereniging per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Den Haag, 18 juni 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. W. Flikweert AA

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**OVERIGE GEGEVENS**

	werkelijk 2011	begroting 2011	werkelijk 2010
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Onttrekking best.res. GR verkiezingen 2010	-	-	11.203-
Onttrekking Algemene reserve	-	10.000-	19.865-
Dotatie Algemene reserve	2.415	-	-
Totaal res ultaatbes temming	2.415	10.000-	31.068-

STICHTING HUISVESTING CDA

Bestuursverslag 2011

Herwaardering panden

In 2011 is een nieuwe taxatie uitgevoerd op het pand. De hoogte van de taxatie viel ruim lager uit dan de vorige taxatie uit 2008. Het bestuur schat in dat hiermee de bodem van de waarde van het pand is bereikt, en heeft daarom de waarderingsgrondslag van het pand veranderd van 100% van de executiewaarde naar de actuele waarde in het maatschappelijk verkeer.

Onderhoudsvoorziening

In 2011 is een bedrag van € 50.000 gedoteerd aan de voorziening. Dit is conform de begroting. De verwachting is dat dit voldoende is om het meerjarenonderhoudsplan uit te kunnen voeren met financiering uit deze voorziening.

Extra bijdrage CDA

Omdat er geen exploitatietekort was ultimo 2011, is er geen extra bijdrage vanuit het CDA (Stichting Secretariaat) nodig.

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2011

BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-11	31-12-10
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Gebouwen en terreinen	3.435.259	3.654.531
	<u>3.435.259</u>	<u>3.654.531</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Overige vorderingen en overlopende activa	3.743	7.619
	<u>3.743</u>	<u>7.619</u>
Rekening courant Stichting Secretariaat	201.529	108.277
Totaal activa	<u><u>3.640.531</u></u>	<u><u>3.770.427</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	81.050	41.734
* Herwaarderingsreserve	132.047	351.319
	<u>213.097</u>	<u>393.053</u>
Voorzieningen		
* Voorziening onderhoud	125.000	75.000
	<u>125.000</u>	<u>75.000</u>
Langlopende schulden		
* Onderhandse lening	3.299.875	3.299.875
	<u>3.299.875</u>	<u>3.299.875</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
* Overige schulden en overlopende passiva	2.559	2.499
	<u>2.559</u>	<u>2.499</u>
Totaal passiva	<u><u>3.640.531</u></u>	<u><u>3.770.427</u></u>

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Bedragen x 1 euro	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
BATEN			
Opbrengst huur	298.944	298.950	298.922
Bijdrage CDA Secretariaat	-	61.050	-
Totaal baten	298.944	360.000	298.922
LASTEN			
Facilitaire kosten	2.559	5.000	2.499
Kosten van het pand	102.135	100.000	120.997
Overige lasten	154.934	255.000	159.234
Totaal lasten	259.628	360.000	282.730
Saldo van baten en lasten	39.316	-	16.192
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	39.316	-	16.192
Totaal resultaatbestemming	39.316	-	16.192

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2011

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

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 de nominale waarde tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De gebouwen en terreinen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde is door het bestuur bepaald op de marktwaarde in verhuurde staat per 31 december 2011. Verschillen tussen deze waarde en de boekwaarde worden toegevoegd danwel onttrokken aan de herwaarderingsreserve.

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.

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

	31-12-2011	31-12-2010
<u>Gebouwen en terreinen € 3.435.259 (vj. € 3.654.531)</u>		
Saldo per 1 januari	3.654.531	3.654.531
Herwaardering pand	./ 219.272	---
	-----	-----
Balans per 31 december	3.435.259	3.654.531
	=====	=====

Vooruitbetaalde posten € 3.743 (vj. 7.619)

Van Dorp onderhoudscontract	3.743	5.049
Overige vooruitbetaalde posten	---	2.570
	-----	-----
Balans per 31 december	3.743	7.619
	=====	=====

Rekening courant St. Secretariaat CDA € 201.529 (vj. € 108.277)

PASSIVA

Algemene Reserve € 81.050 (vj. € 41.734)

Saldo per 1 januari	41.734	25.542
Voordelig saldo	39.316	16.192
	-----	-----
Balans per 31 december	81.050	41.734
	=====	=====

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	31-12-2011	31-12-2010
<u>Herwaarderingsreserve € 132.047 (vj. € 351.319)</u>		
Saldo per 1 januari	351.319	351.319
Herwaardering pand	./ 219.272	---
	-----	-----
Balans per 31 december	132.047	351.319
	=====	=====

In 2011 is een nieuwe taxatie uitgevoerd op het pand. De hoogte van de taxatie viel ruim lager uit dan de vorige taxatie uit 2008. Het bestuur schat in dat hiermee de bodem van de waarde van het pand is bereikt, en heeft daarom de waarderingsgrondslag van het pand veranderd van 100% van de executiewaarde naar de actuele waarde in het maatschappelijk verkeer.

Voorziening onderhoud € 125.000 (vj. € 75.000)

Saldo per 1 januari	75.000	25.000
Bij : Dotatie aan voorziening	50.000	50.000
	-----	-----
Balans per 31 december	125.000	75.000
	=====	=====

Onderhandse lening € 3.299.875 (ongewijzigd)

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%.

Te betalen posten € 2.559 (vj. 2.499)

Nog te betalen accountantskosten	2.559	2.499
	-----	-----
Balans per 31 december	2.559	2.499
	=====	=====

STICHTING HUISVESTING CDA**JAARREKENING 2011****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011**

Toelichting lasten	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
Accountantskosten	2.559	5.000	2.499
Totaal Facilitaire kosten	2.559	5.000	2.499
Grondlasten en verzekeringen	17.345	15.000	20.098
Onderhoud van het pand	31.476	35.000	46.931
Dotatie aan onderhoudsvoorziening	50.000	50.000	50.000
Onderhoud lift	1.952	-	3.237
Overige kosten	1.362	-	731
Totaal Kosten van het pand	102.135	100.000	120.997
Intrestlasten	154.934	250.000	157.105
Onvoorziene kosten	-	5.000	2.129
Totaal Overige lasten	154.934	255.000	159.234
Totaal lasten	259.628	360.000	282.730

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, en deze vordering is in saldo toegenomen. Vandaar dat de hoogte van de intrestlast is omgeslagen naar een mooie intrestbate. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden.

STICHTING HUISVESTING CDA

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Stichting Huisvesting CDA

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Huisvesting CDA te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Huisvesting CDA per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Den Haag, 18 juni 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. W. Flikweert AA

STICHTING HUISVESTING CDA

OVERIGE GEGEVENS

(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING

Bedragen x 1 euro	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	39.316	-	16.192
Totaal resultaatbestemming	39.316	-	16.192

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

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

BESTUURSVERSLAG

Herwaardering panden

In 2011 is een nieuwe taxatie uitgevoerd op het pand. De hoogte van de taxatie viel ruim lager uit dan de vorige taxatie uit 2008. Het bestuur schat in dat hiermee de bodem van de waarde van het pand is bereikt, en heeft daarom de waarderingsgrondslag van het pand veranderd van 100% van de executiewaarde naar de actuele waarde in het maatschappelijk verkeer.

Staat van baten en lasten

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

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2011

BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2011</u>	<u>31 december 2010</u>
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gebouwen en terreinen	1.264.741 -----	1.345.469 -----
TOTAAL ACTIVA	1.264.741 =====	1.345.469 =====
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Herwaarderingsreserve	48.616	129.344
<u>Langlopende schulden</u>		
Onderhandse leningen	1.216.125 -----	1.216.125 -----
TOTAAL PASSIVA	1.264.741 =====	1.345.469 =====

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2011

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemene waarderingsgrondslag

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

Materiële vaste activa

De gebouwen en terreinen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde is door het bestuur bepaald op de marktwaarde in verhuurde staat per 31 december 2011. Verschillen tussen deze waarde en de boekwaarde worden toegevoegd danwel onttrokken aan de herwaarderingsreserve.

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT BUITENOM 18

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

	31-12-2011	31-12-2010
<u>Gebouwen en terreinen € 1.264.741 (vj. € 1.345.469)</u>		
Saldo per 1 januari	1.345.469	1.345.469
Herwaardering pand	././ 80.728	---
	-----	-----
Balans per 31 december	1.264.741	1.345.469
	=====	=====

PASSIVA

Herwaarderingsreserve € 48.616 (€ 129.344)

Saldo per 1 januari	129.344	129.344
Herwaardering pand	././ 80.728	---
	-----	-----
Balans 31 december	48.616	129.344
	=====	=====

In 2011 is een nieuwe taxatie uitgevoerd op het pand. De hoogte van de taxatie viel ruim lager uit dan de vorige taxatie uit 2008. Het bestuur schat in dat hiermee de bodem van de waarde van het pand is bereikt, en heeft daarom de waarderingsgrondslag van het pand veranderd van 100% van de executiewaarde naar de actuele waarde in het maatschappelijk verkeer.

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 Ernst & Young Accountants LLP is op de volgende pagina opgenomen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18 te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel is de jaarrekening 2011 van Stichting Instandhouding van het Monument Buitenom 18, in alle van materieel belangzijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening.

Den Haag, 18 juni 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. W. Flikweert AA

EDUARDO FREISTICHTING

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

mr. M.L.A. van Rij, voorzitter
mr. W.B. Hoekstra, penningmeester (tot 1/12/2011)
mr. W.J. Hof, penningmeester (vanaf 1/12/2011)
mw. C.M. Wortmann-Kool
mw. H. Giezeman (tot 2/10/2011)
mw. A.S. Uitslag
drs. D. Vriesendorp
drs. B.P.J. van Winsen
mw. drs. M. Keijzer,
mw. mr. J.E. Nijman
drs. A.N.J. Strijbis
mw. H.J. van de Streek (tot 10/3/2011)
mw. A. Doesburg (vanaf 22/9/2011)

EDUARDO FREISTICHTING

BESTUURSVERSLAG 2011 (vervolg)

Verslag 2011

In tegenstelling tot vorige jaren heeft de Eduardo Frei Stichting (EFS) na 1 maart 2011 uitsluitend inkomsten afkomstig uit het Matra programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze zijn gekoppeld aan het zetelaandeel in de Tweede Kamer, en bedroegen in 2011 € 344.988.

Aan dit bedrag zijn strikte subsidieregels verbonden. Maximaal 20% daarvan is bestemd voor apparaatskosten. De rest van het geld moet ten goede komen aan het democratiseringsproces in Midden en Oost Europa, en is in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van gelieerde politieke partijen in de betreffende landen.

In 2011 heeft de EFS 28 trainingsprogramma's en conferenties in Midden en Oost Europa ondersteund. Dit was altijd op basis van aanvragen van zusterpartijen of daaraan gelieerde organisaties. Het EFS bestuur bestudeerde de ontvangen aanvragen zorgvuldig voordat besloten werd steun te geven. Behalve het geven van financiële steun geeft de EFS de zusterpartijen ook altijd inhoudelijke en technische steun. De EFS beschikt over een databank van vrijwilligers uit het CDA die ingezet worden om hun ervaring en expertise te delen met partners in Midden en Oost Europa.

Onder de paraplu van de EFS neemt het CDA deel aan het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD). Het CDA is in het NIMD programma verantwoordelijk voor vijf landen, namelijk Bolivia, Indonesië, Mali, Zambia en Zuid Afrika. De projectgelden voor deze landen worden niet via de EFS uitgegeven maar via het NIMD. Het CDA ontvangt apparaatskosten vergoeding voor de praktische en inhoudelijke ondersteuning van de programma's. Het NIMD project is gestopt in 2011. De EFS heeft nog een vergoeding gekregen tot en met februari 2011, en daarna is het project beëindigd.

De EFS heeft tot en met 2010 ook gelden ontvangen van de NCDO. Ook dat project is gestopt, en wel per eind 2010. Dit geld was bestemd voor het vergroten van draagvlak voor internationale samenwerking in Nederland.

Meer informatie over de activiteiten van de EFS in 2011 kunt u terugvinden in het aparte Jaarverslag over 2011 van de EFS.

Toekomstperspectief

In de begroting 2012 van de EFS is er uitgegaan van een verlenging van de subsidie in het kader van het MATRA Politieke Partijen Programma zoals die voor 2011 is toegezegd. Inmiddels is de toezegging van het ministerie van Buitenlandse Zaken binnen, ter hoogte van € 434.246, afgegeven op 29 februari 2012. Dit is verdeeld in een deel voor Zuidoost-Europa à € 178.954, een deel voor het Oostelijk Partnerschap à € 177.292 en een deel voor de Arabische regio à € 78.000.

Het bestuur van de EFS is nog aan het kijken hoe zij naast het Matra programma uitvoering kan geven aan de doelstellingen van de stichting.

EDUARDO FREISTICHTING

BESTUURSVERSLAG 2011 (vervolg)

Globale begroting 2012:

Subsidie Buitenlandse zaken: 350.000

Totaal baten **350.000**

Apparaatskosten Matra

Personeelskosten 49.000

Bureaunkosten 12.000

Huisvestingskosten 15.000

Bestuurskosten 5.000

Overige apparaatskosten 1.000

82.000

Projectkosten Matra 268.000

Totaal lasten **350.000**

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2011

BALANS PER 31 DECEMBER

bedragen x 1 euro	31-12-11	31-12-10
ACTIVA		
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Te vorderen posten	10.362	462.353
	10.362	462.353
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	24.402	-
Totaal activa	34.764	462.353
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	29.386	29.386
	29.386	29.386
Overige schulden en overlopende passiva		
* Te betalen bedragen	5.378	7.615
	5.378	7.615
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	-	425.352
Totaal passiva	34.764	462.353

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Bedragen x 1 euro	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie min. Buitenl. Zaken	344.988	336.000	613.122
CDA t.b.v. MOE	8.611	-	-
CDA t.b.v. NCDO	-	-	1.676
CDA t.b.v. IMD	-	9.000	2.495
NCDO	-	-	117.350
NIMD	15.665	141.000	141.000
Totaal bijdragen derden	369.264	486.000	875.643
Overige baten	82	-	-
Totaal baten	369.346	486.000	875.643
LASTEN			
Apparaatskosten	67.076	92.200	171.961
Personeelskosten partijcoördinatoren	14.780	128.800	122.681
Projecten MOE	287.490	280.000	531.588
Projecten NCDO	-	-	49.413
Totaal lasten	369.346	501.000	875.643
Saldo van baten en lasten	-	15.000-	-

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2011

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 640 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 2011****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER**

	31-12-2011	31-12-2010
ACTIVA		
<u>Te vorderen posten € 10.362 (vj. € 462.353)</u>		
Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011	6.091	---
Ministerie van Buitenlandse Zaken 2010	---	./ 979
Ministerie van Buitenlandse Zaken 2009	---	201.409
Ministerie van Buitenlandse Zaken 2008	---	165.677
NIMD 2010	---	53.250
NCDO 2010	---	23.470
Stichting Secretariaat CDA 2010 (inz.NIMD)	2.495	2.495
Stichting Secretariaat CDA 2010 (inz.NCDO)	1.676	1.676
Stichting Secretariaat CDA 2009 (inz.NCDO)	---	9.945
Overige vorderingen	100	5.410
	-----	-----
Balans per 31 december	10.362	462.353
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 24.402 (vj. € ---)

PASSIVA

Algemene Reserve € 29.386 (ongewijzigd)

Te betalen posten € 5.378 (vj. € 7.615)

Accountant	5.355	7.229
Overigen	23	386
	-----	-----
Balans per 31 december	5.378	7.615
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € --- (vj. € 425.352)

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 - MOE PROJECT

Bedragen x 1 euro	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie min. Buitenl. Zaken	344.988	336.000	613.122
CDA t.b.v. MOE	8.611	-	-
Totaal bijdragen derden	<u>353.599</u>	<u>336.000</u>	<u>613.122</u>
Overige baten	82	-	-
Totaal baten	<u>353.681</u>	<u>336.000</u>	<u>613.122</u>
LASTEN			
Apparaatskosten			
Apparaats kosten	64.299	66.000	75.024
Bestuurskosten	1.892	5.000	6.510
Totaal bijdragen derden	<u>66.191</u>	<u>71.000</u>	<u>81.534</u>
Projecten MOE	287.490	280.000	531.588
Totaal lasten	<u>353.681</u>	<u>351.000</u>	<u>613.122</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>15.000-</u>	<u>-</u>

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 - NCDO PROJECT

Bedragen x 1 euro	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
CDA t.b.v. NCDO	-	-	1.676
NCDO	-	-	117.350
Totaal bijdragen derden	-	-	119.026
Totaal baten	-	-	119.026
LASTEN			
Apparaats kosten	-	-	69.613
Projecten NCDO	-	-	49.413
Totaal lasten	-	-	119.026
Saldo van baten en lasten	-	-	-

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2011

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 - NIMD PROJECT

Bedragen x 1 euro	2011 werkelijk	2011 begroot	2010 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
CDA t.b.v. NIMD	-	9.000	2.495
NIMD	15.665	141.000	141.000
Totaal bijdragen derden	<u>15.665</u>	<u>150.000</u>	<u>143.495</u>
Totaal baten	<u>15.665</u>	<u>150.000</u>	<u>143.495</u>
LASTEN			
Personeelskosten partijcoördinatoren	14.780	128.500	122.681
Reis- en verblijfkosten	-	300	-
Bureaustkosten	885	21.200	20.814
Totaal lasten	<u>15.665</u>	<u>150.000</u>	<u>143.495</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

EDUARDO FREISTICHTING

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 - MOE PROJECTEN

Projecten	Totaal	Peroneels kosten	Levering van diensten	Operationele kosten	Trainingen & cursussen
LICEE voorjaar (21)	15.371	3.143	-	14	12.214
Political Ideologies (22)	7.466	1.778	506	10	5.172
Leadership Academy 2011 (23)	3.281	813	500	5	1.963
Armenian Leadership Academy (24)	4.944	1.743	665	446	2.090
Training HDZ vrouwen (25)	14.734	1.778	3.550	30	9.376
Conferentie vrouw en politiek (26)	8.512	1.091	1.080	44	6.297
Training politiek en onderhandelen (27)	4.313	710	-	53	3.550
Regional democratic school (28)	10.725	2.123	2.723	15	5.864
Kosovo 3 trainingen (29)	11.271	4.107	1.883	390	4.891
Macedonie 2 trainingen parlement (30)	7.710	1.392	529	501	5.288
trainingen jongeren (31)	9.781	2.703	2.073	1.649	3.356
Moldavie 3x training (32)	17.177	6.279	296	302	10.300
Summer university (33)	6.110	2.022	290	173	3.625
Oekarine 3x training lokaal bestuur (34)	29.376	9.188	1.050	1.729	17.409
Oekraïne 1x conferentie grens (35)	10.608	2.657	350	779	6.822
Wit Rusland 3x training (36)	31.553	6.703	2.972	1.193	20.685
Fact finding (37)	523	523	-	-	-
Conferentie (38)	10.393	2.168	2.444	1.476	4.305
Training (39)	10.559	1.311	2.045	1.024	6.179
RSI Young Leaders XVIII/1 (40)	13.143	3.681	1.258	530	7.674
RSI Young Leaders XVIII/2 (41)	13.298	4.412	1.435	611	6.840
Training Chr Democratic Movement (42)	9.763	2.616	1.300	232	5.615
Training (43)	6.658	1.953	100	505	4.100
Fact finding missie (44)	3.368	3.368	-	-	-
Fact finding missie (45)	2.776	2.776	-	-	-
Conferentie (46)	7.002	918	945	696	4.443
Bosnie Herzegovina 2x training (47)	15.165	6.006	-	14	9.145
EFS jaarverslag (48)	1.910	-	910	-	1.000
	287.490	77.962	28.904	12.421	168.203

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2011

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

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

EdP/DS3831

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Eduardo Frei Stichting

Wij hebben de jaarrekening 2011 van Eduardo Frei Stichting te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

EdP/DS3831

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

ORDEEL

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Eduardo Frei Stichting per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Rotterdam, 23 april 2012

MAZARS-PAARDEKOOPEL HOFFMAN N.V.



Drs. T.H. de Rek RA

CDA Verkiezingscongres 2012

CDA-bureau
Buitenom 18
Postbus 30453
2500 GL DEN HAAG

☎ 070 3424888

✉ cda@cda.nl

🌐 www.cda.nl

CDA