

JAARREKENINGEN

1985

**CDA EN GELIEERDE
ORGANEN EN ORGANISATIES**

CDA

INHOUDSOPGAVE

	<u>Pag.</u>
- Jaarrekening Stichting Secretariaat Christen Democratisch Appèl	1
- Jaarrekening Stichting Secretariaat Christen Democratisch Appèl II	21
- Jaarrekening Stichting Huisvesting CDA	26
- Jaarrekening Stichting Kader en Vormings- werk CDA	35
- Jaarrekening Wetenschappelijk Instituut	43
- Jaarrekening Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut	54
- Jaarrekening Vereniging C D J A	63
- Jaarrekening Vereniging CDA Vrouwenberaad	74

S T I C H T I N G S E C R E T A R I A A T C D A



JAAARREKENING 1985 VAN DE
" STICHTING SECRETARIAAT CHRISTEN-DEMOCRATISCH APPEL"
TE 'S-GRAVENHAGE

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

1. Toelichting penningmeester
2. Accountantsverklaring

JAAARREKENING 1985

- BIJLAGE A: BALANS PER 31 DECEMBER 1985
- BIJLAGE B: REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1985
- BIJLAGE C: TOELICHTING OP DE BALANS
- BIJLAGE D: TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

OVERIGE BIJLAGEN

- BIJLAGE 1: SPECIFICATIE VAN HET EFFECTENBEZIT PER
31 DECEMBER 1985
- BIJLAGE 2: BALANS 31 DECEMBER 1985 - EMANCIPATIEPROJECT
- BIJLAGE 3: REKENING VAN BATEN EN LASTEN 1985 - EMANCIPATIEPROJECT
- BIJLAGE 4: TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN
EMANCIPATIEPROJECT

Financiële commissie

J.A.F. van Osch
H.C. Kok
M. Paats

Verklaring financiële commissie inzake CDA-jaarrekening 1985

Aan de Partijraad

De financiële commissie kan zich verenigen met de aangeboden jaarrekening voor het jaar 1985. Zij geeft geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen. Ditzelfde geldt voor de jaarrekening van de gelieerde organen en organisaties.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

namens de financiële commissie,

(J.A.F. van Osch, voorzitter)

Westervoort, 3 juni 1986

1 juni 1986

Aan de leden van de partijraad

Geachte dames en heren,

De rekening van baten en lasten over 1985 sluit -evenals de voorgaande jaren- met een batig saldo af. Dit is temeer bevredigend waar halverwege het jaar -op basis van de tussentijdse financiële notat- tot een extra beperking van de uitgaven met zo'n fl. 200.000,- moest worden besloten. Deze aanpassing is overigens in de cijfers van de begroting 1985 verwerkt.

Ook de eindafrekening van vorige verkiezingen leverde een resultaat op, dat beter uitviel dan voor de specifieke reservering noodzakelijk is.

Beide bedragen konden aan de algemene reserve worden toegevoegd. In de eerste vijf jaar na de fusie zijn meerdere substantiele kostenbesparingen gerealiseerd, nieuwe prioriteiten ingevuld resp. in ontwikkeling en is de vermogenspositie van de partij duidelijk versterkt. Daardoor kan de begroting voor het komende jaar een vrij stabiel karakter krijgen.

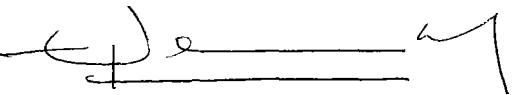
Voor de versterking van de provinciale, regionale en plaatselijke organisaties kunnen in de nu onstane situatie eventuele financiële voordelen van ledenwinst structureler worden ingezet. In de huidige regeling blijft de contributie van nieuwe leden het eerste jaar al in de plaatselijke afdelingskas. Door wijziging van de verdeelsleutel tussen nationale organisatie en provinciale afdelingen/kamerkringen/plaatselijke afdelingen zou een meer structurele doorsluiting kunnen plaatsvinden. Van belang is dan wel opnieuw te bezien of de verdeling tussen provinciale afdeling/kamerkring enerzijds en gemeentelijke afdelingen anderzijds al overal optimaal is. Ik nodig de daarvoor verantwoordelijken langs deze weg daartoe nogmaals uit.

Enkele posten uit de balans alsmede de rekening van baten en lasten vragen om nadere toelichting:

De waardering en resultatenpresentatie van de effectenportefeuille is gewijzigd. Obligaties worden niet hoger gewaardeerd dan de nominale waarde, daar zij in principe tot de uitloting in bezit blijven en dan tegen nominale waarde worden terugbetaald. Niet-gerealiseerde resultaten uit koersfluctuaties worden buiten de staat van baten en lasten gehouden en gereserveerd op een rekening "koersverschillen". Omdat in de jaarrekening 1984 wel een koerswinst was meegenomen, moest deze nu worden gecorrigeerd. Vandaar de negatieve post van fl. 37.422,- bij de post "koersresultaat op beleggingen".

In de rekening van baten en lasten zijn geen kosten van het CVC opgenomen. Wel is in de balans bij "vorderingen gelieerde organen en organisaties" het totaal aan uitgaven, die in 1985 zijn gedaan, terug te vinden (fl. 110.892,-). Dit bedrag zal in de eindafrekening van de recent gehouden verkiezingscampagne worden meegenomen. Voorlopige ramingen geven aan dat de reserving plus netto-opbrengst van de acceptgirokaarten-actie de uiteindelijke kosten dekken.

Een drietal posten zijn in de rekening van baten en lasten hoger uitgevallen dan begroot t.w. de reis- en vergaderkosten, het internationaal werk en het emancipatieproject. Bij alle drie zijn maatregelen genomen resp. in voorbereiding om herhaling te voorkomen.



Drs. A.H.A. Veenhof
(Landelijk penningmeester)



R.J. Schimmelpennincklaan 20
2517 JN 's-Gravenhage

Postbus 29716
2502 LS 's-Gravenhage

Telefoon 070-469373

Telex 34336

Telegramadres Dijkbos 's-Gravenhage

Nr. : 2282/yk

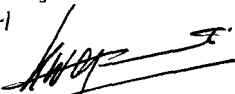
ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1985 van de Stichting Secretariaat Christen Democratisch Appél te 's-Gravenhage, opgenomen in de bijlagen A t/m D, gecontroleerd.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 1985 en van het resultaat over 1985.

29 mei 1986

Dijk en Doornbos


Mrs. J.W. Gerritsma

Stichting CDA secretariaat te 's-Gravenhage

Balans per 31 december 1985

	<u>31 december 1985</u>		<u>31 december 1984</u>	
	<u>f</u>	<u>f</u>	<u>f</u>	<u>f</u>
<u>ACTIVA</u>				
<u>Vastgelegde middelen</u>				
Inventaris	59.954		101.537	
Auto	<u>-</u>		<u>1.500</u>	
		59.954		103.037
<u>Beleggingen</u>				
Effecten		1.644.084		1.641.688
<u>Tijdelijk belegd op deposito</u>		1.659.242		900.000
<u>Vorderingen op korte termijn</u>				
Gelieerde organen en organisaties in rek. courant	558.764		454.677	
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	<u>595.300</u>		<u>1.196.526</u>	
		1.154.064		1.651.203
<u>Liquide middelen</u>				
Kas-, Bank- en girogelden		<u>550.400</u>		<u>174.628</u>
		5.067.744		4.470.556
		=====		=====

	<u>31 december 1985</u>		<u>31 december 1984</u>
	<u>f</u>	<u>f</u>	<u>f</u>
<u>PASSIVA</u>			
<u>Algemene Reserve</u>	1.958.880		1.652.178
<u>Voorzieningen en fondsen</u>			
Voorziening verkiezingsfonds	703.229	507.229	
Voorziening congres	27.500	40.000	
Fonds Intern Christ. Dem			
Projecten	150.289	147.950	
Fonds Speciale activiteiten	107.502	91.152	
Pensioentoeslagen	382.485	304.325	
Koersverschillen	60.648	-	
Financiële aktie	<u>383.771</u>	<u>370.274</u>	
	1.815.424		1.460.930
<u>Schulden op korte termijn</u>			
Vooruitontv. kontributie	90.173	123.254	
Vooruitontv. abonnementen	5.896	8.017	
Gelieerde organen en			
organisaties in rek. courant	64.572	136.606	
Pensioenen gelieerde org.	352.377	288.253	
Crediteuren	350.132	483.623	
Overige te betalen posten	<u>430.290</u>	<u>317.695</u>	
	1.293.440		1.357.448
	5.067.744		4.470.556
	=====		=====

Rekening van baten en lasten over 1985

	rekening 1985 <u>f</u>	begroting 1985 <u>f</u>	rekening 1984 <u>f</u>
<u>Baten</u>			
Kontributie van de leden	4.538.645	4.517.780	4.574.955
Opbrengst advertenties	122 644	170.000	145.094
Opbrengst abonnementen	681 290	673 500	693.874
Interest	306.118	250.000	278.863
Koersresultaat op beleggingen ./	37.422	-	85.402
Werkzaamheden voor derden	159.861	157.740	185.244
Fondsenwerving	-	45.000	-
Overige baten	<u>16.258</u>	<u>24.755</u>	<u>13.412</u>
	<u>5.787.394</u> =====	<u>5.838.775</u> =====	<u>5.976.844</u> =====

Lasten

Personeelskosten	1.732.149	1.765.000	1.839.333
Huisvestingskosten	510.214	490.300	520.425
Bureaunkosten	332.128	441.000	468.625
Reis- en vergaderkosten	231.755	185.000	236.469
Publiciteit	1.391.831	1.518.500	1.358.090
Internationaal werk	189.147	145.000	139.634
Subsidies	1.108.872	1.075.100	1.062.600
Verkiezingsfonds	196.000	196.000	232.644
Overige lasten	26.686	22.875	84.581
Voordelig resultaat	<u>68.612</u>	<u>-</u>	<u>34 443</u>
	<u>5.787.394</u> =====	<u>5.838.775</u> =====	<u>5.976.844</u> =====

Toelichting op de balansInventaris f 59.954

Balanswaarde per 1 januari 1985
 Investerings in 1985

f 101.537
 - 36.630

Af: afschrijvingen over 1985

f 138.167
 - 78.213

f 59.954
 =====

De afschrijving geschiedt op basis van 20% per jaar van de aanschafwaarde.

Geïnvesteerd werd:

Beeldscherm
 Retrieval
 AB Dick M 360
 Papiervernietiger

f 6.258
 - 5.399
 - 20.183
 - 4.790

f 36.630
 =====

Auto f -

Balanswaarde per 1 januari 1985
 Af: Afschrijvingen over 1985

f 1 500
 - 1.500

f -
 =====

Effecten f 1 644 084

Koerswaarde per 31 december 1984
 Af: uitgeloot in 1985

f 1.641.688
 - 20.830

Bij: koersverschil voordelig

f 1 620.858
 - 23.226

f 1.644.084
 =====

Op bijlage 1 is een specificatie van het effectenbezit gegeven.

Tijdelijk belegd op deposito f 1.659.242

Betreft 3 deposito geplaatste gelden met een korte looptijd tegen rente percentages variërend van 6.1/4% tot 6.3/8%.

Vorderingen gelieerde organen en organisaties f 558 764

Wetenschappelijk Instituut , in RC	f	124.907
Stichting Kader en Vormingswerk, in RC	-	154 871
Vrouwenberaad CDA, in RC	-	64.261
Fonds Wetenschappelijk Instituut, in RC	-	1 535
C V.C., in RC	-	110.892
Stichting Huisvesting, in RC	-	9 719
Bestuurders Vereniging CDA, in RC	-	28 962
Emancipatie CDA, in RC	-	41.609
Secretariaat II, in RC	-	4 401
Historisch Comité, in RC	-	10.410
Dr. Schaepmanfonds, in RC	-	2.224
Sav. Lohmanfonds, in RC	-	4.973
	f	558.764
	=====	

Overige vorderingen

Debiteuren i.z. CD/Actueel	f	83.084,83
Af: voorziening	-	14.696,89
	f	68.388
Stichting CDA buro Limburg	-	93.078
Radio en TV uitzending	-	27.970
P.T.T. - waarborgsom	-	11.400
Debiteuren i.z. middenkatern	-	12.168
Lening Stichting CDJA projecten	-	72.559
Persoonlijke lening	-	8.589
Te vorderen CVP - Eur. Verkiezingen	-	61.292
Sociale lasten Bedrijfsvereniging	-	2.296
Vooruitbetaalde brochures	-	5.907
Te vorderen rente	-	148.355
Te vorderen i.z. doorberekeningen	-	23.405
Te vorderen Aegon	-	11.687
Te vorderen EVP - reis en verblijfkosten	-	12.696
Vooruitbetaalde verzekeringen	-	4.033
Vooruitbetaalde bureaunkosten	-	13.226
Overige vorderingen	-	18.251
	f	595.300
	=====	

Liquide middelen f 550.400

Kas	f	27.828
Giro, rekening courant	-	322.780
Bank, rekening courant	-	199.792
	f	550.400
	=====	

BIJLAGE C
vervolg

Algemene Reserve f 1.955.880

Vermogen per 1 januari 1985		f 1.652.178
Bij: Bijdrage i.z. verkiezingen	f 238.090	
Voordelig resultaat	- 68.612	
		- 306.702
		f 1.958.880
		=====

Verkiezingsfonds f 703.229

Balans per 1 januari 1985	f 507.229
Bij: reserveringen over 1985	- 196.000
	f 703.229
	=====

Voorziening congres f 27.500

Balans per 1 januari 1985	f 40.000
Af: voorbereidingskosten	- 12.500
	f 27.500
	=====

Fonds Internationale Christen Democratische Projecten f 150.289

Betreft een in 1981 van de Europese Equipe ontvangen bedrag bestemd voor internationale Christen Democratische projecten, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Balans per 1 januari 1985	f 147.950
Bij: intrest over 1985	- 7.195
	f 155.145
Af: Gift Uruquay	f 2.000
Gift Codeju	- 2.856
	- 4.856
	f 150.289
	=====

Fonds speciale activiteiten f 107.502

Balanswaarde per 1 januari 1985	f 91.152
Bij/ meer ontvangen kontributie	- 23.350
	f 114.502
Af. uitgekeerd aan gemeentelijke afdelingen	- 7.000
	f 107.502
	=====

Pensioentoeslagen f 382.485

Conform de rechtspositieregeling wordt de ontvangen korting gereserveerd en zal deze reservering worden aangewend voor verhoging van de pensioenen.

Financiële aktie f 383.771

Balanswaarde per 1 januari 1985
Bij' ontvangsten in 1985

f	370.274
-	13.497
f	383.771
=====	

Reserve koersverschillen f 60.648

Koerswaarde stijging 1 januari - 31 december 1985
Surplus koerswaarde minus à pari waardering

f	23.226
-	37.422
f	60.648
=====	

Overige te betalen posten f 430.290

Spaarrekening personeel
Loonbelasting, aow en sociale lasten
Salarissen
Accountantskosten, geschat
Nog te betalen Kamerkringen
Saldo Gemeentelijke afdelingen
Nog te betalen i.z. nieuweleden
Ministerie van Volkshuisvesting
Overige te betalen posten

f	25.840
-	15.706
-	502
-	31.900
-	205.042
-	103.553
-	25.000
-	17.102
-	5.645
f	430.290
=====	

Crediteuren f 350.132

Nog te betalen wegens levering van goederen en diensten.

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 1985

	rekening 1985 f	begroting 1985 f
<u>Baten</u>		
<u>Kontributie van de leden f 4.538.645</u>		
Kontributieopbrengst over 1985	5.763.540	
Af: toegerekend aan Kamerkringen en Gemeentelijke afdelingen	<u>1.224.895</u>	
	4.538.645 =====	4.517.780 =====
Het tegoed in 1985 van de Kamerkringen en Provinciale afdelingen	818.898	
en aan de Gemeentelijke afdelingen	<u>405.997</u>	
	1.224.895 =====	
<u>Opbrengst advertenties CD/Actueel f 122.644</u>		
Opbrengst advertenties	220.610	
Af: provisie Weuring	<u>97.966</u>	
	122.644 =====	170.000 =====
<u>Opbrengst abonnementen f 681.290</u>		
Opbrengst van ontvangen abonnementsgelden voor het blad CD/Actueel en van ontvangen service-abonnementen.		
<u>Intrest f 306.118</u>		
Intrest deposito's	199.963	
Intrest effecten	128.660	
Intrest bank- en girorekeningen	17.854	
Intrest RC, diversen	<u>11.902</u>	
	358.379	
Af. betaalde rente i.z. spaarregeling	4.742	
betaalde rente i.z. pensioenreservering	<u>47.519</u>	
	52.261 =====	
	306.118 =====	250.000 =====

	rekening 1985 <u>f</u>	begroting 1985 <u>f</u>
<u>Werkzaamheden voor derden f 159.861</u>		
Doorberekend voor het aandeel in de kosten van de boekhouding/ledenadministratie, de verzendafdeling en telefoon		
Wetenschappelijk Instituut	40.060	
Stichting Kader en Vormingswerk	27 295	
Vereniging CDJA	28.505	
CDA Vrouwenberaad	15.595	
Bestuurders Vereniging CDA	15.075	
Emancipatie CDA	7.965	
C.V.C.	13.575	
Stichting Huisvesting CDA	5.610	
Fonds Wetenschappelijk Instituut	2.800	
Overige	<u>3.381</u>	
	159.861	157.740
	=====	=====
<u>Overige baten f 16.258</u>		
Donaties	16.258	24.755
	=====	=====

Toelichting rekening van baten en lasten over 1985

	rekening 1985 <u>f</u>	begroting 1985 <u>f</u>
<u>Lasten</u>		
<u>Personeelskosten f 1.732.149</u>		
Salaries	1.624.284	
Sociale lasten	274.185	
Pensioenpremies	129.683	
Overige	<u>44.492</u>	
	2.072.644	
Af: doorberekende personeelskosten	<u>340.495</u>	
	1.732.149	1.765.000
	=====	=====
<u>Huisvestingskosten f 510.214</u>		
Huur	318.588	
Loonkosten HH dienst	137.350	
Onderhoud inventaris	9.077	
Energiekosten	53.234	
Afschrijving inventaris	78.213	
Huishoudelijke kosten	11.684	
Verzekeringen	5.160	
Overige	<u>14.870</u>	
	628.176	
Af doorberekende kosten	<u>117.962</u>	
	510.214	490.300
	=====	=====
<u>Bureaunkosten f 332.128</u>		
Reproductie	241.802	
Porti en vrachtkosten	117.205	
Telefoon en telex	43.807	
Kantoorbenodigdheden	21.695	
Accountantskosten	20.000	
Computerkosten	202.123	
Dokumentatie	6.831	
Representatie	9.101	
Overige bureaunkosten	<u>13.353</u>	
	675.917	
Af: doorberekende bureaunkosten	<u>343.789</u>	
	332.128	441.000
	=====	=====

	rekening 1985	begroting 1985
<u>Reis- en vergaderkosten f 231.755</u>		
Presidium	14 163	10.000
Dagelijks Bestuur	23.287	17.500
Partijbestuur	71 821	30.000
Partijraad	32.408	22.500
Congres	-	15.000
Bestuursweekend	-	15.000
Commissies en overige reiskosten	53.323	45 000
Funktionarissen	36.753	30.000
	<u>231 755</u>	<u>185.000</u>
	=====	=====
<u>Publiciteit f 1.391.831</u>		
Drukkosten ledenblad	312 331	
Drukkosten weekblad	187.478	
Portokosten	347.524	
Reis- en vergaderkosten	35.619	
Kosten computer	41.534	
Personeelskosten	123.063	
Foto's	45.826	
Overige kosten	./.	
	<u>25.843</u>	
	1.067.532	
Af: doorberekend .		
Stichting Kader en Vorming	15.000	
Middenkatern	<u>33.494</u>	
	<u>48.494</u>	
	1.019.038	
Radio en TV	12 486	
Ledenwerving	5.338	
Manifestaties	51.103	
Program Cie	79.458	
Brochures	41.279	
Overige	34.124	
<u>Service-abonnementen</u>		
CD/Actueel	46.750	
CD-Verkenningen	48.150	
Bestuursforum	32.000	
Perspektief	16.095	
Brochures	2.405	
Portokosten	<u>3.605</u>	
	<u>149.005</u>	
	1.391.831	1.518.500
	=====	=====

BIJLAGE D
vervolg

	rekening 1985 <u>f</u>	begroting 1985 <u>f</u>
<u>International werk f 189.147</u>		
Kontributies en bijdragen International		
Christ. Democr. Organisaties	105.757	
Reis- en vergaderkosten	62.063	
Bureaunkosten	<u>21.327</u>	
	189.147	145 000
	=====	=====
<u>Subsidies f 1.108 872</u>		
Wetenschappelijk Instituut	522.000	
Kader en Vormingswerk	197.250	
Vereniging CDJA	185.150	
CDA Vrouwenberaad	170.400	
Emancipatie CDA	<u>34.072</u>	
	1.108.872	1 075.100
	=====	=====
<u>Verkiezingsfonds f 196.000</u>		
In 1985 is aan het fonds gedoteerd		
voor een totaal bedrag van	196.000	196.000
	=====	=====
<u>Overige lasten f 26.686</u>		
Nagekomen kosten voorgaande jaren	12.797	
Overige kosten	8.889	
Kosten i.z. rechtszaak	<u>5.000</u>	
	26.686	22.875
	=====	=====

BIJLAGE 1

		Nominaal <u>31 12 85</u>	Koers	Koerswaarde <u>31.12.85</u>
8¼%	Ass. Stad Rotterdam 77/83/87	34.000	101,2	34.408
4¼%	B.N G 60/86	1.000	100	1.000
5 %	Ger. Kerk 's-Gravenh Oost 1960	4.000	87	3.480
3¾%	Ger. Kerk Scheveningen 1955	6.000	78,5	4.710
4¼%	Nederland 63-1/64/93	6 000	94	5.640
4¼%	Nederland 63-2/64/93	2.000	94	1.880
5¼%	B.N G. 64/70/89	1.000	97	970
5¼%	B.N.G. 65/71/90	1.000	97	970
9½%	OLV Gasthuis 70/76/00	3 000	103	3.090
9½%	Prot. Ziekenhuis Dr. 70/76/00	5.000	103	5.150
7½%	Nederland 1983/1990	1.000 000	102	1.020.000
8½%	Nederland 1983/1994	<u>500 000</u>		<u>540.000</u>
		1.563 000		1.621.298
143	st Philips gem. bezit à f 10,--		62	8.866
80	st. K.N.P.M. à f 10,--		174	<u>13.920</u>
				1.644.084
				=====

Project Emancipatie CDA te 's-Gravenhage

Balans per 31 december 1985

	<u>31 december 1985</u>	<u>31 december 1984</u>
	<u>f</u>	<u>f</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>Brochures</u>	374	
<u>Vorderingen op korte termijn</u>	231	
<u>Liquide middelen</u>		
Bankrekening	<u>44.418</u>	
	45.023	
	=====	
<u>PASSIVA</u>		
<u>Schulden op korte termijn</u>		
CDA, in rek. courant	41.609	
Crediteuren	1.914	
Overige te betalen posten	<u>1.500</u>	
	45.023	
	45.023	
	=====	

Rekening van baten en lasten over 1985

	rekening 1985 <u>f</u>	begroting 1985 <u>f</u>	rekening 1984/10 mnd <u>f</u>
<u>Lasten</u>			
Personeelskosten	92.756	91.490	71 315
Huisvestingskosten	20.722	19.875	14 851
Bureaunkosten	8.726	7 000	1.147
Begeleidingskosten	16.431	8.500	9.418
Overige kosten	<u>329</u>	<u>3.135</u>	<u>1.911</u>
	138.964	130.000	98.642
	=====	=====	=====
<u>Baten</u>			
Bijdrage CDA	34.072	-	12.341
Subsidie Soc. Zaken	103.526	103.526	86.301
Overige baten	<u>1.366</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	138.964	103.526	98.642
	=====	=====	=====

Toelichting op de rekening van baten en lasten

	rekening 1985 <u>f</u>	begroting 1985 <u>f</u>
<u>Lasten</u>		
<u>Personeelskosten f 92.756</u>		
Salarissen, vak. toelagen	59.457	59.556
Sociale lasten, pensioenen	19.570	18.790
Reiskosten	5.508	5.000
Diversen	<u>256</u>	<u></u>
	84.791	83.346
Loonkosten CDA	<u>7.965</u>	<u>8.144</u>
	92.756	91.490
	=====	=====
 <u>Huisvestingskosten f 20.722</u>		
Huur	12.283	12.375
Servicekosten	4.730	4.660
Huur inventaris	<u>3.709</u>	<u>2.840</u>
	20.722	19.875
	=====	=====
 <u>Bureaunkosten f 8 726</u>		
Portokosten	1.704)	2.500
Telefoon	1.545)	
Reproductie	3.304	2.000
Kantoorbenodigdheden	219	500
Abonnementen/tijdschriften	284	500
Accountant	1.500	1.500
Overige	<u>170</u>	<u>-</u>
	8.726	7.000
	=====	=====
 <u>Begeleidingskosten f 16.431</u>		
Reiskosten	2.055	1.200
Verblijfkosten	114	1.000
Scholing	-	3.000
Presentiegeld	856	1.800
Administratieve ondersteuning	<u>13.406</u>	<u>1.500</u>
	16.431	8.500
	=====	=====

S T I C H T I N G S E C R E T A R I A A T C D A I I



JAARREKENING 1985 VAN DE
" STICHTING SECRETARIAAT CHRISTEN-DEMOCRATISCH APPEL II "
TE 'S-GRAVENHAGE

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

- Accountantsverklaring

JAARREKENING 1985

BIJLAGE A: BALANS PER 31 DECEMBER 1985

BIJLAGE B: REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1985



R.J. Schimmeipennincklaan 20
2517 JN 's-Gravenhage

Postbus 29716
2502 LS 's-Gravenhage

Telefoon 070-469373
Telex 34336

Telegramadres Dijkbos 's-Gravenhage

Nr. . 2281/yk

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1985 van de Stichting Secretariaat Christen Democratisch Appél II te 's-Gravenhage, opgenomen in de bijlagen A en B, gecontroleerd.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 1985 en van het resultaat over 1985.

29 mei 1986

/
Dijk en Doornbos



drs. F.W. Gerritsma

Stichting CDA-secretariaat II te 's-GravenhageBalans per 31 december 1985

	<u>31 december 1985</u>	<u>31 december 1984</u>
	<u>f</u>	<u>f</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>Vastgelegde middelen</u>		
Pand Wassenaarseweg	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	<u>=====</u>	<u>=====</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen Vermogen</u>	<u>195.599</u>	<u>196.967</u>
<u>Schulden op korte termijn</u>		
CDA, in rek. courant	<u>4.401</u>	<u>3.033</u>
	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	<u>=====</u>	<u>=====</u>

Rekening van baten en lasten over 1985

	rekening 1985 <u>f</u>	rekening 1984 <u>f</u>
<u>Baten</u>		
Saldo tekort	<u>1 368</u>	<u>2.309</u>
	1.368	2.309
	=====	=====
 <u>Lasten</u>		
Verzekeringen en belastingen	<u>1.368</u>	<u>2.309</u>
	1 368	2.309
	=====	=====

S T C H T I N G H U I S V E S T I N G C D A



JAARREKENING 1985 VAN DE
" STICHTING CDA - HUISVESTING "
TE 'S-GRAVENHAGE

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

- Accountantsverklaring

JAARREKENING 1985

BIJLAGE A: BALANS PER 31 DECEMBER 1985

BIJLAGE B REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1985

BIJLAGE C: TOELICHTING OP DE BALANS

BIJLAGE D: TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN



R.J. Schimmelpennincklaan 20
2517 JN 's-Gravenhage
Postbus 29716
2502 LS 's-Gravenhage
Telefoon 070-469373
Telex 34336
Telegramadres Dijkster 's-Gravenhage

Nr. : 2279/yk

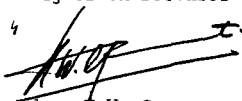
ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1985 van de Stichting CDA-Huisvesting te 's-Gravenhage, opgenomen in de bijlagen A t/m D, gecontroleerd.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 1985 en van het resultaat over 1985.

29 mei 1986

Dijkster en Doornbos


drs. J.W. Gerritsma

Stichting Huisvesting CDA te 's-Gravenhage

Balans per 31 december 1985

	<u>31 december 1985</u>	<u>31 december 1984</u>
	<u>f</u>	<u>f</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>Onroerende goederen</u>		
Dr Kuypersstraat 1-5	5 712.671	5.774 368
<u>Inventaris</u>		
Telefooncentrale	39.551	43.506
<u>Te ontvangen en vooruit-</u> <u>betaalde posten</u>		
Vooruitbetaalde posten	3.041	
CDA, in rek courant	-	110 192
Overige posten	<u>49.133</u>	<u>15 526</u>
	52.174	125.718
<u>Liquide middelen</u>		
Girorekening	3.119	8 670
Bankrekening	<u>350.424</u>	<u>165.135</u>
	<u>353.543</u>	<u>173.805</u>
	6.157.939	6.117.397
	=====	=====

	31 december 1985	31 december 1984
	f	f
<u>PASSIVA</u>		
<u>Algemene reserve</u>	1.306	./.
		30.294
<u>Voorziening groot onderhoud</u>	115.391	115.391
<u>Schulden op lange termijn</u>		
Hypotheek o/g Kuyperfonds	1.275.220	998.380
Hypotheek o/g Rabobank	3.295.106	3.375.970
6% Obligatielening	<u>1.141.000</u>	<u>1.141.000</u>
	5.711.326	5.515.350
<u>Schulden op korte termijn</u>		
CDA, in rek. courant	9.719	-
Te betalen posten	<u>320.197</u>	<u>516.950</u>
	329 916	516.950
	<u>6.157.939</u>	<u>6.117.397</u>
	=====	=====

Rekening van baten en lasten over 1985

	rekening 1985 <u>f</u>	begroting 1985 <u>f</u>	rekening 1984 <u>f</u>
<u>Baten</u>			
Huuropbrengst	545.600	600.000	549 450
Ontvangen rente	4 540	-	3 480
Overige	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 491</u>
	550.140 =====	600 000 =====	554.421 =====
 <u>Lasten</u>			
Rente hypotheek lening Rabobank	243 318	286 170	289.203
Rente hypotheek lening Dr. Kuyperfonds	100.424	42.430	99.902
Rente 6% Obligatielening	68.460	68.460	68.460
Rente lening	-	42 500	-
Bureaunkosten	11.217	13.955	16 140
Kosten van de panden	94.968	88 697	96 152
Overige kosten	<u>153</u>	<u>288</u>	<u>91</u>
	518.540 =====	542 500 =====	569.948 =====
 Voordelig resultaat	31.600 =====	57.000 =====	- =====
 Nadelig resultaat	- =====	- =====	15.527 =====

Toelichting op de balansAlgemeen

Voor zover niet anders vermeld, zijn de afzonderlijke posten gewaardeerd tegen nominale waarde.

Panden Dr. Kuyperstraat 1 - 5, f 5.712.671

Balanswaarde per 1 januari 1985	f 5.774.368
Af. afschrijvingen over 1985	- 61.697
	<u>f 5.712.671</u>
	=====

De afschrijving is gebaseerd op aanschafwaarde minus toegepaste afschrijving tegen 8.1/2% per jaar.

Inventaris f 39.551

Balanswaarde per 1 januari 1985	f 43.506
Afgeschreven ten laste van 1985 op basis van een levensduur van 15 jaar	- 3 955
	<u>f 39 551</u>
	=====

Overige te ontvangen posten f 49.133

Te ontvangen huur	f 45.606
Overige te ontvangen posten	- 3.527
	<u>f 49.133</u>
	=====

Algemene Reserve f 1 306

Saldo per 1 januari 1985	./. f 30 294
Bij. voordelig resultaat over 1985	- 31.600
	<u>f 1 306</u>
	=====

Hypotheek o/g Dr. Kuyperfonds f 1.275.220

Balanswaarde per 1 januari 1985	f 998.380
Bij: te vorderen rente voorgaande jaren	- 276.840
	<u>f 1.275 220</u>
	=====

Gehele of gedeeltelijke aflossing is te allen tijde toegestaan.

Hypotheek o/g Rabobank f 3.295.106

Op de oorspronkelijke lening groot f 3 500.000 is in 1985
f 80 864 afgelost

De lening wordt middels een 30 jarige annuïteitenlening afgelost,
de rente bedraagt 7 1/4% per jaar en is vast tot 1 januari 1990
Vervroegde of extra aflossing is toegestaan op de datum waarop het
percentage kan worden gewijzigd

6% Obligatielening f 1.141 000

Van de obligatielening oorspronkelijk groot f 2 000 000 werd een
bedrag van f 1.141 000 aan obligaties uitgegeven.

De maximale looptijd bedraagt 10 jaar en zal in vijf gelijke
termijnen worden afgelost, voor het eerst 15 juni 1986.

De aflossingsverplichting in 1986 is f 228 200

Te betalen posten f 320.197

Rente obligatielening 15.06.85-31 12.85	f	37.082
Rente hypotheek Dr. Kuypersfonds	-	54.187
Te betalen coupons	-	29.340
Rente/aflossing Rabobank 01.07 85-31.12.85	-	162 092
Accountantskosten	-	1.500
Te betalen huur	-	25.919
Te betalen verzekeringen/belastingen	-	10.077
	f	320.197
		=====

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 1985

Huuropbrengst f 545 600

De huur is voor 1985 vastgesteld op f 275,-- per m².

Rente f 4.540

Ontvangen rente van bank- en girorekening.

Bureaunkosten f 11.217

Afschrijving telefooncentrale	f	3 955
Aandeel loon- en servicekosten	-	5.610
Accountantskosten	-	1.547
Overige	-	105
		<u> </u>
	f	11.217
		=====

Kosten van de panden f 94.968

Afschrijving	f	61.697
Grondlasten en verzekeringen	-	19 823
Onderhoudskosten CV en lift	-	11 351
Onderhoud pand	-	2.097
		<u> </u>
	f	94.968
		=====

S T I C H T I N G K A D E R E N V O R M I N G S W E R K C D A



JAARREKENING 1985 VAN DE
" STICHTING KADER EN VORMINGSWERK CDA "
TE 'S-GRAVENHAGE

INHOUDSOPGAVE

- Accountantsverklaring

JAARREKENING 1985

BIJLAGE A BALANS PER 31 DECEMBER 1985

BIJLAGE B. REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1985

BIJLAGE C. TOELICHTING OP DE BALANS

BIJLAGE D: TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN



R.J. Schirmelpennincklaan 20
2517 JN 's-Gravenhage
Postbus 29716
2502 LS 's-Gravenhage
Telefoon 070 469373
Telex 34336
Telegramadres Dijkbos 's-Gravenhage

Nr. : 2280/yk

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1985 van de Stichting Kader- en Vormingswerk CDA te 's-Gravenhage, opgenomen in de bijlagen A t/m D, gecontroleerd.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 1985 en van het resultaat over 1985.

29 mei 1986

/
Dijk en Doornbos

1


drs. K.W. Gerritsma

Stichting Kader en Vormingswerk CDA te 's-GravenhageBalans per 31 december 1985

	<u>31 december 1985</u>		<u>31 december 1984</u>	
	<u>f</u>	<u>f</u>	<u>f</u>	<u>f</u>
<u>ACTIVA</u>				
<u>Inventaris</u>		1.071		1 428
<u>Brochures</u>		15.991		-
<u>Te ontvangen en vooruitbet. posten</u>				
Overheidssubsidie	199 081		197.883	
Overige posten	<u>2 140</u>		<u>15.525</u>	
		201.221		213.408
<u>Liquide middelen</u>				
Girorekening	22 607		5.886	
Bankrekening	<u>1.954</u>		<u>10.042</u>	
		<u>24.561</u>		<u>15.928</u>
		242.844		230.764
		=====		=====
<u>PASSIVA</u>				
<u>Eigen Vermogen</u>				
Algemene Reserve		17.986		6.401
<u>Schulden op korte termijn</u>				
CDA, in rek. courant	154.871		162.145	
Crediteuren	51.331		51.661	
Overige te betalen posten	<u>18.656</u>		<u>10.557</u>	
		<u>224 858</u>		<u>224.363</u>
		242.844		230 764
		=====		=====

Rekening van baten en lasten over 1985

	rekening 1985	begroting 1985	rekening 1984
<u>Baten</u>			
Subsidie Binnenlandse Zaken	364.281	363 075	363 076
Bijdrage CDA	197 250	197.250	167.250
Bijdrage gebruikers van het praatstuk van de maand	3 606	2.000	2 174
Bijdr. deeln. Kadercursus	7.441	20.000	12.706
Bijdr. deeln. bestuursledencurs.	1.350	6.000	1.802
Bijdr. deeln. raadsledencursus	2.763	22.500	7.259
Bijdr. asp. raadsledencursus	10 518	22.500	-
Bijdr. deeln. overige cursussen	3.170	2.500	562
Bijdr. deeln. studiedagen	-	-	3.065
Opbrengst verkoop les- en dokumentatiemateriaal	2.988	3.675	4.291
Overige baten	314	-	711
	593.681	639.500	562 896
	=====	=====	=====
<u>Lasten</u>			
Personeelskosten	245 512	246.000	231.689
Huisvestingskosten	46.766	45.000	46.504
Bureaunkosten	22.877	30.000	25.637
Bestuurskosten	3.310	6.000	7.347
Publiciteit	15.000	15.000	15.000
Dokumentatie, lesmateriaal	11.281	7.500	26.898
Werkgroepenwerk	5.388	6.000	4.529
Kadercursussen	29.285	36.500	35.827
Bestuursledencursus	5.014	9.000	8.474
Raadsledencursus	4.136	26.500	18.122
Aspirant raadsledencursus	36.368	46.000	-
Vormingswerkconsulenten	69.329	60.000	66.358
Partij Politieke discussie	-	-	2.527
Studiedagen	-	4.000	7.795
Ontwikkeling etc.reg. K & V	12.691	12.500	-
Regionale en Categoriële curs.	60.399	67.000	58.858
Overige cursussen	4.758	5.000	1.248
Rente	10.616	15.000	-
Overige	634	-	318
Voordelig resultaat	11.585	2.500	6.401
	593.681	639.500	562.896
	=====	=====	=====

Toelichting op de balans

Inventaris f 1.071

Boekwaarde 1 januari 1985	f	1 428
Af afschrijving 1985	-	357
Boekwaarde 31 december 1985	f	1.071
		=====

De afschrijving geschiedt op basis van 20% per jaar van de aanschaf-waarde

Overheidssubsidie f 199 081

Subsidie 1983, te verwachten	f	407 107
Af: voorschot	-	300.000
	f	107 107
Subsidie 1985, te verwachten	f	364.281
Af: voorschot	-	272.307
	-	91.974
	f	199.081
		=====

Overige posten f 2.140

Waarborgsom P.T.T.	f	200
Brochures	-	960
Ziekengeld	-	388
Cursusgeld	-	275
Overige	-	317
	f	2.140
		=====

Algemene Reserve f 17.986

Eigen vermogen per 1 januari 1985	f	6.401
Voordelig resultaat 1985	-	11.585
Eigen vermogen per 31 december 1985	f	17.986
		=====

CDA, in rekening courant f 154.871

Over 1985 is door het CDA een rente à 8% in rekening gebracht.

Crediteuren f 51.331

Nog te betalen wegens levering van diensten en goederen.

Overige te betalen posten f 18.656

Accountantskosten, geschat	f	4.000
Loonbelasting en sociale verzekeringen	-	2.747
CDA, Vrouwenberaad in rekening courant	-	11.909
40	f	18.656
		=====

Toelichting op de rekening van baten en lasten

	rekening 1985	begroting 1985
<u>Personeelskosten f 245 512</u>		
Salarissen	159.532	159.434
Sociale lasten, pensioenen	41.219	43.419
Ziektekostenregeling	6.707	8.850
Reiskosten	8.147	7.002
Overige	2 612	-
	218.217	218 705
doorberekening kosten boekhouding, telefoon dienst en verzendafdeling	27.295	27.295
	245.512	246 000
	=====	=====
<u>Huisvestingskosten f 46.766</u>		
Huur	28.875	30.300
Servicekosten	11.077	10 705
Afschrijving en onderhoud inventaris	1.251	
Huur CDA inventaris	5.563	3.995
	46.766	45.000
	=====	=====
<u>Bureaunkosten f 22.877</u>		
Porti	9.762	15.000
Telefoon	2 033	2.000
Reproductie	4.973	6.000
Kantoorbenodigdheden	1.392	1.500
Accountantskosten	4.000	4.000
Overige bureaunkosten	717	1.500
	22 877	30.000
	=====	=====
<u>Bestuurskosten f 3.310</u>		
De kosten van zaalhuur, voor de bestuursvergadering, alsmede reis- en verblijfkosten van het bestuur		
<u>Publiciteit f 15.000</u>		
Aandeel kosten ledenblad " CD/Actueel ".		
<u>Dokumentatie, lesmateriaal f 11.281</u>		
Aanschaf dokumentatie, lesmateriaal en produktie van lesmateriaal.		
<u>Werkgroepenwerk f 5.388</u>		
Vergader- en reiskosten.		

Kadercursussen f 29.285

• Zaalhuur, lesmateriaal, alsmede reis- en vergaderkosten van de deelnemers.

Bestuursledencursus f 5.014

Zaalhuur, lesmateriaal alsmede reiskosten van de docenten.

Raadsledencursus f 4.136

Zaalhuur, lesmateriaal alsmede reiskosten van de docenten.

Aspirant raadsledencursus f 36.368

Zaalhuur, lesmateriaal alsmede reiskosten van de deelnemers.

Vormingswerkconsulenten f 69.329

Vergoeding van reis- en verblijfkosten, alsmede onkostenvergoeding van het consulententeam.

Ontwikkeling etc. reg. K & V f 12.691

Zaalhuur, alsmede reis- en verblijfkosten.

Regionale en categorale projecten f 60.399

Bijdrage in kosten van curs van het Vrouwenberaad	f	20.323
---	---	--------

Bijdrage in de kosten van curs georganiseerd door Kamerkringen en plaatselijke afdelingen van het CDA	-	40.076
--	---	--------

	f	60.399
	=====	

De maximale subsidie 1985 voor deze stichting is vastgesteld op basis van 45 zetelen en bedraagt f 364.281.

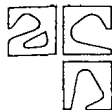
Totaal der lasten	f	582.096	
Af: basisbedrag	-	35.039	
waarvan subsidiabel 90%			f 31.535
	f	547.057	
waarvan subsidiabel 70%			- 382.940
			f 414.475
			=====

De stichting komt in aanmerking voor de maximale subsidie ad f 364.281

Bijdrage CDA f 197.250

De stichting Kader en Vormingswerk CDA is door het CDA gesubsidieerd met een bedrag ad f 197.250.

W E T E N S C H A P P E L I J K I N S T I T U U T C D A



Accountantscombinatie Nederland

Registeraccountants

Leden
L Top
L J Top

LA Bo!
TP Cleij
D Dijkstra
drs IJ Dijkstra
RH de Lang

L TOP & Co B V
2596 BV Gravenhage
Jan van Nassastraat 64
Tel 070 281395 280193

26 maart 1986.

Aan het bestuur van de
STICHTING WETENSCHAPPELIJK
INSTITUUT VOOR HET C.D.A.
Dr. Kuyperstraat 5
2514 BA 's-GRAVENHAGE.

Geacht Bestuur,

A. OPDRACHT

Ingevolge de van U ontvangen opdracht hebben wij de jaarrekening van de STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET C.D.A. over 1985 gecontroleerd, die U gelieve aan te treffen op:

BIJLAGE I Balans per 31 december 1985, sluitende in actief en in passief met een totaalrekening van f 319.019,11;

BIJLAGE II Rekening van Baten en Lasten over 1985, aangevende een nadelig saldo van f 246.956,87. Voor de aanzuivering van dit tekort verwijzen wij U naar onze opmerking op bladzijde 4 van dit rapport.

BIJLAGE III Specificatie behorende bij de rekening van Baten en Lasten over 1985.

Op de bijlagen zijn ter vergelijking de overeenkomstige cijfers van het voorgaande jaar vermeld, met daarnaast op de bijlagen II en III tevens de begroting voor 1985.

B. ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening van de STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET C.D.A. te 's-GRAVENHAGE over 1985 gecontroleerd.

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 1985 alsmede van het resultaat over het op die datum geëindigde boekjaar.

C. RESULTAAT 1985

Aan de hand van de Rekening van Baten en Lasten op bijlage II kunnen de verschillen tussen de werkelijke cijfers over 1985 en de voor dat jaar opgestelde begroting als volgt worden samengevat, waarbij de voordelige afwijkingen met (+) en de nadelige verschillen met (-) zijn gemerkt.

	<u>Rekening 1985</u>		<u>Begroting 1985</u>		<u>Verschillen</u>
	f	f	f	f	f
<u>L A S T E N</u>					
Personeelskosten		827.008		816.100	-10.908
Huisvestingskosten		161.403		160.000	- 1.403
Bureaunkosten		95.507		86.000	- 9.507
Reis- en vergaderkosten		36.502		35.000	- 1.502
Tijdschrift Chr.Dem.Verkenningen; Kosten	143.839		157.000		
Opbrengsten	-118.487		-134.500		
		<u>25.352</u>		<u>22.500</u>	<u>- 2.852</u>
Overige lasten, onvoorzien		7.975		2.900	- 5.075
		<u>1.153.747</u>		<u>1.122.500</u>	<u>-31.247</u>
<u>Af: B A T E N</u>					
Bijdrage C.D.A.		522.000		522.000	-
Bijdrage Dr. Schaepmanfonds		59.850		50.000	+ 9.850
Overheidssubsidie		315.943		310.000	+ 5.943
Opbrengst studie-conferenties		8.029		4.000	+ 4.029
Overige baten		968		-	+ 968
		<u>906.790</u>		<u>886.000</u>	<u>+20.790</u>
<u>NADELIG SALDO</u>		<u>-246.957</u>		<u>-236.500</u>	<u>-10.457</u>

De personeelskosten hebben in 1985 de raming per saldo met f 10.900,— overschreden. Uit het vergelijkend kostenoverzicht op bijlage III blijkt dat de bruto salarissen ca. f 20.900,— hoger zijn uitgekomen dan voor 1985 was begroot, zulks o.m. door het gedeeltelijk vervullen van een vacature.

Als compensatie voor in het verleden te laag vastgestelde pensioen-aanspraken van een gewezen functionaris, is in 1985 een eenmalige uitkering verstrekt van f 6.500,—, hetgeen geleid heeft tot hogere pensioenlasten.

De voor rekening van het Wetenschappelijk Instituut komende sociale lasten zijn daarentegen lager uitgekomen dan begroot.

Onder reis- en overige personeelskosten zijn naast de beloning aan vakantiewerkers en extra uitgaven i.v.m. het jubileum van de directeur, de personeelsdag en de kerstfeestviering, tevens geboekt de vaste reiskostenvergoedingen aan personeelsleden, alsmede een bedrag van f 6.927,50 aan cursuskosten.

Aangezien met deze bijzondere uitgaven niet voldoende rekening was gehouden, hebben de reis- en overige personeelskosten de raming met ca. f 15.000,— overschreden.

Door langdurige ziekte van een drietal personeelsleden is in 1985 ca. f 17.000,— aan ziekingeld ontvangen.

Als gevolg van de hogere service-kosten, zijn de kosten van huisvesting per saldo met f 1.400,— gestegen.

De bureaunkosten zijn belangrijk toegenomen door de hogere kosten van portij, reproductie en documentatie. (In 1985 zijn 160.289 copieën aangemaakt, tegen 193.000 in het jaar daarvoor.)

Het tekort op de exploitatie van het eigen tijdschrift heeft het in de begroting geraamde bedrag met f 2.800,— overschreden. Dit is veroorzaakt door het verder teruglopen van de opbrengsten (per ult. 1985 bedroeg het aantal abonnees nl. 2.558 tegen 2.837 per ult. 1984).

Onder "Overige lasten en onvoorzien" is behoudens de reeds genoemde posten een bedrag opgenomen van f 10.033,87, dat betrekking heeft op lasten voorgaande jaren ad f 5.681,—, extra kosten brochures f 2.771,— en overige kosten 1985 f 1.582,—.

De rekening van Baten en Lasten is over 1985 afgesloten met een nadelig saldo van f 246.957,—, d.i. ca. f 10.000,— meer dan in de begroting was geraamd.

Overeenkomstig de afspraken draagt de Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut bij in een eventueel tekort tot maximaal 90% van het jaarlijkse rendement van het fondsvermogen.

Volledigheidshalve merken wij op dat in de balans per 31 december 1985 het tekort ad f 246.957,— reeds ten laste van voornoemde Stichting is gebracht.

D. TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 1985
(zie bijlage I)

A C T I V A

INVENTARIS

f 5.670,—
=====

Zijnde de boekwaarde per balansdatum van de sedert 1981 aangeschafte inventarissen:

	f	f
Aanschafwaarde per 31 december 1984		70.840,64
Bij: 1 stoel		773,50
		71.614,14
Afschrijvingen t/m 1984	51.844,64	
Afschrijving 1985	14.099,50	
		-65.944,14
Boekwaarde per 31 december 1985		5.670,— =====

De afschrijving op de telefooncentrale is berekend op 15% per jaar; de overige inventarissen worden op basis van 20% per jaar afgeschreven.

BROCHURES

f 36.119,50
=====

Af: Voorziening voor incourantheid;		
Saldo per 31 december 1984	4.820,50	
Bij: Dotatie 1985	4.299,—	
		" -9.119,50
		f 27.000,— =====

Op deze rekening zijn in 1985 onderstaande boekingen verricht:

	f	f
Voorraad per 1 januari 1985	18.820,50	
Bij: Kosten aanmaak nieuwe uitgaven	20.412,50	
		39.233,—
Af: Opbrengst verkochte brochures		-3.113,50
		36.119,50
Voorraad per 31 december 1985 (kostprijswaarde)		=====

In verband met het risico van incourantheid en prijsdaling is aan de in voorgaand jaar voor dit doel gevormde voorziening ad f 4.820,50 een bedrag van f 4.299,— toegevoegd, hetwelk tezamen met het tekort ad f 2.771,40 is opgenomen onder het hoofd "Overige lasten".

TE VORDEREN SUBSIDIE MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

f 36.697,—
=====

Blijkens de Ministeriële beschikking van 31 januari 1986 kan over dit jaar een overheidssubsidie worden tegemoet gezien van f 315.943,—.

Voor de berekening van dit subsidie wordt uitgegaan van een basisbedrag, waarboven een aanvullende bijdrage wordt toegekend, die afhankelijk is van het aantal bezette zetels in de Tweede Kamer, t.w.:

Basisbedrag	77.278,—
1e t/m 10e zetel	77.280,—
11e t/m 20e zetel	63.640,—
21e t/m 30e zetel	50.010,—
31e t/m 40e zetel	36.370,—
41e t/m 45e zetel	11.365,—
	=====
<u>Totaal</u>	315.943,— =====

Per balansdatum bestaat de subsidievordering op het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit:

Toezegging maximale subsidie 1985	315.943,—
Af: Ontvangen voorschotten in 1985	-279.246,—
	=====
	36.697,— =====

In 1985 vond afwikkeling plaats van de over voorgaande jaren nog te vorderen subsidiebedragen.

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT (IN REKENING-COURANT)

f 48.569,58
=====

Blijkens het gestelde in het fusieprotocol zal genoemd fonds - tot een jaarlijks gemaximeerd bedrag - bijdragen in een eventueel tekort van de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het C.D.A..

De middelen daartoe worden door het fonds verkregen uit de opbrengst van beleggingen.

Uitgaande van de te verwachten bijdrage in het tekort over 1985 is het saldo per balansdatum als volgt samengesteld:

	f	f
Te verwachten bijdrage in het tekort 1985		246.956,87
Af: Vooruitontvangen per 1-1-'85	98.387,29	
Ontvangen voorschot 1985	100.000,—	
		<u>-198.387,29</u>
Saldo per 31 december 1985, te vorderen		<u>48.569,58</u>

BESTUURDERSVERENIGING

f 2.751,98

Betreft een vordering uit hoofde van in 1985 doorberekende telefoonkosten ad f 2.716,63, verhoogd met een afrekenverschil ad f 35,35, wegens te weinig ontvangen over 1984.

STICHTING DR. SCHAEPMANFONDS

f Nihil

Bij brief dd 8 oktober 1985 heeft het bestuur van de Stichting Dr. Schaezmanfonds medegedeeld dat aan het Wetenschappelijk Instituut over 1984 een bijdrage is toegekend van f 59.850,23. Dit bedrag is evenals de over 1983 toegezegde bijdrage ad f 50.000,— in 1985 ontvangen.

NOG TE VORDEREN RESP. VOORUITBETAALDE POSTEN

f 37.370,65

De per balansdatum nog te vorderen, respectievelijk vooruitbetaalde posten kunnen aan de hand van de administratie als volgt worden gespecificeerd:

Waarborgsom PTT	1.260,—
De Savornin Lohmanstichting;	
inzake doorberekende personeelskosten 1984 P.A. Bibo	6.434,24
C.D.A.; inzake Europese verkiezingen, restant 1984	6.223,43
E.V.P.; als vorig jaar	1.444,55
Dr. A. Kuyperfonds; inzake G. v.d. Zande	1.351,25
C.V.C., K.Z.V. en C.D.J.A in rekening-courant; als vorig jaar	1.390,60
G.A.K.; te ontvangen ziekengeld	1.354,—
Vooruitbetaalde kosten	131,40
Belastingdienst; inzake te ontvangen restituties op naheffingsaanslagen, resp. teveel afgedragen	
loonbelasting en premieheffing	17.781,18
	<u>37.370,65</u>

GELDMIDDELEN

f 160.959,90

Bestaande uit:

Kas	524,35
Nederlandse Middenstandsbank N.V.; no. 66.73.11.718	41.090,08
Postbank; no. 3961.499	119.345,47
	<u>160.959,90</u>

De tegoeden bij de Postbank en bij de bankier zijn conform de van deze instellingen ontvangen rekeningafschriften. Het kassaldo is in overeenstemming met het kasboek.

P A S S I V A

PENSIOENVOORZIENING

f 145.646,17
=====

Conform de toezegging in het pensioenreglement voor werknemers van het C.D.A. en haar organen, zijn de verleende rentestandskortingen over de door Aegon in rekening gebrachte premies op de balans onder bovengenoemd hoofd gepassiveerd, zulks met het oog op een mogelijke verdere aanpassing van de pensioenrechten in de toekomst.

	f	f
Het verloop van deze rekening was in 1985 als volgt:		
Saldo per 1 januari 1985		127.004,60
Bij: In 1985 genoten rentekortingen		18.641,56
Saldo per 31 december 1985		145.646,16

C.D.A.-SECRETARIAAT, IN REKENING-COURANT

f 124.907,12
=====

Betreft de schuld in rekening-courant, hoofdzakelijk uit hoofde van door het C.D.A. verstrekte voorschotten.

Daarnaast zijn via deze rekening diverse kleinere posten verrekend.

Genoemde schuld is in overeenstemming met het saldo per balansdatum voorkomende in de boeken van het C.D.A..

NOG TE BETALEN, RESP. VOORUITONTVANGEN POSTEN

f 48.465,82
=====

Aan de hand van de administratie kunnen de per balansdatum verschuldigde posten als volgt worden gespecificeerd:

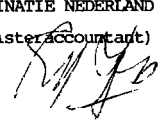
Bedrijfsvereniging		4.874,79
Personeelskosten		623,49
P.T.T.		3.836,60
Accountantskosten 1985 (incl. BTW); taxatie		8.000,—
C.D.-Verkenningen;		
drukkosten	20.795,44	
vooruitontvangen abonnementen	450,50	
		21.245,94
Personeelsvereniging		509,55
Huisvesting		3.437,50
Reproductiekosten		2.718,60
Overige nog te betalen posten		3.219,35
		48.465,82

Wij vertrouwen U met het vorenstaande voldoende te hebben ingelicht, doch verklaren ons gaarne bereid tot het verstrekken van eventueel gewenste nadere toelichtingen.

Hoogachtend,

ACCOUNTANTSCOMBINATIE NEDERLAND

L. Top. (Registeraccountant)



Balansen per				
	31 december 1985		31 december 1984	
<u>A C T I V A</u>	£	£	£	£
<u>INVENTARIS</u>				
Aanschafwaarde	71.614,14		70.840,64	
Af: Afschrijvingen	-65.944,14		-51.844,64	
		5.670,—		18.996,—
<u>PROCHURES</u>	36.119,50		18.820,50	
Af: Voorziening voor incourantheid	-9.119,50		-4.820,50	
		27.000,—		14.000,—
<u>TE VORDEREN SUBSIDIE</u>				
Ministerie van Binnenlandse zaken		36.697,—		75.573,—
<u>OVERIGE VORDERINGEN</u>				
Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut	48.569,58		-98.387,29	
Bestuurdersvereniging	2.751,98		2.962,93	
Stichting Dr. Schaepmanfonds	—,—		50.000,—	
Nog te vorderen, resp. vooruitbetaalde posten	37.370,65		111.901,89	
		88.692,21		66.477,53
<u>GELDMIDDELEN</u>				
Kas	524,35		795,85	
Nederlandse Middenstandsbank N.V.	41.090,08		3.224,80	
Postbank	119.345,47		200.662,99	
		160.959,90		204.683,64
		319.019,11		379.730,17
<u>P A S S I V A</u>				
<u>SCHULD OP LANGE TERMIJN</u>				
Pensioenvoorziening		145.646,17		127.004,60
<u>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</u>				
C.D.A. secretariaat	124.907,12		169.196,49	
Nog te betalen, resp. vooruitontvangen posten	48.465,82		83.529,08	
		173.372,94		252.725,57
		319.019,11		379.730,17

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET C.D.A. te 's-GRAVENHAGE.

Rekeningen van Baten en Lasten over de jaren

	Rekening	Begroting	Rekening
	1985	1985	1984
	f	f	f
<u>L A S T E N</u>			
Personeelskosten	827.007,81	816.100,—	798.460,24
Huisvestingskosten	161.403,41	160.000,—	154.822,66
Bureaunkosten	95.506,66	86.000,—	95.187,47
Reis- en vergaderkosten	36.502,46	35.000,—	42.813,50
Kosten tijdschrift C.D. Verkenningen	143.839,44	157.000,—	154.658,35
Overige lasten en onvoorzien	7.974,87	2.900,—	16.400,03
	<u>1.272.234,65</u>	<u>1.257.000,—</u>	<u>1.262.342,25</u>
<u>Af: B A T E N</u>			
Bijdrage C.D.A.	522.000,—	522.000,—	552.000,—
Bijdrage Dr. Schaepmanfonds	59.850,23	50.000,—	50.000,—
Donaties en giften	—,—	—,—	1.200,—
Overheidssubsidie Min.v.Binnenlandse Zaken	315.943,—	310.000,—	314.803,—
Opbrengst tijdschrift C.D. Verkenningen	118.487,25	134.500,—	125.217,65
Opbrengst studie-conferenties	8.029,—	4.000,—	7.257,06
Overige baten	968,30	—,—	48.422,27
	<u>1.025.277,78</u>	<u>1.020.500,—</u>	<u>1.098.899,98</u>
<u>NADELIG RESULTAAT</u>	<u>-246.956,87</u>	<u>-236.500,—</u>	<u>-163.442,27</u>

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET C.D.A. te 's-GRAVENHAGE.

Specificatie bij de rekening van Baten en Lasten over de jaren

	Rekening 1985	Begroting 1985	Rekening 1984
	f f	f f	f f
<u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	734.908,87	714.000,—	717.455,83
Pensioenpremies	68.887,13	63.800,—	62.792,79
Sociale lasten	103.795,09	113.300,—	94.092,35
Ziektekostenverzekering	10.549,85	13.000,—	12.247,70
Reis- en overige personeelskosten	17.920,97	5.940,—	27.924,33
	————— 936.061,91	————— 910.040,—	————— 914.513,—
 Af: Ontvangen ziekingeld			
en WAO-uitkeringen	45.759,16	23.500,—	43.899,88
Vacatiegelden Ministerie			
Sociale Zaken en W.V.C.	27.762,97	32.000,—	35.131,24
Doorberekening aan			
Stichting Katholieke Noden			
en Dr. Schaeplmanfonds	75.591,97	78.500,—	77.039,64
	————— -149.114,10	————— -134.000,—	————— -156.070,76
	————— 786.947,81	————— 776.040,—	————— 758.442,24
 Bij: Door C.D.A. Secretariaat			
doorberekende personeelskosten	40.060,—	40.060,—	40.018,—
	————— 827.007,81	————— 816.100,—	————— 798.460,24
	=====	=====	=====
 <u>Ruinvestingskosten</u>			
Huur	112.704,17	112.650,—	103.262,50
Servicekosten C.D.A.	43.439,01	39.800,—	47.801,—
Onderhoud inventaris	3.142,98	4.000,—	2.741,46
Diversen	2.117,25	3.550,—	1.017,70
	————— 161.403,41	————— 160.000,—	————— 154.822,66
	=====	=====	=====

Rapport dd. 26 maart 1986.

Bijlage III.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET C.D.A. te 's-GRAVENHAGE.

(vervolg)

Specificatie bij de rekening van Baten en Lasten over de jaren

	<u>Rekening</u>	<u>1985</u>	<u>Begroting</u>	<u>1985</u>	<u>Rekening</u>	<u>1984</u>
	£	£	£	£	£	£
<u>Bureaukosten</u>						
Reproductie	14.492,47		13.000,—		23.880,54	
Papier/drukwerk	4.084,61		3.000,—		3.425,35	
Porti en verzendkosten	19.986,92		15.000,—		15.006,85	
Telefoon	10.096,43		10.000,—		10.758,18	
Kantoorbenodigdheden	3.217,36		5.000,—		1.781,62	
Accountant	8.000,—		8.000,—		8.330,—	
Afschrijvingen	14.099,50		14.000,—		13.495,—	
Documentatie	16.624,06		15.000,—		15.237,95	
Diversen	4.905,31		3.000,—		3.271,98	
		95.506,66		86.000,—		95.187,47
<u>Reis- en vergaderkosten</u>						
Functionarissen	11.239,60		5.000,—		7.202,49	
Bestuur	5.411,90		5.000,—		5.273,11	
Studieconferenties	4.104,03		15.000,—		18.070,04	
Commissies	10.387,23		10.000,—		11.646,70	
Overige kosten	5.359,70		—,—		621,16	
		36.502,46		35.000,—		42.813,50
<u>Kosten CD-Verkenningen</u>						
Drukkosten	120.148,43)				127.201,85	
Portokosten en etiketten	11.586,78)		140.400,—		14.445,12	
Honoraria	3.702,50		7.000,—		6.180,—	
Reis- en vergaderkosten	4.553,44		7.000,—		5.373,88	
Overige kosten	3.848,29		2.600,—		1.457,50	
		143.839,44		157.000,—		154.658,35
<u>Overige lasten en onvoorzien</u>						
Restitutie, resp. naheffing						
Loonbelasting en premieheffing	-6.358,—				6.358,—	
Voorziening voorraad brochures	4.299,—				4.820,50	
Overige kosten	10.033,87				5.221,53	
		7.974,87		2.900,—		16.400,03

F O N D S W E T E N S C H A P P E L I J K I N S T I T U U T



JAARREKENING 1985 VAN DE
" STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT "
TE ' S-GRAVENHAGE

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

- Accountantsverklaring

JAARREKENING 1985

BIJLAGE A: BALANS PER 31 DECEMBER 1985

BIJLAGE B. REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1985

BIJLAGE C: TOELICHTING OP DE BALANS

BIJLAGE D: TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

OVERIGE BIJLAGE

BIJLAGE 1: SPECIFICATIE VAN HET EFFECTENBEZIT PER
31 DECEMBER 1985



R.J. Schimmelpennincklaan 20
2517 JN 's-Gravenhage
Postbus 29716
2502 LS 's-Gravenhage
Telefoon 070-469373
Telex 34336
Telegramadres Dijkbos 's-Gravenhage

Nr. : 2278/yk

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1985 van de Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut te 's-Gravenhage, opgenomen in de bijlagen A t/m D, gecontroleerd.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 1985 en van het resultaat over 1985.

29 mei 1986

Dijkster en Doornbos


drs. F.W. Gerritsma

Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut CDA te 's-GravenhageBalans per 31 december 1985

	<u>31 december 1985</u>	<u>31 december 1984</u>
	<u>f</u>	<u>f</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>Effecten</u>	2.374.670	3.096.278
<u>Tijdelijk belegd op deposito</u>	899.628	-
<u>Vorderingen op korte termijn</u>	1.092 732	1.221.648
<u>Liquide middelen</u>	<u>69.951</u>	<u>10.712</u>
	4.436.981	4.328.638
	=====	=====
 <u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen Vermogen</u>	4.351 244	4.325.356
<u>Reserve koersverschillen</u>	82 602	-
<u>CDA, in rekening courant</u>	1.535	1.520
<u>Schulden op korte termijn</u>	<u>1.600</u>	<u>1.762</u>
	4.436.981	4.328.638
	=====	=====

Rekening van baten en lasten over 1985

	<u>rekening 1985</u> <i>f</i>	<u>begroting 1985</u> <i>f</i>	<u>rekening 1984</u> <i>f</i>
<u>Lasten</u>			
Bijdrage aan W.I.	235.195	236.500	163.442
Reis- en vergaderkosten	63		624
Bureaunkosten	4.507	36.500	4.299
Bank- en provisiekosten	12.200		9.966
Overige lasten	<u>557</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>252.522</u> =====	<u>273.000</u> =====	<u>178.331</u> =====
 <u>Baten</u>			
Bank- en depositorente	50.760	27 250	7.007
Intrest obligaties	153.804	250.000	188 635
Dividend aandelen	38.516		33.420
Koersverschillen effecten	./.. 46 561	-	259.713
Rente Dr. Kuyperfonds	<u>81.891</u>	<u>37.750</u>	<u>75.476</u>
	<u>278.410</u> =====	<u>315.000</u> =====	<u>564.251</u> =====
 Voordelig saldo	 <u>25.888</u> =====	 <u>42.000</u> =====	 <u>385 920</u> =====

Toelichting op de balansEffecten f 2.374.670

Dit betreft de koerswaarde van de obligaties en aandelen per 31 december 1985.

Obligaties, die per balansdatum boven pari staan genoteerd, zijn à pari gewaardeerd.

Het verschil tussen koerswaarde en à pari waarde is gepassiveerd op reserve koersverschillen.

Voor een specificatie van de effecten zie bijlage 1.

Vorderingen op korte termijn f 1.092.732

Dr. A. Kuiperfonds	f	1.500.000	
Bij: lopende rente voorgaande jaren	-	259.689	
	f	1.759.689	
Af: reeds ontvangen	-	796.264	
			f 963.425
Sav. Lohmanfonds	f	55.478	
Af: reeds ontvangen	-	55.000	
			- 478
lopende rente Dr. Kuiperfonds			- 35.664
te ontvangen rente obligaties			- 75.363
te ontvangen dividendbelasting			- 19.092
te ontvangen interest ECU's			- 4.022

Wetenschappelijk Instituut rek. crt.

Balans per 1 januari 1985	f	129.883	
Voorschotten	-	100.000	
	f	229.883	
Af: bijdrage in tekort 1985	-	235.195	
			./ - 5.312
			f 1.092.732
			=====

Liquide middelen f 69.951

Centrale Rabobank, rekening courant

Eigen Vermogen f 4.351.244

Saldo per 1 januari 1985	f	4.325.356	
toegevoegd batig saldo	-	25.888	
	f	4.351.244	
			=====

Reserve koersverschillen f 82 602

Het verschil in de koerswaarde van de ECU rekening per aankoop en 31 december 1985	./.	f 30.378
Het verschil tussen de koers en de à pari waardering van obligaties per 31 december 1985	-	58.910
Het verschil tussen de balanswaarde van aandelen per 31 december 1984 en 31 december 1985.	-	<u>54.070</u>
	f	82 602
		=====

CDA, in rekening courant f 1.535

Kosten voor het Fonds betaald door het CDA.

Schulden op korte termijn f 1.600

Accountantskosten, geschat.

Toelichting rekening van baten en lasten 1985

Bank- en depositorente f 50 670

Deze bate bestaat voornamelijk uit rente à deposito geplaatste gelden

Rente Dr. A. Kuyperfonds f 81.891

Deze bate bestaat uit $8\frac{1}{4}$ rente over 1985 berekend over het te vorderen bedrag van het Dr. A. Kuyperfonds.

Bijdrage aan het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA f 235.195

Bijdrage in het tekort van 1985 van het Wetenschappelijk Instituut.

Specificatie van het effectenbezit per 31 december 1985

	Nominale waarde <u>31.12.85</u>	koers	koerswaarde per <u>31.12.85</u>
8½% Nederland 1977 I/II 78/92	193 000	103	198 790
8½% Ned. Inv. Bnk. Ontw. Ind. 77.83/92	189.000	103	194.670
8% Nederland 1983 -89/08	250.000	105	262.500
9½% Ziekenhuis Oudenrijn 83-89/08	75.000	105	78 750
8¾% Asian Devel.Bnk 83.89/93	250.000	106	265 000
8½% Mees en Hope 1984-85/94	180.000	104	187.200
8½% Rabobank 1984-85/94	<u>180.000</u>	105	<u>189.000</u>
	1.317 000		1.375.910
3.750 st aandelen Kon. Ned Petr. Mij a f 10,--		174	652.500
3.980 st. aandelen Pakhoed Holding a f 20,--		87	<u>346 260</u>
			2.374.670
			=====

V E R E N I G I N G C D J A

JAAARREKENING 1985 VAN DE
" VERENIGING CHRISTEN-DEMOCRATISCH JONGEREN APPEL "
TE 'S-GRAVENHAGE

INHOUDSOPGAVE

- Accountantsverklaring

JAAARREKENING 1985

BIJLAGE A: BALANS PER 31 DECEMBER 1985

BIJLAGE B: REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1985

BIJLAGE C: TOELICHTING OP DE BALANS

BIJLAGE D: TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

OVERIGE BIJLAGEN

BIJLAGE 1: BEREKENING RIJKSSUBSIDIE

BIJLAGE 2: LIJST VAN EFFECTEN PER 31 DECEMBER 1985



R.J. Schimmelpennincklaan 20
2517 JN 's-Gravenhage

Postbus 29716
2502 LS 's-Gravenhage

Telefoon 070-469373

Telex 34336

Telegramadres Dijkbos 's-Gravenhage

Nr. . 2277/yk

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1985 van de Vereniging Christen Democratisch Jongeren Appél (CDJA) te 's-Gravenhage, opgenomen in de bijlagen A t/m D, gecontroleerd.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 1985 en van het resultaat over 1985.

29 mei 1986

Dijkster en Doornbos

drs. K.W. Gerritsma

Vereniging Christen - Democratisch Jongeren Appel te 's-Gravenhage

Balans per 31 december 1985

	<u>31 december 1985</u>		<u>31 december 1984</u>	
	<u>f</u>	<u>f</u>	<u>f</u>	<u>f</u>
<u>ACTIVA</u>				
<u>Vastgelegde middelen</u>				
Effecten		3.880		4.780
<u>Vorderingen</u>				
Vooruitbetaalde en nog te				
ontvangen posten	10.300		8.321	
CDA, in rek. courant	62.285		26.414	
M50, in rek. courant	-		28.662	
Rijkssubsidie	<u>3.506</u>		<u>1.102</u>	
		76.091		64.499
<u>Liquide middelen</u>				
Girorekening	40.980		22.413	
Bankrekening	<u>2.401</u>		<u>2.877</u>	
		<u>43.381</u>		<u>25.290</u>
		123.352		94.569
		=====		=====

	<u>31 december 1985</u>	<u>31 december 1984</u>
	<u>f</u>	<u>f</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen Vermogen</u>	31.168	47.976
<u>Voorziening Kadervorming</u>	-	1.996
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Crediteuren	30.804	24.011
Uruquay aktie	38.470	-
Vooruitontvangen kontributie	366	7.727
Vooruitontvangen lustrum	1.995	-
Te betalen posten	<u>20.549</u>	<u>12.859</u>
	92.184	44.597
	<u>123.352</u>	<u>94.569</u>
	=====	=====

Rekening van baten en lasten over 1985

	rekening 1985 f	begroting 1985 f	rekening 1984 f
<u>Lasten</u>			
<u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	115.633		121.008
Sociale lasten	17.894	142.500	19.722
Pensioenen	16.323		13.774
Reis- en verblijfskosten	14.414	12.500	15.127
	164.264	155.000	169.631
doorberekende kosten	4.276	-	40.343
	159.988	155.000	129.288
	=====	=====	=====
<u>Huisvestingskosten</u>			
Aandeel huur	29.236	36.000	33.962
Aandeel servicekosten	12.331	12.600	11.350
Huur inventaris CDA	6.201	4.300	8.979
Overige	156	-	236
	47.924	52.900	54.527
doorberekende kosten	-	-	7.721
	47.924	52.900	46.806
	=====	=====	=====
<u>Organisatiekosten</u>			
Porti en telefoon	32.695	43.800	37.189
Druk en stencilwerk	10.608		24.820
Accountantskosten	4.165	4.000	4.040
Administratiekosten	18.820	19.900	19.378
Vergaderingen/commissies	10.528	36.300	17.288
Reis- en verblijfskosten	30.192		33.812
Dokumentatie	320	1.250	1.215
Overige organisatiekosten	3.166	3.000	1.371
	110.494	108.250	139.113
doorberekende kosten	-	-	2.186
	110.494	108.250	136.927
	=====	=====	=====
<u>Aktiviteiten</u>	75.131	82.000	52.331
<u>Kontributies</u>	20.938	23.000	15.322
<u>Overige/Onvoorzien</u>	6.060	4.500	7.200
<u>Voordelig resultaat</u>	-	-	11.249
<u>Totaal generaal</u>	420.535	425.650	399.123
	=====	=====	=====

Rekening van baten en lasten over 1985

<u>Baten</u>	<u>rekening 1985 f</u>	<u>begroting 1985 f</u>	<u>rekening 1984 f</u>
Kontributies	41.994	45 000	38 775
Perspektief	7.603)		6.201
Intrest	698)	15.000	1 446
Propaganda materiaal	-)		1.340
Overige baten	816		4.389
Voorziening	-	32.000	-
	<u>51.111</u> =====	<u>92.000</u> =====	<u>52.151</u> =====
<u>Overige inkomsten</u>			
Rijkssubsidie	200.970	184.000	202.801
Bijdrage CDA	<u>149 650</u>	<u>149.650</u>	<u>144.171</u>
	<u>350.620</u> =====	<u>333.650</u> =====	<u>346.972</u> =====
Nadelig resultaat	<u>18.804</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
 Totaal generaal	 <u>420.535</u> =====	 <u>425.650</u> =====	 <u>399.123</u> =====

Toelichting op de balans

Effecten f 3.880

In bijlage 2 is een lijst opgenomen van de effecten met de koerswaarde per 31 december 1985.

De koerswinst over 1985 ad f 70 is ten gunste van de resultatenrekening gebracht.

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten f 10.300

Waarborgsom P.T.T.	f	1.280
Nog te vorderen C.V.C.	-	1.773
Nog te vorderen i.z. jongerenjaar	-	1.952
Te vorderen i.z. propaganda materiaal	-	1.382
Te vorderen P.G.G.M.	-	2.850
Overige	-	1.063
	f	10.300
		=====

CDA, in rekening courant f 62.285

Saldo, in rekening courant te vorderen per balansdatum

Rijkssubsidie f 3.506

Subsidie 1982, te verwachten	f	244.908	
Af: Voorschot	-	241.052	
			f 3.856
Subsidie 1983, te verwachten	f	235.845	
Af. Voorschot	-	238.723	
			./.
			- 2.878
Subsidie 1984, te verwachten	f	202.801	
Af: voorschot	-	202.677	
			- 124
Subsidie 1985, te verwachten	f	200.970	
Af: voorschot	-	198.566	
			- 2.404
Per saldo te vorderen van het ministerie van W.V.C.			f 3.506
			=====

In bijlage 1 is een berekening opgenomen van de te verwachten subsidie over 1985.

Eigen Vermogen f 31.168

Eigen vermogen per 1 januari 1985
Bij: voorziening voor Kadervorming

f	47.976
-	1.996

Af nadelig resultaat

f	49.972
-	18.804

f	31 168
=====	

Crediteuren f 30.804

Nog verschuldigde bedragen wegens leveringen en diensten.

Te betalen posten f 20.549

Rekening courant CDJA/K & V.
Belastingen
Nog af te rekenen projecten
Accountant, geschat
Overige posten

f	103
-	7.347
-	7.674
-	4.000
-	1.425

f	20.549
=====	

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 1985

Daar de afzonderlijke posten grotendeels voor zichzelf spreken wordt volstaan met de volgende korte toelichting.

Personeelskosten f 159.988

Salarissen en sociale lasten van twee staffunctionarissen (één fulltime en één part-time) en een part-time medewerker van het CDJA. De personeelskosten van de secretaresse van het CDJA werden bekostigd door het CDA.

Huisvestingskosten f 47.924

Hierin is begrepen het aandeel in de huur en servicekosten van het pand Dr. Kuiperstraat, waarin ruimte wordt gehuurd, alsmede een aandeel in de inventariskosten.

Organisatiekosten f 110.494

In de post " porti en telefoon " is begrepen een bedrag van zijnde het aandeel in de personeelskosten van telefoon en verzendafdeling. In de post " administratiekosten " is begrepen een bedrag van f 17 885 voor het verzorgen van de administratie door het CDA.

Aktiviteiten f 75.131

Aandeel in de kosten CD/Actueel	f	34 000
Contacten buitenland	-	1.586
Contacten binnenland	-	6.401
Kosten info	-	5.005
Bijdrage kernenbegeleiders	-	2 346
Fraktriebegeleidersgroepen	-	7.091
Voorlichtingsbeleid	-	1.382
Aktiviteiten zwakke provincies	- ,	2.757
Studieconferenties	-	6.135
Kernencursussen	-	1 053
Kernenbegeleiders	-	1.709
Akties	-	1 603
Raadsdiskussies	-	1 456
Overige	-	2 607
	f	75 131
		=====

Kontributies f 20.938

Kontributies aan landelijke en provinciale afdelingen	f	18 057
Kontributie W.S.C.W.	-	377
Kontributie E.U.Y.C.D.	-	2.504
	f	20 938
		=====

Berekening van de RijkssubsidieSalaris Leiding

Een betaalde kracht inclusief sociale lasten en pensioenpremie.

Subsidie in de personeelskosten	f	73.049
Subsidie overige kosten, vastgesteld op	-	<u>127 921</u>
Totaal te verwachten rijkssubsidie over 1985	f	<u>200.970</u> =====

Lijst van de effecten per 31 december 1985

	<u>nominale waarde</u>	<u>koers</u>	<u>koerswaarde 31.12.1985</u>
7 % B.N.G.	2 000	100	2 000
4 $\frac{1}{4}$ % Fr.Gr. Hypotheekbank X - XA	1.000	94	940
4 $\frac{1}{4}$ % Westl. Hypotheekbank	<u>1.000</u>	94	<u>940</u>
	4.000		3.880
	=====		=====

V E R E N I G I N G C D A - V R O U W E N B E R A A D



JAAARREKENING 1985 VAN DE
" VERENIGING CDA - VROUWENBERAAD "
TE 'S-GRAVENHAGE

INHOUDSOPGAVE

- Accountantsverklaring

JAAARREKENING 1985

BIJLAGE A: BALANS PER 31 DECEMBER 1985

BIJLAGE B: REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1985

BIJLAGE C: TOELICHTING OP DE BALANS

BIJLAGE D: TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN



R J Schimmelpennincklaan 20
2517 JN 's-Gravenhage
Postbus 29716
2502 LS 's-Gravenhage
Telefoon 070-469373
Telex 34336
Telegramadres Dijkbos 's-Gravenhage

Nr. : 2276/yk

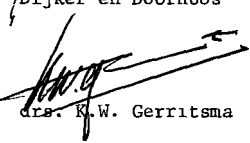
ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1985 van de Vereniging CDA-Vrouwenberaad te 's-Gravenhage, opgenomen in de bijlagen A t/m D, gecontroleerd.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 1985 en van het resultaat over 1985.

29 mei 1986

Dijk en Doornbos



Mrs. K.W. Gerritsma

Vereniging CDA Vrouwenberaad te 's-Gravenhage

Balans per 31 december 1985

	<u>31 december 1985</u>	<u>31 december 1984</u>
	<u>f</u>	<u>f</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>Voorraad</u>		
Brochures	7.902	7 083
<u>Vorderingen op korte termijn</u>		
Te ontvangen en vooruitbetaalde posten	12.305	7.090
<u>Liquide middelen</u>		
Girorekening	9.584	15.909
Bankrekening	<u>6.734</u>	<u>1.840</u>
	<u>16.318</u>	<u>17.749</u>
	<u>36.525</u>	<u>31.922</u>
	=====	=====

PASSIVA

<u>Eigen Vermogen</u>	./ . 42.364	./ . 42.621
<u>Schulden op korte termijn</u>		
CDA, in rek. courant	64.261	65.540
Crediteuren	9.640	7.353
Overige te betalen posten	<u>4.988</u>	<u>1.650</u>
	<u>78.889</u>	<u>74.543</u>
	<u>36.525</u>	<u>31.922</u>
	=====	=====

Rekening van baten en lasten over 1985

	rekening 1985 <u>f</u>	begroting 1985 <u>f</u>	rekening 1984 <u>f</u>
<u>Lasten</u>			
Personeelskosten	103.204	103 195	91.586
Huisvestingskosten	23.302	26.500	26.060
Bureaunkosten	27.744	15.500	18.879
Bestuurskosten	15.855	13.500	17.194
Aktiviteiten	9.480	9.500	21.244
Vermindering neg. vermogen	-	2.305	-
Overige	3.872	1.000	-
Voordelig saldo	<u>257</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	183.714	171.500	174.963
	=====	=====	=====
 <u>Baten</u>			
Bijdrage CDA	170.400	170.400	160.400
Bijdrage Stg. Kader en Vorming	6.500	-	-
Overige	6.814	1.100	1.531
Nadelig resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13.032</u>
	183.714	171.500	174.963
	=====	=====	=====

Toelichting op de balansTe ontvangen en vooruitbetaalde kosten f 12.305

Stichting Kader en Vormingswerk, in rek. courant	f	11.909
Waarborgsom P T.T.	-	380
Vooruitbetaalde kosten	-	16
	f	12.305
	=====	

Algemene reserve ./ . f 42.364

Saldo per 1 januari 1985	./ .	f	42.621
Voordelig saldo		-	257
	./ .	f	42.364
		=====	

Crediteuren f 9.640

Nog te betalen wegens levering van diensten en goederen.

Overige te betalen posten f 4.988

Accountantskosten , geschat	f	1.500
Min. van Sociale Zaken	-	3.488
	f	4.988
	=====	

Toelichting op de rekening van baten en lasten 1985Personeelskosten f 103.204

Salarissen	f	74.505
Sociale lasten, pensioenen etc.	-	18.604
Doorbelaste personeelskosten CDA inzake boekhouding, telefoon verzending en ledenadministratie	-	15.595
	f	108.704
Af: doorberekend aan CDA	-	5.500
	f	103.204
		=====

Huisvestingskosten f 23.302

Huur	f	13.658
Service-aandeel	-	5.268
Huur en onderhoud inventaris	-	4.376
	f	23.302
		=====

Bureaunkosten f 27.744

Porti en telefoon	f	7.921
Reproductie	-	15.887
Kantoorbenodigdheden	-	461
Accountantskosten	-	1.635
Overige	-	1.840
	f	27.744
		=====

Bestuurskosten f 15.855

Vergaderkosten Dagelijks Bestuur	f	609
Vergaderkosten Landelijk Bestuur	-	618
Vergaderkosten Landelijke Raad	-	2.159
Reiskosten bestuur	-	12.469
	f	15.855
		=====

Aktiviteiten f 9 480

Sectie Vorming	f	4.694
Sectie Buitenland	-	2.227
Sectie Politiek	-	1.595
Overige activiteiten	-	964
	f	9.480
		=====

Overige f 3.872

Nagekomen kosten 1984	f	2.318
Advertentiekosten	-	1.497
Overige	-	57
	f	3.872
		=====

