

JAARREKENINGEN 2009

CDA, GELIEERDE ORGANEN EN ORGANISATIES

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN

- Brief landelijk penningmeester 3

JAARREKENINGEN

- Stichting Secretariaat CDA 4
- Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 40
- Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut 56
- Vereniging CDJA 69
- CDAV 86
- CDA-Bestuurdersvereniging 103
- Stichting Huisvesting CDA 120
- Stichting tot instandhouding van het Monument 131
- Eduardo Freistichting 138

Aan de leden van het CDA

Voorthuizen, 15 april 2010

Geachte dames en heren,

Graag bied ik u aan de jaarrekening 2009 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 2009 een gunstig jaar geweest. Zo was het mogelijk om extra middelen aan de verkiezingskas toe te voegen dankzij een zuinig beleid en de onder de leden gehouden financiële actie. Hierdoor is het mogelijk om de komende verkiezingen te kunnen financieren.

Wel zal er nog enerzijds gekeken worden naar maatregelen om de contributieopbrengsten en de overige baten van de partij te vergroten en anderzijds naar mogelijkheden om de kosten verder te verlagen. Beide aspecten hebben de voortdurende aandacht van het bestuur en van de penningmeesters, evenals van de bureauleiding. Met beide dient uiteraard rekening te worden gehouden bij het bepalen van het niveau van de structurele uitgaven.

Dankzij een strakke budgettaire bewaking zijn de reguliere kosten in 2009 onder controle gebleven en vinden er besparingen op plaats.

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

Het partijcongres wordt voorgesteld:

- kennis te nemen van de rekeningen van de gelieerde organisaties
- de vaststelling van de rekening 2009 en toelichtingen daarop van het CDA, te bekrachtigen
- in te stemmen met het voorgestelde beleid en de toevoeging van het positieve saldo aan de betreffende reserves, respectievelijk onttrekking van het kleine negatieve saldo ten laste van de algemene reserve.

Mr. J.A.M.L. Houben
Landelijk penningmeester ad interim

STICHTING SECRETARIAAT CDA

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BESTUURSVERSLAG 2009

ALGEMEEN

Het jaar 2009 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 271.672. De lasten waren € 125.093 lager ten opzichte van de begroting 2009. De baten waren € 96.579 hoger dan begroot. Het bestuur heeft besloten om de opbrengsten van de financiële actie, een bedrag van € 53.511, 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 € 150.000 toe te voegen aan het verkiezingsfonds in 2009. Er blijft dan nog een klein negatief resultaat over van € 3.999. Voorgesteld wordt om dit ten laste te brengen van de algemene reserve. In de hiernavolgende toelichting zal per post worden toegelicht hoe het resultaat over het boekjaar 2009 tot stand gekomen is.

LASTEN

Facilitaire zaken

Het totaal van de personeelslasten was in 2009 hoger dan begroot. Doordat er echter meer werd doorbelast, waren de netto personeelslasten ruim lager dan begroot. Binnen de sector Facilitaire zaken zijn in 2009 enkele vacatures ontstaan die anders zijn ingevuld bij de vervanging. Daardoor is een besparing gerealiseerd. De bureaunkosten bleven iets onder de begroting. De gestegen accountantskosten zijn veroorzaakt doordat de controle over 2008 extra inzet heeft gekost en daardoor was de reservering te laag. De kosten van het systeembeheer bleven in 2009 boven de begroting. Enerzijds als gevolg van de uitbesteding van het systeembeheer en anderzijds door de inzet van een externe coördinator voor zowel systeembeheer als Navision. Daarnaast is er een extra medewerker ingezet met ingang van 2009. Hierdoor is de servicegraad sterk verbeterd.

De lasten van de sector Facilitaire Zaken waren € 46.354 lager dan begroot. Dit resultaat is in het bijzonder te herleiden tot de lagere personeelslasten en huisvestingslasten. De lagere kosten van de huisvesting zijn te herleiden tot de gewijzigde verslaggevingssystematiek welke de Stichting Huisvesting vorig jaar heeft doorgevoerd. Daardoor sluit de exploitatie van de stichting Huisvesting niet meer met een tekort dat bij de stichting Secretariaat in rekening wordt gebracht. Tegenover de voordelen staan hogere uitgaven aan indexatielasten. De pensioenregeling van voor 1 januari 2001 bevat een onvoorwaardelijke indexatie. Aangezien de overrente die is gegenereerd door Aegon erg tegenviel de afgelopen jaren als gevolg van de beurscrisis, en aan de andere het indexatiepercentage hoog uitviel, was er een onvoorziene hoge kostenpost dit jaar voor de indexatie van de pensioenen.

Publiek debat en bestuursondersteuning

De kosten van deze activiteiten waren € 106.078 lager dan aanvankelijk begroot. Er heeft een grote inspanning vanuit de sector plaatsgevonden ten behoeve van de ondersteuning van de activiteiten van CDA Kleurrijk, de werkgroep Grote Steden, het Landelijk Ouderen Platform en de Basisgroep Sociale Zekerheid. Toch zijn de kosten voor de politieke commissies binnen de begroting gebleven. De Lokaal Appèl Tour en de kredietcrisis bijeenkomsten vergden ook begin 2009 nog uitgaven, maar de omvang was een stuk kleiner dan in 2008. Daarnaast hebben er in 2009 minder ledenbijeenkomsten plaatsgevonden dan begroot was. De uitputting van de projecten pot liep in 2009 net als in 2008 meer dan voorspoedig. De afdelingen hebben goed gebruik gemaakt van deze subsidiepot en zorgden voor een overbesteding van ruim € 29.000. Tenslotte bleven de kosten van internationaal werk dit jaar mooi binnen de begroting 2009, ondanks (de voorbereiding van) de Europese verkiezingen in juni 2009.

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

Communicatie & relatiebeheer

Bij communicatie en relatiebeheer is ruim € 69.000 meer uitgegeven dan begroot, met name op de posten permanente activiteiten, cda.nl en kiezersonderzoek.

Bij permanente activiteiten ligt de grootste overschrijding in het extra inkopen van standaard promotiemateriaal voor de webwinkel, vanwege de verkiezingscampagnes voor het Europese Parlement in juni 2009 en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2010. De beide partijcongressen hebben iets meer gekost dan begroot. Bij CDA.nl is door de ongunstige marktomstandigheden sprake van veel minder opbrengsten aan abonnementen en doorberekeningen. Daarnaast hebben een aantal themanummers gezorgd voor extra kosten. Ten behoeve van de jongerenmarketing en strategie EP en GR-verkiezingen is meer uitgegeven aan kiezersonderzoek dan begroot.

HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling

De post overige apparaatskosten is fors groter dan begroot. Deze post is zeer divers en bestaat uit onder meer frankeringskosten, representatiekosten, teambuilding, reiskosten, mobiele telefoniekosten, abonnementskosten en kantoorartikelen. Deze post zal in de toekomst beter begroot moeten worden.

In 2009 hebben zich enkele personele wijzigingen voorgedaan. Er zijn twee junior stafmedewerkers aangetrokken. Eén als uitbreiding bij de afdeling Steenkampinstituut en één bij de afdeling partijontwikkeling die ook een aantal HRM taken in zijn portefeuille heeft. De vacature van de stafmedewerker HRM die in 2008 ontstaan is, is uiteindelijk ingetrokken doordat een herschikking van taken heeft plaats gevonden, zoals hiervoor geschetst. Begin 2009 is daarnaast de secretariële capaciteit uitgebreid, maar deze is in de loop van 2009 weer ingekrompen doordat beide secretaresses minder zijn gaan werken. De facto was de secretariële capaciteit ultimo december 2009 met 1,5 dag per week uitgebreid. Het totaal van de loonkosten geeft daardoor een vertekend beeld ten opzichte van de begroting. Per saldo resteert een overschrijding van de post apparaatskosten van € 39.242.

De kosten van het landelijk scholingsaanbod vallen aanmerkelijk hoger uit dan begroot, maar zijn deels vertekend. De activiteiten 'wethoudersleergang', 'zomerrecescursus TK-fractie' en

de 'leergang medewerkers TK-fractie', worden namelijk niet begroot omdat deze kostendekkend georganiseerd worden. Dat blijkt ook uit de deelnemersbijdragen die daardoor ook fors groter zijn dan begroot. Als de kosten van deze activiteiten uit de totale kosten van het landelijk scholingsaanbod worden gehaald, waren de totale kosten van de landelijke activiteiten € 79.261,- wat € 9.761,- meer is dan begroot. Deze overschrijding komt grotendeels voor rekening van de Kaderschool 2008/2009. De extra kosten worden veroorzaakt doordat in de eindfase van deze laatste editie van de Kaderschool meer gebruik gemaakt is van externe deskundigen om tijd en ruimte te creëren bij de staf om de nieuwe Talent Academie vorm te geven.

De kosten van het regionaal scholingswerk zijn lager gebleken dan begroot. Dit komt met name omdat de regio's de voor hen gereserveerde gelden wederom niet volledig benut hebben én omdat de aspirant-raadsledencursus die veelvuldig georganiseerd is, rechtstreeks door het landelijke Steenkampinstituut betaald is. Van de € 75.000 hebben zij € 61.328 besteed. In lijn met het voorgaande is ook van het additioneel voor de regio's beschikbare budget van € 25.000 minder besteed, maar wel meer dan in 2008. Wij hopen die lijn vast te houden en nemen daarvoor ook initiatieven. De onderbesteding door de regio's bestaat reeds enige jaren. Toch wil het Steenkampinstituut de begroting niet naar beneden bij stellen, omwille van de ambitie omtrent de opleidings- en trainingsactiviteiten in de regio. De post 'ontwikkeling van opleidingsproducten' komt lager uit dan begroot. Toch is er juist veel gebeurd op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe opleidingsproducten. De kosten daarvoor zijn echter beperkt omdat steeds kritisch naar de kosten wordt gekeken en het Steenkampinstituut gelukkig veel gebruik kan maken van vrijwilligers, die zich inzetten om niet of voor een geringe onkostenvergoeding. Dat de post 'ontwikkeling nieuwe opleidingen' niet besteed is komt omdat kosten voor het trainen van trainers voor nieuwe opleidingen geboekt zijn op de post 'train de trainers' en de kosten van de bijbehorende cursusmaterialen op de post 'onderhoud cursusmateriaal' is geboekt.

De kosten van partijontwikkeling blijven achter bij de begroting terwijl er heel veel werk is verricht door de afdeling partijontwikkeling. Met name de bemensing van de afdelingendesk en de advisering aan de afdelingen was heel intensief, maar daar zijn los van de loonkosten geen andere kosten mee verbonden. De afdelingendag is dit jaar niet doorgegaan. Daarvoor in de plaats kwam een introductiedag voor nieuwe afdelingsbestuurders waarvan de kosten op overige kosten zijn geboekt.

De overschrijding van de kosten bij de afdeling HRM komen vrijwel volledig voor rekening van de post 'Handreikingen/handboeken'. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn er heel veel handreikingen op het gebied van scouten, werven en selecteren alsmede competentieprofielen van raadsleden en wethouders bijgedrukt, terwijl dat niet begroot was. Door de loopbaanbegeleidingscommissie zijn geen grootschalige activiteiten georganiseerd, waardoor de door deze commissie gemaakte kosten beperkt zijn gebleven.

Overige Lasten

De bijdragen aan de gelieerde organisaties zijn conform de begroting 2009. Met ingang van dit jaarverslag worden de kosten van de verkiezingscampagnes als lasten meegenomen onder de Overige lasten. Bij de resultaatbestemming wordt dit dan ten laste van de bestemmingsreserve Verkiezingsfonds gebracht. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waar de kosten van de campagnes rechtstreeks ten laste van de balanspost werden gebracht. Voor een specificatie van deze kosten wordt verwezen naar bijlage III.

BATEN

De daling in de opbrengsten van de contributies zet zich niet door. Voor het eerst sinds enkele jaren is de opbrengst licht gestegen. Dit komt vooral doordat de gemiddelde contributie per betalend lid is gestegen van € 60,21 naar € 60,50. Het aantal betalende leden nam nog wel af, maar het ging slechts om 140 leden. Het aantal nieuwe leden blijft gestaag toenemen, maar kan – vooralsnog – de snellere afname van leden niet teniet doen.

De Landelijke Bijdrage Regeling was abusievelijk voor een te hoog bedrag opgenomen in de begroting 2009. De begroting diende € 48.000 lager te zijn, waardoor het negatieve resultaat op deze post in werkelijkheid lager gelezen dient te worden.

Als aangegeven in de begroting over 2009, zullen de BZK gelden in de komende jaren verder afnemen. Wel heeft het CDA extra subsidie ontvangen van Binnenlandse Zaken voor de scholing van gemeenteraadsleden, een bedrag van € 101.389. Ook is er bij de afrekening over 2008 € 104.355 meer ontvangen dan bij de jaarrekening over 2008 berekend was. Per saldo valt de bijdrage van BZK dit jaar hoger uit dan was begroot.

De bijdrage van het Professor Steenkampfonds was dit jaar conform begroting. Zoals eerder opgemerkt, vertekenen de deelnemersbijdragen, omdat deze ook de niet-begrote deelnemersbijdragen bevatten.

De opbrengst van lesmateriaal is lager dan begroot, omdat veel lesmateriaal niet apart in rekening wordt gebracht maar onderdeel uitmaakt van de deelnemersbijdragen en doordat veel materiaal om niet wordt verstrekt op beurzen en bijeenkomsten.

Hoewel in 2009 de baten een beter beeld vertonen dan voorgaande jaren, de verwachting is toch dat de baten verder af zullen nemen. Dit noopt 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 2009 van de Stichting Secretariaat CDA.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

BALANS PER 31 DECEMBER 2009
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-09	31-12-08
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Inventaris	61.171	102.753
* Inventaris Buitenom	261.010	311.855
	322.181	414.608
Leningen u/g		
* Onderhandse lening u/g	4.516.000	-
	4.516.000	-
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Te vorderen posten	785.635	1.103.669
* Vooruitbetaalde posten	120.314	28.549
	905.949	1.132.218
Rekening courant Gelieerde organisaties	-	3.457.658
Liquide middelen	2.462.337	2.342.414
Totaal activa	8.206.467	7.346.898
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	4.469.117	4.473.116
* Bestemmingsreserve: Verkiezingsfonds	1.379.973	1.104.303
	5.849.090	5.577.419
Overige schulden en overlopende passiva		
* Te betalen posten	794.206	880.029
* Vooruitontvangen posten	932.876	889.450
	1.727.082	1.769.479
Rekening courant Gelieerde organisaties	630.295	-
Totaal passiva	8.206.467	7.346.898

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Bedragen x 1 euro	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	3.655.840	3.874.000	3.795.011
Bijdragen derden	2.939.766	2.622.000	2.714.951
Overige baten	265.973	269.000	478.097
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	6.861.579	6.765.000	6.988.059
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	1.891.646	1.938.000	1.712.833
Bestuursondersteuning & publiek debat	704.922	811.000	848.067
Communicatie & Relatiebeheer	1.379.407	1.310.500	1.535.409
Aandeel GA & PA	1.153.679	1.177.000	1.144.248
HRM / PO / SI	793.939	746.500	746.257
Overige lasten	666.314	732.000	371.004
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	6.589.907	6.715.000	6.357.818
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	271.672	50.000	630.241
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	703.511	500.000	625.499
Onttrekking best.reserve Verkiezingsfonds	427.840-	450.000-	-
Toevoeging aan Algemene reserve	-	-	4.742
Onttrekking aan Algemene reserve	3.999-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal resultaatbestemming	271.672	50.000	630.241
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

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 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

ACTIVA

Inventaris € 61.171 (vj. € 102.753)

	Aanschaf waarde	afschrijving tm 2008	afschrijving 2009	boekwaarde 31.12.2009
Computerinventaris				
2005	19.442	17.472	1.970	---
2006	78.540	52.978	19.635	5.927
2007	17.028	7.456	4.257	5.315
2008	58.231	6.936	14.558	36.737
2009	10.181	---	1.501	8.680
Inventaris				
2005	12.424	10.034	2.390	---
2006	12.153	8.369	3.038	746
2007	3.464	1.660	866	938
2008	2.142	536	535	1.071
Berlingo 2004	12.750	12.750	---	---
Telefooncentrale 2006	12.050	7.280	3.013	1.757
Balans per 31 december	238.405 =====	125.471 =====	51.763 =====	61.171 =====

Inventaris Buitenom € 261.010 (vj € 311.855)

Inventaris	aanschaf waarde	afschrijving tm 2008	afschrijving 2009	boekwaarde 31.12.2009
2005	440.610	176.245	44.061	220.304
2006	67.842	20.352	6.784	40.706
Balans per 31 december	508.452 =====	196.597 =====	50.845 =====	261.010 =====

STICHTING SECRETARIAAT CDA**JAARREKENING 2009****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009****31-12-2009****31-12-2008****Onderhandse lening u/g € 4.516.000 (vj € ---)**

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 dit jaar 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 ad € 1.216.125. De looptijd van deze vorderingen is voor onbepaalde tijd en het rentepercentage is 3,5%.

Te vorderen posten € 785.635 (vj. € 1.103.669)

BZK	477.400	577.826
Rekening courant Provinciale afdelingen	129.827	314.605
Debiteuren	82.015	55.241
Te vorderen Fractiebureau T.K.	68.002	24.910
Aegon, pensioenen	11.900	64.926
Voorschotten Scholingsinstituten	10.608	4.669
FWI/Steenkampfonds	2.062	7.895
Intrest	567	25.509
Stg. Socires	45	9.796
Overige vorderingen	3.209	18.292
	-----	-----
Balans per 31 december	785.635	1.103.669
	=====	=====

Vooruitbetaalde kosten € 120.314 (vj. € 28.549)**Rekening courant gelieerde organisaties € --- (vj. € 3.457.658)**

Stg. Huisvesting CDA	---	3.200.274
Stg. tot instandhouding Monument	---	1.216.125
Eduardo Freistichting	---	226.012
Stg. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA	---	./ 561.638
Vereniging CDJA	---	./ 242.573
CDAV	---	./ 105.622
CDA-Bestuurdersvereniging	---	./ 274.920
	-----	-----
Balans per 31 december	---	3.457.658
	=====	=====

Deze post bevat ultimo 2009 per saldo een negatief saldo; met name door het overboeken van de onderhandse lening u/g aan de stichting Huisvesting CDA en de stichting Instandhouding van het Monument.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

	31-12-2009	31-12-2008
PASSIVA		
<u>Algemene Reserve € 4.469.117 (vj. € 4.473.116)</u>		
Saldo per 1 januari	4.473.116	4.468.374
Af: negatief resultaat	./ 3.999	---
Bij: positief resultaat	---	4.742
	-----	-----
Balans per 31 december	4.469.117	4.473.116
	=====	=====
<u>Bestemmingsreserve Verkiezingsfonds € 1.379.973 (vj. € 1.104.303)</u>		
Saldo per 1 januari	1.104.303	513.033
Bij : reservering uit resultaatbestemming	500.000	400.001
: extra reservering uit resultaatbestemming	150.000	---
: reservering opbrengst fin.actie	53.511	225.499
af : campagne EP via resultaatbestemming	./ 427.841	---
: afrekening Waterschapsverkiezingen	---	./ 34.230
	-----	-----
Balans per 31 december	1.379.973	1.104.303
	=====	=====
<u>Te betalen posten € 794.206 (vj. € 880.029)</u>		
Provinciale / Gemeentelijke afdelingen	279.804	278.460
Saldo vakantiegeld/vakantiedagen	245.607	293.675
Crediteuren	159.320	166.742
Belastingen / sociale lasten	56.189	54.285
Accountantskosten	24.478	23.800
Overige overlopende posten	28.808	63.067
	-----	-----
Balans per 31 december	794.206	880.029
	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

	31-12-2009	31-12-2008
<u>Vooruitontvangen € 932.876 (vj. € 889.450)</u>		
Contributiegelden volgend boekjaar	908.949	880.366
Deelnemersbijdragen activiteiten	16.920	520
Opbrengst onderverhuur	6.132	4.864
L.B.R.	875	3.500
Serviceabonnementen	---	200
Balans per 31 december	932.876	889.450
	=====	=====

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

Stg. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA	433.214	---
CDA-Bestuurdersvereniging	242.763	---
Vereniging CDJA	172.161	---
St.CDA Business Club	86.120	---
CDAV	58.120	---
Stg. Huisvesting CDA	46.987	---
St.Personeelsdiensten	3.479	---
Eduardo Freistichting	./ 423.455	---
Overige	10.906	---
Balans per 31 december	630.295	---
	=====	=====

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De Stichting Secretariaat CDA heeft een huurcontract afgesloten voor het kantoor Buitennom 18 te Den Haag.

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 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2009

Bedragen x 1.000 euro	2009 werkelijk	2009 begroting	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	3.656	3.874	-218
Bijdragen derden	2.940	2.622	318
Overige baten	266	269	-3
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	6.862	6.765	97
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	1.892	1.938	-46
Bestuursondersteuning & publiek debat	705	811	-106
Communicatie & relatiebeheer	1.379	1.311	68
Aandeel GA & PA	1.154	1.177	-23
HRM / PO / SI	794	746	48
Bijdragen en dotaties	667	732	-65
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	6.591	6.715	-124
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	271	50	221
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Recapitulatie

Verschil baten 97
 Verschil lasten ./ 124

Positief resultaat 221

STICHTING SECRETARIAAT CDA**JAARREKENING 2009****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009****BATEN**

Toelichting baten	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Contributies	3.467.626	3.643.000	3.445.168
LBR	134.703	231.000	124.344
Opbrengst financiële actie	53.511	-	225.499
Totaal Bijdragen leden	3.655.840	3.874.000	3.795.011
Subsidie Binnenlandse Zaken	2.899.766	2.582.000	2.684.951
Bijdrage Prof. Steenkampfonds	40.000	40.000	30.000
Totaal Bijdragen derden	2.939.766	2.622.000	2.714.951
Intrestbaten	184.095	190.000	282.507
Deelnemersbijdragen	72.701	47.000	99.338
Opbrengst lesmateriaal	1.818	8.000	1.368
Donaties en giften	7.359	10.000	80.884
Overige baten	-	14.000	14.000
Totaal Overige baten	265.973	269.000	478.097
Totaal Baten	6.861.579	6.765.000	6.988.059

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

LASTEN

Toelichting lasten	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Personeelskosten	1.030.756	1.093.000	1.049.855
Bureaunkosten	105.869	110.000	95.265
Kosten systeembeheer	191.544	153.000	196.588
Kosten ledenadministratie	129.739	137.000	124.316
Kosten financieel beheer	916	3.000	1.904
Huisvestingskosten	340.289	432.000	259.029
Overige lasten	92.533	10.000	14.124-
Totaal Facilitaire kosten	1.891.646	1.938.000	1.712.833
Bestuurskosten	180.521	188.500	187.290
Organisatorische commissies	3.475	5.000	2.949
Politieke commissies	38.856	50.000	33.450
Publiek debat	37.388	147.500	121.570
Projecten	329.550	300.000	359.358
Internationaal werk	115.132	120.000	143.450
Totaal Bestuursondersteuning & publiek debat	704.922	811.000	848.067
Ledenwerving	134.355	187.000	165.689
Ledenzorg	107.947	133.500	145.943
Permanente activiteiten	173.570	150.000	216.945
Verkiezingsonderzoek	41.710	20.000	67.373
Congres	187.845	180.000	163.998
Evenementen	4.756	-	9.609
CDA.nl	376.911	352.000	386.997
Publicaties	8.923	10.000	31.777
Hosting CDANet / Internet	209.500	182.000	208.966
Radio & TV	80.393	51.000	83.628
Voorlichting	53.497	45.000	54.484
Totaal Communicatie & relatiebeheer	1.379.407	1.310.500	1.535.409

STICHTING SECRETARIAAT CDA**JAARREKENING 2009****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009**

Toelichting lasten	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Aandeel contributies PA	542.831	595.000	539.534
Aandeel verenigingsconsulenten	53.006	57.000	52.672
Aandeel contributies GA	557.842	525.000	552.042
Totaal Aandeel GA & PA	1.153.679	1.177.000	1.144.248
Apparaatskosten	537.242	498.000	440.155
Landelijk scholingsaanbod SI	115.007	69.500	105.400
Regionaal scholingsaanbod SI	73.220	107.000	65.685
Ontwikkeling opleidingsproducten SI	13.139	20.000	8.643
Partijontwikkeling	14.667	22.000	26.845
Projecten HRM	34.931	24.000	88.668
Promotieactiviteiten	5.733	6.000	10.861
Totaal HRM / PO / Steenkampinstituut	793.939	746.500	746.257
Bijdrage aan gelieerde organisaties	232.000	232.000	341.500
Kosten verkiezingen	434.314	500.000	29.504
Totaal Bijdragen en dotaties	666.314	732.000	371.004
Totaal lasten	6.589.907	6.715.000	6.357.818

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2009 was 57.

De gemiddelde formatie in 2009 was 47,4 fte.

STICHTING SECRETARIAAT CDA**JAARREKENING 2009****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009****BATEN**

	werkelijk 2009	begroting 2009	werkelijk 2008
<u>Contributies</u>			
Contributie lopend jaar	3.449.723	3.643.000	3.434.901
Contributie voorgaande jaren	17.903	---	10.267
Totaal contributies	3.467.626	3.643.000	3.445.168

De daling in de opbrengsten van de contributies is gekeerd in 2009. Inmiddels is er sprake van een gemiddeld hogere contributie per betalend lid. Het totaal aantal leden daalt. Dat komt doordat het aantal nieuwe leden wel flink blijft toenemen, maar deze vooralsnog de snellere afname van leden niet teniet kan doen. Het aantal betalende leden is dit jaar slechts heel licht gedaald.

<u>L.B.R.</u>	134.703	231.000	124.344
----------------------	----------------	----------------	----------------

De Landelijke Bijdrage Regeling was abusievelijk voor een te hoog bedrag opgenomen in de begroting 2009. De begroting diende € 48.000 lager te zijn, waardoor het negatieve resultaat op deze post in werkelijkheid lager gelezen dient te worden.

<u>Opbrengst financiële actie</u>	53.511	---	225.499
--	---------------	------------	----------------

Bijdragen derden

Subsidie BZK lopend jaar	2.795.411	2.582.000	2.638.577
Afrekening BZK voorgaand jaar	104.355	---	46.374
Bijdrage Steenkampfonds	40.000	40.000	30.000
Totaal bijdragen derden	2.939.766	2.622.000	2.714.951

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

	werkelijk 2009	begroting 2009	werkelijk 2008
<u>Overige baten</u>			
Intrestopbrengst	184.095	130.000	282.507
Deelnemersbijdragen	72.701	48.000	99.338
Opbrengst lesmateriaal	1.818	8.000	1.368
Donaties & giften	7.359	10.000	80.884
Overige baten	---	14.000	14.000
Totaal overige baten	265.973	210.000	478.097

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

LASTEN

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Salarissen	2.139.941	2.015.000	1.903.748
Sociale lasten / pensioenen	474.498	501.000	389.213
Ontvangen ziekengelden	70.979-	40.000-	47.061-
Vorming & Scholing	28.244	30.000	54.086
Reiskosten woon-/werkverkeer	56.198	55.000	50.747
Reiskosten zakelijk	29.009	20.000	14.337
Overige personeelskosten	66.856	57.000	130.402
Uitzendkrachten	66.137	35.000	16.399
Kosten salarisadministratie	16.986	25.000	34.140
Doorberekende personeelskosten	1.776.134-	1.605.000-	1.496.156-
Totaal Personeelskosten	1.030.756	1.093.000	1.049.855
Telefoon- / portokosten	35.970	40.000	21.597
Repro- / drukwerkkosten	10.913	6.000	18.124
Kantoorbenodigdheden	9.515	30.000	8.728
Accountantskosten	34.321	22.000	43.453
Documentatiekosten	1.047	2.000	1.231
Overige bureaustkosten	14.103	10.000	2.132
Totaal bureaustkosten	105.869	110.000	95.265
Loonkosten	50.922	25.000	27.028
Kosten outsourcing systeembeheer	50.603	45.000	69.043
Coördinatie systeembeheer/Navision	46.694	-	48.420
Kosten apparatuur	2.135	7.000	-
Afschrijvingskosten	23.969	35.000	28.752
Onderhoudskosten	10.044	20.000	11.545
Verzekeringskosten	579	1.000	193
Kosten benodigdheden	6.548	10.000	7.602
Overige kosten systeembeheer	50	10.000	4.005
Totaal kosten systeembeheer	191.544	153.000	196.588

Het totaal van de personeelslasten is in 2009 hoger dan begroot. Doordat er echter meer wordt doorbelast, zijn de netto personeelslasten ruim lager dan begroot. Binnen de sector Facilitaire zaken zijn in 2009 enkele vacatures ontstaan die anders zijn ingevuld bij de vervanging. Daardoor is een besparing gerealiseerd. De bureaustkosten bleven iets onder de begroting. De gestegen accountantskosten zijn veroorzaakt doordat de controle over 2008 extra inzet heeft gekost en daardoor was de reservering te laag. De kosten van het systeembeheer bleven in 2009 boven de begroting. Enerzijds als gevolg van de uitbesteding van het systeembeheer en anderzijds door de inzet van een externe coördinator voor zowel systeembeheer als Navision. Daarnaast is er een extra medewerker ingezet met ingang van 2009. Hierdoor is de servicegraad sterk verbeterd.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Loonkosten	79.357	71.000	78.679
Kosten ledenadministratie	14.332	20.000	10.014
Incasso- / portokosten	60.320	50.000	57.306
Afschrijvingskosten apparatuur	-	15.000	6.936
Overige kosten ledenadministratie	6.171	10.000	4.729
Doorberekende kosten ledenadministratie	30.441-	29.000-	33.348-
Totaal kosten ledenadministratie	129.739	137.000	124.316
Kosten financieel beheer	916	3.000	1.904
Kosten kosten financieel beheer	916	3.000	1.904
Huur	367.932	368.000	333.500
Energiekosten	42.856	80.000	45.815
Verzekeringskosten	4.092	6.500	4.985
Afschrijvings- / onderhoudskosten inventaris	75.628	60.000	58.391
Onderhoudskosten lift	18.778	-	3.047
Exploitatie stichting Huisvesting	-	80.000	287-
Overige huisvestingskosten	61.532	64.500	41.680
Doorberekende huisvestingskosten	147.469-	147.000-	147.131-
Directe huisvestingskosten	423.349	512.000	340.000
Opbrengst onderverhuur	83.060-	80.000-	80.971-
Totaal huisvestingskosten	340.289	432.000	259.029
Nagekomen kosten/baten	19.106-	-	31.558-
Indexatielasten pensioenen	100.807	-	-
Overrente pensioenen	5.213-	-	-
Onvoorziene kosten	16.045	10.000	17.434
Totaal Overige lasten	92.533	10.000	14.124-
Totaal Facilitaire kosten	1.891.646	1.938.000	1.712.833

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

De hogere uitgaven aan indexatielasten komen voort uit de pensioenregeling van voor 1 januari 2001 die een onvoorwaardelijke indexatie bevat. Aangezien de overrente die is gegenereerd door Aegon erg tegenviel de afgelopen jaren als gevolg van de beurscrisis, en aan de andere kant het indexatiepercentage hoog uitviel, was er een onvoorziene hoge kostenpost dit jaar voor de indexatie van de pensioenen. Dit valt ook te verwachten voor de komende jaren.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Bestuurs- ondersteuning & publiek debat	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Vergaderkosten	13.969	20.000	14.994
Reiskosten	4.409	8.000	3.889
Representatiekosten	1.469	5.000	2.122
Kosten voorzitter	141.486	130.000	134.709
Repro- / frankeerkosten	12.441	20.000	21.636
Overige bestuurskosten	6.747	5.500	9.940
Totaal Bestuurskosten	180.521	188.500	187.290
Kosten Organisatorische commissies	3.475	5.000	2.949
Totaal Organisatorische commissies	3.475	5.000	2.949
Werkgroep Grote Steden	5.222	20.000	5.155
CDA Kleurrijk	5.444	20.000	11.554
Ouderenplatform	16.395	-	5.794
Basisgroep Sociale Zekerheid	2.070	-	6.488
Overige commissies	9.725	10.000	4.459
Totaal politieke commissies	38.856	50.000	33.450
Jaartheme	-	10.000	-
Ledendebatten	3.558	50.000	7.178
Rondje CDA	5.456	2.500	7.656
Herziening partijreglementen	-	5.000	-
Morgen begint Vandaag	2.881	-	40.543
Lokaal Appèl Tour	19.297	60.000	38.589
Prof. Steenkamplering	4.619	15.000	9.415
Kredietcrisis bijeenkomsten	1.077	-	15.218
Overige kosten publiek debat	500	5.000	2.971
Totaal Publiek debat	37.388	147.500	121.570

De overige bestuurskosten betreffen met name telefoonkosten (MDA).

Er heeft een grote inspanning vanuit de sector plaatsgevonden ten behoeve van de ondersteuning van de activiteiten van CDA Kleurrijk, de werkgroep Grote Steden, het Landelijk Ouderen Platform en de Basisgroep Sociale Zekerheid. Toch zijn de kosten voor de politieke commissies binnen de begroting gebleven. Dit komt omdat er met name tijd in is gestoken door de stafmedewerkers, en deze personeelskosten zijn niet expliciet aan deze activiteiten doorberekend.

De Lokaal Appèl Tour en de kredietcrisis bijeenkomsten vergden ook begin 2009 nog uitgaven, maar de omvang was een stuk kleiner dan in 2008. Daarnaast hebben er in 2009 minder ledenbijeenkomsten plaatsgevonden dan begroot was.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Bestuurs- ondersteuning & publiek debat	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Landelijke projecten	-	-	12.662
Provinciale/gemeentelijke projecten	329.550	300.000	346.696
Totaal Projecten	329.550	300.000	359.358
Contributies	36.349	54.000	51.988
Reis- en vergaderkosten	23.590	16.000	37.257
Apparaatskosten	44.839	30.000	30.774
Vorbereiding Europese verkiezingen	-	10.000	17.457
Schmelzerlezing	10.354	10.000	5.974
Totaal Internationaal werk	115.132	120.000	143.450
Totaal Bestuursondersteuning & publiek debat	704.922	811.000	848.067

De uitputting van de projecten pot liep in 2009 net als in 2008 meer dan voorspoedig. De afdelingen hebben goed gebruik gemaakt van deze subsidiepot en zorgden voor een overbesteding van ruim € 29.000.

Tenslotte bleven de kosten van internationaal werk dit jaar mooi binnen de begroting 2009, ondanks (de voorbereiding van) de Europese verkiezingen in juni 2009.

Cijfermatige toelichting Communicatie & relatiebeheer	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Kosten ledenwerving	87.968	130.000	119.226
Repro- / telefoon- / frankeerkosten	1.908	10.000	2.454
Loonkosten ledenwerving	44.479	46.000	44.009
Overige kosten ledenwerving	-	1.000	-
Totaal Ledenwerving	134.355	187.000	165.689
Kosten ledenzorg	26.394	40.000	69.139
Repro- / telefoon- / frankeerkosten	1.908	7.500	2.454
Loonkosten ledenzorg	68.776	68.000	66.824
Communicatie ledenzorg	-	10.000	-
Vrijwilligersverzekering	10.869	7.000	7.526
Overige kosten ledenzorg	-	1.000	-
Totaal Ledenzorg	107.947	133.500	145.943

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Communicatie & relatiebeheer	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Beurzen en Manifestaties	24.975	50.000	12.604
Permanente activiteiten	49.626	40.000	61.709
Nieuwjaarsconferentie	17.652	15.000	20.675
Jongerenmarketing	31.907	35.000	36.536
Promotiemateriaal	25.968	10.000	50.099
Overige kosten permanente activiteiten	23.442	-	35.322
Totaal Permanente activiteiten	173.570	150.000	216.945
Verkiezingsonderzoek	41.710	20.000	67.373
Totaal Verkiezingsonderzoek	41.710	20.000	67.373
Congres	187.845	180.000	163.998
Totaal Congres	187.845	180.000	163.998
Familiedag	4.756	-	9.609
Totaal Evenementen	4.756	-	9.609
Drukkosten	99.066	120.000	102.172
Portokosten	72.656	100.000	96.280
Apparaatskosten	146.809	158.000	146.541
Redactiekosten	23.570	5.000	12.800
Abonnebeheer	21.000	21.000	23.707
Kosten foto's	25.098	12.000	30.541
Overige kosten CDA.nl	40.122	1.000	43.979
Doorberekening regiopagina's	38.966-	40.000-	34.873-
Doorberekening derden	-	10.000-	21.146-
Doorberekening advertenties	2.444-	5.000-	3.004-
Doorberekening CDAV	10.000-	10.000-	10.000-
Totaal CDA.nl	376.911	352.000	386.997

Bij permanente activiteiten ligt de grootste overschrijding in het extra inkopen van standaard promotiemateriaal voor de webwinkel, vanwege de verkiezingscampagnes voor het Europese Parlement in juni 2009 en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

De beide partijcongressen hebben iets meer gekost dan begroot.

Bij CDA.nl is door de ongunstige marktomstandigheden sprake van veel minder opbrengsten aan abonnementen en doorberekeningen. Daarnaast hebben een aantal themanummers gezorgd voor extra kosten.

Ten behoeve van de jongerenmarketing en strategie EP en GR-verkiezingen is meer uitgegeven aan kiezersonderzoek dan begroot.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Communicatie & relatiebeheer	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Kosten brochures	1.868	10.000	300-
Kosten service abonnementen	7.055	-	32.077
Totaal Publicaties	8.923	10.000	31.777
Abonnementen	51.640	60.000	67.182
Versterking netwerken	-	30.000	15.410
Ontwikkeling nieuwe website	102.362	-	-
Loonkosten	60.250	57.000	52.925
Kosten automatisering	18.884	-	33.465
Nieuwe ontwikkeling	40.689	65.000	54.939
Doorberekende kosten	64.325-	30.000-	14.955-
Totaal Hosting CDANet / Internet	209.500	182.000	208.966
Kosten Radio	14.925	15.000	14.512
Kosten TV	65.468	36.000	69.116
Totaal Radio / TV	80.393	51.000	83.628
Perscontacten	856	-	1.197
Loonkosten	42.752	35.000	33.359
Publieksvoorlichting	-	-	10.853
Overige kosten Voorlichting	9.889	10.000	9.075
Totaal Voorlichting	53.497	45.000	54.484
Totaal Communicatie & relatiebeheer	1.379.407	1.310.500	1.535.409

Eind 2009 is een aanvang gemaakt met het laten ontwikkelen van een nieuwe website. Dit project wordt gezamenlijk uitgevoerd met het Fractie bureau Tweede Kamer. In 2010 loopt dit project nog door.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Toelichting HRM / PO / Steenkampinstituut	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Loonkosten HRM	199.711	219.000	181.848
Loonkosten PO	109.660	69.000	67.542
Loonkosten Steenkampinstituut	210.314	205.000	176.812
Overige apparaatskosten	17.557	5.000	13.953
Totaal Apparaatskosten	537.242	498.000	440.155
Kaderschool 2007/2008	-	-	11.726
Kaderschool 2008/2009	17.106	10.000	27.494
Talent Academy 2009/2010	25.174	23.000	-
Zomerschool I	11.685	13.000	11.878
Debattoernooi	9.021	7.000	5.455
Gelieerde organisatie	-	4.000	103
E-Learning	2.713	4.000	5.688
Zomerrecescursus TK fractie	12.923	-	24.863
Wethoudersleergang	18.752	-	6.261
Leergang medewerkers TK-fractie	4.071	-	727
Fractievoorzitters	-	-	5.341
Aspirant waterschapsbestuurder	-	-	2.312
Overige kosten landelijk scholingsaanbod	4.994	3.500	3.552
Totaal Landelijk scholingsaanbod SI	115.007	69.500	105.400

In 2009 hebben zich enkele personele wijzigingen voorgedaan. Er zijn twee junior stafmedewerkers aangetrokken. Eén als uitbreiding bij de afdeling Steenkampinstituut en één bij de afdeling partijontwikkeling die ook een aantal HRM taken in zijn portefeuille heeft. De vacature van de stafmedewerker HRM die in 2008 ontstaan is, is uiteindelijk ingetrokken doordat een herschikking van taken heeft plaats gevonden, zoals hiervoor geschetst. Begin 2009 is daarnaast de secretariële capaciteit uitgebreid, maar deze is in de loop van 2009 weer ingekrompen doordat beide secretaresses minder zijn gaan werken. De facto was de secretariële capaciteit ultimo december 2009 met 1,5 dag per week uitgebreid. Het totaal van de loonkosten geeft daardoor een vertekend beeld ten opzichte van de begroting. Per saldo resteert een overschrijding van de post loonkosten € 39.242. De kosten van het landelijk scholingsaanbod vallen aanmerkelijk hoger uit dan begroot, maar ook dat geeft een vertekend beeld. De activiteiten 'wethoudersleergang', 'zomerrecescursus TK-fractie' en de 'leergang medewerkers TK-fractie', worden namelijk niet begroot omdat deze kostendekkend georganiseerd worden. Dat blijkt ook uit de deelnemersbijdragen die daardoor ook fors groter zijn dan begroot. Als de kosten van deze activiteiten uit de totale kosten van het landelijk scholingsaanbod worden gehaald, waren de totale kosten van de landelijk activiteiten € 79.261. De Talent Academie (voorheen de Kaderschool) is één van de activiteiten die het Steenkampinstituut landelijk organiseert. De begrote kosten daarvoor waren € 33.000 en de werkelijk kosten bedroegen € 42.280. Dit was het gevolg van een gewijzigde opzet van de Kaderschool. Met het CDA Talenten Programma wordt het politieke talent van de toekomst gescout, en kan het CDA over een langere periode gericht sturen op talentontwikkeling. In de jaargang 2009-2010 van de CDA Talent Academie zijn reeds enkele elementen ingevoerd. Voor de gelieerde organisaties is dit jaar geen activiteit georganiseerd daar verzoeken uit die hoek uitbleven. Vandaar dat deze post niet uitgeput is.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Toelichting HRM / PO / Steenkampinstituut	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Consulentenbijeenkomsten	678	5.000	757
Ontwikkeling/onderzoek	-	-	2.571
Regio's	61.328	75.000	61.311
Regio's geoormerkt	11.214	25.000	1.006
Overige kosten regionaal scholingsaanbod	-	2.000	40
Totaal Regionaal scholingsaanbod SI	73.220	107.000	65.685
Train de trainers	5.957	3.000	7.772
Ontwikkeling nieuwe opleidingen	-	6.000	690
Nieuw cursusmateriaal	2.294	5.000	-
Onderhoud cursusmateriaal	2.886	4.000	181
Onderhoud brochures	2.002	2.000	-
Totaal Ontwikkeling opleidingsproducten SI	13.139	20.000	8.643
Afdelingendag	-	7.000	-
Afdelingennet	5.049	5.000	-
Handboek Afdelingsbesturen	6.761	-	16.783
Best practices verzamelen	-	-	3.031
Vereniging in Actie	-	-	481
Overige kosten	2.857	-	6.550
Totaal Partijontwikkeling	14.667	22.000	26.845

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. Van de € 75.000 hebben zij € 61.328 besteed. In lijn met het voorgaande is ook het additioneel voor de regio's beschikbare budget van € 25.000 slechts gedeeltelijk besteed (€ 11.214). De onderbesteding door de regio's is sedert jaren een gegeven. Desondanks wenst het Steenkampinstituut de begroting niet naar beneden bij te stellen, omdat de begroting an sich een ambitie weerspiegelt aangaande de opleidings- en trainingsactiviteiten in de regio. In 2010 gaat het Steenkampinstituut in samenwerking met de regio's actief aan de slag om deze ambitie ook in de praktijk te realiseren.

De post 'ontwikkeling van opleidingsproducten' komt lager uit dan begroot. Dit komt doordat de ontwikkelingskosten in de praktijk meevallen.

Het handboek voor de afdelingsbestuurder was een groot succes waardoor er nog een extra oplage werd gedrukt. Dit was niet voorzien in de begroting.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Toelichting HRM / PO / Steenkampinstituut	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Automatisering	5.128	-	6.715
Scoutingcommissie	-	-	1.227
Netwerkbijeenkomsten	7.876	5.000	25.762
Alumni Kaderschool activiteiten	-	-	3.307
Benoemingscommissie	-	-	4.543
Coördinatie dertigers	2.238	3.000	411
Loopbaanbegeleidingscommissie	2.466	10.000	-
Lokaal HRM beleid faciliteren	-	-	88
Procesmatige begeleiding EP 2009	-	-	16.300
Hankreikingen/handboeken	10.296	-	20.076
HRM commissies	6.927	6.000	10.239
Totaal Projecten HRM	34.931	24.000	88.668
Jaarverslag SI	1.652	2.500	2.233
Banners	-	2.500	-
Opleidingsgids	4.081	-	7.673
Overige kosten	-	1.000	955
Totaal Promotieactiviteiten	5.733	6.000	10.861
Totaal HRM / PO / Steenkampinstituut	793.939	746.500	746.257

De afdeling HRM heeft dit jaar meer netwerkbijeenkomsten georganiseerd dan voorzien. De afdeling HRM heeft ook in 2009 diverse handreikingen en handboeken uitgegeven waarvoor geen begrotingspost was opgenomen.

Al met al zijn de kosten van de afdeling HRM hoger dan begroot.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

	werkelijk 2009	begroting 2009	werkelijk 2008
<u>Bijdragen aan gelieerde organisaties</u>			
Wetenschappelijk Instituut	100.000	100.000	130.000
CDJA	76.000	76.000	96.000
CDAV	56.000	56.000	86.000
EFS - IMD-NCDO	---	---	29.500
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen aan gel. organisaties	232.000	232.000	271.000
	=====	=====	=====
 <u>Kosten Verkiezingen</u>			
Kosten financiële actie	6.474	50.000	29.504
Kosten campagne verkiezingen EP 2009	427.840	450.000	---
	-----	-----	-----
Totaal kosten verkiezingen	434.314	500.000	29.504
	=====	=====	=====

Met ingang van dit jaarverslag worden de kosten van de verkiezingscampagnes als lasten meegenomen onder de Overige lasten. Bij de resultaatbestemming wordt dit dan ten laste van de bestemmingsreserve Verkiezingsfonds gebracht. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waar de kosten van de campagnes rechtstreeks ten laste van de balanspost werden gebracht. Voor een specificatie van deze kosten wordt verwezen naar bijlage III.

STICHTING SECRETARIAAT CDA

OVERIGE GEGEVENS

ACCOUNTANTSVERKLARING

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

Aan: het bestuur van Stichting Secretariaat CDA

Accountantsverklaring

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van Stichting Secretariaat Christen Democratisch Appèl (CDA) te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de staat van baten en lasten over 2009 met de toelichting 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, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

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. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren 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 keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt, 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 als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Secretariaat Christen Democratisch Appèl per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Den Haag, 15 april 2010

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M.E. Westerhout-van Kimmenade RA MGA

STICHTING SECRETARIAAT CDA**OVERIGE GEGEVENS**

	werkelijk 2009	begroting 2009	werkelijk 2008
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Dotatie bestemmingsreserve Verkiezingsfonds	703.511	500.000	625.499
Onttrekking best.reserve Verkiezingsfonds	427.840-	450.000-	-
Toevoeging aan Algemene reserve	-	-	4.742
Onttrekking aan Algemene reserve	3.999-	-	-
Totaal resultaatbestemming	<u>271.672</u>	<u>50.000</u>	<u>630.241</u>

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE I

CONTRIBUTIEVERDELING	2009	2008
<u>Ontvangen contributie</u>		
Contributie boekjaar	3.390.452	3.379.004
Contributie voorgaande jaren	17.903	10.267
Contributie nieuwe leden	59.271	55.897
Totaal ontvangen contributie	3.467.626	3.445.168
	=====	=====
<u>Aandeel Provinciale afdelingen</u>		
Aandeel contributie	459.882	457.501
Aandeel steunpunten	68.863	69.078
Totaal aandeel Prov. afdelingen	528.745	526.579
	=====	=====
<u>Aandeel Gemeentelijke afdelingen</u>		
Aandeel contributie	498.572	496.145
Aandeel steunpunt	13.704	12.955
Aandeel nieuwe leden	59.271	55.897
Totaal aandeel Gem. afdelingen	571.547	564.997
	=====	=====
Aandeel verenigingsconsulenten	53.006	52.672
	=====	=====
Netto contributieopbrengst	2.314.328	2.300.920
	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE II

LEDENOVERZICHT	2009	2008
Aantal leden	64.911	66.612
Aantal betalende leden	55.861 = 86%	56.001 = 84%
Gemiddelde. contributie per betalend lid	€ 60,50	€ 60,21
Aantal nieuwe leden	2.493	2.719
Aantal afgevoerde leden	4.123	4.180

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

EUROPESE PARLEMENTSVERKIEZINGEN 2009

	werkelijk 2008/2009	begroot 2009
LASTEN		
Media	100.004	95.000
Organisatie	138.765	90.000
Manifestaties	35.095	60.000
Materialen	76.737	60.000
Internet / online campagne	24.234	60.000
Kiezersonderzoek	20.230	50.000
Jongeren campagne	33.682	35.000
	-----	-----
TOTAAL LASTEN	428.747	450.000
	=====	=====
BATEN		
Bijdrage Verkiezingsfonds	428.747	450.000
	-----	-----
TOTAAL BATEN	428.747	450.000
	=====	=====

STICHTING SECRETARIAAT CDA

BIJLAGE IV

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2010

	werkelijk 2008/2009	begroot 2010
LASTEN		
Media	416	100.000
Organisatie	39.111	10.000
Manifestaties	338	60.000
Materialen	52.359	70.000
Internet / online campagne	---	25.000
Kiezersonderzoek	---	25.000
Jongeren campagne	2.265	45.000
	-----	-----
TOTAAL LASTEN	94.489	335.000
	=====	=====

Dit bedrag staat geactiveerd op de balans en zal in 2010 ten laste van het verkiezingsfonds worden gebracht.

**STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
VOOR HET CDA**

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

BESTUURSVERSLAG 2009

[Dit betreft de versie C1 van 9 april 2010. Deze wordt behandeld in de stichtingsraad op 15 april 2010.]

Het afgelopen jaar is dankzij enkele meevallers afgesloten met een overschot van 23.000 euro. De subsidie van het ministerie van BZK viel bijna 60.000 euro hoger uit dan geraamd. Door fondsenwerving werd 25.000 euro ontvangen van het Center for European Studies en het Kuypersfonds. Dankzij de hogere bijdragen van derden kon meer aan projecten worden besteed dan begroot en kon het begrote tekort van 42.000 euro worden weggewerkt. De andere uitgaven waren conform begroting. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2009

BALANS PER 31 DECEMBER 2009
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-09	31-12-08
ACTIVA		
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Vooruitbetaalde posten	403	-
* Overige vorderingen en overlopende activa	150.836	29
	<hr/>	<hr/>
	151.239	29
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	433.214	561.638
	<hr/>	<hr/>
Totaal activa	<u>584.453</u>	<u>561.667</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	477.057	454.071
	<hr/>	<hr/>
	477.057	454.071
Overige schulden en overlopende passiva		
* Vooruitontvangen posten	23.950	26.050
* Overige schulden en overlopende passiva	83.446	81.546
	<hr/>	<hr/>
	107.396	107.596
	<hr/>	<hr/>
Totaal passiva	<u>584.453</u>	<u>561.667</u>

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2009

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Bedragen x 1 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden	945.108	855.500	946.093
Overige baten	33.345	34.000	60.530
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Totaal baten	978.453	889.500	1.006.623
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
LASTEN			
Facilitaire zaken	756.889	763.000	661.440
Bestuursondersteuning	14.594	16.000	13.310
Projecten	139.803	102.000	135.204
Communicatie & relatiebeheer	44.182	52.000	64.649
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Totaal lasten	955.468	933.000	874.603
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Saldo van baten en lasten	22.985	43.500-	132.020
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	22.985	-	132.020
Onttrekking aan Algemene reserve	-	43.500-	-
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Totaal resultaatbestemming	22.985	43.500-	132.020
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2009

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 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

	31-12-2009	31-12-2008
ACTIVA		
<u>Vooruitbetaalde posten</u>	€ 403 (vj. € ---)	
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>	€ 150.836 (vj. € 29)	
Subsidie BZK	125.440	---
Bijdrage Kuyperfonds	4.964	---
Aegon	14.842	---
Belastingen	4.488	---
Overige vorderingen	1.102	29
Balans per 31 december	150.836	29
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 433.214 (vj. € 561.638)

PASSIVA

Algemene Reserve € 477.057 (vj. € 454.071)

Saldo per 1 januari	454.071	322.051
Bij: positief resultaat	22.986	36.967
Balans per 31 december	477.057	454.071
	=====	=====

Vooruitontvangen posten € 23.950 (vj. € 26.050)

Overige schulden en overlopende passiva € 83.446 (vj. € 81.546)

Personeelskosten	60.933	52.334
Rapporten	3.371	9.465
Accountantskosten	2.142	2.083
Pensioenen	17.000	19.000
Declaraties	---	117
Belastingen	---	./ 6.453
Te betalen overige kosten	---	5.000
Balans per 31 december	83.446	81.546
	=====	=====

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2009

Bedragen x 1 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	verschil
BATEN			
Bijdragen derden	945	856	89
Overige baten	33	34	1-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	978	890	88
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire zaken	757	763	6-
Bestuursondersteuning	14	16	2-
Projecten	140	102	38
Communicatie & relatiebeheer	44	52	8-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	955	933	22
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	23	43-	66
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Recapitulatie

Verschil baten	88
Verschil lasten	22
Positief resultaat	66

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Toelichting baten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Subsidie BZK	683.669	625.000	650.635
Bijdrage CDA	100.000	100.000	130.000
Bijdrage FWI	100.500	100.500	100.500
Bijdragen derden	60.939	30.000	64.958
Totaal Bijdragen derden	945.108	855.500	946.093
Intrest	1.677	12.000	19.878
Opbrengst brochures & rapporten	26.368	18.000	36.492
Donaties & giften	5.300	3.000	4.160
Overige baten	-	1.000	-
Totaal Overige baten	33.345	34.000	60.530
Totaal baten	978.453	889.500	1.006.623

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Toelichting lasten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Personeelskosten	626.747	661.000	594.391
Bureaustkosten	21.354	22.000	31.717
Huisvestingskosten	71.556	70.000	69.566
Overige kosten	37.232	10.000	34.234-
Totaal Facilitaire zaken	756.889	763.000	661.440
Bestuurskosten	2.596	7.000	6.861
Commissies en conferenties	11.998	9.000	6.449
Totaal Bestuursondersteuning	14.594	16.000	13.310
Totaal projecten	139.803	102.000	135.204
CD Verkenningen	8.635	8.000	11.720
Brochures	16.693	25.000	41.962
Kosten internet	18.854	19.000	10.967
Totaal Communicatie & relatiebeheer	44.182	52.000	64.649
Totaal lasten	955.468	933.000	874.603

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2009 was 10.
De gemiddelde formatie in 2009 was 7,9 fte.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

	werkelijk 2009	begroot 2009	werkelijk 2008
<u>Subsidie BZK</u>			
Subsidie BZK lopend jaar	661.226	625.000	647.289
Afrekening subsidie BZK voorgaand jaar	22.443	---	3.346
	-----	-----	-----
Totaal subsidie BZK	683.669	625.000	650.635
	=====	=====	=====
<u>Bijdragen derden</u>			
Bijdrage CDA	100.000	100.000	130.000
Bijdrage FWI	100.500	100.500	100.500
Bijdrage CDA Tweede Kamer fractie	35.000	30.000	30.000
Bijdrage CES	18.475	---	34.958
Bijdrage Kuyperfonds	7.464	---	---
	-----	-----	-----
Totaal overige bijdragen derden	60.939	30.000	64.958
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen derden	238.000	230.500	295.458
	=====	=====	=====
<u>Overige baten</u>			
Intrest	1.677	12.000	19.878
Opbrengst brochures & rapporten	26.368	18.000	36.492
Donaties & giften	5.300	3.000	4.160
Overige baten	---	1.000	---
	-----	-----	-----
Totaal overige baten	33.345	34.000	60.530
	=====	=====	=====

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Salarissen	503.798	499.000	472.997
Sociale lasten / pensioenen	112.595	125.000	90.764
Vorming & Scholing	3.864	6.000	8.701
Reiskosten	15.409	18.000	13.810
Overige personeelskosten	10.352	13.760	3.167
Dienstverlening CDA	63.689	61.240	59.843
Doorberekende personeelskosten	82.960-	62.000-	54.891-
Totaal Personeelskosten	626.747	661.000	594.391
Telefoon- / portokosten	8.658	12.000	14.418
Repro- / drukwerkkosten	6.961	4.000	8.892
Accountantskosten	2.142	2.500	3.947
Documentatiekosten	2.366	1.500	2.420
Overige bureaunkosten	1.227	2.000	2.040
Totaal bureaunkosten	21.354	22.000	31.717
Huur	47.587	47.587	47.255
Servicekosten	22.139	22.139	22.311
Overige huisvestingskosten	1.830	274	-
Totaal huisvestingskosten	71.556	70.000	69.566
Nagekomen lasten/baten	3.446-	-	1.090-
Indexatielasten pensioenen *	40.035	-	18.172
Overrente pensioenen **	1.282-	-	-
Waardeoverdrachten pensioenen	-	-	47.487-
Onvoorzien kosten	1.925	10.000	3.829-
Totaal Overige lasten	37.232	10.000	34.234-
Totaal Facilitaire kosten	756.889	763.000	661.440

* De indexatielasten in 2009 betreffen:

1. de onvoorwaardelijke indexatie per 1/1/2008 à € 15.407 en per 1/1/2009 à € 26.628, totaal € 42.035;
2. een raming van de voorwaardelijke indexatie per 1/1/2007 à € 1.500), per 1/1/2008 à € 5.000 en per 1/1/2009 à € 10.500), totaal € 17.000;
3. de vrijval van de reservering voor indexatielasten die in 2008 gevormd was à € 19.000.

Punt 1 betreft de pensioenregeling die gold voor 1 januari 2001. Punt 2 betreft de pensioenregeling die sinds 1 januari 2001 geldt tot heden.

** De overrente in 2009 betreft de jaren 2006 à € 490 en 2007 à 792.

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Bestuursondersteuning	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Vergaderkosten	1.104	4.000	3.823
Reiskosten	1.148	1.500	1.134
Overige bestuurskosten	344	1.500	1.904
Totaal Bestuurskosten	2.596	7.000	6.861
Conferenties	9.926	6.000	4.366
Commissies	2.072	2.000	2.083
Overige kosten conferenties/commissies	-	1.000	-
Totaal kosten conferenties/commissies	11.998	9.000	6.449
Totaal Bestuursondersteuning	14.594	16.000	13.310

Cijfermatige toelichting Projecten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Directe kosten projecten	49.703	40.000	44.612
Ondersteuning projecten	90.100	62.000	90.592
Totaal Projecten	139.803	102.000	135.204

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Communicatie & Relatiebeheer	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Redactiekosten	9.444	6.500	12.263
Inkoop abonnementen t.b.v. serviceabonnees	14.662	17.500	15.807
Opbrengst serviceabonnements	15.471-	16.000-	16.350-
Totaal CD Verkenningen	8.635	8.000	11.720
Overige kosten brochures/publicaties	16.693	25.000	41.962
Totaal Brochures/publicaties	16.693	25.000	41.962
Overige kosten internet	18.854	19.000	10.967
Totaal Kosten internet	18.854	19.000	10.967
Totaal Communicatie & Relatiebeheer	44.182	52.000	64.649

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

OVERIGE GEGEVENS

ACCOUNTANTSVERKLARING

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

STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

OVERIGE GEGEVENS

	werkelijk 2009	begroot 2009	werkelijk 2008
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Toevoeging aan Algemene reserve	22.985	-	132.020
Onttrekking aan Algemene reserve	-	43.500-	-
Totaal resultaatbestemming	<u>22.985</u>	<u>43.500-</u>	<u>132.020</u>

**STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK
INSTITUUT CDA**

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

BESTUURSVERSLAG 2009

Algemeen

Hierbij treft u aan de jaarrekening 2009 van de Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut. Ook in 2009 heeft het Fonds een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Het feitelijke vermogensbeheer bleef ook in 2009 in handen van Schretlen en Co te Amsterdam, die tevens optreedt als beleggingsadviseur.

Toelichting op de balans

De Algemene Reserve bedraagt ultimo 2009 € 3.131.321.

Toelichting op de jaarrekening

Het bestuur van het Fonds streeft bij het vermogensbeheer voortdurend naar een optimale spreiding van risico's.

In het jaar 2009 hebben de beurzen zich deels hersteld van de negatieve ontwikkeling die het jaar daarvoor plaatsvond. Daardoor is de effectenportefeuille gestegen met 33,5%. Dit maakt de daling in 2008 van 40,4% niet geheel goed, maar het komt wel in de buurt. Ultimo 2009 was de waarde van de totale effectenportefeuille € 2.996.338.

In 2005 is afgesproken om jaarlijks een vast percentage van 3% van het vermogen (peildatum 31 december 2004) beschikbaar te stellen aan het WI.

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2009

BALANS PER 31 DECEMBER 2009
(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2009</u>	<u>31 december 2008</u>
ACTIVA		
<u>Financiële vaste activa</u>		
Beleggingen	2.996.338	2.245.130
<u>Vorderingen</u>		
Te vorderen posten	37.313	12.469
Vooruitbetaald	23.500	24.000
	-----	-----
	60.813	36.469
<u>Liquide middelen</u>	77.123	385.688
	-----	-----
TOTAAL ACTIVA	3.134.274	2.667.287
	=====	=====
PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	3.131.321	2.663.653
<u>Kortlopende schulden</u>		
Te betalen posten	2.953	3.634
	-----	-----
TOTAAL PASSIVA	3.134.274	2.667.287
	=====	=====

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2009

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

	werkelijk 2009	begroot 2009	werkelijk 2008
BATEN			
Opbrengst effecten	587.868	./. 240.000	./. 1.119.165
Intrest	5.440	2.500	5.904
Overige baten	---	---	3.600
	-----	-----	-----
TOTAAL BATEN	593.308	./. 237.500	./. 1.109.661
	=====	=====	=====
LASTEN			
Bijdrage WI	100.500	100.500	100.500
Administratiekosten	2.643	4.000	3.374
Bankkosten	22.049	15.000	8.876
Overige kosten	448	1.000	6.890
	-----	-----	-----
TOTAAL LASTEN	125.640	120.500	119.640
	=====	=====	=====
Saldo van baten en lasten	467.668	./. 358.000	./. 1.229.301
	=====	=====	=====
(VOORSTEL) RESULTAATBESTEMMING			
Toevoeging aan de Algemene reserve	467.668	---	---
Onttrekking aan de Algemene reserve	---	./. 358.000	./. 1.229.301
	-----	-----	-----
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING	467.668	./. 358.000	./. 1.229.301
	=====	=====	=====

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2009

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 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

Beleggingen € 2.245.130 (vj. € 2.245.130)

	Aantal	koers 31.12.09	koerswaarde 31.12.09
Aandelen in Nederland			
Aegon	5.000	4.54	22.700
Kon. Ahold	2.801	9.26	25.937
Akzo Nobel	600	46.40	27.840
Kon. DSM	800	34.46	27.568
CVA ING Groep	3.852	6.90	26.579
ING P Dec.10	./.	38	95.00
ING P Dec.10	./.	38	28.00
Ishares DJ Euro Stoxx 50	1.000	29.85	29.850
Kon. KPN	1.500	11.84	17.760
Logica	8.000	1.28	10.272
Ordina beheer	3.500	5.05	17.675
Kon. Philips Electronic	1.500	20.68	31.020
Randstad Holding	500	34.90	17.450
Royal Dutch Shell -A-	3.000	21.10	63.300
TNT	800	21.50	17.200
CVA Unilever	1.200	22.75	27.300
Wolters Kluwer	1.100	15.30	16.830
Totaal aandelen in Nederland			374.611
Aandelen in Verre Oosten / Pacific			
Invesco Asia Infrastr.	2.000	13.23	18.367
Totaal aandelen in Verenigde Staten / Latijns Amerika			18.367
Aandelen in Verenigde Staten / Latijns Amerika			
Fortis L. Fd. Opp. USA	1.250	53.84	67.300
Highbridge Stat.fund	25	1029.13	25.728
SSGA MSCI USA Eur. Hedged	325	116.62	37.902
WP Stewart Holdings Fund	675	156.00	73.095
Totaal aandelen in Verenigde Staten / Latijns Amerika			204.025
Aandelen in Emerging Markets			
Comgest Magellan	40	1416.54	56.662
Fortis Flex.Eq. China A-EU	5	4444.95	22.225
Robeco CGF Emerging mark.	500	123.85	61.925
Skagen Kon. Tiki Fund	1.000	470.97	56.742
Totaal aandelen in Emerging Markets			197.554

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

	Aantal	koers 31.12.09	koerswaarde 31.12.09
Overige aandelen			
Blackrock World Min.	350	46.71	16.349
BNP Paribas Obam	1.300	48.68	63.284
Carmignac Investis	4	7755.37	31.021
DWS Global Agribusiness	175	99.11	17.344
Ishares MSCI Australia Fund	1.500	22.84	23.782
Ishares MSCI Chile Invest.	600	54.79	22.820
Pictet Biotech Funds	75	217.56	16.317
Totaal aandelen met beperkt risico			190.917
Aandelen met beperkt risico			
Allegro Pharma Gar. 2005-2010	30.000	87.64	26.292
Barclays WB 90/113 2014	50.000	101.97	50.985
Rabo Eurasia II 95/100 -15	75.000	101.80	76.350
Rabo Sust. Waterfund 100/100 2015	50.000	108.30	54.150
Rabo Sust. Waterfund II 100/100 2015	50.000	104.10	52.050
UBS World Basket 90/125 2014	50.000	106.27	53.135
Totaal aandelen met beperkt risico			312.962
Vastrentende waarden in nominaal Euro			
5.5 % Nederland 1998-28	50.000	116.25	58.125
4.25 % Nederland 2003-13	100.000	107.00	107.000
8.00 % ING Perpetual IV 2008-2013	50.000	91.31	45.655
5.625 % GDF Suez Emtn 2009-2016	50.000	110.82	55.408
5.125 % ANZ Banking Sub 2009-2019	50.000	103.88	51.938
5.125 % Ned. Gasunie mtn 2009-2017	50.000	108.99	54.492
5.125 % Goldman Sachs Gr. 2003-2013	60.000	104.57	62.740
5.00 % Citi 5% Flrd Floater 2016	50.000	100.21	50.105
4.25 % GE Cap. Europe Fund Note 2014	100.000	102.67	102.665
3.573 % Banque Federative CM 2004	150.000	53.83	80.737
3.50 % Rabo Extra November 2009	100.000	100.00	100.000
3.00 % Rabo Var.Cpn Obl. 3 09-16	50.000	101.00	50.500
2.9274% Rabo Infl. Linked Note 2015	120.000	92.45	110.940
Asset-backed Class A 2011	75.000	74.20	55.650
EsPRI VI Regent Park DPPN	48.750	58.08	24.696
Fortis Rubens 1 CDO 2010	135.000	68.95	93.083
MS AEX Gar. 90-170 2012	75.000	81.80	61.350
Citi Bank Debt Inv. Aug. 2009	10	10235.85	102.359
Ishares Eur.Corp. Bnd Iboxx	899	120.34	108.186
LO Funds Conver. Bond A-P	4.500	13.24	59.593
Totaal vastrentende waarden in nominaal Euro			1.435.222

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

	Aantal	koers 31.12.09	koerswaarde 31.12.09
Alternatieve beleggingen			
Cheyne Credit SPI 2005-13	50.000	89.00	44.500
ML Alpha Commodity Note	30.000	110.50	33.150
Rabo Grondstof Gar. Sep.2008	70.000	103.40	72.380
Robeco 2014 Multi Market	50.000	127.10	63.550
Robeco Div. Income Obl. 14	50.000	98.20	49.100
Totaal alternatieve beleggingen			262.680
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE			2.996.338 =====

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

	31-12-2009	31-12-2008
<u>Te vorderen / vooruitbetaalde posten € 60.813 (vj. € 36.469)</u>		
Rente effecten	23.218	1.427
Rente bankrekening	553	625
Dividendbelasting	13.542	10.417
Vooruitbetaald	23.500	24.000
	-----	-----
Balans per 31 december	60.813	36.469
	=====	=====
 <u>Liquide middelen € 77.123 (vj. € 385.688)</u>		
Bank, rekening courant	77.123	235.688
Bank, deposito	---	150.000
	-----	-----
Balans per 31 december	77.123	385.688
	=====	=====
 <u>Algemene reserve € 3.131.321 (vj. € 2.663.653)</u>		
Saldo per 1 januari	2.663.653	3.892.954
Bij: positief resultaat	467.668	---
Af: negatief resultaat	---	./ 1.229.301
	-----	-----
Balans per 31 december	3.131.321	2.663.653
	=====	=====
 <u>Te betalen posten € 2.953 (vj. € 3.634)</u>		
Accountant	916	1.488
Administratiekosten	2.000	2.000
Overige te betalen posten	37	146
	-----	-----
Balans per 31 december	2.953	3.634
	=====	=====

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

	2009	2008
BATEN		
Opbrengst van de effecten		
Dividend aandelen	26.166	75.487
Rente obligaties	81.936	63.976
Gerealiseerde koersverschillen	133.534	./ 124.832
Ongerealiseerde koersverschillen	346.232	./ 1.133.796
	-----	-----
Totaal opbrengst effecten	587.868	./ 1.119.165
	=====	=====

LASTEN

Overige kosten

Dividendbelasting buitenlandse effecten	412	710
Provisie- en transactiekosten	---	4.207
Correcties voorgaande jaren	---	1.826
Overige kosten	36	147
	-----	-----
Totaal overige kosten	448	6.890
	=====	=====

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

OVERIGE GEGEVENS

ACCOUNTANTSVERKLARING

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

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

OVERIGE GEGEVENS

(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING

	werkelijk 2009	begroting 2009	werkelijk 2008
Toevoeging aan de Algemene reserve	467.668	---	---
Onttrekking aan de Algemene reserve	---	./ 358.000	./ 1.229.301
	-----	-----	-----
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING	467.668	./ 358.000	./ 1.229.301
	=====	=====	=====

VERENIGING CDJA

VERENIGING CDJA

BESTUURSVERSLAG 2009

Het jaar 2009 laat zich kenmerken als het jaar waarin het overschot uit 2007 zijn weg naar de vereniging weet te vinden. Hierdoor zijn er veel extra activiteiten ontplooid en is er verder gewerkt aan de professionalisering van onze vereniging. Het uiteindelijke resultaat laat zien dat er in het jaar 2009 enkele meevallers zijn geboekt waardoor extra financiële ruimte ontstond, maar ook dat er extra ruimte is genomen aan de uitgavenzijde. Als resultaat onder de streep betekent dit een kleine extra overschrijding op het vermogen ten opzichte van de begroting.

Posten die positief uitvielen:

- Subsidie
Het bedrag aan subsidie van BZK is, zoals altijd, zuinig begroot. Het CDJA kreeg uiteindelijk een iets hogere bijdrage.
- Personeelskosten
Deze zijn ruim begroot in 2009. De uiteindelijke uitgaven vielen lager uit.

Posten die negatief uitvielen:

- Overige inkomsten
De inkomsten op interest zijn door een lage rente fors lager dan begroot.
- Bestuurskosten
De bestuurskosten zijn halverwege 2009 naar boven bijgesteld, waardoor de post vergoedingen hoger uitvalt.
- Activiteiten
Extra politieke activiteiten zorgen samen met extra ledenwerving en ruim begrote congressen voor een ruim uitgavenpatroon. Tevens waren er dit jaar de begrote extra uitgaven aan het YEPP seminar en het ondersteunen van afdelingen via de webshop en subsidies.

Al met al een jaar waarin er ruimte was om veel extra activiteiten te ontplooiën en waar dit ook gebeurd is. Een blik op de toekomst leert ons dat we de zegeningen van het afgelopen jaar moeten tellen en met een beperkter uitgavenpatroon de toekomst tegemoet zullen treden.

Aldus ondertekend,

Herman van der Bent
Penningmeester

Jeroen van Velzen
Voorzitter

Jennifer Pees
Secretaris

Marijse Klink
Politiek

Frank Visser
Organisatie

Arrie Vis
Communicatie

Wilke van Beest
Ledenwerving

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2009

BALANS PER 31 DECEMBER 2009
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-09	31-12-08
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Vervoermiddelen	3.250	5.417
	3.250	5.417
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Overige vorderingen en overlopende activa	38.420	1.143
	38.420	1.143
Rekening courant St. Secretariaat CDA	172.161	242.574
Totaal activa	213.831	249.134
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	199.910	235.022
* Provinsiefonds	10.793	10.793
	210.703	245.815
Overige schulden en overlopende passiva		
* Overige schulden en overlopende passiva	3.128	3.319
	3.128	3.319
Totaal passiva	213.831	249.134

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2009

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Bedragen x 1 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	10.981	7.000	8.440
Bijdragen derden	265.817	251.000	290.441
Overige baten	10.016	14.000	18.020
Totaal baten	<u>286.814</u>	<u>272.000</u>	<u>316.901</u>
LASTEN			
Facilitaire zaken	99.279	107.492	92.614
Bestuursondersteuning	29.355	23.380	25.726
Communicatie & relatiebeheer	193.292	170.500	196.728
Totaal lasten	<u>321.926</u>	<u>301.372</u>	<u>315.068</u>
Saldo van baten en lasten	<u>35.112-</u>	<u>29.372-</u>	<u>1.833</u>
(Voorstel) Resultaatbestemming			
Dotatie aan Best.res. Provinsiefonds	-	-	10.793
Onttrekking aan Algemene reserve	<u>35.112-</u>	<u>29.372-</u>	<u>8.960-</u>
Totaal resultaatbestemming	<u>35.112-</u>	<u>29.372-</u>	<u>1.833</u>

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2009

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.

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.

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 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

ACTIVA

Materiële vaste activa € 3.250 (vj.€ 5.417)

	Aanschaf waarde	afschrijving tm 2008	afschrijving 2009	boekwaarde 31.12.2009
Chevrolet busje	6.500	1.083	2.167	3.250
Balans per 31 december	6.500	1.083	2.167	3.250
	=====	=====	=====	=====

31-12-2009

31-12-2008

Te vorderen posten € 38.420 (vj. € 1.143)

Kasgeld	3.297	1.143
Te vorderen subsidie BZK	33.990	---
Overige te vorderen posten	1.133	---
Balans per 31 december	38.420	1.143
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 172.161 (vj. € 242.574)

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

	31-12-2009	31-12-2008
PASSIVA		
<u>Algemene Reserve € 199.910 (vj. € 235.022)</u>		
Saldo per 1 januari	235.022	243.982
Af: negatief resultaat	./ 35.112	./ 8.960
Balans per 31 december	199.910	235.022
	=====	=====
<u>Provinsiefonds € 10.793 (vj. € 10.793)</u>		
Saldo per 1 januari	10.793	---
Bij: uit resultaatbestemming	---	10.793
Balans per 31 december	10.793	10.793
	=====	=====
<u>Te betalen posten € 3.128 (vj. € 3.319)</u>		
Accountantskosten	2.755	2.678
Belastingen	178	356
Overige kosten	195	285
Balans per 31 december	3.128	3.319
	=====	=====

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2009****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009****REALISATIE VERSUS BEGROTING 2009**

Bedragen x 1.000 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	11	7	4
Bijdragen derden	266	251	15
Overige baten	10	14	4-
Totaal baten	287	272	15
LASTEN			
Facilitaire zaken	99	107	8-
Bestuursondersteuning	29	23	6
Communicatie & relatiebeheer	193	171	22
Overige lasten	-	-	-
Totaal lasten	321	301	20
Saldo van baten en lasten	34-	29-	5-

Recapitulatie

Verschil baten 15
Verschil lasten 20

Negatief resultaat ./. 5

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Toelichting baten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Bijdragen leden	10.981	7.000	8.440
Bijdragen derden	265.817	251.000	290.441
Overige baten	10.016	14.000	18.020
Totaal baten	286.814	272.000	316.901

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2009****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009**

Toelichting lasten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Personeelskosten	53.020	58.487	43.294
Bureaunkosten	19.420	20.000	26.893
Ledenadministratie	1.325	3.825	1.157
Huisvestingskosten	23.940	23.680	23.482
Overige lasten	1.574	1.500	2.212-
Totaal Facilitaire zaken	99.279	107.492	92.614
Bestuurskosten	29.355	23.380	25.726
Totaal Bestuursondersteuning	29.355	23.380	25.726
Afdrachten aan kernen	11.517	15.000	10.180
Activiteiten	151.764	128.500	161.397
Interruptie	28.513	27.000	25.151
Kosten internet	1.498	-	-
Totaal Communicatie & relatiebeheer	193.292	170.500	196.728
Totaal lasten	321.926	301.372	315.068

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2009 was 2.
De gemiddelde formatie in 2009 was 0,9 fte.

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Baten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Contributies	10.981	7.000	8.440
Totaal Bijdragen leden	10.981	7.000	8.440
Subsidie BZK	179.158	175.000	171.122
Afrek. Subsidie BZK voorgaand jaar	10.659	-	12.527
Bijdrage CDA	55.000	55.000	55.000
Extra bijdrage CDA	10.000	10.000	30.000
Extra bijdrage CDA inz.compensatie contr.	11.000	11.000	11.000
Overige bijdragen derden	-	-	10.792
Totaal Bijdragen derden	265.817	251.000	290.441
Intrest	826	7.000	10.703
Deelnemersbijdragen	6.710	6.000	5.773
Overige baten	2.480	1.000	1.544
Totaal Overige baten	10.016	14.000	18.020
Totaal Baten	286.814	272.000	316.901

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Salarissen	27.412	30.000	21.788
Sociale lasten / pensioenen	4.422	7.000	2.208
Overige personeelskosten	3.699	4.000	2.363
Dienstverlening CDA	17.487	17.487	16.935
Totaal Personeelskosten	53.020	58.487	43.294
Telefoon- / portokosten	4.639	8.500	10.083
Repro- / drukwerkkosten	7.110	7.500	7.494
Accountantskosten	2.796	2.500	4.177
Afschrijving vervoermiddelen	2.167	-	-
Overige bureaunkosten	2.708	1.500	5.139
Totaal bureaunkosten	19.420	20.000	26.893
Kosten administratie	1.325	1.325	1.157
Incasso- / portokosten	-	2.500	-
Totaal ledenadministratie	1.325	3.825	1.157
Huur	15.752	15.752	15.642
Servicekosten	7.328	7.328	7.385
Verzekeringen	921	500	345
Overige huisvestingskosten	61-	100	110
Totaal huisvestingskosten	23.940	23.680	23.482
Nagekomen lasten/baten	487	-	491
Onvoorzien kosten	1.087	1.500	2.703-
Totaal Overige lasten	1.574	1.500	2.212-
Totaal Facilitaire kosten	99.279	107.492	92.614

VERENIGING CDJA

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Bestuurs- ondersteuning	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Vergoedingen	13.766	11.380	8.700
Reiskosten	12.728	9.000	13.978
Repro- / frankeerkosten	-	-	21
Overige bestuurskosten	2.861	3.000	3.027
Totaal Bestuursondersteuning	29.355	23.380	25.726

Cijfermatige toelichting Communicatie & Relatiebeheer	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Totaal Afdrachten aan kernen	11.517	15.000	10.180
Politiek	22.967	16.500	22.746
Internationaal werk	9.819	7.000	6.637
Vorming	5.074	6.500	9.185
Ledenwerving	10.498	5.000	21.260
Landelijke projecten	21.170	20.000	37.657
Regionale projecten	4.889	7.000	5.671
Ontwikkelingssamenwerking	4.000	4.000	4.000
ALV	34.791	28.000	38.771
Campagne	7.283	4.000	1.118
Communicatie	7.590	4.000	10.076
YEPP seminar	25.711	40.000	-
Verwerving middelen YEPP seminar	14.929-	30.000-	-
Webshoptegoed afdelingen	5.635	10.000	-
Fonds Hippe Locaties	2.139	1.500	-
Ontwikkelen almanak	-	1.500	-
Nieuwe ideeën	2.731	2.500	-
Overige kosten activiteiten	2.396	1.000	4.276
Totaal Activiteiten	151.764	128.500	161.397

VERENIGING CDJA**JAARREKENING 2009****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009**

Cijfermatige toelichting Communicatie & Relatiebeheer	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Drukkosten	21.621	23.000	18.594
Portokosten	3.102	4.000	3.717
Overige kosten	7.315	5.000	6.590
Opbrengst abonnementen	3.525-	5.000-	3.750-
Totaal Interruptie	28.513	27.000	25.151
Totaal kosten internet	1.498	-	-
Totaal Communicatie & Relatiebeheer	193.292	170.500	196.728

VERENIGING CDJA

OVERIGE GEGEVENS

ACCOUNTANTSVERKLARING

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

VERENIGING CDJA

OVERIGE GEGEVENS

(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING

	werkelijk 2009	begroot 2009	werkelijk 2008
Dotatie aan Best.res. Provinsiefonds	-	-	10.793
Onttrekking aan Algemene reserve	<u>35.112-</u>	<u>29.372-</u>	<u>8.960-</u>
Totaal resultaatbestemming	<u><u>35.112-</u></u>	<u><u>29.372-</u></u>	<u><u>1.833</u></u>

CDAV

CDAV

BESTUURSVERSLAG 2009

We sluiten het jaar 2009 af met een negatief saldo van € 47.006 waar we €30.000 hadden voorzien. De €30.000 was voorzien omdat de bijdrage vanuit het CDA met dat bedrag is gekort in 2009.

De oorzaak van verdere overschrijding van het budget kennen verschillende oorzaken:

- Het bestuur is weer op volle sterkte gebracht, wat hogere reiskosten met zich meebracht dan voorzien. Ook is door het bestuur een aantal keren vaker vergaderd dan was begroot omdat een meerjarig beleidsplan is opgesteld.
- Er is een extra ledenvergadering gehouden op 19 september om de nieuwe voorzitter te kunnen voordragen.
- Er is een nieuwe beleidsmedewerkster aangetrokken. De kosten daarvan liggen iets hoger dan begroot. Daarnaast is geïnvesteerd in opleidingen voor haar.
- Er is een laptop aangeschaft voor de beleidsmedewerkster.
- De ledendag is gecombineerd met de loopbaandag waardoor de kosten hiervan hoger uitvielen dan begroot. Dit betekent wel dat de kosten van de projectgroepen navenant lager zijn geweest.

Tot slot hebben wij van onze leden in 2009 €9.620 mogen ontvangen. Dit is ruim meer dan we hadden begroot en daar zijn we dan ook zeer verheugd over.

CDAV**JAARREKENING 2009****BALANS PER 31 DECEMBER 2009
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-09	31-12-08
ACTIVA		
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	58.120	105.622
Totaal activa	58.120	105.622
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	52.460	56.293
* Bestemmingsreserve Buitenland	3.208	5.443
* Bestemmingsreserve activiteiten	-	34.438
* Bestemmingsreserve ondersteuning secr.	-	6.500
	55.668	102.674
Overige schulden en overlopende passiva		
* Te betalen posten	2.452	2.948
	2.452	2.948
Totaal passiva	58.120	105.622

CDAV

JAARREKENING 2009

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Bedragen x 1 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	9.620	5.000	6.905
Bijdragen derden	56.000	56.000	86.000
Overige baten	681	3.600	5.251
Totaal baten	<u>66.301</u>	<u>64.600</u>	<u>98.156</u>
LASTEN			
Facilitaire kosten	63.580	58.000	45.939
Bestuursondersteuning	16.183	4.500	5.205
Communicatie & relatiebeheer	33.544	32.100	31.224
Totaal lasten	<u>113.307</u>	<u>94.600</u>	<u>82.368</u>
Saldo van baten en lasten	<u>47.006-</u>	<u>30.000-</u>	<u>15.788</u>
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Vrijval uit bestemmingsres.Buitenland	2.235-	-	573-
Vrijval uit bestemmingsres.Activiteiten	34.438-	-	562-
Vrijval uit bestemmingsres.Ondersteuning secr.	6.500-	-	-
Dotatie bestemmingsres.Activiteiten	-	-	10.000
Dotatie bestemmingsres.Ondersteuning secr.	-	-	6.500
Dotatie Algemene Reserve	-	-	423
Onttrekking aan Algemene reserve	3.833-	30.000-	
Totaal resultaatbestemming	<u>47.006-</u>	<u>30.000-</u>	<u>15.788</u>

CDAV

JAARREKENING 2009

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 regiogroep 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 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

ACTIVA

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 58.120 (vj. € 105.622)

PASSIVA

	31-12-2009	31-12-2008
<u>Algemene Reserve € 52.460 (vj. € 56.293)</u>		
Saldo per 1 januari	56.293	55.870
Af: onttrekking via resultaatbestemming	./ 3.833	---
Bij: dotatie via resultaatbestemming	---	423
	-----	-----
Balans per 31 december	52.460	56.293
	=====	=====

Bestemmingsreserve buitenland € 3.208 (vj. € 5.443)

Saldo per 1 januari	5.443	6.016
Af: vrijval via resultaatbestemming	./ 2.235	./ 573
	-----	-----
Balans per 31 december	3.208	5.443
	=====	=====

Bestemmingsreserve activiteiten € --- (vj. € 34.438)

Saldo per 1 januari	34.438	25.000
Af: vrijval via resultaatbestemming	./ 34.438	./ 562
Bij: dotatie via resultaatbestemming	---	10.000
	-----	-----
Balans per 31 december	---	34.438
	=====	=====

CDAV

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

Bestemmingsreserve ondersteuning secretariaat € --- (vj. € 6.500)

Saldo per 1 januari	6.500	---
Af: vrijval via resultaatbestemming	./. 6.500	---
Bij: dotatie via resultaatbestemming	---	6.500
	-----	-----
Balans per 31 december	---	6.500
	=====	=====

Te betalen posten € 2.452 (vj. € 2.948)

Accountantskosten	2.452	2.380
Reis en vergaderkosten	---	568
	-----	-----
Balans per 31 december	2.452	2.948
	=====	=====

CDAV**JAARREKENING 2009****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009****REALISATIE 2009 VERSUS BEGROTING 2009**

Bedragen x 1.000 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	10	5	5
Bijdragen derden	56	56	-
Overige baten	1	4	3-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	67	65	2
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN			
Facilitaire kosten	64	58	6
Bestuursondersteuning	16	5	11
Communicatie & relatiebeheer	34	32	2
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	114	95	19
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo van baten en lasten	47-	30-	17-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Recapitulatie

Baten	2
Lasten	19
Negatief resultaat	./. 17

CDAV

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

	werkelijk 2009	begroot 2009	werkelijk 2008
<u>Bijdragen leden</u>	9.620 =====	5.000 =====	6.905 =====
<u>Bijdragen derden</u>	56.000 =====	56.000 =====	86.000 =====
<u>Overige baten</u>	681 =====	3.600 =====	5.251 =====

CDAV

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Toelichting lasten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Personeelskosten	48.842	37.400	25.902
Bureaunkosten	5.789	9.140	6.388
Ledenadministratie	3.919	4.610	6.050
Huisvestingskosten	4.955	5.850	5.818
Overige kosten	75	1.000	1.781
Totaal Facilitaire kosten	63.580	58.000	45.939
Dagelijks bestuur	16.183	3.500	5.205
Overige bestuurskosten	-	1.000	-
Totaal Bestuursondersteuning	16.183	4.500	5.205
Ledendag	12.771	7.500	8.975
Regiegroepen	3.500	7.400	2.417
Netwerkbijeenkomsten	350	2.200	3.428
Vrouw & Politiek	10.000	10.000	10.000
Brochures	288	1.500	-
Kosten actie	1.732	2.000	1.954
Kosten internet	1.457	-	997
Nieuwjaarsreceptie	3.446	1.500	3.453
Totaal Communicatie & relatiebeheer	33.544	32.100	31.224
Totaal lasten	113.307	94.600	82.368

CDAV

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

	werkelijk 2009	begroot 2009	werkelijk 2008
<u>Bijdragen leden</u>			
Opbrengst financiële actie	9.620	5.000	6.905
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen leden	9.620	5.000	6.905
	=====	=====	=====
<u>Bijdragen derden</u>			
Bijdrage CDA	56.000	56.000	86.000
	-----	-----	-----
Totaal bijdragen derden	56.000	56.000	86.000
	=====	=====	=====
<u>Overige baten</u>			
Intrest	321	3.600	3.945
Deelnemersbijdragen	360	---	1.306
	-----	-----	-----
Overige baten	681	3.600	5.251
	=====	=====	=====

CDAV

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Salarissen	29.541	19.000	12.612
Sociale lasten / pensioenen	4.853	6.000	2.452
Vorming & Scholing	2.591	-	-
Overige personeelskosten	11.318	2.912	1.662
Dienstverlening CDA	8.064	9.488	9.176
Doorberekende personeelskosten	7.525-	-	-
Totaal Personeelskosten	48.842	37.400	25.902
Telefoon- / portokosten	839	1.600	572
Repro- / drukwerkkosten	866	5.000	1.393
Kantoorbenodigdheden	-	-	562
Accountantskosten	2.452	1.500	3.578
Documentatiekosten	-	700	256
Overige bureaunkosten	1.632	340	27
Totaal bureaunkosten	5.789	9.140	6.388
Totaal ledenadministratie	3.919	4.610	6.050
Huur	3.382	3.979	3.952
Servicekosten	1.573	1.851	1.866
Overige huisvestingskosten	-	20	-
Totaal huisvestingskosten	4.955	5.850	5.818
Nagekomen lasten/baten	75	-	1.186
Onvoorziene kosten	-	1.000	595
Totaal Overige kosten	75	1.000	1.781
Totaal Facilitaire kosten	63.580	58.000	45.939

De personeelskosten van de nieuwe beleidsmedewerkster liggen iets hoger dan begroot. Daarnaast is geïnvesteerd in opleidingen voor haar.

CDAV

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Bestuursondersteuning	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Vergaderkosten	5.499	-	2.616
Reiskosten	7.460	-	1.827
Representatiekosten	2.851	-	762
Overige kosten Dagelijks Bestuur	373	3.500	-
Totaal kosten Dagelijks bestuur	16.183	3.500	5.205
Overige bestuurskosten	-	1.000	-
Totaal overige bestuurskosten	-	1.000	-
Totaal Bestuursondersteuning	16.183	4.500	5.205

Het bestuur is weer op volle sterkte gebracht, wat hogere reiskosten met zich meebracht dan voorzien. Ook is door het bestuur een aantal keren vaker vergaderd dan was begroot omdat een meerjarig beleidsplan is opgesteld.

Cijfermatige toelichting Communicatie & Rel.beheer	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Vergaderkosten	8.145	2.000	4.750
Reiskosten	711	100	418
Frankeerkosten	3.915	5.400	3.757
Overige kosten Ledendag	-	-	50
Totaal Ledendag	12.771	7.500	8.975
Buitenland	3.185	1.500	1.649
Sectie Buitenland extra	135	-	-
In- & Externe Betrekkingen	-	1.000	135
ZMV	-	-	201
Projectgroepen CDAV	-	4.900	432
Overige kosten Regiegroepen	180	-	-
Totaal Regiegroepen	3.500	7.400	2.417

CDAV

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Communicatie & Rel.beheer	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Totaal Netwerkbijeenkomsten	350	2.200	3.428
Totaal Vrouw & Politiek	10.000	10.000	10.000
Totaal Brochures	288	1.500	-
Totaal kosten actie	1.732	2.000	1.954
Totaal kosten internet	1.457	-	997
Totaal kosten Nieuwjaarsreceptie	3.446	1.500	3.453
Totaal Communicatie & Relatiebeheer	33.544	32.100	31.224

CDAV

OVERIGE GEGEVENS

ACCOUNTANTSVERKLARING

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

CDAV**OVERIGE GEGEVENS**

	werkelijk 2009	begroting 2009	werkelijk 2008
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Vrijval uit bestemmingsres.Buitenland	2.235-	-	573-
Vrijval uit bestemmingsres.Activiteiten	34.438-	-	562-
Vrijval uit bestemmingsres.Ondersteuning secr.	6.500-	-	-
Dotatie bestemmingsres.Activiteiten	-	-	10.000
Dotatie bestemmingsres.Ondersteuning secr.	-	-	6.500
Dotatie Algemene Reserve	-	-	423
Onttrekking aan Algemene reserve	3.833-	30.000-	-
Totaal resultaatbestemming	<u>47.006-</u>	<u>30.000-</u>	<u>15.788</u>

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

Bestuursverslag 2009

De jaarrekening 2009 sluit met een negatief resultaat van 23.275 euro. Dit heeft vooral te maken met hogere personeelskosten en de verplichte indexering van pensioenen die niet in de begroting was opgenomen.

Verder zijn de meeste kosten gemaakt conform wat in de begroting is opgenomen. Zonder de hierboven genoemde tegenvallers zou de jaarrekening keurig positief zijn afgesloten.

Het resultaat wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Dit is eenmalig geen enkel probleem. Wel is de verwachting dat de verplichte indexering van de pensioenen ook in 2010 een tegenvaller op zal leveren. Daar komt bij dat ook het aantal leden van de Bestuurdersvereniging, door het verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen, af zal nemen. Ook zal de mogelijkheid afnemen om via subsidies kosten te dekken die gemaakt worden voor bepaalde activiteiten. Daarom zal het bestuur de begroting 2010 moeten herzien.

Contributie

Het is goed om te constateren dat het aantal wanbetalers weer verder is afgenomen. Het begrote bedrag aan contributies is bijna gehaald. Het deel wat nu nog overblijft, zijn de mensen die waarschijnlijk nooit meer gaan betalen. Met de vele wissels in gemeenteraden is een groot deel van deze groep lid af. Het aantal mensen wat nog achterstallig betaald neemt daardoor ook af.

Overige baten

De overige baten zijn lager, omdat er minder intrest is ontvangen dan begroot. De intrestbaten op de bankrekeningen bij de ING zijn gekoppeld aan de 1 maands Euribor. Dit rentetarief is in het vierde kwartaal van 2008 sterk gedaald, van ruim 4 % naar 1,5%. Een groot deel van 2009 was het tarief slechts 0,5%. Voor 2010 zijn maatregelen genomen om de intrestbaten te verhogen.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn in 2009 hoger, omdat een medewerker per 1 april 2009 uit dienst is gegaan, maar vanwege een groot aantal verlofdagen al in 2008 vertrok. Uiteindelijk is gebleken dat de reservering aan vakantiedagen onvoldoende was om alle kosten (inclusief werkgeverslasten) te dekken.

Pensioenen

In 2009 is een rekening betaald voor de indexatie van de pensioenen over de jaren 2008 en 2009. Aangezien de overrente die Aegon gegenereerd heeft de afgelopen jaren onvoldoende is om de indexatie uit te kunnen betalen, is er een extra kostenpost voor de BSV. Hier was geen rekening mee gehouden in de begroting. Deze indexatie betreft de pensioenregeling voor 1 januari 2001 en is onvoorwaardelijk.

Bestuurskosten

Door de goede presentie van de bestuursleden tijdens de bestuursvergaderingen, zijn de bestuurskosten toegenomen.

Bijeenkomsten

De kosten voor de jonge bestuurdersdag (€651) en de Bestuurdersdag (€16.803) zijn ondervangen door subsidies en staan daarom op 0 in de jaarrekening.

De subsidie voor de bestuurdersdag is in 2010 ontvangen en staat daarom onder overige vorderingen op de balans.

Tot slot is er een nog te betalen post opgenomen voor de zaak CDA Bestuurdersvereniging versus Cozzmoss B.V. Namens deze B.V. hebben wij een sommatie ontvangen in verband met (in het verleden) het gebruiken van artikelen voor de website. Deze zaak loopt nog. Op dit moment verwachten we een positieve uitkomst, maar in de jaarrekening is in ieder geval rekening gehouden met dit bedrag.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2009

BALANS PER 31 DECEMBER 2009
(na resultaatbestemming)

bedragen x 1 euro	31-12-09	31-12-08
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Inventaris	3.395	4.144
	3.395	4.144
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Debiteuren	14.017	16.222
* Overige vorderingen en overlopende activa	20.747	-
	34.764	16.222
Rekening courant St. Secretariaat CDA	242.763	274.919
Totaal activa	280.922	295.285
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	227.427	246.882
* Bestemmingsreserve GR verkiezingen 2010	11.203	15.000
	238.630	261.882
Overige schulden en overlopende passiva		
* Vooruitontvangen posten	4.069	6.834
* Overige schulden en overlopende passiva	38.223	26.569
	42.292	33.403
Totaal passiva	280.922	295.285

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2009

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Bedragen x 1 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
BATEN			
Bijdragen leden	321.580	325.000	339.950
Overige baten	1.151	6.000	15.578
Totaal baten	322.731	331.000	355.528
LASTEN			
Facilitaire kosten	281.806	239.000	232.545
Bestuursondersteuning	2.194	1.500	2.752
Communicatie & relatiebeheer	61.983	90.500	57.183
Totaal lasten	345.983	331.000	292.480
Saldo van baten en lasten	23.252-	-	63.048
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Vrijval bestemmingsreserve jubileum	-	-	10.000-
Onttrekking best.res. GR verkiezingen 2010	3.797-	-	-
Dotatie best.res. GR verkiezingen 2010	-	-	15.000
Dotatie Algemene reserve	19.455-	-	58.048
Totaal resultaatbestemming	23.252-	-	63.048

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2009

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 2009****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009**

ACTIVA	2009	2008
<u>Inventaris € 3.395 (vj. € 4.144)</u>		
Saldo per 1 januari	4.144	2.787
Bij: aanschaf inventaris	1.215	2.926
Af: afschrijving boekjaar	./ 1.964	./ 1.569
Balans per 31 december	3.395	4.144
	=====	=====

Te vorderen posten € 34.764 (€ 16.222)

Te vorderen contributie	28.034	32.443
Dubieuze vorderingen	./ 14.017	./ 16.221
Overige vorderingen	20.747	---
Balans per 31 december	34.764	16.222
	=====	=====

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 242.763 (vj. € 274.919)**PASSIVA****Algemene Reserve € 227.427 (vj. € 246.882)**

Saldo per 1 januari	246.882	188.834
Bij: positief resultaat	---	58.048
Af: negatief resultaat	./ 19.455	---
Balans per 31 december	227.427	246.882
	=====	=====

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**JAARREKENING 2009****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009**

	2009	2008
<u>Bestemmingsreserve Gemeenteraadsverkiezingen 2010 € 11.203 (vj. € 15.000)</u>		
Saldo per 1 januari	15.000	---
Af: onttrekking t.l.v. resultaatbestemming	3.797	---
Bij: dotatie t.l.v. resultaatbestemming	---	15.000
	-----	-----
Saldo per 31 december	11.203	15.000
	=====	=====

Vooruitontvangen posten € 4.069 (vj. € 6.834)

Vooruitontvangen contributie	4.069	6.834
	-----	-----
Balans per 31 december	4.069	6.834
	=====	=====

Te betalen posten € 38.223 (vj. € 26.569)

Personeelskosten	11.879	19.318
Belastingdienst	3.015	5.340
Overige te betalen posten	23.329	1.911
	-----	-----
Balans per 31 december	38.223	26.569
	=====	=====

De overige te betalen posten betreffen onder andere de geraamde kosten inzake een rechtszaak die is aangespannen tegen de Bestuurdersvereniging CDA.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**JAARREKENING 2009****TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009****REALISATIE VERSUS BEGROTING 2009**

Bedragen x 1.000 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	verschil
BATEN			
Bijdragen leden	322	325	3-
Overige baten	1	6	5-
Totaal baten	323	331	8-
LASTEN			
Facilitaire zaken	282	239	43
Bestuursondersteuning	2	2	-
Communicatie & relatiebeheer	62	90	28-
Totaal lasten	346	331	15
Saldo van baten en lasten	23-	-	23-

Recapitulatie

Verschil baten ./. 8
Verschil lasten 15

Negatief resultaat ./. 23

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Toelichting Baten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Totaal bijdragen leden	321.580	325.000	339.950
Totaal overige baten	1.151	6.000	15.578
Totaal Baten	322.731	331.000	355.528

Toelichting lasten	2009 werkelijk	2009 begroting	2008 werkelijk
Personeelskosten	191.059	188.100	174.915
Bureaukosten	13.449	9.300	23.070
Ledenadministratie	3.183	6.600	2.007
Huisvestingskosten	30.855	31.000	30.784
Overige lasten	43.260	4.000	1.769
Totaal Facilitaire kosten	281.806	239.000	232.545
Bestuurskosten	2.194	1.500	2.752
Totaal Bestuursondersteuning	2.194	1.500	2.752
Bijeenkomsten/commissies	6.198	17.500	7.428
Bijdragen aan Provinciale afdelingen	11.755	18.000	10.904
Bestuursforum	38.637	43.500	34.410
Publicaties	2.397	1.000	1.032
Internetkosten	2.996	3.092	82
Overige kosten	-	7.408	3.327
Totaal Communicatie & relatiebeheer	61.983	90.500	57.183
Totaal lasten	345.983	331.000	292.480

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers in 2009 was 4 medewerkers.
De gemiddelde formatie in 2009 was 2,9 fte.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Baten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Contributie boekjaar	318.350	325.000	319.438
Contributie voorgaand boekjaar	3.230	-	20.512
Totaal bijdragen leden	321.580	325.000	339.950
Intrest	1.128	6.000	11.713
Deelnemersbijdragen	23	-	3.865
Totaal overige baten	1.151	6.000	15.578
Totaal Baten	322.731	331.000	355.528

Het begrote bedrag aan contributies is bijna gehaald. Het deel dat nu nog overblijft, zijn de mensen die waarschijnlijk nooit meer gaan betalen. Met de vele wissels in gemeenteraden is een groot deel van deze groep lid af. Het aantal mensen wat nog achterstallig betaald neemt daardoor ook af.

De overige baten zijn lager, omdat er minder intrest is ontvangen dan begroot. De intrestbaten op de bankrekeningen bij de ING zijn gekoppeld aan de 1 maands Euribor. Dit rentetarief is in het vierde kwartaal van 2008 sterk gedaald, van ruim 4% naar 1,5%. Een groot deel van 2009 was het tarief slechts 0,5%.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Salarissen	131.326	114.700	139.160
Sociale lasten / pensioenen	36.408	35.700	14.872
Vorming & Scholing	-	1.000	1.349
Overige personeelskosten	1.176	15.620	875-
Dienstverlening CDA	22.149	21.080	20.409
Totaal Personeelskosten	191.059	188.100	174.915
Telefoon- / portokosten	5.543	6.000	3.302
Repro- / drukwerkkosten	2.100	3.000	4.489
Accountantskosten	2.452	1.800	4.976
Documentatiekosten	1.088	2.000	2.110
Afschrijving automatisering	1.964	-	1.846
Overige bureaustkosten	484	500	6.347
Dienstverlening afdelingen	182-	4.000-	-
Totaal bureaustkosten	13.449	9.300	23.070
Kosten ledenadministratie	2.188	2.188	2.217
Incassokosten	835	4.000	255-
Overige kosten	160	412	45
Totaal ledenadministratie	3.183	6.600	2.007
Huur	21.058	21.060	20.911
Servicekosten	9.797	9.796	9.873
Overige huisvestingskosten	-	144	-
Totaal huisvestingskosten	30.855	31.000	30.784
Nagekomen lasten/baten	17.310	-	49-
Pensioenen, indexering	27.626	-	-
Pensioenen, overrente	881-	-	-
Onvoorzien kosten	795-	4.000	1.818
Totaal Overige lasten	43.260	4.000	1.769
Totaal Facilitaire kosten	281.806	239.000	232.545

De personeelskosten zijn in 2009 hoger, omdat is gebleken dat de reservering aan vakantiedagen onvoldoende was om alle kosten (inclusief werkgeverslasten) te dekken van Els Jansen.

De indexatielasten pensioenen betreffen de jaren 2008 en 2009. Met deze extra kostenpost was geen rekening gehouden in de begroting. Deze indexatie betreft de pensioenregeling voor 1 januari 2001 en is onvoorwaardelijk.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Cijfermatige toelichting Bestuursondersteuning	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Bestuurskosten	2.194	1.500	2.752
Totaal bestuurskosten	2.194	1.500	2.752
Totaal Bestuursondersteuning	2.194	1.500	2.752

De bestuurskosten zijn toegenomen omdat het aantal bestuursleden dat actief deelneemt aan bestuursvergaderingen is toegenomen. Daardoor zijn er meer reiskostendeclaraties.

Cijfermatige toelichting Communicatie & Rel.beh.	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Burgemeestersborrel	1.635	2.000	1.506
Jonge Bestuurdersdag	-	500	577
Algemene Ledenvergadering	2.950	3.000	3.054
Statendag	1.100	1.000	1.000
Waternetwerkdag	51	1.000	-
Bestuurdersdag	-	6.000	1.291
Overige bijeenkomsten / commissies	462	4.000	-
Totaal bijeenkomsten / commissies	6.198	17.500	7.428
Drenthe	528	-	704
Friesland	-	-	1.930
Gelderland	2.499	-	1.317
Groningen	1.360	-	144
Noord Holland	1.912	-	1.815
Overijssel	2.230	-	2.230
Utrecht	1.866	-	-
Zeeland	1.360	-	1.153
Zuid Holland	-	-	1.611
Overigen	-	18.000	-
Totaal bijdragen aan Provinciale afdelingen	11.755	18.000	10.904

De kosten voor de jonge bestuurdersdag (€651) en de Bestuurdersdag (€16.803) zijn ondervangen door subsidies en staan daarom op 0 in de jaarrekening.

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**JAARREKENING 2009****CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009**

Cijfermatige toelichting Communicatie & Rel.beh.	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Drukkosten	35.843	38.000	34.660
Portokosten	12.523	13.500	13.889
Redactiekosten	2.410	2.000	1.803
Overige kosten	920	3.000	238
Opbrengst advertenties	-	1.000-	1.874-
Opbrengst abonnementen	13.059-	12.000-	14.306-
Totaal Bestuursforum	38.637	43.500	34.410
Totaal publicaties	2.397	1.000	1.032
Totaal Internetkosten	2.996	3.092	82
Totaal overige kosten	-	7.408	3.327
Totaal Communicatie & Relatiebeheer	61.983	90.500	57.183

CDA-BESTUURDERSVERENIGING

OVERIGE GEGEVENS

ACCOUNTANTSVERKLARING

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

CDA-BESTUURDERSVERENIGING**OVERIGE GEGEVENS**

	werkelijk 2009	begroting 2009	werkelijk 2008
(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING			
Vrijval bestemmingsreserve jubileum	-	-	10.000-
Onttrekking best.res. GR verkiezingen 2010	3.797-	-	-
Dotatie best.res. GR verkiezingen 2010	-	-	15.000
Dotatie Algemene reserve	19.455-	-	58.048
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal resultaatbestemming	23.252-	-	63.048
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING HUISVESTING CDA

STICHTING HUISVESTING CDA

Bestuursverslag 2009

Onderhandse lening

Met ingang van dit boekjaar is er een onderhandse lening afgesloten. Deze lening betreft het zichtbaar maken van het ter beschikbaar stellen van geld door de Stichting Secretariaat CDA aan de Stichting Huisvesting CDA, waarbij de condities vast zijn gelegd. In het verleden was dit geregistreerd door middel van een rekening courant positie.

Onderhoudsvoorziening

In 2009 is extra achterstallig onderhoud uitgevoerd waarvoor voor € 75.000 de voorziening is aangewend.

Extra bijdrage CDA

Omdat er geen exploitatietekort was ultimo 2009, is er geen extra bijdrage vanuit het CDA (Stichting Secretariaat) nodig.

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2009

**BALANS PER 31 DECEMBER 2009
(na resultaatbestemming)**

bedragen x 1 euro	31-12-09	31-12-08
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
* Gebouwen en terreinen	3.654.531	3.654.531
	<u>3.654.531</u>	<u>3.654.531</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Overige vorderingen en overlopende activa	2.670	7.423
	<u>2.670</u>	<u>7.423</u>
Rekening courant Stichting Secretariaat	46.987	-
	<u>46.987</u>	<u>-</u>
Totaal activa	<u><u>3.704.188</u></u>	<u><u>3.661.954</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	25.542	6.610
* Herwaarderingsreserve	351.319	351.319
	<u>376.861</u>	<u>357.929</u>
Vorzieningen		
* Voorziening onderhoud	25.000	100.000
	<u>25.000</u>	<u>100.000</u>
Langlopende schulden		
* Onderhandse lening	3.299.875	-
	<u>3.299.875</u>	<u>100.000</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
* Overige schulden en overlopende passiva	2.452	3.751
	<u>2.452</u>	<u>3.751</u>
Rekening courant Stichting Secretariaat	-	3.200.274
	<u>-</u>	<u>3.200.274</u>
Totaal passiva	<u><u>3.704.188</u></u>	<u><u>3.661.954</u></u>

STICHTING HUISVESTING CDA**JAARREKENING 2009****STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009**

Bedragen x 1 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
BATEN			
Opbrengst huur	367.932	367.950	333.500
Bijdrage CDA Secretariaat	-	71.050	-
Overige bijdragen derden	25.000	-	-
Totaal baten	392.932	439.000	333.500
LASTEN			
Facilitaire kosten	23.444	35.000	32.055
Kosten van het pand	176.551	130.000	105.657
Overige lasten	174.005	274.000	189.330
Totaal lasten	374.000	439.000	327.042
Saldo van baten en lasten	18.932	-	6.458
(voorgestelde) Resultaatbestemming			
Toevoeging aan Algemene reserve	18.932	-	6.458
Totaal resultaatbestemming	18.932	-	6.458

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2009

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 100% van de executiewaarde per 31 december 2009. 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 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

ACTIVA

31-12-2009

31-12-2008

Gebouwen en terreinen € 3.654.531 (ongewijzigd)

Balans per 31 december

3.654.531
=====

3.654.531
=====

Rekening courant St. Secretariaat CDA € 46.987 (vj. € ---)

De rekening courant met de Stichting Secretariaat CDA had vorig jaar een credit saldo. Vanwege een overboeking naar onderhandse leningen heeft de rekening courant nu een debet saldo.

PASSIVA

Algemene Reserve € 25.542 (vj. € 6.610)

Saldo per 1 januari

6.610

152

Voordelig saldo

18.932

6.458

Balans per 31 december

25.542
=====

6.610
=====

Herwaarderingsreserve € 351.319 (ongewijzigd)

Saldo per 1 januari

351.319

Herwaarderingsreserve gebouwen/terreinen

351.319

Balans per 31 december

351.319
=====

351.319
=====

STICHTING HUISVESTING CDA**JAARREKENING 2009****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009**

	31-12-2009	31-12-2008
<u>Voorziening onderhoud € 25.000 (vj. € 100.000)</u>		
Saldo per 1 januari	100.000	50.000
Af : Onttrekking via resultaatbestemming	75.000	---
Bij : reservering boekjaar	---	50.000
	-----	-----
Balans per 31 december	25.000	100.000
	=====	=====

Onderhandse lening € 3.299.875 (vj. € ---)

Saldo per 1 januari	---	---
Bij: overboeking uit rek.courant St.Secretariaat	3.299.875	---
	-----	-----
Balans per 31 december	3.299.875	---
	=====	=====

Met ingang van dit boekjaar is er een onderhandse lening opgenomen. Deze lening betreft het zichtbaar maken van het ter beschikbaar stellen van geld door de Stichting Secretariaat CDA aan de Stichting Huisvesting CDA, waarbij de condities vast zijn gelegd. In het verleden was dit geregistreerd door middel van een rekening courant positie. De looptijd is voor onbepaalde tijd. Het rentepercentage over het uitstaande saldo is 3,5%.

Te betalen posten € 2.452 (vj. 3.751)

Van Dorp	---	1.370
Overige te betalen posten	2.452	2.381
	-----	-----
Balans per 31 december	2.452	3.751
	=====	=====

Rekening courant St. Secretariaat CDA € --- (vj. € 3.200.274)

De rekening courant met de Stichting Secretariaat CDA had vorig jaar een credit saldo. Vanwege een overboeking naar onderhandse leningen heeft de rekening courant nu een debet saldo.

STICHTING HUISVESTING CDA

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Toelichting lasten	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
Personeelskosten	19.921	32.000	27.057
Accountantskosten	3.451	3.000	4.998
Overige facilitaire kosten	72	-	-
Totaal Facilitaire kosten	23.444	35.000	32.055
Grondlasten en verzekeringen	19.673	15.000	20.754
Onderhoud van het pand	155.385	115.000	30.713
Dotatie aan onderhoudsvoorziening	-	-	50.000
Overige kosten	1.493	-	4.190
Totaal Kosten van het pand	176.551	130.000	105.657
Intrestlasten	174.005	248.000	189.095
Overige lasten	-	26.000	235
Totaal Overige lasten	174.005	274.000	189.330
Totaal lasten	374.000	439.000	327.042

In 2009 is extra achterstallig onderhoud uitgevoerd waarvoor voor € 75.000 de voorziening is aangewend.

STICHTING HUISVESTING CDA

OVERIGE GEGEVENS

ACCOUNTANTSVERKLARING

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

STICHTING HUISVESTING CDA

OVERIGE GEGEVENS

(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING

	werkelijk 2009	begroting 2009	werkelijk 2008
Toevoeging aan Algemene reserve	18.932 -----	---	6.458 -----
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING	18.932 =====	--- =====	6.458 =====

**STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN
HET MONUMENT**

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT

BESTUURSVERSLAG

Onderhandse lening

Met ingang van dit boekjaar is er een onderhandse lening afgesloten. Deze lening betreft het zichtbaar maken van het ter beschikbaar stellen van geld door de Stichting Secretariaat CDA aan de Stichting Huisvesting CDA, waarbij de condities vast zijn gelegd. In het verleden was dit geregistreerd door middel van een rekening courant positie.

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

JAARREKENING 2009

BALANS PER 31 DECEMBER 2009
(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2009</u>	<u>31 december 2008</u>
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gebouwen en terreinen	1.345.469	1.345.469
	-----	-----
TOTAAL ACTIVA	1.345.469	1.345.469
	=====	=====
 PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Herwaarderingsreserve	129.344	129.344
 <u>Langlopende schulden</u>		
Onderhandse leningen	1.216.125	---
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Rekening courant St. Secretariaat CDA	---	1.216.125
	-----	-----
TOTAAL PASSIVA	1.345.469	1.345.469
	=====	=====

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT

JAARREKENING 2009

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. Het bestuur heeft de actuele waarde bepaald op 100% van de executiewaarde per 31 december 2009. Verschillen tussen deze waarde en de boekwaarde worden toegevoegd danwel onttrokken aan de herwaarderingsreserve.

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

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

ACTIVA

	31-12-2009	31-12-2008
<u>Gebouwen en terreinen € 1.345.469 (vj. € 1.216.125)</u>		
Saldo per 1 januari	1.345.469	1.216.125
Herwaardering	---	129.344
Balans per 31 december	1.345.469	1.345.469
	=====	=====

PASSIVA

Herwaarderingsreserve € 129.344 (vj. € ---)

Saldo per 1 januari	129.344	---
Herwaardering gebouwen/terreinen	---	129.344
Balans 31 december	129.344	129.344
	=====	=====

Onderhandse leningen € 1.216.125 (vj. € ---)

Met ingang van dit boekjaar is er een onderhandse lening opgenomen. Deze lening betreft het zichtbaar maken van het ter beschikbaar stellen van geld door de Stichting Secretariaat CDA aan de Stichting Instandhouding van het Monument, waarbij de condities vast zijn gelegd. In het verleden was dit geregistreerd door middel van een rekening courant positie. De looptijd is voor onbepaalde tijd. Het rentepercentage over het uitstaande saldo is 3,5%.

Rekening courant St. Secretariaat CDA € --- (vj. € 1.216.125)

STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT

OVERIGE GEGEVENS

ACCOUNTANTSVERKLARING

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

EDUARDO FREISTICHTING

EDUARDO FREISTICHTING

BESTUURSVERSLAG 2009

Zoals in vorige jaren zijn de belangrijkste inkomsten van Eduardo Frei Stichting (EFS) afkomstig uit het Matra programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze zijn gekoppeld aan het zetelaandeel in de Tweede Kamer, en bedroegen in 2009 € 585.409. 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 2009 heeft de EFS 49 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.

Een ander deel van het EFS budget is afkomstig van de NCDO. In 2009 ontving de EFS € 129.115. Dit geld was bestemd voor het vergroten van draagvlak voor internationale samenwerking in Nederland.

Meer informatie over de activiteiten van de EFS kunt u terugvinden in het aparte Jaarverslag over 2009 van de EFS.

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

BALANS PER 31 DECEMBER 2009

bedragen x 1 euro	31-12-09	31-12-08
ACTIVA		
Overige vorderingen en overlopende activa		
* Te vorderen posten	460.276	253.463
* Vooruitbetaalde posten	-	9.174
	<u>460.276</u>	<u>262.637</u>
Totaal activa	<u>460.276</u>	<u>262.637</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	29.386	29.386
	<u>29.386</u>	29.386
Overige schulden en overlopende passiva		
* Te betalen bedragen	7.436	7.239
	<u>7.436</u>	7.239
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA	423.454	226.012
	<u>423.454</u>	<u>226.012</u>
Totaal passiva	<u>460.276</u>	<u>262.637</u>

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Bedragen x 1 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie min. Buitenl. Zaken	585.409	599.000	525.316
CDA t.b.v. NCDO	6.914	16.000	30.774
CDA t.b.v. IMD	-	-	9.000
NCDO	129.115	123.000	84.903
NIMD	139.419	140.000	126.109
Totaal bijdragen derden	<u>860.857</u>	<u>878.000</u>	<u>776.102</u>
Totaal baten	<u>860.857</u>	<u>878.000</u>	<u>776.102</u>
LASTEN			
Apparaatskosten	305.492	312.000	295.067
Projecten MOE	496.187	500.000	428.554
Projecten NCDO	59.178	66.000	52.481
Totaal lasten	<u>860.857</u>	<u>878.000</u>	<u>776.102</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

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 nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Vorderingen en vooruitbetalingen

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

Resultaatbepaling

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

EDUARDO FREISTICHTING**JAARREKENING 2009****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009**

	31-12-2009	31-12-2008
ACTIVA		
<u>Te vorderen posten € 460.276 (vj. € 253.463)</u>		
Buitenlandse Zaken 2009	201.409	---
NIMD 2009	55.419	---
NCDO 2009	33.575	---
Buitenlandse Zaken 2008	165.677	165.677
NIMD 2008	---	42.109
NCDO 2008	---	35.403
Stichting Secretariaat CDA	2.074	10.274
Overige vorderingen	2.122	---
	-----	-----
Balans per 31 december	460.276	253.463
	=====	=====
<u>Vooruitbetaalde posten € --- (vj. € 9.174)</u>		
Vooruitbetaalde bedragen partners project MOE	---	9.174
	-----	-----
Balans per 31 december	---	9.174
	=====	=====
PASSIVA		
<u>Algemene Reserve € 29.386 (vj. € 29.386)</u>		
Saldo per 1 januari	29.386	16.026
Bij: vrijval bestemmingsreserve	---	13.360
	-----	-----
Balans per 31 december	29.386	29.386
	=====	=====
<u>Te betalen posten € 7.436 (vj. € 7.239)</u>		
Accountant	7.039	6.842
Overigen	397	397
	-----	-----
Balans per 31 december	7.436	7.239
	=====	=====
<u>Rekening courant Stichting Secretariaat CDA € 423.454 (vj. € 226.012)</u>		

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 - MOE PROJECT

Bedragen x 1 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
Subsidie min. Buitenl. Zaken	585.409	599.000	525.316
Totaal bijdragen derden	<u>585.409</u>	<u>599.000</u>	<u>525.316</u>
Totaal baten	<u>585.409</u>	<u>599.000</u>	<u>525.316</u>
LASTEN			
Apparaatskosten			
Apparaatskosten	84.338	92.000	91.647
Bestuurskosten	4.884	7.000	5.115
Totaal bijdragen derden	<u>89.222</u>	<u>99.000</u>	<u>96.762</u>
Projecten MOE	<u>496.187</u>	<u>500.000</u>	<u>428.554</u>
Totaal lasten	<u>585.409</u>	<u>599.000</u>	<u>525.316</u>
Saldo van baten en lasten	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 - NCDO PROJECT

Bedragen x 1 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
CDA t.b.v. NCDO	6.914	16.000	30.774
NCDO	129.115	123.000	84.903
Totaal bijdragen derden	136.029	139.000	115.677
Totaal baten	<u>136.029</u>	<u>139.000</u>	<u>115.677</u>
LASTEN			
Apparaatskosten	76.850	73.000	63.196
Projecten NCDO	59.178	66.000	52.481
Totaal lasten	<u>136.029</u>	<u>139.000</u>	<u>115.677</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 - IMD PROJECT

Bedragen x 1 euro	2009 werkelijk	2009 begroot	2008 werkelijk
BATEN			
Bijdragen derden			
CDA t.b.v. IMD	-	-	9.000
NIMD	139.419	140.000	126.109
Totaal bijdragen derden	<u>139.419</u>	<u>140.000</u>	<u>135.109</u>
Totaal baten	<u>139.419</u>	<u>140.000</u>	<u>135.109</u>
LASTEN			
Coördinatiekosten	116.965	119.200	111.702
Reis- en vergaderkosten	-	300	-
Overhead	22.454	20.500	23.407
Totaal lasten	<u>139.419</u>	<u>140.000</u>	<u>135.109</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

**CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 - MOE
PROJECT**

EDUARDO FREISTICHTING

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 - MOE PROJECTEN

Projecten	Totaal	Peroneels kosten	Levering van diensten	Operationele kosten	Trainingen & cursussen
Robert Schuman Instituut (21)	10.363	4.684	824	1.282	3.573
Oekraïne (22)	37.918	6.524	1.400	3.228	26.766
Oekraïne (23)	14.223	3.388	1.113	1.988	7.734
Georgie (24)	4.639	4.639	-	-	-
Kroatië (25)	3.563	1.599	271	276	1.418
Macedonië (26)	5.751	2.401	350	550	2.450
Macedonië (27)	4.436	1.717	15	60	2.644
Macedonië (28)	13.445	6.847	1.212	-	5.387
Roemenië, (29)	20.917	3.594	1.881	609	14.833
Oekraïne (30)	16.198	2.228	600	844	12.526
CDJA (31)	5.375	375	-	-	5.000
Kosovo (32)	9.555	5.150	420	633	3.353
Kosovo (33)	5.539	3.174	280	405	1.680
RSI (34)	2.486	1.282	117	182	905
Wit-Rusland (35)	10.609	4.619	1.277	883	3.830
Bosnië-Herzegovina (36)	13.575	4.496	1.005	5.874	2.200
Turkije (37)	14.088	1.615	-	33	12.441
Georgie (38)	8.762	3.102	571	236	4.853
Wit-Rusland (39)	11.014	4.969	1.277	938	3.830
Kroatië (40)	2.611	1.448	-	5	1.158
Montenegro (41)	15.560	7.489	763	1.106	6.202
Servie (42)	16.797	3.431	3.604	387	9.375
Robert Schuman Instituut (43)	12.321	3.510	1.766	203	6.842
Kroatië (44)	4.089	724	174	411	2.780
Kroatië (45)	4.024	-	3.000	1.024	-
Georgie (46)	3.940	1.262	455	-	2.223
Armenie (47)	4.842	2.328	335	381	1.798
Belarus (48)	11.017	3.794	1.080	412	5.730
EFS jaarverslag (49)	3.947	-	1.340	1.893	714
EFS partnerdagen (50)	29.340	16.031	-	37	13.271
Belarus (53)	9.870	2.641	1.129	308	5.792
Georgie (54)	7.813	2.111	483	127	5.092
Bosnië-Herzegovina (55)	12.350	1.458	-	1.881	9.010
Macedonië (56)	6.295	1.954	1.200	5	3.137
Turkije (57)	12.710	4.757	1.562	38	6.353
Spotlightsprogramma (58)	19.048	7.289	910	20	10.828
Moldavië (59)	15.367	2.789	-	626	11.953
Moldavië (60)	6.667	1.953	-	449	4.265
Moldavië (61)	5.725	872	-	67	4.786
Kroatië (62)	3.165	-	175	5	2.985
RSI (64)	10.906	2.881	1.735	189	6.102
Georgie (65)	8.247	3.090	-	59	5.098
Kosovo (66)	5.048	421	400	47	4.180
Turkije (67)	13.904	5.366	-	13	8.525
BiH (68)	14.563	1.175	2.229	1.843	9.316
Moskou (69)	5.036	4.398	638	-	-
Bulgarije (70)	11.174	1.640	1.113	298	8.123
Georgie (71)	6.396	634	-	72	5.691
Moldavië (72)	958	868	-	-	90
TOTAAL	496.187	152.716	36.703	29.926	276.841

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : RSI TRAINING SOCIAL WELFARE (21)

Personeelskosten

Lokaal personeel	3.481	
Reiskosten internationaal	1.203	
Totaal personeelskosten	<hr/>	4.684

Leverantie van diensten

Diversen	824	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	824

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	1.282	
Totaal operationele kosten	<hr/>	1.282

Trainingen en cursussen

Diversen	3.573	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	3.573

TOTAAL PROJECT RSI TRAINING SOCIAL WELFARE (21)		<hr/> <hr/> 10.363
--	--	---------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : OEKRAINE, 4 SEMINARS (22)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	2.611	
Reiskosten lokaal	3.913	
Totaal personeelskosten		6.524

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	1.400	
Totaal leverantie van diensten		1.400

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	2.156	
Diversen o.a. accountant	1.072	
Totaal operationele kosten		3.228

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	26.316	
Diversen	450	
Totaal trainingen en cursussen		26.766

TOTAAL PROJECT OEKRAINE, 4 SEMINARS (22)		<u>37.918</u>
---	--	----------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : OEKRAINE, CROSS BORDER CONFERENTIE (23)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	1.520	
Reiskosten lokaal	1.868	
Totaal personeelskosten	<hr/>	3.388

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	1.113	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	1.113

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	1.515	
Diversen o.a. accountant	473	
Totaal operationele kosten	<hr/>	1.988

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	4.286	
Diversen	3.448	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	7.734

TOTAAL PROJECT OEKRAINE, CROSS BORDER CONFERENTIE (23)		<hr/> <hr/> 14.223
---	--	---------------------------

EDUARDO FREESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : GEORGIE, FACT FINDING (24)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal

4.639

Totaal personeelskosten

4.639

TOTAAL PROJECT GEORGIE, FACT FINDING (24)

4.639

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : KROATIE, WINTERSCHOOL (25)

Personeelskosten

Lokaal personeel	1.055	
Reiskosten internationaal	544	
Totaal personeelskosten	<hr/>	1.599

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	271	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	271

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	271	
Diversen o.a. accountant	5	
Totaal operationele kosten	<hr/>	276

Trainingen en cursussen

Diversen	1.417	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	1.417

TOTAAL PROJECT KROATIE, WINTERSCHOOL (25)		<hr/> <hr/> 3.563
--	--	--------------------------

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : MACEDONIE, POLITICAL ACADEMY (26)

Personeelskosten

Lokaal personeel	1.650	
Reiskosten internationaal	751	
Totaal personeelskosten	<hr/>	2.401

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	350	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	350

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	550	
Totaal operationele kosten	<hr/>	550

Trainingen en cursussen

Diversen	2.450	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	2.450

TOTAAL PROJECT MACEDONIE, POLITICAL ACADEMY (26)		<hr/> <hr/> 5.751
---	--	--------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : MACEDONIE, REGIONAL CONFERENCE (27)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal

1.717

Totaal personeelskosten

1.717

Leverantie van diensten

Diversen

15

Totaal leverantie van diensten

15

Operationele kosten

Diversen o.a. accountant

60

Totaal operationele kosten

60

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal

2.644

Totaal trainingen en cursussen

2.644

TOTAAL PROJECT MACEDONIE, REGIONAL CONFERENCE (27)

4.436

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : MACEDONIE, UITWISSELING (28)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	5.933	
Reiskosten lokaal	914	
Totaal personeelskosten	<hr/>	6.847

Leverantie van diensten

Diversen	1.212	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	1.212

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen Nederland	250	
Diversen	5.136	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	5.386

TOTAAL PROJECT MACEDONIE, UITWISSELING (28)		<hr/> <hr/> 13.445
--	--	---------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : ROEMENIE, 4 TRAININGEN JONGEREN (29)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	3.208	
Reiskosten lokaal	386	
Totaal personeelskosten		3.594

Leverantie van diensten

Diversen	1.881	
Totaal leverantie van diensten		1.881

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	562	
Diversen o.a. accountant	47	
Totaal operationele kosten		609

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	14.833	
Totaal trainingen en cursussen		14.833

TOTAAL PROJECT ROEMENIE, 4 TRAININGEN JONGEREN (29)		<u>20.917</u>
--	--	----------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : OEKRAINE, SUMMER SCHOOL (30)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	844	
Reiskosten lokaal	1.384	
Totaal personeelskosten	<hr/>	2.228

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	600	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	600

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	391	
Diversen o.a. accountant	453	
Totaal operationele kosten	<hr/>	844

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	6.754	
Diversen	5.773	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	12.527

TOTAAL PROJECT OEKRAINE, SUMMER SCHOOL (30)		<hr/> <hr/> 16.199
--	--	---------------------------

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : YEPP CONFERENTIE VIA CDJA (31)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal

375

Totaal personeelskosten

375

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal

5.000

Totaal trainingen en cursussen

5.000

TOTAAL PROJECT YEPP CONFERENTIE VIA CDJA (31)

5.375

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : KOSOVO, TRAINING LDK JONGEREN (32)

Personeelskosten

Lokaal personeel	2.460	
Reiskosten internationaal	2.609	
Reiskosten lokaal	81	
Totaal personeelskosten		5.150

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	420	
Totaal leverantie van diensten		420

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	600	
Diversen o.a. accountant	33	
Totaal operationele kosten		633

Trainingen en cursussen

Diversen	3.352	
Totaal trainingen en cursussen		3.352

TOTAAL PROJECT KOSOVO, TRAINING LDK JONGEREN (32)		<u>9.555</u>
--	--	---------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : KOSOVO, TRAINING LDK VROUWEN (33)

Personeelskosten

Lokaal personeel	1.640	
Reiskosten internationaal	1.534	
Totaal personeelskosten	<hr/>	3.174

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	280	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	280

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	400	
Diversen o.a. accountant	5	
Totaal operationele kosten	<hr/>	405

Trainingen en cursussen

Diversen	1.680	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	1.680

TOTAAL PROJECT KOSOVO, TRAINING LDK VROUWEN (33)		<hr/> <hr/> 5.539
---	--	--------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : RSI UITZENDEN 4 TRAINERS (34)

Personeelskosten

Lokaal personeel	492	
Reiskosten internationaal	790	
Totaal personeelskosten	<hr/>	1.282

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	117	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	117

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	182	
Totaal operationele kosten	<hr/>	182

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	400	
Diversen	505	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	905

TOTAAL PROJECT RSI UITZENDEN 4 TRAINERS (34)		<hr/> <hr/> 2.486
---	--	--------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : WIT-RUSLAND, TRAINING FINANCIËEL ADMINISTRATIEF (35)

Personeelskosten

Lokaal personeel	3.830	
Reiskosten internationaal	789	
Totaal personeelskosten	<hr/>	4.619

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	1.277	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	1.277

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	883	
Totaal operationele kosten	<hr/>	883

Trainingen en cursussen

Diversen	3.830	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	3.830

TOTAAL PROJECT WIT-RUSLAND, TRAINING FIN. ADMINISTRATIEF (35)		<hr/> <hr/> 10.609
--	--	---------------------------

EDUARDO FRESTITCHING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : BOSNIE-HERZEGOVINA, TRAINING SOCIAAL-ECONOMISCHE DIALOOG (36)

Personeelskosten

Lokaal personeel	2.853	
Reiskosten internationaal	1.060	
Reiskosten lokaal	583	
Totaal personeelskosten		4.496

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	1.005	
Totaal leverantie van diensten		1.005

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	5.864	
Diversen o.a. accountant	10	
Totaal operationele kosten		5.874

Trainingen en cursussen

Diversen	2.200	
Totaal trainingen en cursussen		2.200

TOTAAL PROJECT BOSNIE-HERZEGOVINA, TRAINING SOC.-EC. DIALOOG (36) 13.575

EDUARDO FRESTITICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : TURKIJE, LICEE VOORJAAR (37)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	1.615	
Totaal personeelskosten	<hr/>	1.615

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal Diversen o.a. accountant	32	
Totaal operationele kosten	<hr/>	32

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	12.441	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	12.441

TOTAAL PROJECT TURKIJE, LICEE VOORJAAR (37)		<hr/> <hr/> 14.088
--	--	---------------------------

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : GEORGIE, TRAINING COALITION BUILDING (38)

Personeelskosten

Lokaal personeel	160	
Reiskosten internationaal	2.245	
Reiskosten lokaal	697	
Totaal personeelskosten		3.102

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	571	
Totaal leverantie van diensten		571

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	206	
Diversen o.a. accountant	30	
Totaal operationele kosten		236

Trainingen en cursussen

Diversen	4.853	
Totaal trainingen en cursussen		4.853

TOTAAL PROJECT GEORGIE, TRAINING COALITION BUILDING (38)		<u>8.762</u>
---	--	---------------------

EDUARDO FRESTITCHING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : WIT-RUSLAND, TRAINING HRM (39)

Personeelskosten

Lokaal personeel	3.830	
Reiskosten internationaal	1.139	
Totaal personeelskosten	<hr/>	4.969

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	1.277	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	1.277

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	938	
Totaal operationele kosten	<hr/>	938

Trainingen en cursussen

Diversen	3.830	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	3.830

TOTAAL PROJECT WIT-RUSLAND, TRAINING HRM (39)		<hr/> <hr/> 11.014
--	--	---------------------------

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : KROATIE, POLITICAL EDUCATION (40)

Personeelskosten

Lokaal personeel	1.448	
Totaal personeelskosten	<hr/>	1.448

Operationele kosten

Diversen o.a. accountant	5	
Totaal operationele kosten	<hr/>	5

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	1.158	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	1.158

TOTAAL PROJECT KROATIE, POLITICAL EDUCATION (40)		<hr/> <hr/> 2.611
---	--	--------------------------

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : MONTENEGRO, TRAINING VROUWEN (41)

Personeelskosten

Lokaal personeel	4.469	
Reiskosten internationaal	2.934	
Reiskosten lokaal	86	
Totaal personeelskosten		7.489

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	763	
Totaal leverantie van diensten		763

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	1.090	
Diversen o.a. accountant	16	
Totaal operationele kosten		1.106

Trainingen en cursussen

Diversen	6.202	
Totaal trainingen en cursussen		6.202

TOTAAL PROJECT MONTENEGRO, TRAINING VROUWEN (41) 15.560

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : SERVIE, SUMMER SCHOOL (42)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	3.431	
Totaal personeelskosten	<hr/>	3.431

Leverantie van diensten

Diversen	3.604	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	3.604

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	370	
Diversen o.a. accountant	18	
Totaal operationele kosten	<hr/>	388

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	9.375	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	9.375

TOTAAL PROJECT SERVIE, SUMMER SCHOOL (42)		<hr/> <hr/> 16.798
--	--	---------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : RSI YOUNG LEADERS XVI/1 (43)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	3.166	
Reiskosten lokaal	344	
Totaal personeelskosten	<hr/>	3.510

Leverantie van diensten

Diversen	1.766	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	1.766

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	203	
Totaal operationele kosten	<hr/>	203

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	6.842	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	6.842

TOTAAL PROJECT RSI YOUNG LEADERS XVI/1 (43)		<hr/> <hr/> 12.321
--	--	---------------------------

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : KROATIE, SUMMER SCHOOL JUNI (44)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	724	
Totaal personeelskosten	<hr/>	724

Leverantie van diensten

Diversen	174	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	174

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	406	
Diversen o.a. accountant	5	
Totaal operationele kosten	<hr/>	411

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	2.780	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	2.780

TOTAAL PROJECT KROATIE, SUMMER SCHOOL JUNI (44)		<hr/> <hr/> 4.089
--	--	--------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : KROATIE, PUBLICATIE HANDBOEK (45)

Leverantie van diensten

Diversen	3.000	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	3.000

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	1.019	
Diversen o.a. accountant	5	
Totaal operationele kosten	<hr/>	1.024

TOTAAL PROJECT KROATIE, PUBLICATIE HANDBOEK (45)		<hr/> <hr/> 4.024
---	--	--------------------------

EDUARDO FRESTITCHING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : GEORGIE, MULTIPARTIJENTRAINING (46)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	1.200	
Reiskosten lokaal	62	
Totaal personeelskosten	<hr/>	1.262

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	393	
Diversen	62	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	455

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	2.209	
Diversen	14	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	2.223

TOTAAL PROJECT GEORGIE, MULTIPARTIJENTRAINING (46)		<hr/> <hr/> 3.940
---	--	--------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : ARMENIE, MULTIPARTIJENTRAINING (47)

Personeelskosten

Lokaal personeel	1.673	
Reiskosten internationaal	655	
Totaal personeelskosten	<hr/>	2.328

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	335	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	335

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	377	
Diversen o.a. accountant	4	
Totaal operationele kosten	<hr/>	381

Trainingen en cursussen

Diversen	1.798	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	1.798

TOTAAL PROJECT ARMENIE, MULTIPARTIJENTRAINING (47)		<hr/> <hr/> 4.842
---	--	--------------------------

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : WIT-RUSLAND, SOCIAAL ECONOMIE (48)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	1.045	
Reiskosten lokaal	2.749	
Totaal personeelskosten	<hr/>	3.794

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	1.080	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	1.080

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	413	
Totaal operationele kosten	<hr/>	413

Trainingen en cursussen

Diversen	5.730	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	5.730

TOTAAL PROJECT WIT-RUSLAND, SOCIAAL ECONOMIE (48)

11.017

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : EFS JAARVERSLAG (49)

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers

1.340

Totaal leverantie van diensten

1.340

Operationele kosten

Repro/communicatie Nederland

1.893

Diversen o.a. accountant

714

Totaal operationele kosten

2.607

TOTAAL PROJECT EFS JAARVERSLAG (49)

3.947

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : EFS PARTNERDAGEN (50)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	15.274	
Reiskosten lokaal	757	
Totaal personeelskosten	<hr/>	16.031

Operationele kosten

Diversen o.a. accountant	38	
Totaal operationele kosten	<hr/>	38

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen Nederland	9.540	
Tarieven cursussen lokaal	83	
Diversen	3.648	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	13.271

TOTAAL PROJECT EFS PARTNERDAGEN (50)		<hr/> <hr/> 29.340
---	--	---------------------------

EDUARDO FRESTITCHING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : WIT-RUSLAND, TRAINING IDEOLOGIE (53)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	475	
Reiskosten lokaal	2.166	
Totaal personeelskosten	<hr/>	2.641

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	1.129	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	1.129

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	308	
Totaal operationele kosten	<hr/>	308

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	5.792	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	5.792

TOTAAL PROJECT WIT-RUSLAND, TRAINING IDEOLOGIE (53)		<hr/> <hr/> 9.870
--	--	--------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : GEORGIE, TRAINING GOOD GOVERNANCE (54)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	1.512	
Reiskosten lokaal	599	
Totaal personeelskosten	<hr/>	2.111

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	483	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	483

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	117	
Diversen o.a. accountant	10	
Totaal operationele kosten	<hr/>	127

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	5.092	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	5.092

TOTAAL PROJECT GEORGIE, TRAINING GOOD GOVERNANCE (54)		<hr/> <hr/> 7.813
--	--	--------------------------

EDUARDO FRESTITCHING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : BOSNIE-HERZEGOVINA, JONGERENCONFERENTIE (55)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	528	
Reiskosten lokaal	930	
Totaal personeelskosten	<hr/>	1.458

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	1.810	
Diversen o.a. accountant	72	
Totaal operationele kosten	<hr/>	1.882

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	9.010	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	9.010

TOTAAL PROJECT BOSNIE-HERZEGOVINA, JONGERENCONFERENTIE (55)		<hr/> <hr/> 12.350
--	--	---------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : MACEDONIE, POLITICAL ACADEMY (56)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	1.808	
Reiskosten lokaal	145	
Totaal personeelskosten	<hr/>	1.953

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	837	
Diversen	363	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	1.200

Operationele kosten

Diversen o.a. accountant	5	
Totaal operationele kosten	<hr/>	5

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	2.900	
Diversen	237	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	3.137

TOTAAL PROJECT MACEDONIE, POLITICAL ACADEMY (56)		<hr/> <hr/> 6.295
---	--	--------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : TURKIJE, TRAINING VROUWEN (57)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	4.483	
Reiskosten lokaal	274	
Totaal personeelskosten	<hr/>	4.757

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	1.562	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	1.562

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	26	
Diversen o.a. accountant	12	
Totaal operationele kosten	<hr/>	38

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	6.158	
Diversen	195	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	6.353

TOTAAL PROJECT TURKIJE, TRAINING VROUWEN (57)		<hr/> <hr/> 12.710
--	--	---------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : LAND IN DE SCHIJNWERPERS KROATIE (58)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	5.183	
Reiskosten lokaal	2.106	
Totaal personeelskosten	<hr/>	7.289

Leverantie van diensten

Diversen	910	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	910

Operationele kosten

Diversen o.a. accountant	20	
Totaal operationele kosten	<hr/>	20

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	4.952	
Diversen	5.877	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	10.829

TOTAAL PROJECT LAND IN DE SCHIJNWERPERS KROATIE (58)		<hr/> <hr/> 19.048
---	--	---------------------------

EDUARDO FRESTITCHING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : MOLDAVIE, SUMMER SCHOOL (59)

Personeelskosten

Lokaal personeel	1.237	
Reiskosten internationaal	1.552	
Totaal personeelskosten	<hr/>	2.789

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	552	
Diversen o.a. accountant	73	
Totaal operationele kosten	<hr/>	625

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	11.953	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	11.953

TOTAAL PROJECT MOLDAVIE, SUMMER SCHOOL (59)		<hr/> <hr/> 15.367
--	--	---------------------------

EDUARDO FRESTITCHING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : MOLDAVIE, CONFERENTIE (60)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	549	
Reiskosten lokaal	1.404	
Totaal personeelskosten	<hr/>	1.953

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	409	
Diversen o.a. accountant	40	
Totaal operationele kosten	<hr/>	449

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	4.265	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	4.265

TOTAAL PROJECT MOLDAVIE, CONFERENTIE (60)		<hr/> <hr/> 6.667
--	--	--------------------------

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : MOLDAVIE, TRAININGEN (61)

Personeelskosten

Reiskosten lokaal

872

Totaal personeelskosten

872

Operationele kosten

Diversen o.a. accountant

67

Totaal operationele kosten

67

Trainingen en cursussen

Diversen

4.786

Totaal trainingen en cursussen

4.786

TOTAAL PROJECT MOLDAVIE, TRAININGEN (61)

5.725

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : KROATIE, TRAINING HDZ JONGEREN (62)

Leverantie van diensten

Diversen	175	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	175

Operationele kosten

Diversen o.a. accountant	5	
Totaal operationele kosten	<hr/>	5

Trainingen en cursussen

Diversen	2.985	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	2.985

TOTAAL PROJECT KROATIE, TRAINING HDZ JONGEREN (62)		<hr/> <hr/> 3.165
---	--	--------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : RSI, YOUNG LEADERS XVI/2 (64)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	2.561	
Reiskosten lokaal	320	
Totaal personeelskosten	<hr/>	2.881

Leverantie van diensten

Diversen	1.735	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	1.735

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	189	
Totaal operationele kosten	<hr/>	189

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	6.101	
Diversen		
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	6.101

TOTAAL PROJECT RSI, YOUNG LEADERS XVI/2 (64)		<hr/> <hr/> 10.906
---	--	---------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : GEORGIE, TRAINING MANAGEMENT (65)

Personeelskosten

Lokaal personeel	426	
Reiskosten internationaal	2.410	
Reiskosten lokaal	254	
Totaal personeelskosten		3.090

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	36	
Diversen o.a. accountant	23	
Totaal operationele kosten		59

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	5.098	
Totaal trainingen en cursussen		5.098

TOTAAL PROJECT GEORGIE, TRAINING MANAGEMENT (65) 8.247

EDUARDO FRESTITCHING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : KOSOVO, TRAINING LDK JONGEREN (66)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	421	
Totaal personeelskosten	<hr/>	421

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	400	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	400

Operationele kosten

Diversen o.a. accountant	47	
Totaal operationele kosten	<hr/>	47

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	4.180	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	4.180

TOTAAL PROJECT KOSOVO, TRAINING LDK JONGEREN (66)		<hr/> <hr/> 5.048
--	--	--------------------------

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : TURKIJE, LICEE NAJAAR (67)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	5.039	
Reiskosten lokaal	327	
Totaal personeelskosten	<hr/>	5.366

Operationele kosten

Diversen o.a. accountant	13	
Totaal operationele kosten	<hr/>	13

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	8.525	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	8.525

TOTAAL PROJECT TURKIJE, LICEE NAJAAR (67)		<hr/> <hr/> 13.904
--	--	---------------------------

EDUARDO FRESTITCHING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : BOSNIE-HERZEGOVINA, TRAINING SOCIAAL ECONOMISCHE DIALOOG (68)

Personeelskosten

Lokaal personeel		
Reiskosten internationaal	490	
Reiskosten lokaal	685	
Totaal personeelskosten	<hr/>	1.175

Leverantie van diensten

Diversen	2.229	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	2.229

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	1.770	
Diversen o.a. accountant	73	
Totaal operationele kosten	<hr/>	1.843

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	9.316	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	9.316

TOTAAL PROJECT BOSNIE-HERZEGOVINA, TRAINING SOC-EC DIALOOG (68)	<hr/>	<u>14.563</u>
--	-------	----------------------

EDUARDO FRESTITCHING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : MOSKOU, FACT FINDING (69)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	1.695	
Reiskosten lokaal	2.702	
Totaal personeelskosten	<hr/>	4.397

Leverantie van diensten

Diversen	638	
Totaal leverantie van diensten	<hr/>	638

TOTAAL PROJECT MOSKOU, FACT FINDING (69) 5.035

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : BULGARIJE, SLOTCONFERENTIE (70)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	488	
Reiskosten lokaal	1.152	
Totaal personeelskosten		1.640

Leverantie van diensten

Kosten lokale vertalers	540	
Diversen	573	
Totaal leverantie van diensten		1.113

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	294	
Diversen o.a. accountant	4	
Totaal operationele kosten		298

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	8.123	
Totaal trainingen en cursussen		8.123

TOTAAL PROJECT BULGARIJE, SLOTCONFERENTIE (70)		<u>11.174</u>
---	--	----------------------

EDUARDO FRESTITCHING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : GEORGIE, TRAINING COMMUNICATIE (71)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	21	
Reiskosten lokaal	613	
Totaal personeelskosten	<hr/>	634

Operationele kosten

Repro/communicatie lokaal	55	
Diversen o.a. accountant	17	
Totaal operationele kosten	<hr/>	72

Trainingen en cursussen

Tarieven cursussen lokaal	5.602	
Diversen	88	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	5.690

TOTAAL PROJECT GEORGIE, TRAINING COMMUNICATIE (71) 6.396

EDUARDO FRESTICHTING

JAARREKENING 2009

CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 MOE PROJECT

PROJECT : MOLDAVIE, UITZENDEN TRAINER (72)

Personeelskosten

Reiskosten internationaal	755	
Reiskosten lokaal	113	
Totaal personeelskosten	<hr/>	868

Trainingen en cursussen

Diversen	90	
Totaal trainingen en cursussen	<hr/>	90

TOTAAL PROJECT MOLDAVIE, UITZENDEN TRAINER (72)		<hr/> <hr/> 958
--	--	------------------------

EDUARDO FREISTICHTING

JAARREKENING 2009

OVERIGE GEGEVENS

ACCOUNTANTSVERKLARING

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

