

Begroting 2023 - Politieke Partij Democraten 66					
€		2021	2022	2022	2023
		Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
Subsidie		€ 2.279.161	€ 2.450.000	€ 2.450.000	€ 2.510.000
Opbrengst contributies		€ 2.401.321	€ 2.305.000	€ 2.355.000	€ 2.400.000
Afdrachten		€ 131.256	€ 138.000	€ 132.678	€ 133.000
Schenkingen		€ 275.103	€ 196.000	€ 300.000	€ 300.000
Totale baten		€ 5.086.841	€ 5.089.000	€ 5.237.678	€ 5.343.000
Personeelskosten	1	-€ 2.142.016	-€ 2.258.955	-€ 2.335.956	-€ 2.606.000
Huisvestingskosten	2	-€ 162.107	-€ 162.350	-€ 182.297	-€ 204.000
Administratiekosten	3	-€ 59.337	-€ 68.000	-€ 68.000	-€ 71.000
Doorbelaste huisvestings- en administratiekosten		€ 258.478	€ 250.000	€ 245.567	€ 323.000
Indirecte verenigingslasten		-€ 2.104.982	-€ 2.239.305	-€ 2.340.687	-€ 2.558.000
Afschrijvingen		-€ 189.140	-€ 174.295	-€ 182.000	-€ 190.000
Kantoorkosten		-€ 131.414	-€ 113.000	-€ 127.000	-€ 127.000
Cluster: Leden & Service		-€ 320.554	-€ 287.295	-€ 309.000	-€ 317.000
Digitalisering	4	-€ 462.234	-€ 354.000	-€ 357.500	-€ 280.000
Publiciteit, media & websites		-€ 516.722	-€ 188.500	-€ 190.184	-€ 178.000
Campagne algemeen		-€ 72.413	-€ 39.500	-€ 39.500	-€ 39.000
De Democraat		-€ 70.787	-€ 87.000	-€ 87.000	-€ 87.000
Congreskosten	5	-€ 97.469	-€ 167.000	-€ 259.821	-€ 300.000
Cluster: Communicatie & Campagne		-€ 1.219.626	-€ 836.000	-€ 934.005	-€ 884.000
Regio's en afdelingen		-€ 199.144	-€ 222.000	-€ 217.000	-€ 249.000
Verenigingsactiviteiten	6	-€ 78.058	-€ 61.500	-€ 66.695	-€ 100.000
Thema afdelingen en debatavonden		-€ 521	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000
Kosten opleidingen		-€ 86.634	-€ 60.000	-€ 65.000	-€ 78.000
Bijdragen opleidingen		€ 18.216	€ 26.500	€ 20.000	€ 20.000
Cluster: Vereniging & Opleidingen		-€ 346.141	-€ 327.000	-€ 338.695	-€ 417.000
Onvoorziene kosten voortvloeiende uit BING		-€ 357.498	-€ 15.000	-€ 65.000	-€ 30.000
Landelijk bestuur (bestuurskosten)		-€ 68.038	-€ 70.450	-€ 20.450	-€ 71.000
Landelijk bestuur		-€ 425.536	-€ 85.450	-€ 85.450	-€ 101.000
Directe verenigingslasten		-€ 2.311.857	-€ 1.535.745	-€ 1.667.150	-€ 1.719.000
Totale lasten		-€ 4.416.838	-€ 3.775.050	-€ 4.007.837	-€ 4.277.000
Resultaat voor financiële baten en lasten		€ 670.002	€ 1.313.950	€ 1.229.841	€ 1.066.000
Financiële baten en lasten		-€ 4.906	€ 0	-€ 12.000	€ 0
Resultaat voor bestemming		€ 665.096	€ 1.313.950	€ 1.217.841	€ 1.066.000
Weerstandsreserve					
Stand 1/1		€ 1.110.502	€ 1.190.012	€ 1.190.012	€ 953.296
Onttrekking juridische kosten		€ 0	-€ 315.000	-€ 365.000	€ 0
Dotering resultaat		€ 79.510	€ 132.895	€ 128.284	€ 106.600
Stand 31/12		€ 1.190.012	€ 1.007.907	€ 953.296	€ 1.059.896
Verkiezingsreserve					
Stand 1/1		€ 3.557.257	€ 1.646.661	€ 1.646.661	€ 1.864.587
Onttrekking campagne	7	-€ 2.862.814	-€ 1.000.000	-€ 1.236.631	-€ 720.000
Dotering resultaat		€ 952.218	€ 1.496.055	€ 1.454.557	€ 959.400
Stand 31/12		€ 1.646.661	€ 2.142.716	€ 1.864.587	€ 2.103.987
Overige reserve					
Stand 1/1	8	€ 130.000	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking		-€ 130.000	€ 0	€ 0	€ 0
Stand 31/12		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

1. Salarisverhoging conform CAO Rijk & uitbreiding functiehuis onder andere naar aanleiding van Strategisch Plan & speerpunten integriteit
2. Inflatie energiekosten
3. Inflatie abonnementskosten diensten
4. Eigen personeel in plaats van externe dienstverlening
5. Vertekend beeld door coronajaar 2021
6. Extra inzet op inclusie- en integriteitstrainingen
7. Fondsenwerving GR einde 2021; zie pagina 4 jaarverslag
8. Reserve aangemaakt eind 2020 vanwege impact corona op begroting en resultaat; sindsdien niet meer relevant