

Concept begroting 2012 MJ

	Begroting	Begroting	Begroting
	2010	2011	2012
(in euro's)			
1 Saldo nieuwe betalende leden	1.000	1.000	500
Bestaande betalende leden	38.000	38.000	38.000
Baten			
2 Contributies aandeel hoofdbestuur	1.526.525	1.526.525	2.113.313
3 Overige inkomsten hoofdbestuur	890.155	378.089	300.000
4 Subsidie Politieke Partijen	1.499.137	2.010.948	2.010.948
Subsidies Institute for Multiparty Democracy (IMD)	71.250	0	0
Subsidie Stichting Haya van Someren (S&V)	74.000	80.600	85.000
Subsidie Internationaal	0	114.600	0
5 - VVD Bestuurdersvereniging	140.926	148.324	141.000
- Stichting Europese Politieke Ondersteuning	22.500	0	22.500
- Stichting voor Politiek Wetenschappelijk Onderzoek	24.230	75.000	75.000
- Stichting Haya van Someren (Matra)	120.000	134.000	65.000
6 Cursusbijdragen	40.000	30.000	30.000
7 Verkoop informatiemateriaal	30.000	30.000	0
8 Diverse	30.000	35.000	0
Totaal baten	4.468.723	4.563.086	4.842.760

Lasten

9	Personeelsbeloningen	1.591.222	1.435.109	1.389.000
	Bureaunkosten	490.500	503.500	477.500
	Extra ICT	0	0	114.000
	Huisvestingskosten	233.000	226.000	229.000
	Hoofdbestuur (orgaankosten)	61.000	67.000	77.000
	Onkostenvergoeding HB-leden	40.000	40.000	40.000
10	Kostprijs informatiemateriaal	50.000	30.000	0
11	Partijcommissies	20.000	15.000	21.000
	Partijraden	20.000	15.000	21.000
	Inhoudelijke discussie	41.000	25.000	37.000
	Netwerken	10.000	10.000	17.000
	Jongeren	5.000	5.000	4.500
	Ledenraadplegingen	0	30.000	0
	Kosten internationale samenwerking	46.000	46.000	50.000
	Projecten Internationaal	0	71.200	0
12	Landelijke vergaderingen	200.000	400.000	360.000
	Permanente Campagne	550.000	300.000	255.000
	Verkiezingen	350.000	390.000	50.000
	Landelijke Propaganda Commissie	0	5.000	4.500
	Media	42.000	40.000	70.000
	Magazine Liber	140.000	140.000	126.000
	Kosten ledenwerving en ledenbehoud	22.000	20.000	110.000
13	Opleiding en Training	133.500	92.000	134.000
	Talentmanagement	23.500	33.000	46.000
	Onvoorzien	50.000	15.400	25.000
	Totaal lasten	4.118.722	3.954.209	3.657.500
	Baten	4.468.723	4.563.086	4.842.760
	Lasten	4.118.722	3.954.209	3.657.500
	Dotatie Verkiezingsfonds	350.000	350.000	800.000
	Dotatie / Algemene Reserve	0	200.000	300.000
	Saldo	0	58.877	85.260

Toelichting

Begroting 2012



“Plannen uitvoeren”

De rol van de VVD is veranderd. We zijn van oppositiepartij de grootste partij in Nederland geworden. Gesteund door ongeveer 2 miljoen kiezers. Ofwel: van rebel naar leider getransformeerd. Om ervoor te zorgen dat de VVD in 2015 de grootste partij van Nederland blijft, heeft het hoofdbestuur van de VVD een aantal maatregelen geformuleerd voor de komende jaren.

Naast het creëren van een gezonde en sterke uitgangspositie voor de komende jaren, maakte het hoofdbestuur ook plannen voor een nieuw tijdperk: een periode waarin de VVD de grootste partij van Nederland is. Het uitgangspunt was dat dit nieuwe beleid in beginsel niet tot méér kosten mag leiden voor het algemeen secretariaat (apparaatskosten in de hand houden).

Met de komst per 20 mei 2011 van Benk Korthals als de nieuwe partijvoorzitter zijn beleidsprioriteiten geformuleerd. Op de eerste plaats blijft het winnen van komende verkiezingen centraal staan. Naast het sparen voor de verkiezingskas worden daartoe lokale besturen versterkt. Het opleidings- en trainingsprogramma wordt klaargestoomd voor de ambitie in 2014 2000 opgeleide kandidaat-raadsleden te hebben. Financieel betekent dat een verschuiving van middelen naar de “Haya”.

Ook het beleid op het gebied van inhoudelijke verdieping komt tot uitvoering in 2012. Evenals het veranderen van de ledenvergaderingen in een nog professionelere congres-belevenis voor leden, betekent dit dat er geïnvesteerd wordt in de leden. Met de penningmeesters van de kamercentrales is nagedacht over financieel meerjarenbeleid: van investering in de leden en onze kiezers in 2012, naar een verschuiving naar de verkiezingscampagne in 2013 en 2014. Dit heeft geresulteerd in een begroting voor 2012 die een duidelijke weergave is van de beleidsprioriteiten van Benk Korthals: we investeren in onze kracht: het debat en de actieve leden. Daarnaast komt er extra geld voor lokale ledenwerving.

Aan de kant van de opbrengsten is een verhoging te zien, die enerzijds wordt veroorzaakt door hogere inkomsten vanuit de wet subsidiering politieke partijen door een hoger aantal Tweede-Kamerzetels als uitkomst van de verkiezingen in 2010. En anderzijds het resultaat is van de door de ALV in mei 2011 aangenomen contributieverhoging. Deze contributieverhoging komt, afgezien van de reguliere afdracht aan de VVD organen, geheel ten goede van de verkiezingskas.

Kortom: de begroting is financieel degelijk. We gaan spaarzaam om met apparaatskosten en blijven stevig sparen voor de dure verkiezingscampagnes in de toekomst.