

BIJLAGE A: REKENING EN VERANTWOORDING 2003

Toelichting

Inleiding

Hierbij wordt de rekening en verantwoording van het in 2003 gevoerde financiële beleid ter goedkeuring aangeboden. De cijfers vallen onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants NV, waarbij een goedkeurende verklaring is afgegeven. De jaarrekening is op 30 maart 2004 besproken met de penningmeesters van de kamercentrales en op 31 maart 2004 voorgelegd aan de kascommissie. Het onderstaande cijferoverzicht is een verkorte versie die gebaseerd is op deze jaarrekening.

Verder zijn door KPMG Accountants NV goedkeurende verklaringen afgegeven voor:

- De Haya van Somerenstichting (Het Programma Maatschappelijke Transformatie Midden en Oost Europa, MATRA). Achter de presentatie van de cijfers van de VVD treft u de cijfers van de Haya van Somerenstichting aan.
- Radio en Televisie, subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de overgangsregeling zendtijd Politieke Partijen. Looptijd van de overgangsregeling is: van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2003. De subsidiestroom en uitgaven hiervan lopen over de exploitatierekening van de VVD. De zendtijd in minuten blijft op 1 januari 2004 voorlopig bestaan, de subsidie voor het maken van de radio- en televisiespots is op 31 december 2003 beëindigd.
- Ondersteunen van het democratiseringsproces in jonge democratieën in Afrika, subsidie IMD.

Hoofdpunten

In 2003 zijn voor twee verkiezingen campagnes gevoerd. Met de uitgaven van de campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen was vooraf rekening gehouden. In de afgelopen vier jaar is hiervoor namelijk ieder jaar een bedrag bijeen gespaard in het verkiezingsfonds. De verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 22 januari 2003 kwam echter onverwacht en volgde kort op de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2002. Bovenop het jaarlijkse bedrag van € 200.000,- besloot het hoofdbestuur vanuit de lopende begroting tussentijds € 140.000,- extra toe te voegen aan het verkiezingsfonds. In totaal is in 2003 voor beide campagnes € 844.000,- uitgegeven. Het verkiezingsfonds bedraagt per jaareinde € 650.000,-.

De behaalde verkiezingsuitslag is van grote invloed op de inkomstenstroom uit de Wet subsidiëring politieke partijen. 2003 is door de kort op elkaar volgende verkiezingen een bijzonder subsidiejaar geworden. Zo was de subsidie in het kalenderjaar voor vijf maanden gebaseerd op 24 Tweede Kamer zetels en zeven maanden op een subsidie van 28 Tweede Kamer zetels. Daarnaast vond een nabetaling plaats in verband met indexering deels op basis van 38 zetels van vóór mei 2002 en deels op basis van 24 Tweede Kamer zetels van ná mei 2002, waardoor de totale subsidie in 2003 op € 1.198.000,- is uitgekomen.

In 2003 vonden maar liefst vijf algemene vergaderingen plaats met een totaal van zeven congresdagen, achtereenvolgens in Arnhem, Noordwijkerhout, wederom Arnhem, Ermelo en Veldhoven. Gebruikelijk was één vergadering van twee congresdagen. Voor het eerst was ook sprake van een structureel tweedaags najaarscongres. In totaal is aan landelijke vergaderingen € 204.000,- besteed.

In 2003 zijn voor de eerste keer ledenraadplegingen gehouden. Leden konden rechtstreeks hun voorkeur uitbrengen op de lijsttrekker en de kandidaten voor het Europees Parlement en voor de partijvoorzitter. Hierin voorzag de begroting aan het begin van 2003 niet, de extra kosten uit drie ledenraadplegingen bedroegen € 120.000,-.

Het hoofdbestuur besloot ter vergroting van het eigen vermogen € 100.000,- aan het verenigingsvermogen toe te voegen, dat daarmee ultimo 2003 circa 30% van het balanstotaal bedraagt.

In 2003 is een aanvang gemaakt met het realiseren van het VVD(intra)net. Dit bestaat uit een aantal modules waaronder het beheer van ledengegevens, talentmanagement en een discussieplatform. De totale verwachte investeringssom bedraagt € 258.000,-. Daarnaast vonden in 2003 vervangingsinvesteringen plaats voor automatiseringsapparatuur voor € 62.000,-.

Het aantal formatieplaatsen is met twee teruggebracht tot 21,5 fte. Het aantal uit dienst tredingen kwam uit op negen op een totaal van vierentwintig werknemers.

Gedetailleerde toelichting op de baten

1. Het contributieaandeel van het hoofdbestuur is € 55.000,- hoger uitgekomen in vergelijking met 2002. Het aantal contributie inningen is in 2003 echter gedaald met het aantal van 1.390. Dat toch sprake is van hogere contributie inkomsten komt doordat de contributie jaarlijks wordt verhoogd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie en door een hoger gemiddeld contributiebedrag (de samenstelling van de verschillende tarieven) hetgeen afhankelijk is van de mix van gewone leden, oudere leden en gezinsleden. Daarentegen is de gemiddelde leeftijd in 2003 nagenoeg onveranderd op zevenenvijftig jaar gebleven.
2. Onder de overige inkomsten van het hoofdbestuur zijn onder meer de giften, die afkomstig zijn van VVD-leden (€ 80.000,-) ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003 verantwoord. Deze giften waren niet begroot. Daarnaast is van de Tweede Kamerfractie € 50.000,- ontvangen ten behoeve van de uitvoering van de sprekerscoördinatie. Deze is een jaar later dan gepland verschoven van het secretariaat van de partij naar het secretariaat van de Tweede Kamer, waardoor deze inkomsten in 2003 niet waren begroot en derhalve mede een oorzaak is van de hogere inkomsten dan bij de begroting waren voorzien. Verder zijn de inkomsten uit rente, het liquidatiesaldo van de Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD en diverse baten in totaal € 96.000,- hoger dan begroot.
3. De verkopen informatiematerialen aan afdelingen zijn € 121.000,- lager ten opzichte van 2002. Ten opzichte van de begroting is € 5.000,- meer inkomsten behaald. Het verschil ten opzichte van vorig jaar is veroorzaakt door het belangrijke verkiezingsjaar dat 2002 is geweest.
4. Het was een bijzonder subsidiejaar. Door de twee elkaar kort opvolgende Tweede Kamerverkiezingen, was in het kalenderjaar sprake van vijf maanden subsidie gebaseerd op 24 Tweede Kamer zetels en zeven maanden op basis van een subsidie van 28 Tweede Kamer zetels. Tevens vond een nabetaling plaats in verband met indexering deels op basis van 38 zetels van vóór mei 2002 en deels op basis van 24 Tweede Kamer zetels van ná mei 2002, waardoor de totale subsidie in 2003 op € 1.198.000,- is uitgekomen.
5. Het jaar 2003 is het laatste jaar waarin het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie heeft verstrekt voor radio- en televisiespotjes. De zendtijdminuten voor politieke partijen blijft in 2004 wel bestaan. Het verschil tussen de ontvangen subsidie in 2002 van € 60.000,- en de ontvangen subsidie in 2003 van € 47.000,- is veroorzaakt door een lager aantal toebedeelde uitzendingen door het commissariaat van de media als gevolg van een lager zetelaantal (min 10 zetels) in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
6. Voor het ondersteunen van het democratiseringsproces in jonge democratieën in Afrika heeft de VVD, samen met een aantal andere politieke partijen, in 2001 een contract gesloten met de Stichting Netherlands Institute for Multiparty Democracy ("IMD"). Met de subsidie wordt één medewerker van het secretariaat volledig ter beschikking van de

Stichting IMD gesteld. De eerste vijf maanden van 2003 heeft de VVD geen medewerker aan het IMD ter beschikking gesteld, waardoor de subsidie lager is vastgesteld.

7. Cursusbijdragen worden betaald door deelnemers aan onder meer de kadercursussen, die onder de vlag van de Haya van Somerenstichting worden uitgevoerd. De bijdragen bewegen zich rond het bedrag van vorig jaar.
8. Halverwege 2002 is met de VVD-Bestuurdersvereniging contractueel afgesproken dat de VVD de volledige personele ondersteuning en alle daarmee samenhangende uitgaven levert aan de Bestuurdersvereniging voor een vast geïndexeerd bedrag per jaar. In 2003 was dit bedrag € 99.000,-. De overige € 11.000,- betreft doorberekende nagekomen kosten van de periode voordat het contract is afgesloten. Het doorberekenen van kosten vanuit de VVD aan het Liberaal Vrouwen Netwerk vindt niet langer plaats, omdat de werkzaamheden en daarmee de kosten sedert oktober 2002 integraal onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van het secretariaat, zie ook de toelichting bij punt 28.
9. Gelijk aan vorige jaren levert de VVD diensten aan de "Mr H.R. Nordstichting". De stichting is deels gevestigd in hetzelfde pand als de VVD en begeleidt en coördineert de Europese voorlichtingscampagnes in Nederland door de VVD leden van de ELDR fractie in het Europees Parlement.
10. De doorberekende kosten aan de Haya van Somerenstichting betreft de directe personele kosten plus de indirecte kosten, zoals de huisvestingskosten van het Programma Maatschappelijke Transformatie Midden- en Oost Europa, MATRA. Jaarlijks worden in dit programma circa 30 trainingsprojecten uitgevoerd ten behoeve van en in samenwerking met liberale politieke partijen in Midden- en Oost Europa. Het aantal formatieplaatsen van de medewerkers van het secretariaat die de projecten in 2003 hebben begeleid is teruggelopen van 2,4 fte naar 1,8 fte. Deze vermindering geldt proportioneel voor de indirecte (doorberekende) kosten. Hierdoor is sprake van een daling van € 193.000,- in 2002 naar € 149.000,- in 2003.
11. Het behaalde beleggingsresultaat in 2003 is € 45.000,- positief tegenover € 47.000,- negatief in 2002. Halverwege het jaar 2000 is een bestemmingsreserve gevormd uit de verkoopopbrengst van het pand Koninginnegracht 57. Deze reserve wordt door een professionele vermogensbeheerder belegd in liquiditeiten, obligaties en aandelen met als doel om vanuit de inkomsten uit beleggingen een deel (circa 20%) van de kosten van de huurpenningen van het huidige pand te betalen. Inmiddels is het risicoprofiel van de beleggingen defensiever geworden en wordt circa 80% in obligaties en liquiditeiten belegd en circa 20% in aandelen.

Gedetailleerde toelichting op de lasten

12. De kosten voor het hoofdbestuur bestaan uit kosten voor bijeenkomsten van het hoofdbestuur, het kamercentrale-hoofdbestuuroverleg en bijeenkomsten van landelijke commissies. De kostenstijging van € 22.000,- ten opzichte van 2002 is deels te verklaren doordat er meer vergaderingen zijn gehouden en deels door de kosten voor rechtshulp om in verzet te treden tegen het klaagschrift van kantoor Spong en Hammerstein tegen de vorige partijvoorzitter, de heer H.B. Eenhoorn.
13. In 2003 vonden maar liefst vijf algemene vergaderingen plaats met een totaal van zeven congresdagen. Gebruikelijk was één vergadering van twee congresdagen. Voor het eerst was ook sprake van een structureel tweedaags najaarscongres. Het totale bedrag van € 204.000,- voor landelijke vergaderingen viel € 76.000,- hoger uit dan oorspronkelijk was voorzien.
14. De interne subsidies zijn € 26.000,- lager ten opzichte van vorig jaar en bestaan uit rechtstreekse uitgaven gedaan vanuit de VVD ten behoeve van het Liberaal Vrouwen Netwerk en de Haya van Somerenstichting.

15. De personeelskosten zijn € 96.000,- onder het begrote bedrag gebleven en € 260.000,- lager dan in 2002. Dit is het gevolg van een structurele vermindering van het aantal formatieplaatsen naar 21,5 fte ten opzichte van 23,5 fte ultimo 2002. Daarnaast is door diverse personeelwisselingen goedkoper personeel aangetrokken. Ten slotte is in de cijfers over 2002 een eenmalige last van € 84.000,- inbegrepen, die in 2003 niet heeft plaatsgevonden.
16. De huisvestingskosten zijn € 6.000,- ten opzichte van 2002 gestegen, vanwege huurverhogingen bij zowel het pand in Den Haag als het verzendcentrum in Katwijk. Met deze verhoging van de huurprijs is ten tijde van het opstellen van de begroting rekening gehouden.
17. De bureaunkosten zijn € 26.000,- hoger ten opzichte van 2002 en € 76.000,- hoger dan is begroot. De overschrijding van het begrote bedrag wordt hoofdzakelijk verklaard door enerzijds een wijziging van de afschrijvingstermijn van (bepaalde) automatiseringsapparatuur en anderzijds door extra aanschaf van standaardsoftware en hardware.
18. Aan reis-en verblijfkosten is € 2.000,- meer uitgegeven dan in het jaar 2002 en € 3.000,- meer dan was begroot. Dit komt door een hoger aantal afgelegde kilometers door medewerkers van het secretariaat, dan bij de begroting was geraamd.
19. De communicatiekosten zijn ten opzichte van 2002 en ten opzichte van de begroting gedaald met € 4.000,-. Oorzaak is een ander verbruik aan telefoon, porti en kopieermachines, dan bij de begroting was geraamd.
20. De kosten voor de ledenadministratie zijn met € 45.000,- gestegen ten opzichte van 2002. De begroting is met € 18.000,- overschreden. De hogere kosten zijn het gevolg van de bouw van VVD(intra)net, waartoe besloten is naar aanleiding van vernieuwingsvoorstel nummer 16 op de algemene vergadering van mei en juni 2003. Overigens staat tegenover deze overschrijding van de begroting een ontvangen doelbijdrage, die is verantwoord onder de overige inkomsten van het hoofdbestuur. De doelbijdrage ter waarde van € 20.000,- is afkomstig van de Stichting voor Oeconomische Politiek en bestemd voor VVD(intra)net. De voordelen van het VVD(intra)net voor met name de afdelingen betreffen onder meer een betere ontsluiting van de ledenadministratie en zullen eind 2004 zichtbaar worden.
21. In 2003 is in samenwerking met de JOVD een jongerendag georganiseerd, die ook deels door de JOVD is betaald. De VVD heeft hieraan € 1.000,- bijgedragen. Dit bedrag is beperkt, omdat ook de JOVD de laatste jaren hogere inkomsten uit subsidies heeft ontvangen.
22. De kosten voor ledenwerving en ledenbehoud zijn € 18.000,- lager ten opzichte van 2002. De onderschrijding op de begroting is € 7.000,-. Deze onderschrijding is het gevolg van het besluit door het hoofdbestuur om in het najaar van 2003 geen telefonische herinnering onder laatbetalende leden te laten uitvoeren. Wel heeft het hoofdbestuur besloten tot twee extra schriftelijke herinneringen. In totaal zijn bij vier herinneringsrondes circa 27.000 herinneringen verzonden. Het aantal leden waarvan het lidmaatschap door het hoofdbestuur is beëindigd wegens het niet betalen van de contributie is in 2003 met 913 leden afgenomen van 2.444 wanbetalers in 2002 naar 1.531 wanbetalers in 2003. Helaas is het ledenaantal in 2003 netto gedaald met 1.899 naar 44.099 leden ultimo 2003.
23. De kosten voor themadagen zijn met € 13.000,- toegenomen ten opzichte van 2002. Ten opzichte van de begroting is er € 6.000,- minder uitgegeven dan vooraf was geraamd. Zowel in 2002 als in 2003 zijn de themadagen in combinatie met (andere) landelijke bijeenkomsten gehouden.
24. De kosten van partijvoorlichting zijn gelijk aan het bedrag dat was begroot. Ten opzichte van de realisatie 2002 zijn in 2003 € 16.000,- minder kosten gemaakt. Dit is veroorzaakt

doordat minder is uitgegeven aan radio-en televisiespotjes, hiermee anticiperend op de lagere subsidie zendtijd politieke partijen.

25. In 2003 zijn drie ledenraadplegingen gehouden, namelijk voor (1) de lijsttrekker van het Europees Parlement, (2) de overige kandidaten voor het Europees Parlement en (3) de voorzitter van de partij. De technische ontwikkelingskosten bedroegen € 67.000,-, de ontwikkelings- en verspreidingskosten van de oproepingskaart en de overige informatie per post bedroegen € 41.000,- en de kosten aan inleenkrachten voor de telefonische antwoordservice bedroegen € 12.000,-.
26. De kostprijs van de informatiematerialen is ten opzichte van 2002 gedaald met € 116.000,- hetgeen het gevolg is van het belangrijke verkiezingsjaar 2002.
27. De toevoeging aan het verkiezingsfonds is € 223.000,- hoger uitgekomen dan vooraf was begroot. Oorzaak hiervan is dat de leden circa € 80.000,- hebben geschonken naar aanleiding van een giften oproep door het hoofdbestuur onder de leden in december 2002. Daarnaast heeft het hoofdbestuur tussentijds € 143.000,- extra vrijgemaakt ten gunste van het verkiezingsfonds. Aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 januari 2003 is in 2003 € 611.000,- uitgegeven, eind 2002 was in de aanloop naar deze verkiezingen reeds € 122.000 uitgegeven. Aan de Provinciale Statenverkiezingen van 11 maart 2003 is € 233.000,- uitgegeven. Het verkiezingsfonds bedraagt per ultimo 2003 € 650.000,-. Hiervan is € 250.000,- bestemd voor de Europese verkiezingen van 10 juni 2004. Het restant van € 400.000,- blijft voorlopig in kas.
28. In 2003 is € 115.000,- toegevoegd aan het eigen vermogen, € 15.000,- meer dan in 2002. Deze € 15.000,- is het liquidatiesaldo van de voormalige Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD. Deze stichting is op 31 oktober 2002 opgeheven. Geïntegreerd in de partij en onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur is het Liberaal Vrouwen Netwerk per dezelfde datum opgericht met als doel het creëren, bewaken en stimuleren van gelijke kansen voor mannen en vrouwen binnen de partij.
29. De kosten die gemoeid zijn met partijcommissies zijn € 9.000,- hoger ten opzichte van 2002. Ten opzichte van de begroting is € 1.000,- meer uitgegeven. Omdat bij de start van het nieuwe parlementaire jaar in 2002 de leden van de partijcommissies een aantal maanden demissionair zijn geweest, zijn daardoor minder kosten voor vergaderingen gemaakt, waardoor de kosten in 2003 niet te vergelijken zijn met die van 2002.
30. Aan nieuwe media is ten opzichte van 2002 € 31.000,- minder uitgegeven. De onderschrijding ten opzichte van de begroting kwam uit op € 34.000,-. Een speerpunt voor de VVD in 2003 was de ledenraadpleging via intranet. Daarnaast is prioriteit gegeven aan de overige modules van VVD(intra)net. Daartoe is geld onttrokken aan nieuwe media. Dit was mede mogelijk omdat de VVD site inmiddels twee jaar stabiel functioneert. Tevens is veel technische kennis aanwezig bij onze collega's van het secretariaat van de Tweede Kamerfractie en op deze kennis en ervaring is in voorkomende gevallen genoegzaam een beroep gedaan.
31. Aan ouderbeleid is in 2003 evenveel uitgegeven als was begroot. Dat de kosten voor 2003 ten opzichte van 2002 zijn verdubbeld van € 2.000,- naar € 4.000,- is veroorzaakt doordat in 2002 de kosten voor de ouderenbeurs in Utrecht konden worden gedeeld met een andere organisatie.
32. De kosten voor het magazine Politiek! zijn € 10.000,- lager ten opzichte van 2002. Ten opzichte van de begroting is er een onderschrijding van € 1.000,-. De kosten per (hoofd)lid bedragen circa € 6,- voor vier uitgaven per jaar.
33. De kosten voor opleiding en training zijn gelijk aan vorig jaar, maar € 19.000,- lager dan was begroot. In 2003 zijn net als vorig jaar veel goede cursussen en trainingen gegeven tegen relatief lage kosten.

34. De kosten voor internationale samenwerking zijn uitgekomen op het begrote bedrag, maar € 24.000,- hoger ten opzichte van 2002. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de VVD in samenwerking met D'66 het jaarlijkse congres van de European Liberal, Democrat and Reform Party (ELDR) in Amsterdam heeft georganiseerd.

Saldo exploitatierekening en het verenigingsvermogen

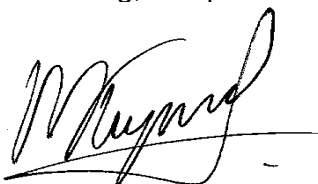
Het overschot op de exploitatierekening bedroeg in 2003 € 13.012,-. Daarbovenop bedroeg het beleggingsresultaat € 45.198,- zodat het gehele resultaat op € 58.210,- is uitgekomen. Voorgesteld wordt om dit saldo van exploitatieoverschot en het positieve beleggingsresultaat ad € 58.210,- aan het verenigingsvermogen toe te voegen. Het verenigingsvermogen stijgt daarmee tot € 1.199.444,-.

Slotwoord

In mei 2004 zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarschijnlijk een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal verzenden, dat voorziet in een subsidietoename, voor alle politieke partijen tezamen, van € 10.000.000,- naar € 15.000.000,-. Belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel zijn de onderwerpen van transparantie en openbaarmaking van alle giften (dus ook van afdelingen en centrales). Voorts wordt gedacht aan een andere verdeelsleutel voor de berekening van de subsidie. Voorgesteld wordt om de subsidie deels te koppelen aan ledenaantal en voor een ander deel vast te houden aan de huidige systematiek van het aantal zetels in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op het moment dat dit stuk wordt geschreven, bestaat er nog geen duidelijkheid over de definitieve verdeelsleutel en daardoor is de hoogte van het bedrag aan extra middelen onbekend. Daarnaast is onzeker of de extra middelen in 2004 of later ter beschikking worden gesteld. Door deze onzekerheden kan het hoofdbestuur de toezegging, die in november 2003 in de algemene vergadering werd gedaan, namelijk om een uitgebreide voorjaarsnota aan de vergadering te presenteren, waarbij rekening wordt gehouden met de besteding van de extra middelen, op dit moment niet nakomen. Wel is duidelijk dat de activiteiten die uit de vernieuwingsdiscussie zijn voortgekomen met als doel het lidmaatschap aantrekkelijker te maken, extra middelen noodzakelijk maken. Voorts zal het openstellen van het persoonlijk stemrecht aan alle leden, hetgeen in 2004 voor de eerste keer van toepassing zal zijn in een algemene vergadering, leiden tot extra organisatorische en financiële inspanningen. Het onzekere aantal deelnemers (met name bij politieke actualiteit) evenals het duale systeem (zowel een afgevaardigden stelsel als een stelsel met persoonlijk stemrecht) leidt tot onzekerheid over de noodzakelijke reserveringen en uitgaven.

Het hoofdbestuur zegt de vergadering toe dat zodra bekend is hoeveel extra middelen beschikbaar komen, deze middelen zullen worden aangewend aan die activiteiten waarvan in het jaarplan 2004 is aangegeven, dat die activiteiten alleen kunnen worden uitgevoerd indien extra middelen beschikbaar zullen komen. Voorop staan de maatregelen om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken, zodat de jarenlange daling van het ledenaantal kan worden omgebogen.

Den Haag, 19 april 2004



drs M. Kuperus RC
penningmeester

Vereniging "Volkspartij voor Vrijheid en Democratie", Den Haag

Resultaat over 2003 (x € 1.000)

	Begroting 2004	Begroting 2003	Werkelijk 2003	Werkelijk 2002
Baten	3.230	3.046	3.593	4.350
Lasten	3.230	3.046	3.535	4.348
Resultaat	-	-	58	2

Hierna zijn achtereenvolgens opgenomen:

Vereniging "Volkspartij voor Vrijheid en Democratie", Den Haag

1. Balans
- 2a Exploitatierkening (baten)
- 2b Exploitatierkening (lasten)
- 3a Toelichting op de contributie inkomsten
- 3b Toelichting op de ontvangen en afgedragen giften aan afdelingen

Haya van Somerenstichting, Den Haag

4. Balans
- 5a Exploitatierkening (baten)
- 5b Exploitatierkening (lasten)

1. Balans per 31 december 2003 (x € 1.000)

(voor verdeling exploitatieresultaat)

	31-12- 2003	31-12- 2002
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	163	-
Materiële vaste activa	187	230
Vlottende activa		
Effecten	609	708
Voorraad informatiemateriaal	46	84
Nog te ontvangen subsidie	220	222
Te vorderen en vooruitbetaalde kosten	179	249
Liquide middelen	2.601	3.142
	4.005	4.635
Passiva		
Verenigingsvermogen		
Verenigingsvermogen	1.141	1.187
Resultaat boekjaar	58	2
Fondsen en voorzieningen		
Verkiezingsfonds	650	1.071
Bestemmingsfonds VVD(intra)net	163	-
Kortlopende schulden		
Crediteuren	233	126
Nog af te dragen loonheffing	22	3
Nog af te dragen premie soc.verz.	7	28
Overlopende passiva	1731	2.218
	4.005	4.635

2a. Exploitatierkening over 2003 (x € 1.000)

	Begroting 2004	Begroting 2003	Werkelijk 2003	Werkelijk 2002
Baten				
1 Contributie aandeel				
Hoofdbestuur	1.590	1.605	1.653	1.598
2 Overige inkomsten	55	24	250	771
3 Verkoop				
informatiemateriaal	52	52	57	178
4 Subsidie Politieke				
Partijen	1.170	945	1.198	1.344
5 Subsidie Radio &				
Televisie	-	45	47	60
6 Subsidie IMD	32	53	32	56
7 Cursusbijdragen	25	25	21	21
Doorbekende kosten:				
8 VVD-Bestuurdersver.	103	98	110	130
Liberaal Vrouwen				
Netw.	-	-	-	15
9 Mr. H.R. Nordstichting	33	32	31	31
10 Haya van Somerenst. ¹	130	120	149	193
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal inkomsten	3.190	2.999	3.548	4.397
11 Beleggingsresultaat	40	47	45	-47
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	3.230	3.046	3.593	4.350

2b. Exploitatierkening over 2003 (x € 1.000)

	Begroting 2004	Begroting 2003	Werkelijk 2003	Werkelijk 2002
Lasten				
12 Hoofdbestuur	133	108	109	87
13 Landelijke vergaderingen	240	128	204	121
14 Interne subsidies	24	25	40	66
15 Personeelskosten ¹	1228	1149	1053	1313
16 Huisvestingskosten ¹	233	223	222	216
17 Bureaukosten ¹	206	209	285	259
18 Reis- en verblijfkosten ¹	41	39	42	40
19 Communicatiekosten ¹	196	193	189	193
20 Kosten ledenadministratie ¹	180	173	191	146
21 Kosten jongerenbeleid	3	3	1	-
22 Kosten ledenwerving en ledenbehoud	42	42	35	53
23 Themadagen	13	24	18	5
24 Kosten partijvoorlichting ¹	19	56	56	72
25 Kosten ledenraadplegingen	-	-	120	-
26 Kosten informatiemateriaal	45	45	56	172
27 Dotatie verkiezingsfonds	200	200	423	1123
28 Dotatie eigen vermogen		-	115	100
29 Partijcommissies	23	16	17	8
30 Nieuwe Media	23	40	6	37
31 Ouderenbeleid	5	4	4	2
32 Magazine Politiek!	232	200	199	209
33 Opleiding en Training ¹	88	88	69	69
34 Kosten internationale samenwerking	56	81	81	57
Totaal kosten	3.230	3.046	3.535	4.348
Totaal lasten	3.230	3.046	3.535	4.348
Exploitatieresultaat (baten - lasten)	-	-	13	49
Beleggingsresultaat	-	-	45	-47
Resultaat	-	-	58	2

¹ Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

3a. Toelichting op de contributie inkomsten over 2003

	Begroting 2004	Begroting 2003	Werkelijk 2003	Werkelijk 2002
Aantal inningen	45.900	48.000	46.349	47.739
(x € 1.000)				
Totaal ontvangen contributie	2.635	2.646	2.675	2.607
Bij: -Toeslag administratiekn.	34	34	38	34
Af: -Toeslag VVD-Bestuurdersver.	218	206	220	228
Totaal te verdelen contributie	2.451	2.474	2.493	2.413
Af: -Aandeel Kamercentrales	196	198	195	192
Af: -Aandeel Ondercentrales	77	77	74	72
Af: -Aandeel Afdelingen	588	594	571	551
Resteert:				
Aandeel Hoofdbestuur	1.590	1.605	1.653	1.598

Vereniging "Volkspartij voor Vrijheid en Democratie", Den Haag

**3b. Toelichting op de ontvangen en afgedragen giften
aan afdelingen over 2003**

	Begroting 2004	Begroting 2003	Werkelijk 2003	Werkelijk 2002
Aantal giften	10.000	10.000	11.243	10.433
Bedrag giften leden (x € 1.000)	280	230	306	265

Haya van Somerenstichting, Den Haag

4. Balans per 31 december 2003 (x € 1.000)

(voor verdeling exploitatieresultaat)

	31-12-2003	31-12-2002
Vlottende activa		
Subsidie Ministerie van Buitenlandse Zaken	28	64
Liquide middelen	-	1
	<u>28</u>	<u>65</u>
Passiva		
Schulden op korte termijn		
Rekening courant met VVD	28	65
	<u>28</u>	<u>65</u>

5a. Exploitatierkening over 2003 (x € 1.000)

	Begroting 2004	Begroting 2003	Werkelijk 2003	Werkelijk 2002
Baten				
Subsidie VVD	-	-	37	45
Subsidie Ministerie van Buitenlandse Zaken	273	273	246	319
Totaal baten	273	273	283	364

5b. Exploitatierkening over 2003 (x € 1.000)

	Begroting 2004	Begroting 2003	Werkelijk 2003	Werkelijk 2002
Lasten				
Directe personeelkosten	72	84	69	93
Projectkosten	146	134	136	166
Indirecte personeelskosten		-	21	23
Huisvestingskosten	25	25	17	25
Reis- en verblijfkosten	4	4	1	4
Bureaunkosten	26	26	39	53
Totaal lasten	273	273	283	364