

## Financieel Jaarrapport 2003 van de ChristenUnie te Amersfoort

### Inleiding

Het Landelijk Bestuur biedt u hieronder aan het financieel jaarrapport 2003 van de ChristenUnie ter goedkeuring op het Uniecongres conform art. 14 lid 2 van de Statuten.

De accountantsverklaring en de akkoordverklaring van de Landelijk bestuursleden conform artikel 13 lid 3 van de Statuten zijn ondertekend door resp. de accountant en alle leden van het Landelijk Bestuur. De handtekeningen zijn niet in digitale documenten overgenomen. Op het Uniecongres zijn bij de Helpdesk wel kopieën van de origineel getekende exemplaren af te halen.

**Balans per 31 december 2003 ChristenUnie**

<b>ACTIVA</b>	Openingsbalans		Openingsbalans		<b>PASSIVA</b>
	31-12-2003	31-12-2002	31-12-2003	31-12-2002	
	€	€	€	€	
<b>VASTE ACTIVA</b>					<b>EIGEN VERMOGEN</b>
<b>Materiële vaste activa</b>					Reservefonds -71.482 -27.008
Inventaris	128.423	146.453			Bestemmingsreserve vormingswerk 43.614 0
					Bestemmingsreserve personeel 23.347 27.227
<b>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>					Stichtingskapitaal 45 45
<b>Leningen</b>					<b>-4.476 264</b>
Wetenschappelijk Instituut	40.033	0			
Perspectief	48.944	38.070			
	<b>88.977</b>	<b>38.070</b>			<b>VOORZIENINGEN</b>
					Verkiezingsfonds 19.636 73.622
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>					Fonds Europese verkiezingen 14.076 0
<b>Voorraden</b>	<b>33.846</b>	<b>26.000</b>			Dubieuze debiteuren 12.000 9.538
					<b>45.712 83.160</b>
<b>Rekeningen courant</b>					<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>
RPF	23.387	78.846			<b>Rekeningen courant</b>
Bestuurdersvereniging	0	82.514			Kader en Vorming 0 973
	<b>23.387</b>	<b>161.361</b>			GPV 319.774 278.657
					Mandaat 0 4.891
<b>Overige vorderingen</b>					Mr. Groen van Prinsterer Stichting 0 39.173
Debiteuren	45.396	47.452			<b>319.774 323.693</b>
Contributies	45.242	173.241			<b>Overige schulden</b>
Abonnees/donateurs	3.469	7.380			Crediteuren 123.599 395.932
Nog te ontvangen					Bestuurdersvereniging 30.361 0
pensioenpremies	1.817	40.851			Min. OC en W 72 50.191
Waarborgsommen	4.305	4.360			Belastingen 11.071 18.512
Vooruitbetaalde posten	17.393	210.519			Accountant 3.451 25.000
Subsidie Oost-Europa	35.405	25.000			Vakantiegeldreserve 25.158 21.334
IMD-gelden	17.643	7.143			Gak 1.224 755
Rijkssubsidie	48.777	63.730			Overige 73.606 80.719
Overige vorderingen	27.807	8.418			<b>268.542 592.443</b>
	<b>247.254</b>	<b>588.094</b>			<b>629.552 999.561</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>107.665</b>	<b>39.584</b>			
	<b>629.552</b>	<b>999.561</b>			

**Begroting 2003 en Exploitatierekening 2002 en 2003 ChristenUnie**

	<b>Expl. 2003</b>	<b>Begr.2003</b>	<b>Expl.2002</b>		<b>Expl. 2003</b>	<b>Begr.2003</b>	<b>Expl.2002</b>
	€	€	€		€	€	€
<b>BATEN</b>				<b>LASTEN</b>			
Contributies ChristenUnie	868.303	1.049.100	799.608	Personeelskosten	738.011	691.250	666.913
Giften/donaties	60.321	22.500	44.988	Huisvestingskosten	89.989	83.136	89.512
Goederen en diensten	21.296	20.000	25.548	Bureaunkosten	114.756	95.050	160.456
Deelnemersbijdragen	5.056	7.000	740	Bestuurskosten	58.850	56.500	75.741
Rijkssubsidie	243.886	218.900	327.855	Opbouwwerkers	4.933	33.000	17.534
Bijdrage Oost-Europa	76.000	124.000	129.674	Promotie en publiciteit	60.206	62.700	45.752
Subsidie Radio en TV	68.275	45.378	14.441	Handschrift	141.172	140.000	112.226
Bijdrage IMD-gelden	20.000	12.849	14.285	Dubieuze debiteuren	11.768	5.000	4.538
Inkoop door Perspectief	82.500	82.500	59.128	Accountant en advies	12.414	5.000	47.656
Inkoop Mr. G. Groen v. Prinsterer St.	45.000	55.000	54.454	Abonnementen	1.331	1.500	4.089
Bijdrage bestuurdersvereniging	63.251	93.000	70.407	Cursussen	10.278	20.000	13.793
Bijdrage Tweede Kamerfractie	5.410	8.538	8.712	Uitgaven Oost-Europa	83.854	111.000	117.488
Administratieve dienstverlening	1.330	4.000	770	IMD-gelden	20.000	0	1.664
Inkomsten Handschrift	27.436	56.250	51.473	ICT	49.038	39.227	80.911
Interest	815	0	0	Afschrijvingen	42.131	53.663	42.194
Overige opbrengsten	1.373	0	0	Kosten RTV	25.406	45.378	10.041
Incidentele baten	77.163	0	14.391	Onvoorzien	0	0	20.103
<b>Subtotaal baten</b>	<b>1.667.415</b>	<b>1.799.015</b>	<b>1.616.473</b>	Bestuurders/WI	27.000	60.000	27.227
				Afdracht PCR	71.521	80.700	48.585
				Afdracht KV	100.494	188.300	0
				Incidentele lasten	34.661	0	0
				<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.697.813</b>	<b>1.771.404</b>	<b>1.586.424</b>
				<u>Toev.reserve</u>			
<u>Onttr.reserves</u>				Algemene reserve	0	27.611	7.360
Algemene reserve	<b>30.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Bestemmingsreserve personeel	0	0	22.689
				<b>Subtotaal reserve</b>	<b>0</b>	<b>27.611</b>	<b>30.049</b>
				<b>Totaal Generaal</b>	<b>1.697.813</b>	<b>1.799.015</b>	<b>1.616.473</b>
	<b>1.697.813</b>	<b>1.799.015</b>	<b>1.616.473</b>				

## **RESULTAATBESTEMMING**

Het nadelig saldo 2003 bedraagt € 30.398. Het nadelige saldo wordt ten laste gebracht van het reservefonds. In de balans per 31 december 2003 is dit voorstel reeds verwerkt. Het negatieve reservefonds wordt per 1 januari 2004 gecompenseerd door de fusie van het GPV en de RPF in de ChristenUnie.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

Tenzij anders vermeldt, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale bedragen. De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Baten met betrekking tot giften worden verantwoord in het jaar van de ontvangst van deze bedragen.

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2003**

	2003	2002
<b>Inventaris</b>		
Boekwaarde 1 januari	146.453	75.391
Investerings	26.351	113.256
Desinvesteringen	<u>-2.250</u>	<u>0</u>
	170.554	188.647
Afschrijving boekjaar	<u>42.131</u>	<u>42.194</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>128.423</u> =====	<u>146.453</u> =====

Vanaf 2003 wordt er op hardware vier jaar afgeschreven en op software zes jaar. Dit was voor hard- en software drie jaar. De overige inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven. Er wordt lineair afgeschreven op basis van de aanschafwaarde.

**Rekeningen courant/leningen**

Betreft de vorderingen in rekening courant bij de verschillende geledingen per 31 december 2003. De vorderingen op het Wetenschappelijk Instituut en op Perspectief, zijn per 31 december omgezet in een lening. Zij zullen deze lening aflossen en interest betalen over de schuld. De rekening courant met het RPF komt per 1 januari 2004 te vervallen als de ChristenUnie alle activa en passiva van de RPF overneemt.

	2003	2002
<b>Vorraad</b>		
Promotie materialen	9.025	20.352
Kantoorartikelen	23.590	5.648
Publicaties	<u>1.231</u>	<u>0</u>
	33.846	26.000
	<u>33.846</u> =====	<u>26.000</u> =====
	2003	2002
<b>Contributies</b>		
Te ontvangen via kiesverenigingen	40.860	166.079
Te ontvangen via leden	<u>4.382</u>	<u>7.162</u>
	45.242	173.241
	<u>45.242</u> =====	<u>173.241</u> =====

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2003**

	2003	2002
<b>Vooruitbetaalde posten</b>		
Voorschot personeel	3.200	3.566
Abonnementen	319	454
PC privé personeel	0	3.279
Fietsproject personeel	0	56
Verkiezingen	0	203.164
Pink abonnement Elan	6.025	0
Onderhoudsabonnement website	2.574	0
Overige vooruitbetaalde bedragen	5.275	0
	<u>17.393</u>	<u>210.519</u>
	=====	=====

**Subsidie Oost-Europa**

Betreft de subsidie die nog te ontvangen is over 2002 en 2003 per 31 december 2003

**IMD-gelden**

Betreft de subsidie die nog te ontvangen is over 2002 en 2003 per 31 december 2003.

**Rijkssubsidie**

Betreft de subsidie die nog te ontvangen is over 2003 per 31 december 2003

	2003	2002
<b>Overige vorderingen</b>		
Te ontvangen van de Tweede Kamer fractie	5.015	3.486
Te ontvangen van het SGJ	0	99
BDU advertentie opbrengsten	5.399	4.170
De Aker	0	663
Aegon ziekengelduitkering	7.512	0
UWV-Gak ziekengeld uitkering	3.997	0
Interest 2003	497	0
Blok & Kievit uitkering computer schade	2.110	0
Bijdrage Eurofractie Handschrift december 2003	680	0
Te ontvangen van de Bestuurders vereniging	2.597	0
	<u>27.807</u>	<u>8.418</u>
	=====	=====

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2003**

	2003	2002
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	985	1.153
Rabobank	106.529	38.328
Postbank	132	103
Spaarbeleg	19	0
	<u>107.665</u>	<u>39.584</u>
	=====	=====
	2003	2002
<b>Reservefonds</b>		
Stand per 1 januari	-27.008	-48.444
Bij: Voordelig saldo uit resultaat	0	7.360
Vrijval uit bestemmingsreserve Euro	0	14.076
Af: Nadelig saldo	-30.398	0
Correctie bestemmingsreserve Euro	-14.076	0
	<u>-71.482</u>	<u>-27.008</u>
	=====	=====

**Bestemmingsreserve vormingswerk**

Het reservefonds vormingswerk is ontstaan door de reserves van Mandaat en Kader & Vorming, die per 15 december zijn opgegaan in de ChristenUnie. Een bedrag van € 35.000 is hieruit onttrokken om de kosten voor politieke vorming te dekken, die niet door de overheidssubsidie werden gedekt.

	2003	2002
<b>Bestemmingsreserve personeel</b>		
Stand per 1 januari	27.227	4.538
Bij: Toevoeging uit resultaat	0	22.689
Af: Ontslagvergoeding	-3.880	0
	<u>23.347</u>	<u>27.227</u>
	=====	=====

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2003**

	2003	2002
<b>Verkiezingsfonds</b>		
Stand per 1 januari	73.622	192.835
Bij: Verkiezingsopbrengsten 2002	0	241.819
Verkiezingsopbrengsten 2003	418.139	29.132
Af: Verkiezingskosten	<u>-472.125</u>	<u>-390.164</u>
Stand per 31 december	<u>19.636</u>	<u>73.622</u>

**Rekeningen courant**

Betreft de schulden in rekening courant bij het GPV per 31 december 2003. Op 1 januari 2004 zullen alle activa en passiva van het GPV en de RPF opgaan in de ChristenUnie.

	2003	2002
<b>Overige schulden</b>		
Terug te betalen RTV gelden 2000	0	9.342
Terug te betalen RTV gelden 2001	0	30.833
Nog te betalen huisvestingskosten	19.750	16.824
Afdracht PCR	17.918	0
Kosten Matra	5.963	0
Nog te betalen automatiseringskosten	0	2.152
Nysingh, fusiekosten	6.330	0
Ontslag vergoeding	3.880	0
ROC Asa zaalhuur	1.205	0
Nog te betalen portikosten	5.059	7.954
Accountantskosten IMD en Matra	2.976	2.960
Accountantskosten	1.101	4.129
Nog te betalen spaarloon	0	1.638
Ten Ham productie radio spot	1.366	0
Bankkosten 4 <sup>e</sup> kwartaal	1.732	0
Personeelspot	1.784	1.071
Overig	<u>4.542</u>	<u>3.816</u>
Stand per 31 december	<u>73.606</u>	<u>80.719</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen.

## Huurovereenkomsten:

- Ingaande 1 juli 2001 werd kantoorruimte in Amersfoort gehuurd van het SGJ. De ChristenUnie huurt 366 m2 ad € 160, zijnde € 58.560 op jaarbasis. Voor wat betreft de minimale duur van de huurperiode is overeenstemming bereikt voor een periode van 5 jaar. Per 1 januari 2004 wordt er 389 m2 gehuurd.
- Ingaande 1 maart 2003 wordt er een Konica kopieermachine gehuurd gedurende 84 maanden bij de Lage Landen. De huurprijs bedraagt €1.096,33 per maand.



**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	2003	2002
<b>Incidentele baten</b>		
Vrijval pensioenpremie 2001	0	27.164
Correctie debiteuren 2001/2002	0	-12.773
Correctie subsidie RTV	15.568	0
Correctie rijkssubsidie 2002	10.834	0
Correctie huisvestingskosten 2002	6.008	0
Afrekening IMD 2002	7.643	0
Schade-uitkering 2002	2.110	0
Bijdrage vormingswerk uit reserve	35.000	0
	<u>77.163</u>	<u>14.391</u>
	=====	=====
	2003	2002
<b>Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	499.646	447.510
Detachering hoofd VOTA	33.954	13.212
Sociale lasten	65.612	59.706
Pensioenlasten	30.620	11.392
Vakantiegeld	46.353	33.068
Ziektekostenverzekering	22.266	11.610
Ziekteverzuimverzekering	13.267	12.773
Kosten spaarloon	919	1.250
Reiskosten woon/werk	17.640	23.122
Studiekosten	2.484	2.430
Jubilea/geschenken	1.287	3.116
Wervingskosten	4.611	2.877
Inhuren diensten derden (receptie/administratie)	35.438	32.734
Kosten salarisadministratie	5.951	7.580
Overige personeelskosten	11.300	15.379
Ontvangen ziekengelden	-25.656	0
	<u>765.692</u>	<u>677.759</u>
Af: doorbelasting personeelskosten	<u>-27.681</u>	<u>-10.846</u>
	<u>738.011</u>	<u>666.913</u>
	=====	=====

In het bedrag vakantiegeld zijn ook de kosten begrepen van de vergoeding voor PC-privé, betaald uit overuren.

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	2003	2002
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur Puntenburgerlaan	58.560	58.308
Kantinekosten	5.206	6.591
Energiekosten	5.529	4.252
Verzekeringen	0	-380
Onderhoud gebouw	3.335	4.406
Schoonmaakkosten	11.650	8.508
Overige huisvestingskosten	5.709	7.827
	<u>89.989</u>	<u>89.512</u>
	=====	=====
	2003	2002
<b>Bureaunkosten</b>		
Telefoonkosten	14.499	13.302
Kantoorbenodigdheden	4.206	4.069
Fotokopieerkosten	18.232	9.185
Drukwerk	18.958	54.610
Portikosten	35.563	50.780
Onderhoud machines	1.675	3.307
Verbruiksmateriaal	4.514	6.357
Bankkosten	8.161	6.921
Verzend- en verpakkingskosten	0	4.919
Overige bureaunkosten	8.948	7.006
	<u>114.756</u>	<u>160.456</u>
	=====	=====
	2003	2002
<b>Bestuurskosten</b>		
Reis- en vergaderkosten	20.726	19.556
Overige reis- en verblijfskosten	4.451	3.284
Conventvergaderingen	708	552
Kosten congres	29.153	48.645
Overige bestuurskosten	3.812	3.704
	<u>58.850</u>	<u>75.741</u>
	=====	=====

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	2003	2002
<b>Promotie en publiciteit</b>		
Informatie- en reclamemateriaal	29.101	11.793
Advertentiekosten	12.400	23.461
Overige kosten promotie	<u>18.705</u>	<u>10.498</u>
	<u>60.206</u>	<u>45.752</u>
	=====	=====
	2003	2002
<b>Handschrift</b>		
Drukkosten	52.479	47.075
Portikosten	37.889	23.985
Opmaakkosten	19.699	23.238
Foto's	5.676	2.428
Overige kosten	<u>25.429</u>	<u>15.500</u>
	<u>141.172</u>	<u>112.226</u>
	=====	=====
	2003	2002
<b>Uitgaven Oost Europa</b>		
Kosten gemaakt in 2003, vallende onder subsidie 2002	23.051	19.335
Kosten 2003, vallende onder de subsidie 2003	<u>60.803</u>	<u>98.153</u>
	<u>83.854</u>	<u>117.488</u>
	=====	=====

De kosten gemaakt in het eerste kwartaal van het jaar vallen onder de subsidie van het vorig jaar.

Afdracht PCR en KV

Betreft contributiedeel geïnd door de ChristenUnie dat moet worden afgedragen aan de PCR en aan de kiesvereniging.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2003	2002
<b>Incidentele lasten</b>		
Restant afdracht PCR 2002	15.021	0
Correctie debiteuren 2002	9.855	0
Afrekening subsidie Oost-Europa 2002	4.796	0
Correctie pensioenpremie 2002	4.581	0
Afdracht kiesvereniging 2002	408	0
	<hr/>	<hr/>
	34.661	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Meeuwssen Ten Hoopen Accountants en Adviseurs**

**ACCOUNTANTSVERKLARING**

*Opdracht*

Wij hebben het, door ons gewaarmerkte, financieel jaarrapport over het boekjaar 2003 van de ChristenUnie te Amersfoort gecontroleerd. Het financieel jaarrapport is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de ChristenUnie. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake het financieel jaarrapport te verstrekken.

*Werkzaamheden*

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel jaarrapport geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in het financieel jaarrapport. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van het financieel jaarrapport zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de Christenunie daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algemene beeld van het financieel jaarrapport. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

*Oordeel*

Wij zijn van oordeel dat het financieel jaarrapport een getrouw beeld geeft van de met de om artikel 5 van de Wet subsidiering politieke partijen genoemde activiteiten samenhangende uitgaven en ontvangsten, alsmede van de voor de subsidievaststelling relevante ledenaantallen.

Tevens zijn wij van mening dat de in Wet subsidiering politieke partijen en de Regeling subsidiering politieke partijen neergelegde verplichtingen correct zijn nageleefd.

Putten, 2 juni 2004

W. Evers  
Accountant-Administratieconsulent

Het Financieel Jaarrapport 2003 van de ChristenUnie is akkoord bevonden door het Landelijk bestuur van de ChristenUnie in zijn vergadering op 3 juni 2004. Het Landelijk Bestuur legt het jaarrapport voor aan het Uniecongres ter vaststelling op 13 november 2004.

Voor akkoord,  
de leden van het Landelijk Bestuur,

## Openingsbalans per 01 januari 2004 ChristenUnie

ACTIVA			PASSIVA		
	1-1-2004 €	Openingsbalans 31-12-2002 €		1-1-2004 €	Openingsbalans 31-12-2002 €
<b>VASTE ACTIVA</b>			<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>			Reservefonds	273.192	-27.008
Inventaris	<b>128.423</b>	<b>146.453</b>	Bestemmingsreserve vormingswerk	43.614	0
			Bestemmingsreserve personeel	23.347	27.227
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			Stichtingskapitaal	45	45
Voorraden	<b>33.846</b>	<b>26.000</b>		<b>340.198</b>	<b>264</b>
			<b>VOORZIENINGEN</b>		
<b>Leningen</b>			Verkiezingsfonds	19.637	73.622
Wetenschappelijk Instituut	55.982	0	Fonds Europese verkiezingen	14.075	0
Perspectief	83.610	38.070	Dubieuze debiteuren	12.000	9.538
	<b>139.592</b>	<b>38.070</b>		<b>45.712</b>	<b>83.160</b>
<b>Rekeningen courant</b>			<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>		
RPF	0	78.846	<b>Rekeningen courant</b>		
Bestuurdersvereniging	0	82.514	Kader en Vorming	0	973
	<b>0</b>	<b>161.361</b>	GPV	0	278.657
<b>Overige vorderingen</b>			Mandaat	0	4.891
Debiteuren	45.396	47.452	Mr. Groen van Prinsterer Stichting	0	39.173
Contributies	45.242	173.241		<b>0</b>	<b>323.693</b>
Abonnees/donateurs	3.469	7.380	<b>Overige schulden</b>		
Nog te ontvangen pensioenpremies	1.817	40.851	Crediteuren	123.599	395.932
Waarborgsommen	4.305	4.360	Bestuurdersvereniging	30.361	0
Vooruitbetaalde posten	17.393	210.519	Min. OC en W	72	50.191
Subsidie Oost-Europa	35.405	25.000	Belastingen	11.071	18.512
IMD-gelden	17.643	7.143	Accountant	3.451	25.000
Rijkssubsidie	48.777	63.730	Vakantiegeldreserve	25.158	21.334
Overige vorderingen	27.806	8.418	Gak	1.224	755
	<b>247.253</b>	<b>588.094</b>	Overige	77.586	80.719
<b>Liquide middelen</b>	<b>109.318</b>	<b>39.584</b>		<b>272.522</b>	<b>592.443</b>
	<b>658.432</b>	<b>999.561</b>		<b>658.432</b>	<b>999.561</b>

## Memo toelichting bij financiële stukken

Aan: Uniecongres  
Van: Landelijk Bestuur  
Datum: 15 september 2005  
Betreft: Toelichting bij de concept begroting 2005 en 7-maand-cijfers 2004, ter informatie

---

### **A. Begroting**

#### **Inleiding**

Hierbij treft u ter informatie aan de begroting ChristenUnie 2005. Deze is op het moment van gereedkomen van de congresstukken nog niet vastgesteld door het Landelijk Bestuur.

#### **Algemeen**

De inkomsten zijn begroot volgens een minimalistische variant. De uitgaven zijn daarop aangepast. In de begroting is nog geen rekening gehouden met een wetsvoorstel tot verhoging van de subsidies voor politieke partijen. Dit voorstel moet nog door het parlement behandeld worden. Dan zal ook de verdeelsleutel van de verhoging over de diverse partijen aan de orde zijn. Daarom en vanwege lopende bezuinigingsoperaties is nog niet aan te geven tot welke extra inkomsten deze verhoging gaat leiden.

#### **Inkomsten**

De contributie inkomsten zijn gebaseerd op de ledenstand van 30 juni 2004.

De rijkssubsidie is gebaseerd op het subsidiebedrag 2003 inclusief de subsidie voor RTV gelden.

De bijdrage van de Tweede Kamer is verlaagd, want het Landelijk Bureau houdt sinds 1 juli 2004 niet langer de administratie bij van de Tweede Kamerfractie.

#### **Uitgaven**

Er is een pro memorie bedrag opgenomen voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Nadat bekend is geworden, wat het subsidiebedrag wordt, of welke andere inkomsten gegeneerd kunnen worden, zullen hiervoor eventueel pas kosten voor gemaakt kunnen worden.

De EUR 5.000 die in mindering wordt gebracht op de personeelskosten, betreffen de directe personeelskosten, die ten laste worden gebracht van het MATRA-programma, anders dan voor overhead. We gaan voor MATRA meer eigen personeel inhuren.

De kosten van contributie-inning zullen lager worden dan in 2004, omdat aan de leden is gevraagd om de contributie automatisch van hun rekening af te schrijven. Een deel van de leden is hierin meegegaan.

### **B. CIJFERS EERSTE 7 MAANDEN 2004**

#### **Contributie**

Per 31 juli is er 92,3% van de contributie binnen. De 2<sup>e</sup> aanmaning is eind juni verzonden.

#### **Bijdrage Oost Europa**

De rijksbijdrage is verhoogd van € 76.000 naar € 97.293.

#### **Bijdrage Tweede Kamer**

Door extra werkzaamheden voor de Vrienden van de Fractie is de bijdrage verhoogd van € 5.000 naar € 10.000.

#### **Bijdrage dienstverlening Perspectief**

Conform de nu vastgestelde dienstverleningsovereenkomst wordt totaal € 46.450 doorberekend. Dit bedrag bestaat uit salariskosten € 27.400 en dienstverlening € 19.050.



### **Advertentieopbrengsten**

Het is voor de BDU moeilijk adverteerders te krijgen voor Handschrift. Op grond van de opbrengsten 1<sup>e</sup> halfjaar is de outlook naar beneden bijgesteld met € 6.500.

### **Loonkosten**

De outlook is met € 13.000 naar boven bijgesteld, deels door verhoging werkgeverspremies per 1 juli en door extra uren van Kees Sinke voor Vrienden van de Fractie ( zie Bijdrage Twee Kamer).

### **Pensioenkosten**

Er is een creditnota ontvangen voor te veel betaalde pensioenpremie van degenen die in de loop van 2004 uit dienst zijn gegaan. Hierdoor is de outlook met € 6.000 naar beneden bijgesteld.

### **Overige personeelskosten**

Op grond van de realisatie ultimo juli en de nog te verwachten kosten is de outlook met € 8.000 naar beneden bijgesteld.

### **Portikosten**

Outlook is gezien realisatie t/m juli bijgesteld naar boven met € 5.500.

### **Overige bureaunkosten**

De outlook is naar boven bijgesteld met € 4.000,-- op grond van de door de bank in rekening gebrachte kosten 1<sup>e</sup> halfjaar. Er wordt door de bank uitgezocht of de kostenberekening wel juist is.

### **Uitgaven Oost Europa**

In verband met de hogere subsidie is de outlook verhoogd met € 17.035.

### **Afschrijvingen**

Door aanschaf van 14 nieuwe PC 's zijn de afschrijvingen verhoogd met €2.500.

### **Bijzondere last 2004**

De bijzondere last ad € 32.333,-- betreft de onderzoekskosten declaratiegedrag Europese parlementariërs. Een deel van deze kosten kunnen ten laste gebracht worden van het Europese verkiezingsfonds.

### **Verwacht tekort 2004**

Door bovengenoemde bijzondere last is het verwacht tekort € 1.213,--. Door een deel van de bijzondere last ten laste te brengen van het saldo Europese verkiezingsfonds, zal er toch een overschot zijn over 2004. Daarnaast is nog geen rekening gehouden met de nieuwe subsidieregeling. Wij verwachten dat deze ook voor 2004 positief zal uitvallen t.o.v. de huidige regeling.

## Rapportage budget januari t/m juli 2004

	Budget 2004	Gewijzigd Budget 2004	budget juli	realisatie juli	budget t/m juli	realisatie t/m juli	OUTLOOK 2004
<b>INKOMSTEN</b>							
Contributies	960.000	927.100	30.000	27.400	836.000	855.607	927.100
Giften tbv lokale verenigingen	0	0	0	0	0	494	1.000
Donateurs	2.000	2.000	0	331	1.400	905	1.200
Giften/legaten	5.000	40.000	10.000	8.507	12.500	38.707	45.000
Campagne Europese verkiezingen	50.000	50.000	4.000	633	54.000	54.378	54.000
Bijdragen ledereen van de partij	7.100	7.100	592	100	4.142	2.075	7.100
Bijdragen overige cursussen	1.000	7.000	85	0	585	8.100	8.100
<b>Subtotaal Leden en vereniging</b>	<b>1.025.100</b>	<b>1.033.200</b>	<b>44.677</b>	<b>36.971</b>	<b>908.627</b>	<b>960.266</b>	<b>1.043.500</b>
Verbruiksmaterialen	7.000	7.000	0	491	3.500	1.800	2.500
Promotie artikelen	5.000	5.000	1.290	27	3.790	3.436	6.500
Verkoop publicaties	0	300	0	0	0	90	100
Opbrengst porti/administratiekosten	0	500	275	267	583	873	1.000
<b>Subtotaal Verkopen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.800</b>	<b>1.565</b>	<b>785</b>	<b>7.873</b>	<b>6.200</b>	<b>10.100</b>
Rijkssubsidies	228.175	233.100	0	0	182.540	186.483	233.100
Bijdrage Oost-Europa	76.000	76.000	0	0	0	3.500	97.293
Bijdrage IMD gelden	20.000	20.500	0	0	8.000	10.250	20.500
Inkomsten RTV / Subsidie vergoeding	PM	52.000	0	0	0	0	52.000
<b>Subtotaal Subsidies</b>	<b>324.175</b>	<b>381.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.540</b>	<b>200.233</b>	<b>402.893</b>
Bijdrage Bestuurdersvereniging	78.000	78.000	13.400	0	32.900	32.901	65.800
Bijdrage Tweede Kamer	5.000	5.000	2.500	7.065	3.750	9.046	10.000
Bijdrage Perspectief salariskosten	40.000	25.500	3.900	0	13.900	13.822	27.400
Bijdrage Perspectief dienstverlening	32.500	27.500	1.375	0	9.500	9.523	19.050
Bijdrage WI	50.000	42.000	10.000	0	22.500	22.250	44.500
Bijdrage Tweede Kamer internetdiensten	5.000	5.000	2.500	2.111	2.500	2.111	5.000
Administratieve dienstverlening derden	1.200	1.200	0	0	600	464	900
Rente inkomsten incl. rente van PpF en WI	0	5.000	0	0	0	1.786	13.000
<b>Subtotaal Dienstverlening</b>	<b>211.700</b>	<b>189.200</b>	<b>33.675</b>	<b>9.177</b>	<b>85.650</b>	<b>91.903</b>	<b>185.650</b>
Abonnementen	4.000	4.000	500	275	3.000	2.875	4.000
Bijdrage Eurofractie/TK fractie	7.750	7.750	1.500	1.500	5.375	4.500	7.750
Advertentie opbrengsten	20.000	20.000	0	0	6.667	6.755	13.500
<b>Subtotaal Handschrift</b>	<b>31.750</b>	<b>31.750</b>	<b>2.000</b>	<b>1.775</b>	<b>15.042</b>	<b>14.130</b>	<b>25.250</b>
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>1.604.725</b>	<b>1.648.550</b>	<b>81.917</b>	<b>48.708</b>	<b>1.207.732</b>	<b>1.272.732</b>	<b>1.667.393</b>

**Verwacht overschot 2004**  
Volgens budget vastgesteld op 9e UB **26.169**

**Verwacht overschot 2004**  
Volgens gewijzigd budget **32.161**

**Verwacht tekort 2004 volgens Outlook** **-1.213**

Rapportage budget januari t/m juli 2004

	Budget 2004	Gewijzigd Budget 04	budget juli	realisatie juli	budget t/m juli	realisatie t/m juli	OUTLOOK 2004
<b>UITGAVEN</b>							
Afdracht PCR	72.000	69.533	0	0	52.150	52.122	69.533
Afdracht giften tbv lokale verenigingen	0	0	0	0	0	0	1.000
Afdracht Lokale verenigingen	180.000	173.831	171.000	0	301.373	130.230	173.831
Kosten Europese verkiezingen	50.000	50.000	0	411	50.000	54.410	54.000
Opbouwwerk	3.000	3.000	250	0	1.750	1.179	3.000
Iedereen van de partij	10.281	10.281	856	0	5.997	5.565	10.281
Permanente campagne	15.000	15.000	1.250	1.240	8.750	5.724	15.000
Vorming en Cursussen/overig	5.000	6.500	417	160	3.067	5.763	6.500
Handschrift	110.000	110.000	18.333	729	73.333	56.864	110.000
Reservering dubieuze debiteuren	48.000	34.000	2.833	2.833	19.833	19.833	34.000
<b>Subtotaal Leden en Vereniging</b>	<b>493.281</b>	<b>472.145</b>	<b>194.939</b>	<b>5.372</b>	<b>516.252</b>	<b>331.691</b>	<b>477.145</b>
Loonkosten (bruto en werkgeverslasten)	562.331	545.000	43.662	39.729	355.195	354.687	558.000
Reiskosten woon- werk verkeer	15.000	28.000	1.250	2.212	11.133	16.552	28.000
Reis- en verblijfskosten	2.000	2.000	166	150	1.166	939	2.000
Pensioenkosten	33.000	33.000	-1.374	-4.441	39.876	30.634	27.000
Overige kosten	43.000	43.000	1.541	39	27.791	20.385	35.000
Inhuren derden (receptie + salarisadmin.)	12.000	7.500	583	546	6.583	4.242	7.500
<b>Subtotaal Personeelskosten</b>	<b>667.331</b>	<b>658.500</b>	<b>45.828</b>	<b>38.234</b>	<b>441.744</b>	<b>427.440</b>	<b>657.500</b>
Huur	62.244	62.244	5.185	0	36.307	31.120	62.244
Energie	5.000	5.000	0	0	2.500	0	5.000
Verzekeringen	2.000	2.000	0	-445	1.500	656	2.000
Onderhoud/Groenvoorz./Afvalverw./Heffingen	8.700	8.700	0	0	4.350	708	8.700
Catering	2.500	2.500	0	153	1.300	811	2.500
Schoonmaakkosten	7.700	7.700	0	0	3.850	0	8.600
<b>Subtotaal Huisvestingskosten</b>	<b>88.144</b>	<b>88.144</b>	<b>5.185</b>	<b>-291</b>	<b>49.807</b>	<b>33.295</b>	<b>89.044</b>
Telefoonkosten	12.000	12.000	0	307	7.000	3.138	12.000
Fotokopieerkosten	18.000	18.000	1.499	0	10.499	12.505	18.000
Portkosten	15.000	15.000	1.250	2.716	8.750	10.887	20.500
Drukwerk	15.000	15.000	1.250	1.271	8.750	10.529	15.000
Kantoorartikelen	5.000	5.000	417	99	2.917	2.010	5.000
Kosten contributie inning	7.000	17.000	2.000	322	17.000	14.175	17.000
Overige kosten	8.000	8.000	42	2.438	4.650	8.871	12.000
Rente kosten lening	9.000	0	0	-23	2.250	-79	0
<b>Subtotaal Bureaunkosten</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>	<b>6.458</b>	<b>9.569</b>	<b>65.316</b>	<b>62.038</b>	<b>99.500</b>
Contract Solcon	15.500	15.500	1.291	607	9.041	15.536	23.000
Licenties software	5.000	5.000	417	0	2.917	4.165	5.000
Onderhoudcontracten/netwerkbeheer	28.000	28.000	2.332	0	20.997	20.005	28.000
<b>Subtotaal Automatisering</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>4.040</b>	<b>607</b>	<b>32.955</b>	<b>39.706</b>	<b>56.000</b>
Accountant/advies	7.500	7.500	0	0	250	3.637	7.500
Fusiekosten	0	1.000	0	0	1.000	1.731	1.950
Bestuurskosten	20.000	20.000	1.250	0	11.250	4.343	18.000
Uniecongreskosten	20.000	20.000	0	-37	15.000	7.373	20.000
Kosten Unieconvent	1.000	2.500	0	0	850	616	2.500
<b>Subtotaal Bestuur</b>	<b>48.500</b>	<b>51.000</b>	<b>1.250</b>	<b>-37</b>	<b>28.350</b>	<b>17.700</b>	<b>49.950</b>
Inkoop promotie artikelen	5.000	5.000	417	267	2.917	5.267	6.000
Advertentiekosten	5.000	5.000	417	18	2.917	1.447	4.000
Abonnementen	1.000	1.000	0	-189	1.000	716	1.000
Kosten ledenwerving en behoud	5.000	5.000	0	0	2.500	181	5.000
Radio en TV uitzendingen	PM	52.000	3.300	3.320	18.300	18.534	31.500
<b>Subtotaal Promotie en Publiciteit</b>	<b>16.000</b>	<b>68.000</b>	<b>4.134</b>	<b>3.416</b>	<b>27.634</b>	<b>26.146</b>	<b>47.500</b>
Steun aan WI	27.000	27.000	13.500	13.500	13.500	13.500	27.000
Steun aan PpF	0	11.000	0	0	0	0	11.000
<b>Subtotaal WI</b>	<b>27.000</b>	<b>38.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>38.000</b>
Uitgaven Oost-Europa	60.800	60.800	5.066	4.177	35.466	27.707	77.835
Uitgaven IMD	0	1.300	0	0	300	300	1.300
Afschrijvingen	40.000	40.000	3.333	3.333	23.333	23.333	42.500
<b>Subtotaal overige</b>	<b>100.800</b>	<b>102.100</b>	<b>8.399</b>	<b>7.510</b>	<b>59.099</b>	<b>51.340</b>	<b>121.635</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.578.556</b>	<b>1.616.389</b>	<b>283.733</b>	<b>77.880</b>	<b>1.234.657</b>	<b>1.002.855</b>	<b>1.636.273</b>
<b>Bijzondere last 2004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.333</b>	<b>32.333</b>	<b>32.333</b>